

Rozpočtové opatření č. 5/2024/ZO_1 (schváleno usnesením ZO č. 8/7/2024 dne 17.6.2024)

Rozpočtové opatření č. 5/2024/ZO_1 schválené usnesením ZO č. 8/07/2024 dne 17.6.2024

Zapojení přijatých účelových dotací:

* Avízo PKr, odboru školství o poskytnutí finančních prostředků 2. zálohové platby dotačního programu Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro Základní školu a mateřskou školu Dolní Újezd (změna v příjmech i výdajích) - 4.192,50 Kč

Zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2023:

* projektová příprava chodník u Lihovaru 'ORG 6023)

* Stavební úpravy budovy obecního úřadu (přesuny v rámci schválené částky - dotace UZ; posílení výdajů o 4 mil. Kč = dosud nezapojené nevyčerpané prostředky z r. 2023 na financování souvisejících oprav - nátěr oken, oprava kanalizační přípojky,.....) ; další související výdaje - oprava fasády,.... a vybavení prostor (matriční skříně, úřední deska, trezor, další vybavení....)

* Vybavení knihovny po rekonstrukci čp.281 - 1 mil. Kč

* Vybudování chodníku Dvořčina - Koruna - 1,015 mil. Kč

Přesuny v rámci schváleného rozpočtu:

* poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí vodovody Poličsko na realizaci projektu "Výměna vodovodního řadu Dolní Újezd od č.p. 378 po č.p. 542" ve výši 374.192,- Kč (přesun mezi položkami v rámci § 2310)

* poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku Svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka (náklady na pokrytí dotace z POV Pardubického kraje na realizaci akce „Pořízení pojízdného zastřešeného pódia na kulturní akce v obcích mikroregionu Desinka“) .. 39.060,- Kč

* poskytnutí investiční dotace Kraji Smetany a Martinů na turistické odpočívadlo v obci Dolní Újezd (přesun z § 2310) ...74.604,- Kč

* poskytnutí dotací s vypořádáním zřízené p.o. ZŠ a MŠ Dolní Újezd na předfinancování projektu spolufinancovaného ex-post z z programu EU - IROP - "Kvalitní vzdělávací infrastruktury v ZŠ Dolní Újezd" (provozní dotace ve výši 700 tis. Kč a investiční ve výši 1 mil. Kč) - přesun v rámci schváleného rozpočtu

* Projektová příprava společné stezky Dolní Újezd - Osík (posílení výdajů na přípravu projektu - vypracování auditu bezpečnosti komunikací,.....) - přesun z § 3639

* přesun schválených finančních prostředků na poskytnutí individuálních dotací dle skutečného čerpání (přesun z § 3399 na §1037, §3421; úprava rozpisu v rámci §43**)

* Posílení R - příprava pro VO (chráničk,...) v souvisl.s opravou komunikace od čp.383 kolem hřbitova k Desné (přesun z neinv.pol. 100 tis. + posílení 70 tis. Kč)

* přesun rozpočtovaných prostředků v souvislosti s realizací akce PKr - opravy komunikace od zdravotního střediska směrem k Desné - předláždění chodníků a další související neinvestiční výdaje (650 tis. Kč)

| Odvětvové třídění | Druhé třídění | Organizační třídění RS | Název | Rok 2024 | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 5/2024/ZO_1 | Rozpočet po změnách |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | | | Schválený rozpočet | | | |
| PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci | | | | 68 110 600,00 | 68 586 774,72 | 4 192,50 | 68 590 967,22 |
| | 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 | 1 219 774,72 | 4 192,50 | 1 223 967,22 |
| | 4111 | | Neinv. přijaté transfery z VPS | 0,00 | 74 874,72 | 0,00 | 74 874,72 |
| | 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 | 0,00 | 4 192,50 | 4 192,50 |
| 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 | 60 600 374,72 | 4 192,50 | 60 604 567,22 |
| **** | 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 | 8 241 400,00 | 0,00 | 8 241 400,00 |
| | 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 |
| | 4222 | | Investiční dotace PKr - POV - Rekonstrukce stezky pro pěší v místní části Malvařice | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | | | Investiční příjmy celkem | 8 176 400,00 | 8 311 400,00 | 0,00 | 8 311 400,00 |
| VÝDAJE CELKEM po konsolidaci | | | | 98 630 600,00 | 101 186 774,72 | 6 184 192,50 | 107 370 967,22 |
| 1*** | | | Zemědělství a lesní hospodářství | 73 000,00 | 73 000,00 | 5 000,00 | 78 000,00 |
| 21** | | | Průmysl, obchod, služby | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 22** | | | Doprava | 14 916 800,00 | 15 541 800,00 | 1 160 000,00 | 16 701 800,00 |
| 23** | | | Vodní hospodářství | 7 385 500,00 | 7 450 500,00 | -75 000,00 | 7 375 500,00 |
| 31**,32** | | | Vzdělávání a školské služby | 6 167 000,00 | 6 167 000,00 | 4 192,50 | 6 171 192,50 |
| 3113 | 5336 | | Neinvestiční dotace průtokové: OP JAK(UZ 33092); Bezplat. školní stravování PKr | 0,00 | 0,00 | 4 192,50 | 4 192,50 |
| 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, cirkve, sdělovací prostředky | 2 001 000,00 | 2 061 000,00 | 992 000,00 | 3 053 000,00 |
| 34** | | | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 3 000,00 | 1 191 000,00 |
| 35** | | | Zdravotnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 36** | | | Bydlení, komun.slouby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčasť k projektům, spolufinancovaných z EU | 14 568 500,00 | 14 508 500,00 | 95 000,00 | 14 603 500,00 |
| 37**, 39** | | | Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo | 4 787 300,00 | 4 822 300,00 | 0,00 | 4 822 300,00 |
| 43** | | | Sociální služby a pomoc | 2 837 400,00 | 2 837 400,00 | 0,00 | 2 837 400,00 |
| 5*** | | | Bezpečnost, požární ochrana | 644 100,00 | 644 100,00 | 0,00 | 644 100,00 |
| 61** | | | Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu) | 41 355 000,00 | 41 959 874,72 | 4 000 000,00 | 45 959 874,72 |
| 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 | 3 654 300,00 |
| 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 | 52 845 774,72 | 2 640 092,50 | 55 485 867,22 |
| | Třída 6 | | Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel | 47 626 000,00 | 48 341 000,00 | 3 544 100,00 | 51 885 100,00 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci | | | | -30 520 000,00 | -32 600 000,00 | -6 180 000,00 | -38 780 000,00 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 30 520 000,00 | 32 600 000,00 | 6 180 000,00 | 38 780 000,00 |
| | | | Změna stavu prostředků na bankov.účtech | 27 520 000,00 | 29 600 000,00 | 180 000,00 | 29 780 000,00 |
| | | | Aktivní operace řízení likvidity-příjmy | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 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 |