

Přehled skutečného plnění dle schváleného odvětvového čerpání rozpočtu r. 2021

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění RS	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2021
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci				36 998 200,00	44 199 743,62	51 671 017,33
	Třída 1		Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	29 989 000,00	30 016 400,00	37 020 921,75
	Třída 2		Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)	6 193 800,00	6 595 488,11	7 056 342,97
	Třída 4		Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel	1 025 400,00	5 209 042,98	41 913 517,58
	4111		Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladni správy	0,00	512 375,98	512 375,98
	4112		Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	805 400,00	805 400,00	805 400,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0,00	1 458 629,00	1 458 629,00
	4116		Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd"	0,00	1 002 638,00	1 002 638,00
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	36 697 728,60
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	220 000,00	220 000,00	226 746,00
			Běžné příjmy celkem	37 208 200,00	41 820 931,09	85 990 782,30
****	Třída 3		Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	10 000,00	10 000,00	15 897,10
	Třída 4		Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)	0,00	2 588 812,53	2 588 812,53
	4216		Investiční dotace OPŽP (MŽP) - projekt "Dolní Újezd, protipovodňová ochrana"	0,00	2 588 812,53	2 588 812,53
			Investiční příjmy celkem	10 000,00	2 588 812,53	2 604 709,63
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci				46 426 300,00	54 497 843,62	42 145 477,49
1***			Zemědělství a lesní hospodářství	326 000,00	167 000,00	42 611,47
21**			Průmysl, obchod, služby	30 000,00	30 000,00	25 388,00
22**			Doprava	4 417 000,00	6 293 590,74	5 416 129,54
23**			Vodní hospodářství	12 175 600,00	14 285 600,00	12 286 269,17
31**_32**			Vzdělávání a školské služby	3 091 000,00	4 210 032,00	4 118 620,53
3113	5336		Neinvest.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ	0,00	20 394,00	20 394,00
3113	5336	88	Neinvestiční dotace v rámci OP VVV (ZŠ Dolní Újezd)	0,00	1 002 638,00	1 002 638,00
3113	5331		Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
3231	5331		Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33**			Kultura, církev, sdělovací prostředky	1 797 600,00	2 101 458,00	1 490 487,60
34**			Tělovýchova a zájmová činnost	921 000,00	921 000,00	664 563,96
35**			Zdravotnictví	10 000,00	14 000,00	13 781,00
36**			Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU	7 211 300,00	6 244 167,49	3 978 759,50
37**_39**			Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	5 414 400,00	8 791 212,53	6 056 115,63
43**			Sociální služby a pomoc	1 931 000,00	2 540 000,00	2 214 422,57
5***			Bezpečnost, požární ochrana	653 400,00	802 677,00	461 414,46
61**			Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	6 680 000,00	6 731 705,86	6 026 942,88
63**			Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)	1 980 000,00	1 577 400,00	36 268 053,78
63**			z toho konsolidace:	220 000,00	220 000,00	36 924 474,60
64**			Ostatní činnosti	8 000,00	8 000,00	6 392,00
	Z toho:				0,00	0,00
	Třída 5		Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel	34 566 300,00	39 142 031,09	39 149 231,09
	Třída 6		Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel	11 860 000,00	15 355 812,53	10 592 210,46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci				-9 428 100,00	-10 298 100,00	9 525 539,84
Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM				9 428 100,00	10 298 100,00	-9 525 539,84
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	12 008 800,00	12 878 800,00	-6 339 709,17
			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	-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	-605 182,67