

Přehled skutečného plnění dle schváleného odvětvového čerpání rozpočtu r. 2024

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění RS	Název	Rok 2024	Rozpočet	Skutečnost
				Schválený rozpočet	po změnách	k 31.12.2024
<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>				<b>68 110 600,00</b>	<b>70 008 501,22</b>	<b>70 650 917,58</b>
	Třída 1		Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	49 901 700,00	50 168 000,00	49 179 139,18
	Třída 2		Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)	9 212 600,00	9 212 600,00	10 752 098,06
	Třída 4		Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel	1 144 900,00	1 368 901,22	30 962 868,22
	4111		Neinv. přijaté transfery z VPS	0,00	170 874,72	170 874,72
	4112		Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	819 900,00	819 900,00	819 900,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0,00	22 000,00	22 000,00
	4116		Neinvestiční dotace v rámci OP Jan Amos Komenský (UZ 33092)	0,00	0,00	0,00
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	31 126,50	31 126,50
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	29 600 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	325 000,00	325 000,00	318 967,00
			<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>60 259 200,00</b>	<b>60 749 501,22</b>	<b>90 894 105,46</b>
****	Třída 3		Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	70 000,00	70 000,00	161 775,00
	Třída 4		Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)	8 106 400,00	9 514 000,00	9 514 004,12
	4216		Investiční dotace MMR - projekt "Stavební úpravy budovy obecního úřadu obce Dolní Újezd č.p. 281, 569 61 Dolní Újezd - 1. etapa"	8 106 400,00	8 106 400,00	8 106 404,12
	4216		Investiční dotace MPO - Obnova soustavy VO	0,00	1 272 600,00	1 272 600,00
	4222		Investiční dotace PKr - POV - Rekonstrukce stezky pro pěší v místní části Malvařice	0,00	135 000,00	135 000,00
			<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>8 176 400,00</b>	<b>9 584 000,00</b>	<b>9 675 779,12</b>
<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>				<b>98 630 600,00</b>	<b>108 788 501,22</b>	<b>88 435 507,57</b>
1***			Zemědělství a lesní hospodářství	73 000,00	78 000,00	15 726,00
21**			Průmysl, obchod, služby	35 000,00	35 000,00	0,00
22**			Doprava	14 916 800,00	16 578 100,00	8 523 798,03
23**			Vodní hospodářství	7 385 500,00	7 375 500,00	5 770 571,20
31**,32**			Vzdělávání a školské služby	6 167 000,00	6 168 126,50	5 830 416,48
3113	5336		Neinvestiční dotace průtokové: OP JAK(UZ 33092); Bezplat.školní stravování PKr	0,00	1 126,50	1 126,50
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, církev, sdělovací prostředky	2 001 000,00	3 138 000,00	2 680 322,10
34**			Tělovýchova a zájmová činnost	1 188 000,00	1 211 000,00	1 077 072,35
35**			Zdravotnictví	40 000,00	40 000,00	30 304,00
36**			Bydlení, komun.služby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU	14 568 500,00	15 795 800,00	12 613 360,32
37**, 39**			Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	4 787 300,00	4 966 000,00	3 830 166,94
43**			Sociální služby a pomoc	2 837 400,00	2 832 400,00	2 325 134,23
5***			Bezpečnost, požární ochrana	644 100,00	746 100,00	423 570,69
61**			Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	41 355 000,00	46 036 174,72	43 835 834,37
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKRAJINA,...)	20 000,00	20 000,00	0,00
63**			Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)	2 428 000,00	3 584 300,00	31 390 749,86
63**			z toho konsolidace:	325 000,00	325 000,00	29 918 967,00
64**			Ostatní činnosti	509 000,00	509 000,00	7 448,00
	Z toho:					
	Třída 5		Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel	51 004 600,00	58 115 801,22	43 265 590,37
	Třída 6		Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel	47 626 000,00	50 672 700,00	45 169 917,20
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci</b>				<b>-30 520 000,00</b>	<b>-38 780 000,00</b>	<b>-17 784 589,99</b>
<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>				<b>30 520 000,00</b>	<b>38 780 000,00</b>	<b>17 784 589,99</b>
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	27 520 000,00	29 780 000,00	18 185 294,16
			Aktivní operace řízení likvidity-příjmy	3 000 000,00	9 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje	0,00	0,00	-400 704,17
			Operace z peněž. účtů, DPH	0,00	0,00	0,00