

Přehled skutečného plnění dle schváleného odvětvového čerpání rozpočtu r. 2022

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2022
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>				<b>44 753 287,82</b>	<b>54 137 659,20</b>	<b>64 079 823,65</b>
	<b>Třída 1</b>		<b>Daňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>35 618 000,00</b>	<b>35 618 000,00</b>	<b>42 483 663,23</b>
	<b>Třída 2</b>		<b>Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>6 402 300,00</b>	<b>6 830 419,79</b>	<b>9 793 640,91</b>
	<b>Třída 4</b>		<b>Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel</b>	<b>1 050 700,00</b>	<b>1 345 259,86</b>	<b>70 849 892,06</b>
	4111		Neinv. přijaté transfery z VPS	0,00	233 359,86	233 359,86
	4112		Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	790 700,00	790 700,00	790 700,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0,00	61 200,00	61 200,00
	4116		Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd"	0,00	0,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	0,00	0,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	69 504 632,20
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	260 000,00	260 000,00	260 000,00
			<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>43 071 000,00</b>	<b>43 793 679,65</b>	<b>123 127 196,20</b>
****	<b>Třída 3</b>		<b>Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>123 280,10</b>
	<b>Třída 4</b>		<b>Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)</b>	<b>1 932 287,82</b>	<b>10 593 979,55</b>	<b>10 593 979,55</b>
	4213		Investiční dotace SFDI - Zvýšení bezpečnosti chodců v centru obce	0,00	8 561 691,76	8 561 691,76
	4216		Investiční dotace MŽP - projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana"	1 932 287,82	1 932 287,79	1 932 287,79
			<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>1 942 287,82</b>	<b>10 603 979,55</b>	<b>10 717 259,65</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>				<b>59 663 200,82</b>	<b>77 647 572,20</b>	<b>67 174 422,87</b>
1***			Zemědělství a lesní hospodářství	651 000,00	651 000,00	593 815,69
21**			Průmysl, obchod, služby	31 000,00	31 000,00	2 700,00
22**			Doprava	15 677 300,00	20 372 991,76	18 728 530,16
23**			Vodní hospodářství	10 436 200,00	10 206 200,00	8 920 419,64
31**, 32**			Vzdělávání a školské služby	3 396 000,00	3 496 000,00	3 432 596,01
3111	5331		Neinvest.příspěvek zřízené MŠ	0,00	0,00	0,00
3113	5336	88	Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (ZŠ Dolní Újezd)	0,00	0,00	0,00
3113	5331		Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd	3 100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3231	5331		Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33**			Kultura, cirkve, sdělovací prostředky	1 805 400,00	1 749 400,00	1 425 688,94
34**			Tělovýchova a zájmová činnost	949 000,00	1 248 000,00	1 054 627,39
35**			Zdravotnictví	50 000,00	50 000,00	14 220,00
36**			Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU	6 730 400,00	18 766 100,00	16 835 696,54
37**, 39**			Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	7 792 600,82	7 791 900,79	7 013 075,13
43**			Sociální služby a pomoc	1 909 900,00	2 170 900,00	1 757 023,75
5***			Bezpečnost, požární ochrana	589 400,00	647 600,00	218 896,05
61**			Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	7 350 000,00	7 990 919,79	6 681 506,76
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKRAJINA)	0,00	320 000,00	160 689,48
63**			Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)	2 047 000,00	1 777 000,00	70 092 175,53
63**			<b>z toho konsolidace:</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>69 764 632,20</b>
64**			Ostatní činnosti	508 000,00	638 559,86	7 394,00
	Z toho:					
	<b>Třída 5</b>		<b>Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel</b>	<b>45 421 200,00</b>	<b>39 876 179,65</b>	<b>31 497 160,60</b>
	<b>Třída 6</b>		<b>Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel</b>	<b>14 242 000,82</b>	<b>37 771 392,55</b>	<b>35 677 262,27</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci</b>				<b>-14 909 913,00</b>	<b>-23 509 913,00</b>	<b>-3 094 599,22</b>
	<b>Třída 8</b>		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>14 909 913,00</b>	<b>23 509 913,00</b>	<b>3 094 599,22</b>
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	17 490 613,00	41 090 613,00	20 621 267,91
			Aktivní operace řízení likvidity-příjmy	0,00	0,00	0,00
			Aktivní operace řízení likvidity-výdaje	0,00	-15 000 000,00	-15 000 000,00
			Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky	0,00	0,00	0,00
			Uhrazené spátky půjčených prostředků	-2 580 700,00	-2 580 700,00	-2 580 648,00
			Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	0,00	0,00	0,00
			Operace z peněž. účtů, DPH	0,00	0,00	53 979,31