

Rozpočtové opatření číslo 9 na rok 2024

Třída 1 - daňové příjmy

| Par. | Pol. | ÚZ | | Rozpočet | rozp. Opatření 9 | Rozpočet po úpravě |
|------|------|----|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 1111 | | Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí | 8 422 494,00 | | 8 422 494,00 |
| | 1112 | | Daň z příjmů fyz.osob placená poplatníky | 571 292,00 | | 571 292,00 |
| | 1113 | | Daň z př.fyz.osob vybíraná srážkou | 1 463 308,00 | | 1 463 308,00 |
| | 1121 | | Daň z příjmů právnických osob | 12 425 043,00 | | 12 425 043,00 |
| | 1122 | | Daň z příjmů práv.osob za obce | 215 080,00 | | 215 080,00 |
| | 1211 | | Daň z přidané hodnoty | 24 252 321,00 | | 24 252 321,00 |
| | 1334 | | Odvody za odnětí zem.půdy | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 1345 | | Poplatek za provoz systému (odpad) | 1 749 300,00 | | 1 749 300,00 |
| | 1341 | | Poplatek ze psů | 47 000,00 | | 47 000,00 |
| | 1343 | | Poplatek za užívání veř.prostranství | 500,00 | | 500,00 |
| | 1356 | | Dobývání nerostů, geolog. Práce | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| | 1361 | | Správní poplatky | 35 000,00 | | 35 000,00 |
| | 1381 | | Daň z hazardních her od.1.1.2017 | 601 171,00 | | 601 171,00 |
| | 1386 | | Daň z hazardních her s výjimkou technických | 73 073,31 | | 73 073,31 |
| | 1387 | | Daň z technických hazardních her | 23 608,59 | | 23 608,59 |
| | 1511 | | Daň z nemovitostí | 3 714 250,00 | | 3 714 250,00 |
| | | | Daňové příjmy celkem | 54 343 440,90 | 0,00 | 54 343 440,90 |

Třída 2 + 3, nedaňové a kapitálové příjmy

| Par. | Pol. | ÚZ | | Rozpočet | rozp. Opatření 9 | Rozpočet po úpravě |
|------|------|----|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1031 | 2111 | | Lesnictví | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 2219 | 2111 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 2143 | 2112 | | Cestovní ruch | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 3314 | 2111 | | Knihovna | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 3399 | 2111 | | Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 3399 | 2132 | | Příjmy z pronájmů sálu | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 3412 | 2111 | | Sportovní zařízení-sluzby | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 3412 | 2112 | | Sportovní zařízení-příjmy z prodeje zboží | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 3612 | 2111 | | Bytové hospodářství - sluzby | 725 100,00 | | 725 100,00 |
| 3612 | 2112 | | Bytové hospodářství - nájem | 1 168 980,00 | | 1 168 980,00 |
| 3613 | 2131 | | Nebytové prostory - sluzby | 168 000,00 | | 168 000,00 |
| 3613 | 2132 | | Nebytové prostory - nájem | 346 918,00 | | 346 918,00 |
| 3632 | 2111 | | Hřbitovníctví | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 3639 | 2111 | | Vyúčtování služeb-nájem ostatní | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 3639 | 2119 | | Ost.příjmy z vlast.čin.(věc.břemeno) | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 3639 | 2131 | | Pronájem pozemků, pachtovné | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 3639 | 2132 | | Pronájem ost.nemovitostí | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 3722 | 2111 | | Odstraňování komunál.odpadů | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 4359 | 2111 | | Ostatní sluzby v oblasti soc.péče | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6171 | 2111 | | Správa OÚ - sluzby | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 6310 | 2141 | | Příjmy z úroků | 2 380 000,00 | | 2 380 000,00 |
| 6330 | 4134 | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | | 0,00 |
| 6330 | 4138 | | Převody z vlastní pokladny | 0,00 | | 0,00 |
| | | | Celkem | 8 032 998,00 | 0,00 | 8 032 998,00 |

Třída 4 - přijaté dotace

| Par. | Pol. | ÚZ | | Rozpočet | rozp. Opatření 9 | Rozpočet po úpravě |
|------|------|----|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 4111 | | Příspěvek MSK + volby | 129 122,00 | | 129 122,00 |
| | 4112 | | Neinv.dotace v rámci souhrn.vztahu | 720 800,00 | | 720 800,00 |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční transféry ze státního rozpočtu | 1 649 961,42 | | 1 649 961,42 |
| | 4122 | | Neinvestiční transféry od krajů | 0,00 | 14 100,00 | 14 100,00 |
| | 4213 | | Investiční přijaté transféry ze státních fondů | 23 750 000,00 | | 23 750 000,00 |
| | 4216 | | Dotace | 10 413 984,55 | | 10 413 984,55 |
| | 4222 | | Dotace od krajů | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | Celkem dotace | 37 663 867,97 | 14 100,00 | 37 677 967,97 |
| | | | Příjmy celkem | 100 040 306,87 | 14 100,00 | 100 054 406,87 |

Třída 8 - financování

| Par. | Pol. | ÚZ | | Rozpočet | rozp. Opatření 9 | Rozpočet po úpravě |
|------|------|----|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 8124 | | Česká spořitelna splátky úvěru-kanalizace | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | | | Celkem | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 |
| | | | Příjmy celkem minus splátka půjčky | 97 940 306,87 | | 97 954 406,87 |

Stavy finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách

| | | | stav k 1.1.2024 | stav k 1.1.2024 |
|--|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | |
| | | Přebytek hospod.z minulých let -MMB 231 10 | 4 805 581,36 | 4 805 581,36 |
| | | Přebytek hospod.z minulých let -ČS 231 12 | 666 850,74 | 666 850,74 |
| | | Přebytek hospod.z minulých let -ČNB 231 14 | 507 512,85 | 507 512,85 |
| | | Termínovaný účet | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| | | Spořicí účet | 20 598 142,69 | 20 598 142,69 |
| | | Stavy účtu k celkem | 56 578 087,64 | 56 578 087,64 |
| | | Stav pokladny OÚ | 61 663,00 | 61 663,00 |
| | | Stav pokladny sport.zařízení | 48 565,00 | 48 565,00 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|---------------|
| | | Pokladny celkem | 110 228,00 | | 110 228,00 |
| | | Finanční prostředky celkem | 56 688 315,64 | | 56 688 315,64 |
| | | Česká spořitelna účet úvěru SÚ 451 | -4 200 000,00 | | -4 200 000,00 |
| | | Zůstatky bankovních a pokladních účtů celkem | 52 488 315,64 | | 52 488 315,64 |

Výdajová část rozpočtu

| Par. | | | Rozpočet | rozp. Opatření 9 | Rozpočet po úpravě |
|------|--|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1031 | | Lesní hospodářství | 1 759 684,00 | | 1 759 684,00 |
| 2143 | | Cestovní ruch | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 2212 | | Silnice | 1 410 000,00 | | 1 410 000,00 |
| 2219 | | Ost.záležitosti pozemních komunikací | 12 020 000,00 | | 12 020 000,00 |
| 2229 | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2292 | | Dopravní obslužnost | 941 888,00 | | 941 888,00 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpad.vod | 2 545 840,00 | | 2 545 840,00 |
| 2334 | | Revitalizace říčních systémů | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 2339 | | Zál.vodních toků a vodohosp.děl | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2341 | | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | | 0,00 |
| 3111 | | Mateřská škola (z toho příspěvek PO 1 400 000 Kč) | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 3113 | | Základní škola (z toho příspěvek PO 3 930 000 Kč) | 11 680 000,00 | | 11 680 000,00 |
| 3114 | | Speciální základní školy | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 3314 | | Činnosti knihovnické | 648 224,00 | | 648 224,00 |
| 3319 | | Záležitosti kultury (kronika) | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 3326 | | Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kultury | 0,00 | | 0,00 |
| 3341 | | Rozhlas | 785 000,00 | | 785 000,00 |
| 3349 | | Ostatní zál.sdělovacích prostředků | 195 000,00 | | 195 000,00 |
| 3399 | | Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř. | 940 000,00 | | 940 000,00 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 6 058 900,00 | | 6 058 900,00 |
| 3419 | | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 300 000,00 | | 1 300 000,00 |
| 3429 | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 218 000,00 | | 218 000,00 |
| 3612 | | Bytové hospodářství | 82 245 100,00 | | 82 245 100,00 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 168 000,00 | | 168 000,00 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 |
| 3632 | | Pohřebnictví | 668 000,00 | | 668 000,00 |
| 3635 | | Územní plánování | 300 000,00 | | 300 000,00 |
| 3639 | | Komunální služby a územní rozvoj | 8 015 040,00 | | 8 015 040,00 |
| 3722 | | Sběr a odvoz komunálního odpadu | 3 210 000,00 | | 3 210 000,00 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veř.zeleň | 7 480 800,00 | | 7 480 800,00 |
| 4341 | | Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 4350 | | Domovy pro seniory | 80 000,00 | | 80 000,00 |
| 4351 | | Osobní asistence, pečov. služba,podpora samostat. | 0,00 | | 0,00 |
| 4357 | | Domovy pro osoby se zdrav.postižením ... | 70 000,00 | | 70 000,00 |
| 4359 | | Ostat.služby a činnosti v oblasti soc.péče | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 5212 | | Ochrana obyvatelstva | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| 5213 | | Krizová opatření | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 5311 | | Obecní policie | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 5512 | | Požární ochrana | 806 000,00 | 14 100,00 | 820 100,00 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 2 818 060,00 | | 2 818 060,00 |
| 6115 | | Volby do zastupitelstev krajů | 63 000,00 | | 63 000,00 |
| 6117 | | Volby do EP | 64 000,00 | | 64 000,00 |
| 6118 | | Volby prezidenta | 0,00 | | 0,00 |
| 6171 | | Činnost místní správy (z toho soc.fond 683 tis. Kč) | 4 528 800,00 | | 4 528 800,00 |
| 6310 | | Obec.příjmy a výdaje z finanč.operací | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 6330 | | Převody finančních prostředků | 0,00 | | 0,00 |
| 6399 | | Ostatní finanční operace | 1 255 000,00 | | 1 255 000,00 |
| 6402 | | Finanční vypořádání minulých let | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 3421 | | Využití volného času dětí a mládeže | 1 520 000,00 | | 1 520 000,00 |
| 2310 | | Pitná voda | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | Výdaje celkem | 161 644 336,00 | 14 100,00 | 161 658 436,00 |

Třída 8 - Financování

| Par. | Pol. | ÚZ | | Rozpočet | rozp. Opatření 9 | Rozpočet po úpravě |
|------|------|----|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| | 8123 | | Dlouhodobé přijaté zapůjčené prostředky | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 |
| | 8115 | | Zapojení přebytku | 13 704 029,13 | | 13 704 029,13 |

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|----------------|--|----------------|
| | | | Předpoklad.stavy bankovních účtů | 42 874 058,51 | | 42 874 058,51 |
| | | | Předpoklad.stav úvěru | -52 100 000,00 | | -52 100 000,00 |

Bc. Pavel Janša
starosta

Ing. Vratislav Konečný
místostarosta

Schváleno Radou obce Fryčovice dne 4.11.2024 usnesením číslo 24/68/537

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.11.2024

Evidenční číslo písemnosti: 71/2024