

## Rozpočtové opatření č. 2/2023/ZO\_1 (schváleno usnesením ZO č. 11/2/2023 dne 13.3.2023)

### Rozpočtové opatření č. 2/2023/ZO\_1 schválené usnesením ZO č. 11/2/2023 dne 13.3.2023

\* posílení výdajů na pořízení pozemků (Bořkov, u okálů) a poskytnutí mimořádného členského investičního příspěvku ve výši 684.300 Kč DSO Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka na úhradu nákladů na pokrytí dotace z Ministerstva životního prostředí na realizaci akce „Protipovodňová opatření Mikroregionu Litomyšlsko-Desinka“ §3749 (kryto přesunem prostředků rozpočtovaných na opravy MK Bořkov, které nebudou na základě VŘ zcela vyčerpány)

\* posílení výdajů

- na realizaci akce "Stavební úpravy obecního úřadu" - ve výši předpokládaných výdajů, které budou vynaloženy v r. 2023 ( 9 mil. Kč)

- na zpracování projektové dokumentace a DSP na realizaci projektu "Společná stezka, Dolní Újezd Osík) - cca 450 tis. Kč

(bude kryto uspořenémi prostředky z minulých let)

\* přesuny mezi § v rámci schváleného rozpočtu - na poskytnutí individuálních dotací dle jednotlivých žádostí

\* DPPO za obce v příjmech i výdajích

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění RS	Název	Rok 2023	Upravený rozpočet	Rozpočtové opatření č. 2/2023/ZO_1	Rozpočet po změnách
				Schválený rozpočet			
<b>P Ř Í J M Y C E L K E M po konsolidaci</b>				<b>54 701 880,00</b>	<b>54 779 080,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>55 082 080,00</b>
	<b>Třída 1</b>		<b>Daňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>45 661 000,00</b>	<b>45 661 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>45 964 000,00</b>
	<b>Třída 2</b>		<b>Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>8 046 400,00</b>	<b>8 046 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 046 400,00</b>
	<b>Třída 4</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel</b>	<b>1 254 480,00</b>	<b>1 331 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 680,00</b>
	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 Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd"	0,00	0,00	0,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>54 961 880,00</b>	<b>55 039 080,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>55 342 080,00</b>
****	<b>Třída 3</b>		<b>Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>Třída 4</b>		<b>Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4216		Investiční dotace MŽP - projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana"	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M po konsolidaci</b>				<b>69 423 400,00</b>	<b>69 500 600,00</b>	<b>9 753 000,00</b>	<b>79 253 600,00</b>
1***			Zemědělství a lesní hospodářství	71 000,00	71 000,00	2 000,00	73 000,00
21**			Průmysl, obchod, služby	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
22**			Doprava	16 617 700,00	16 653 700,00	-284 300,00	16 369 400,00
23**			Vodní hospodářství	16 126 600,00	16 126 600,00	0,00	16 126 600,00
31**,32**			Vzdělávání a školské služby	4 271 000,00	4 271 000,00	0,00	4 271 000,00
3113	5336	88	Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (ZŠ Dolní Újezd)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 088 200,00
34**			Tělovýchova a zájmová činnost	1 268 000,00	1 268 000,00	-2 000,00	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 spoluúcast k projektům, spolufinancovaných z EU	9 327 100,00	9 170 100,00	50 000,00	9 220 100,00
37**, 39**			Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	4 328 900,00	4 328 900,00	684 300,00	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	635 300,00	0,00	635 300,00
61**			Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	8 801 100,00	8 984 560,00	9 000 000,00	17 984 560,00
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	2 107 000,00	303 000,00	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	533 140,00	0,00	533 140,00
	Z toho:						
	Třída 5		Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel	63 257 400,00	63 334 600,00	-431 300,00	62 903 300,00
	Třída 6		Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel	6 166 000,00	6 166 000,00	10 184 300,00	16 350 300,00
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci</b>				<b>-14 721 520,00</b>	<b>-14 721 520,00</b>	<b>-9 450 000,00</b>	<b>-24 171 520,00</b>
	<b>Třída 8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>14 721 520,00</b>	<b>14 721 520,00</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>24 171 520,00</b>
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	16 011 920,00	16 011 920,00	9 450 000,00	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: 23.3.2023