

Přehled skutečného plnění dle schváleného odvětvového čerpání rozpočtu r. 2023

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění	RS	Název	Rok 2023	Rozpočet	Skutečnost
					Schválený rozpočet	po změnách	k 31.12.2023
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci					54 701 880,00	60 141 949,50	65 154 650,44
	Třída 1			Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	45 661 000,00	45 964 000,00	48 034 310,54
	Třída 2			Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)	8 046 400,00	7 997 800,00	10 929 894,52
	Třída 4			Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel	1 254 480,00	4 546 549,50	14 802 640,10
	4111			Neinv. přijaté transfery z VPS	0,00	77 200,00	77 200,00
	4112			Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	825 900,00	825 900,00	825 900,00
	4116			Ostatní neinvestiční dotace ze SR	118 580,00	142 980,00	142 980,00
	4116			Neinvestiční dotace v rámci OP Jan Amos Komenský (UZ 33092)	0,00	3 049 628,00	3 049 628,00
	4122			Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	140 841,50	140 841,50
6330	4134			<i>Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 294 938,60</i>
6330	4134			<i>Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>271 152,00</i>
				Běžné příjmy celkem	54 961 880,00	58 508 349,50	73 766 845,16
****	Třída 3			Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	50 000,00	50 000,00	60 300,00
	Třída 4			Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)	0,00	1 893 600,00	1 893 595,88
	4216			Investiční dotace MMR - projekt "Stavební úpravy budovy OU....."	0,00	1 893 600,00	1 893 595,88
	4216			Investiční dotace MŽP - projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana"	0,00	0,00	0,00
				Investiční příjmy celkem	50 000,00	1 943 600,00	1 953 895,88
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci					69 423 400,00	82 298 469,50	58 797 154,69
1***				Zemědělství a lesní hospodářství	71 000,00	73 000,00	10 726,00
21**				Průmysl, obchod, služby	30 000,00	30 000,00	0,00
22**				Doprava	16 617 700,00	16 812 400,00	10 015 293,24
23**				Vodní hospodářství	16 126 600,00	16 066 800,00	13 634 320,31
31**,32**				Vzdělávání a školské služby	4 271 000,00	7 362 714,50	7 324 890,59
3113	5336			Neinvestiční dotace průtokové: OP JAK(UZ 33092); Bezplat.školní stravování PKr	0,00	3 066 714,50	3 066 714,50
3113	5331			Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd	3 850 000,00	3 850 000,00	3 850 000,00
3231	5331			Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ	120 000,00	120 000,00	120 000,00
33**				Kultura, cirkve, sdělovací prostředky	2 088 200,00	2 145 400,00	1 558 717,06
34**				Tělovýchova a zájmová činnost	1 268 000,00	1 266 000,00	977 816,39
35**				Zdravotnictví	45 000,00	45 000,00	7 787,00
36**				Bydlení, komun.služby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúcast k projektům, spolufinancovaných z EU	9 327 100,00	8 885 300,00	5 856 643,65
37**, 39**				Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	4 328 900,00	5 013 200,00	4 220 407,81
43**				Sociální služby a pomoc	3 448 100,00	3 328 100,00	2 279 458,60
5***				Bezpečnost, požární ochrana	635 300,00	928 455,00	549 345,30
61**				Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	8 801 100,00	17 728 960,00	11 845 041,55
6221				Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKRAJINA)	50 000,00	50 000,00	0,00
63**				Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)	2 107 000,00	2 410 000,00	11 060 656,31
63**				<i>z toho konsolidace:</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>10 566 090,60</i>
64**				Ostatní činnosti	518 400,00	463 140,00	22 141,48
	Z toho:						
	Třída 5			Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel	63 257 400,00	64 943 169,50	50 352 721,86
	Třída 6			Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel	6 166 000,00	17 355 300,00	8 444 432,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci					-14 721 520,00	-22 156 520,00	6 357 495,75
Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM					14 721 520,00	22 156 520,00	-6 357 495,75
				Změna stavu prostředků na bankov.účtech	16 011 920,00	23 446 920,00	-6 921 960,09
				Aktivní operace řízení likvidity-příjmy	0,00	0,00	0,00
				Aktivní operace řízení likvidity-výdaje	0,00	0,00	0,00
				Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky	0,00	0,00	0,00
				Uhrazené spátky půjčených prostředků	-1 290 400,00	-1 290 400,00	-1 290 302,00
				Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	0,00	0,00	0,00
				Operace z peněž. účtů, DPH	0,00	0,00	1 854 766,34