

Rozpočtové opatření č. 6/2023/ZO_3 (schváleno usnesením ZO č. 8/4/2023 dne 11.9.2023)

Rozpočtové opatření č. 6/2023/ZO_3 schválené usnesením ZO č. 8/4/2023 dne 11.9.2023

- * zapojení navýšených příjmů ke krytí výdajů (pojistná plnění elektromobil 48,4 tis. Kč, zábradlí Pražský most 23 tis. Kč)
- * přesun z rozpočtové rezervy na stěhování úřadu, knihovny a pošty v souvislosti s rekonstrukcí budovy OÚ k čerpání na příslušném druhu výdaje (550 tis. Kč)
- * posílení výdajové stránky rozpočtu ke krytí navýšených výdajů (studie pro přípravu projektu nové lávky u Pražského mostu 150 tis. Kč, opravy M26 130 tis. Kč, opravy elektromobilu 68,4 tis. Kč) - kryto přesunem z nečerpaných výdajů §3639 a §2321
- * přesuny v rámci schválených výdajů dle skutečného čerpání - poskytnutí veřejné finanční podpory jednotlivým žadatelům
- * přesuny mezi § a úpravy rozpisu rozpočtu (el.energie, plyn) v souvislosti se stěhováním OÚ, knihovny a pošty do nových prostor; úpravy rozpisu rozpočtu §5***; 3***

| Odvětvové třídění | Druhové třídění | Organizační třídění RS | Název | Rok 2023 | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 6/2023/ZO_3 | Rozpočet po změnách |
|---|-----------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Schválený rozpočet | | | |
| PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci | | | | 54 701 880,00 | 58 255 463,00 | 71 400,00 | 58 326 863,00 |
| | Třída 1 | | Daňové příjmy (rámcový ukazatel) | 45 661 000,00 | 45 964 000,00 | 0,00 | 45 964 000,00 |
| | Třída 2 | | Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel) | 8 046 400,00 | 8 046 400,00 | 71 400,00 | 8 117 800,00 |
| | Třída 4 | | Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel | 1 254 480,00 | 4 505 063,00 | 0,00 | 4 505 063,00 |
| | 4111 | | Neinv. přijaté transfery z VPS | 0,00 | 77 200,00 | 0,00 | 77 200,00 |
| | 4112 | | Neinv.přijaté transfery v rámci SDV | 825 900,00 | 825 900,00 | 0,00 | 825 900,00 |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční dotace ze SR | 118 580,00 | 118 580,00 | 0,00 | 118 580,00 |
| | 4116 | | Neinvestiční dotace v rámci OP Jan Amos Komenský (UZ 33092) | 0,00 | 3 049 628,00 | 0,00 | 3 049 628,00 |
| | 4122 | | Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 0,00 | 123 755,00 | 0,00 | 123 755,00 |
| 6330 | 4134 | | Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | | Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace) | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | | | Běžné příjmy celkem | 54 961 880,00 | 58 515 463,00 | 71 400,00 | 58 586 863,00 |
| **** | Třída 3 | | Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Třída 4 | | Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4216 | | Investiční dotace MŽP - projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Investiční příjmy celkem | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| VÝDAJE CELKEM po konsolidaci | | | | 69 423 400,00 | 82 426 983,00 | 71 400,00 | 82 498 383,00 |
| 1*** | | | Zemědělství a lesní hospodářství | 71 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| 21** | | | Průmysl, obchod, služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 22** | | | Doprava | 16 617 700,00 | 16 639 400,00 | 173 000,00 | 16 812 400,00 |
| 23** | | | Vodní hospodářství | 16 126 600,00 | 16 216 800,00 | -150 000,00 | 16 066 800,00 |
| 31**, 32** | | | Vzdělávání a školské služby | 4 271 000,00 | 7 320 628,00 | 0,00 | 7 320 628,00 |
| 3113 | 5336 | | Neinvestiční dotace v rámci OP Jan Amos Komenský (UZ 33092) | 0,00 | 3 049 628,00 | 0,00 | 3 049 628,00 |
| 3113 | 5331 | | Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 3 850 000,00 |
| 3231 | 5331 | | Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 33** | | | Kultura, církev, sdělovací prostředky | 2 088 200,00 | 2 088 200,00 | 57 200,00 | 2 145 400,00 |
| 34** | | | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 268 000,00 | 1 266 000,00 | 0,00 | 1 266 000,00 |
| 35** | | | Zdravotnictví | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 36** | | | Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU | 9 327 100,00 | 8 769 900,00 | 140 400,00 | 8 910 300,00 |
| 37**, 39** | | | Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo | 4 328 900,00 | 5 013 200,00 | 0,00 | 5 013 200,00 |
| 43** | | | Sociální služby a pomoc | 3 448 100,00 | 3 448 100,00 | 0,00 | 3 448 100,00 |
| 5*** | | | Bezpečnost, požární ochrana | 635 300,00 | 919 055,00 | 0,00 | 919 055,00 |
| 61** | | | Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu) | 8 801 100,00 | 17 984 560,00 | -149 200,00 | 17 835 360,00 |
| 6221 | | | Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKRAJINA) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 63** | | | Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu) | 2 107 000,00 | 2 410 000,00 | 0,00 | 2 410 000,00 |
| 63** | | | z toho konsolidace: | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 64** | | | Ostatní činnosti | 518 400,00 | 463 140,00 | 0,00 | 463 140,00 |
| | Z toho: | | | | | | |
| | Třída 5 | | Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel | 63 257 400,00 | 65 365 283,00 | -328 600,00 | 65 036 683,00 |
| | Třída 6 | | Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel | 6 166 000,00 | 17 061 700,00 | 400 000,00 | 17 461 700,00 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci | | | | -14 721 520,00 | -24 171 520,00 | 0,00 | -24 171 520,00 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 14 721 520,00 | 24 171 520,00 | 0,00 | 24 171 520,00 |
| | | | Změna stavu prostředků na bankov.účtech | 16 011 920,00 | 25 461 920,00 | 0,00 | 25 461 920,00 |
| | | | Aktivní operace řízení likvidity-příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Aktivní operace řízení likvidity-výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Uhrazené spátky půjčených prostředků | -1 290 400,00 | -1 290 400,00 | 0,00 | -1 290 400,00 |
| | | | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Operace z peněž. účtů, DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vyvěšeno dne: 19.9.2023