

Rozpočtové opatření č. 11/2024/RO_9 (schváleno usnesením RO č. 8/57/2024 dne 29.10.2024)

Rozpočtové opatření č. 11/2024/RO_9 schválené usnesením RO č. 8/57/2024

Příjmy - vyúčtování zálohových služeb v DPS (§ 4351)

Výdaje:

- posílení rozpočtu na pořízení nosiče výměnných nástaveb ZEBRA CAT (cena dle VZ + pořízení příslušenství: nosiče na kontejner a kontejneru).. 243 tis. Kč (přesun v rámci § 3639, pol. 6121)
- posílení § 3631 na pořízení 2 samostatně stojících solárních světel ..122 tis. (přesun z §3639)
- přesuny v rámci § 3399 na pořízení párty stanu pro kulturní komisi ... 25 tis. Kč
- přesuny v rámci § 3631 (VO) - prodloužení VO ulička k moštárně VO hřbitov - Koruna,...
- přesuny v rámci schválených fin. prostředků na pořízení mobiliáře do knihovny a OÚ (inv/neinv, přesun z §6171 na § 3314)
- přesuny mezi § RS v rámci schválených mzdových výdajů
- přesuny v rámci § 2321 - krytí nerozpočtovaných výdajů
- přesun v rámci schválených výdajů na pořízení OPEL COMBO z investičních do provozních výdajů

Odvětvové třídění	Druhé třídění	Organizační třídění RS	Název	Rok 2024	Rozpočet	Rozpočtové opatření č.	Rozpočet
				Schválený rozpočet	po změnách	11/2024/RO_9	po změnách
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci				68 110 600,00	69 986 501,22	0,00	69 986 501,22
	Třída 1		Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	49 901 700,00	50 168 000,00	0,00	50 168 000,00
	Třída 2		Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)	9 212 600,00	9 212 600,00	0,00	9 212 600,00
	Třída 4		Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel	1 144 900,00	1 346 901,22	0,00	1 346 901,22
	4111		Neinv. přijaté transfery z VPS	0,00	170 874,72	0,00	170 874,72
	4112		Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	819 900,00	819 900,00	0,00	819 900,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00
	4116		Neinvestiční dotace v rámci OP Jan Amos Komenský (UZ 33092)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	31 126,50	0,00	31 126,50
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	0,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
			Běžné příjmy celkem	60 259 200,00	60 727 501,22	0,00	60 727 501,22
****	Třída 3		Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Třída 4		Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)	8 106 400,00	9 514 000,00	0,00	9 514 000,00
	4216		Investiční dotace MMR - projekt "Stavební úpravy budovy obecního úřadu obce Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd - 1. etapa"	8 106 400,00	8 106 400,00	0,00	8 106 400,00
	4216		Investiční dotace MPO - Obnova soustavy VO	0,00	1 272 600,00	0,00	1 272 600,00
	4222		Investiční dotace PKr - POV - Rekonstrukce stezky pro pěši v místní části Malvařice	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
			Investiční příjmy celkem	8 176 400,00	9 584 000,00	0,00	9 584 000,00
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci				98 630 600,00	108 766 501,22	0,00	108 766 501,22
1***			Zemědělství a lesní hospodářství	73 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
21**			Průmysl, obchod, služby	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
22**			Doprava	14 916 800,00	16 701 800,00	-123 700,00	16 578 100,00
23**			Vodní hospodářství	7 385 500,00	7 375 500,00	0,00	7 375 500,00
31**,32**			Vzdělávání a školské služby	6 167 000,00	6 168 126,50	0,00	6 168 126,50
3113	5336		Neinvestiční dotace průtokové: OP JAK(UZ 33092); Bezplat.školní stravování PKr	0,00	1 126,50	0,00	1 126,50
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	2 001 000,00	3 038 000,00	100 000,00	3 138 000,00
34**			Tělovýchova a zájmová činnost	1 188 000,00	1 211 000,00	0,00	1 211 000,00
35**			Zdravotnictví	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
36**			Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúcast k projektům, spolufinancovaných z EU	14 568 500,00	15 876 100,00	-80 300,00	15 795 800,00
37**, 39**			Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	4 787 300,00	4 822 300,00	123 700,00	4 966 000,00
43**			Sociální služby a pomoc	2 837 400,00	2 832 400,00	0,00	2 832 400,00
5***			Bezpečnost, požární ochrana	644 100,00	674 100,00	0,00	724 100,00
61**			Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	41 355 000,00	46 055 874,72	-19 700,00	46 036 174,72
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKRAJINA,...)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
63**			Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)	2 428 000,00	3 654 300,00	0,00	3 584 300,00
63**			z toho konsolidace:	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00
64**			Ostatní činnosti	509 000,00	509 000,00	0,00	509 000,00
	Z toho:						
	Třída 5		Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel	51 004 600,00	55 608 801,22	2 825 000,00	58 433 801,22
	Třída 6		Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel	47 626 000,00	53 157 700,00	-2 825 000,00	50 332 700,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci				-30 520 000,00	-38 780 000,00	0,00	-38 780 000,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM				30 520 000,00	38 780 000,00	0,00	38 780 000,00
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	27 520 000,00	29 780 000,00	0,00	29 780 000,00
			Aktivní operace řízení likvidity-příjmy	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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: 5.11.2024