

## Rozpočtové opatření č. 9/2021/RO\_6 (schváleno usnesením RO č. 17/81/2021 dne 15.11.2021)

Rozpočtové opatření č. 9/2021/RO\_6 schválené usnesením RO č. 17/81/2021 dne 15.11.2021

Zapojení dotací do rozpočtu:

\* účelová neinvestiční dotace z MMR na "Opravu místní komunikace v obci Dolní Újezd" v rámci programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+

\* účelová neinvestiční dotace MZe na "Obnovu křížů v Dolním Újezdě" v rámci programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

\* avízo pro změnu rozpočtu č. 21-112 - "kompenzační bonus" (18.867,49 Kč)

\* prodloužení smluv s Úřadem práce - navýšení účelového příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Zapojení navýšených příjmů ke krytí zvýšených výdajů (zejména elektrické energie, plyn,...)

\* ČOV, DPS, nebytové prostory...

Snížení předpokládaných tržeb za těžbu dřeva a snížení nákladů na těžbu (les)

Přesun v rámci schválených výdajů:

\* přesun v rámci § 2212 a 2219 mezi položkami 5171 a 6121 (dle skutečné realizace akcí - MK 4d Bořkov, rozšíření stezky do Malvařic od muzea, chodník Dolečka)

\* přesun mezi pol. 6121 a 6371, § 2321 (kanal.Kolomažnice - přípojky)

Odvětvová třída	Druhá třída	Organizační třída	Název	Schválený	Upravený	Rozpočtové opatření č. 9/2021/RO_6	Rozpočet po změnách
				rozpočet	rozpočet		
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>				<b>36 998 200,00</b>	<b>43 630 934,60</b>	<b>1 212 719,49</b>	<b>44 843 654,09</b>
	<b>Třída 1</b>		<b>Daňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>29 989 000,00</b>	<b>30 016 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 016 400,00</b>
	<b>Třída 2</b>		<b>Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>6 193 800,00</b>	<b>6 271 988,11</b>	<b>316 300,00</b>	<b>6 588 288,11</b>
	<b>Třída 4</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel</b>	<b>1 025 400,00</b>	<b>4 227 546,49</b>	<b>896 419,49</b>	<b>5 123 965,98</b>
	4111		Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	493 508,49	18 867,49	512 375,98
	4112		Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	805 400,00	805 400,00	0,00	805 400,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0,00	496 000,00	877 552,00	1 373 552,00
	4116		Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd"	0,00	1 002 638,00	0,00	1 002 638,00
	4116		Neinvestiční dotace dotace IROP - projekt "Zvýšení kapacity Mateřské školy v Dolním Újezdu pro děti do 3 let a v předškolním věku...."	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>37 208 200,00</b>	<b>40 515 934,60</b>	<b>1 212 719,49</b>	<b>41 728 654,09</b>
****	<b>Třída 3</b>		<b>Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Třída 4</b>		<b>Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 325 000,00</b>
	4216		Investiční dotace OPŽP (MŽP) - projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana"	0,00	3 325 000,00	0,00	3 325 000,00
			<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 335 000,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>				<b>46 426 300,00</b>	<b>53 929 034,60</b>	<b>1 212 719,49</b>	<b>55 141 754,09</b>
1***			<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>326 000,00</b>	<b>327 000,00</b>	<b>-160 000,00</b>	<b>167 000,00</b>
21**			<b>Průmysl, obchod, služby</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
22**			<b>Doprava</b>	<b>4 417 000,00</b>	<b>5 156 596,74</b>	<b>706 994,00</b>	<b>5 863 590,74</b>
23**			<b>Vodní hospodářství</b>	<b>12 175 600,00</b>	<b>14 185 600,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 285 600,00</b>
31**,32**			<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>3 091 000,00</b>	<b>4 640 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 032,00</b>
3113	5336		Neinvest.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ	0,00	20 394,00	0,00	20 394,00
3113	5336	88	Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (ZŠ Dolní Újezd)	0,00	1 002 638,00	0,00	1 002 638,00
3113	5331		Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
3231	5331		Neinvest.příspěvek zřízené ZUS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
33**			<b>Kultura, církev, sdělovací prostředky</b>	<b>1 797 600,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>243 858,00</b>	<b>2 101 458,00</b>
34**			<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>921 000,00</b>	<b>921 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 000,00</b>
35**			<b>Zdravotnictví</b>	<b>10 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
36**			<b>Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU</b>	<b>7 211 300,00</b>	<b>6 166 300,00</b>	<b>77 867,49</b>	<b>6 244 167,49</b>
37**, 39**			<b>Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo</b>	<b>5 414 400,00</b>	<b>9 410 400,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>9 484 400,00</b>
43**			<b>Sociální služby a pomoc</b>	<b>1 931 000,00</b>	<b>1 940 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>
5***			<b>Bezpečnost, požární ochrana</b>	<b>653 400,00</b>	<b>753 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753 400,00</b>
61**			<b>Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)</b>	<b>6 680 000,00</b>	<b>6 731 705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6 731 705,86</b>
63**			<b>Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)</b>	<b>1 980 000,00</b>	<b>2 007 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 400,00</b>
63**			<b>z toho konsolidace:</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
64**			<b>Ostatní činnosti</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	Z toho:				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Třída 5</b>		<b>Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel</b>	<b>34 566 300,00</b>	<b>39 028 034,60</b>	<b>21 719,49</b>	<b>39 049 754,09</b>
	<b>Třída 6</b>		<b>Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel</b>	<b>11 860 000,00</b>	<b>14 901 000,00</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>16 092 000,00</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci</b>				<b>-9 428 100,00</b>	<b>-10 298 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 298 100,00</b>
	<b>Třída 8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>9 428 100,00</b>	<b>10 298 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 298 100,00</b>
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	12 008 800,00	12 878 800,00	0,00	12 878 800,00
			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	-2 580 700,00	-2 580 700,00	0,00	-2 580 700,00
			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: 30.11.2021