

### Přehled skutečného plnění dle schváleného odvětvového čerpání rozpočtu r. 2020

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost k 31.12.2020
		<b>PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci</b>	<b>42 978 000,00</b>	<b>41 349 454,00</b>	<b>48 014 842,84</b>
	<b>Třída 1</b>	<b>Daňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>36 076 000,00</b>	<b>28 076 000,00</b>	<b>33 311 944,15</b>
	<b>Třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>6 131 600,00</b>	<b>6 162 900,00</b>	<b>7 596 826,49</b>
	<b>Třída 4</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel</b>	<b>975 400,00</b>	<b>3 896 250,00</b>	<b>3 886 480,00</b>
	4111	Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	0,00	2 520 750,00	2 520 750,00
	4112	Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	760 400,00	760 400,00	760 400,00
	4116	Ostatní neinvestiční dotace ze SR	0,00	385 100,00	385 100,00
	4116	Neinvestiční dotace v rámci OP Výzkum, vývoj, vzdělávání pro ZŠ Dolní Újezd"	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
	4122	Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	15 000,00	15 000,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	7 679 476,90
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	215 000,00	215 000,00	205 230,00
		<b>Běžné příjmy celkem</b>	<b>43 183 000,00</b>	<b>38 135 150,00</b>	<b>44 795 250,64</b>
****	<b>Třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 518,20</b>
	<b>Třída 4</b>	<b>Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)</b>	<b>0,00</b>	<b>3 419 304,00</b>	<b>3 419 304,00</b>
	4216	Investiční dotace MMR - projekt "Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ D. Újezd - pavilon U2,"	0,00	3 419 304,00	0,00
		<b>Investiční příjmy celkem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 429 304,00</b>	<b>3 424 822,20</b>
		<b>VÝDAJE CELKEM po konsolidaci</b>	<b>53 295 400,00</b>	<b>54 686 854,00</b>	<b>41 358 241,66</b>
1***		<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>256 535,00</b>
21**		<b>Průmysl, obchod, služby</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>48 698,29</b>
22**		<b>Doprava</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>3 528 912,72</b>
23**		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>12 601 000,00</b>	<b>12 601 000,00</b>	<b>9 325 727,96</b>
31**,32**		<b>Vzdělávání a školské služby</b>	<b>7 976 000,00</b>	<b>8 134 054,00</b>	<b>8 035 207,82</b>
3111	5331	Neinvest.příspěvek zřízené MŠ	0,00	0,00	0,00
3113	5336	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 (do r. 2019 ZŠ)	2 669 000,00	2 669 000,00	2 669 000,00
3231	5331	Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ	100 000,00	100 000,00	100 000,00
33**		<b>Kultura, církev, sdělovací prostředky</b>	<b>2 076 800,00</b>	<b>1 976 800,00</b>	<b>1 071 123,17</b>
34**		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>1 117 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>683 200,51</b>
35**		<b>Zdravotnictví</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
36**		<b>Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúčast k projektům, spolufinancovaných z EU</b>	<b>8 540 000,00</b>	<b>9 390 000,00</b>	<b>5 972 208,58</b>
37**, 39**		<b>Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo</b>	<b>4 241 000,00</b>	<b>4 077 300,00</b>	<b>2 884 708,21</b>
43**		<b>Sociální služby a pomoc</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 534 000,00</b>	<b>1 228 518,46</b>
5***		<b>Bezpečnost, požární ochrana</b>	<b>540 600,00</b>	<b>845 700,00</b>	<b>644 930,66</b>
61**		<b>Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)</b>	<b>7 891 000,00</b>	<b>7 953 000,00</b>	<b>6 582 841,69</b>
63**		<b>Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>1 975 000,00</b>	<b>8 973 963,49</b>
63**		<b>z toho konsolidace:</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>7 884 706,90</b>
64**		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 372,00</b>
		Z toho:			
	<b>Třída 5</b>	<b>Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel</b>	<b>35 586 400,00</b>	<b>36 386 104,00</b>	<b>29 539 112,39</b>
	<b>Třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel</b>	<b>17 709 000,00</b>	<b>18 300 750,00</b>	<b>11 819 129,27</b>
		<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci</b>	<b>-10 317 400,00</b>	<b>-13 337 400,00</b>	<b>6 656 601,18</b>
		<b>Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>10 317 400,00</b>	<b>13 337 400,00</b>	<b>-6 656 601,18</b>
		Změna stavu prostředků na bankov.účtech	12 898 100,00	15 918 100,00	-4 956 226,02
		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	880 272,84