

Rozpočtové opatření číslo 11 na rok 2024

Třída 1 - daňové příjmy

Par.	Pol.	ÚZ		Rozpočet	rozp. Opatření 11	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 pf.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 11	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	2132		Bytové hospodářství - nájem	1 168 980,00		1 168 980,00
3613	2111		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-nájmy 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 OU - 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 11	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 transfery ze státního rozpočtu	2 746 722,16		2 746 722,16
	4122		Neinvestiční transfery od krajů	14 100,00		14 100,00
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	23 750 000,00	-13 957 205,81	9 792 794,19
	4216		Dotace	9 321 623,81	-2 407 743,87	6 913 879,94
	4222		Dotace od krajů	1 000 000,00	-160 000,00	840 000,00
			Celkem dotace	37 682 367,97	-16 524 949,68	21 157 418,29
			Příjmy celkem	100 058 806,87	-16 524 949,68	83 533 857,19

Třída 8 - financování

Par.	Pol.	ÚZ		Rozpočet	rozp. Opatření 11	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	97 958 806,87		81 433 857,19

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 11	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	-2 567 743,87	9 452 256,13
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	30 000,00		30 000,00
2292		Dopravní obslužnost	941 888,00		941 888,00
2321		Odvádění a čistění 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 kultur	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	-14 036 205,81	68 208 894,19
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	3 460 000,00		3 460 000,00
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.slужby 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	824 500,00		824 500,00
6112		Zastupitelstva obcí	2 818 060,00	79 000,00	2 897 060,00
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.přijmy 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	161 912 836,00	-16 524 949,68	145 387 886,32

Třída 8 - Financování

Par.	Pol.	ÚZ	Rozpočet	rozp. Opatření 11	Rozpočet po úpravě
	8123		Dlouhodobé přijaté zapůjčené prostředky	50 000 000,00	50 000 000,00
	8115		Zapojení přebytku	13 954 029,13	13 954 029,13

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.

		Předpoklad.stavy bankovních účtů	42 624 058,51		42 624 058,51
		Předpoklad.stav úvěru	-52 100 000,00		-52 100 000,00

Bc. Pavel Janša
starosta

Ing. Vratislav Konečný
místostarosta

Schváleno Radou obce Fryčovice dne 17.12.2024 usnesením číslo 24/72/569

Zveřejněno na úřední desce dne: 15. 01. 2025

Evidenční číslo písemnosti: 2/ 2025