

Rozpočtové opatření č. 5/2020/ZO_3 (schváleno usnesením ZO č. 9/10/2020 dne 22.6.2020)

Propad v rozpočtovém určení daní (8 mil.); zapojení účelové dotace MMR - Program 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+ - akce "Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ D. Újezd - pavilon U2" ve výši 3.419.304,- Kč (akce realizována a financována z vlastních zdrojů v roce 2019); posílení výdajů §3113 99,3 tis. Kč (dotační management,...), navýšení výdajů na nouzová opatření - pandemie COVID-19: 100 tis., oprava EPS v DPS 100 tis.; uspořené výdaje (nebude čerpáno v roce 2020): - II. etapa rekonstrukce VO 850 tis. Kč, protipovodňová opatření 0,5 mil. Kč (přesun realizace do r. 2021), §3639 realizace akcí dle připravených projektů 1,5 mil. Kč, oslava 340 let selského povstání 100 tis. Kč. **Financování:** zapojení uspořené prostředků u minulých let ve výši 1,93 mil. Kč.

| Odvětvové třídění | Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 5/2020/ZO_3 | Změna rozpisu | Rozpočet po změnách |
|---|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|
| PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci | | | 42 978 000,00 | 43 270 100,00 | -4 580 696,00 | 0,00 | 38 689 404,00 |
| | Třída 1 | Daňové příjmy (rámcový ukazatel) | 36 076 000,00 | 36 076 000,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 28 076 000,00 |
| | Třída 2 | Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel) | 6 131 600,00 | 6 162 900,00 | 0,00 | 0,00 | 6 162 900,00 |
| | Třída 4 | Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel | 975 400,00 | 1 236 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 200,00 |
| | 4112 | Neinv.přijaté transfery v rámci SDV | 760 400,00 | 760 400,00 | 0,00 | 0,00 | 760 400,00 |
| | 4116 | Ostatní neinvestiční dotace ze SR | 0,00 | 260 800,00 | 0,00 | 0,00 | 260 800,00 |
| | 4116 | Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | 4122 | Neinvestiční přijaté dotace od krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace) | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | Běžné příjmy celkem | 43 183 000,00 | 43 475 100,00 | -8 000 000,00 | 0,00 | 35 475 100,00 |
| | Třída 3 | Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | Třída 4 | Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel) | 0,00 | 0,00 | 3 419 304,00 | 0,00 | 3 419 304,00 |
| | 4216 | Investiční dotace MMR - projekt "Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ D. Újezd - pavilon U2," | 0,00 | 0,00 | 3 419 304,00 | 0,00 | 3 419 304,00 |
| | | Investiční příjmy celkem | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 419 304,00 | 0,00 | 3 429 304,00 |
| VÝDAJE CELKEM po konsolidaci | | | 53 295 400,00 | 57 077 500,00 | -2 650 696,00 | 0,00 | 54 426 804,00 |
| | 1*** | Zemědělství a lesní hospodářství | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | 21** | Průmysl, obchod, služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 22** | Doprava | 4 510 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| | 23** | Vodní hospodářství | 12 601 000,00 | 12 601 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 601 000,00 |
| | 31**,32** | Vzdělávání a školské služby | 7 976 000,00 | 7 976 000,00 | 99 304,00 | 0,00 | 8 075 304,00 |
| | 3111 | 5331 Neinvest.příspěvek zřízené MŠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3113 | 5336 Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (ZŠ Dolní Újezd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3113 | 5331 Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd (do r. 2019 ZŠ) | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 000,00 |
| | 3231 | 5331 Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 33** | Kultura, církev, sdělovací prostředky | 2 076 800,00 | 2 076 800,00 | -100 000,00 | 0,00 | 1 976 800,00 |
| | 34** | Tělovýchova a zájmová činnost | 1 117 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 000,00 |
| | 35** | Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 36** | Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU | 8 540 000,00 | 11 740 000,00 | -2 350 000,00 | 0,00 | 9 390 000,00 |
| | 37**, 39** | Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo | 4 241 000,00 | 4 501 800,00 | -500 000,00 | 0,00 | 4 001 800,00 |
| | 43** | Sociální služby a pomoc | 1 434 000,00 | 1 434 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 534 000,00 |
| | 5** | Bezpečnost, požární ochrana | 540 600,00 | 681 900,00 | 100 000,00 | 0,00 | 781 900,00 |
| | 61** | Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu) | 7 891 000,00 | 7 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 891 000,00 |
| | 63** | Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu) | 1 975 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 000,00 |
| | 63** | z toho konsolidace: | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 64** | Ostatní činnosti | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | Z toho: | | | | | | |
| | Třída 5 | Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel | 35 586 400,00 | 36 068 500,00 | 199 304,00 | 31 000,00 | 36 298 804,00 |
| | Třída 6 | Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel | 17 709 000,00 | 21 009 000,00 | -2 850 000,00 | -31 000,00 | 18 128 000,00 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci | | | -10 317 400,00 | -13 807 400,00 | -1 930 000,00 | 0,00 | -15 737 400,00 |
| Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | 10 317 400,00 | 13 807 400,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 15 737 400,00 |
| | | Změna stavu prostředků na bankov.účtech | 12 898 100,00 | 16 388 100,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 18 318 100,00 |
| | | Aktivní operace řízení likvidity-příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Aktivní operace řízení likvidity-výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Uhrazené spátky půjčených prostředků | -2 580 700,00 | -2 580 700,00 | 0,00 | 0,00 | -2 580 700,00 |
| | | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Operace z peněž. účtů, DPH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vyvěšeno dne:

23.6.2020

O B E C DOLNÍ ÚJEZD
569 61 DOLNÍ ÚJEZD 281
IČ: 00276596
DIČ: CZ00276596
3