

Přehled skutečného plnění dle schváleného odvětvového čerpání rozpočtu r. 2025

Odvětvové třídění	Druhové třídění	Organizační třídění RS	Název	Rok 2025	Rozpočet	Skutečnost
				Schválený rozpočet	po změnách	k 31.12.2025
PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci				59 790 000,00	65 118 853,18	68 030 199,20
	Třída 1		Daňové příjmy (rámcový ukazatel)	49 292 400,00	49 292 400,00	50 954 892,91
	Třída 2		Nedaňové příjmy (rámcový ukazatel)	9 620 500,00	11 445 242,00	12 575 879,11
	Třída 4		Neinvestiční přijaté transfery (před konsolidací) - rámcový ukazatel	1 247 100,00	3 460 033,64	8 509 674,64
	4111		Neinv. přijaté transfery z VPS	64 000,00	92 912,00	92 912,00
	4112		Neinv.přijaté transfery v rámci SDV	783 100,00	783 100,00	783 100,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR (MV GR HZS - UZ 14004,14022)	0,00	23 082,00	23 082,00
	4116		Ostatní neinvestiční dotace ze SR (OP JAK ZŠ: UZ 33092)	0,00	1 331 117,19	1 331 117,19
	4116		Neinvestiční dotace MMR-Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ZŠ (UZ 17085)	0,00	753 822,45	753 822,45
	4122		Neinvestiční přijaté dotace od krajů	0,00	76 000,00	76 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů (konsolidace)	0,00	0,00	5 100 000,00
6330	4134		Převody z rozpočtových účtů - sociální fond (konsolidace)	400 000,00	400 000,00	349 641,00
			Běžné příjmy celkem	60 160 000,00	64 197 675,64	72 040 446,66
****	Třída 3		Kapitálové příjmy (rámcový ukazatel)	30 000,00	30 000,00	148 216,00
	Třída 4		Investiční přijaté transfery (rámcový ukazatel)	0,00	1 291 177,54	1 291 177,54
	4216		Investiční dotace MMR-Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ZŠ (UZ 17519)	0,00	846 177,54	846 177,54
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů (POV)	0,00	445 000,00	445 000,00
			Investiční příjmy celkem	30 000,00	1 321 177,54	1 439 393,54
VÝDAJE CELKEM po konsolidaci				76 477 000,00	84 373 853,18	56 603 367,43
1***			Zemědělství a lesní hospodářství	58 000,00	58 000,00	15 762,00
21**			Průmysl, obchod, služby	40 000,00	40 000,00	5 929,00
22**			Doprava	19 571 000,00	22 559 000,00	13 211 247,89
23**			Vodní hospodářství	7 878 700,00	8 009 700,00	4 147 549,90
31**,32**			Vzdělávání a školské služby	8 747 000,00	11 716 117,18	8 806 230,49
3113	5336		Neinvestiční dotace průtokové: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ZŠ (UZ 17085) a OP JAK (UZ 33092), Bezplatné školní stravování PKr	0,00	2 120 939,64	2 120 939,64
3113	6356		Investiční dotace průtokové: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury ZŠ (UZ 17519)	0,00	846 177,54	846 177,54
3113	5331		Neinvestič.příspěvek zřízené ZŠ a MŠ Dolní Újezd	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00
3231	5331		Neinvest.příspěvek zřízené ZUŠ	120 000,00	120 000,00	120 000,00
33**			Kultura, církev, sdělovací prostředky	2 171 100,00	4 192 100,00	1 896 079,87
34**			Tělovýchova a zájmová činnost	3 414 000,00	3 502 000,00	1 445 066,63
35**			Zdravotnictví	30 000,00	50 000,00	21 932,00
36**			Bydlení, komun.sloužby a územ.rozvoj vč. prostředků na spoluúcast k projektům, spolufinancovaných z EU	10 191 800,00	8 004 800,00	5 217 766,99
37**, 39**			Ochrana životního prostředí; ostatní služby pro obyvatelstvo	7 033 400,00	8 408 400,00	7 547 941,66
43**			Sociální služby a pomoc	3 105 400,00	3 105 400,00	3 009 594,09
5***			Bezpečnost, požární ochrana	628 900,00	713 982,00	348 783,75
61**			Územní samospráva (vč. čerpání sociálního fondu)	10 183 700,00	10 301 612,00	8 851 039,90
6221			Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKRAJINA,...)	0,00	0,00	0,00
63**			Finanční operace (vč. tvorby sociálního fondu)	3 315 000,00	3 517 000,00	7 430 980,26
63**			z toho konsolidace:	400 000,00	400 000,00	5 449 641,00
64**			Ostatní činnosti	509 000,00	595 742,00	97 104,00
	Z toho:					
	Třída 5		Běžné výdaje (po konsolidaci) - rámcový ukazatel	58 830 000,00	64 335 375,64	50 011 175,20
	Třída 6		Kapitálové výdaje - rámcový ukazatel	17 647 000,00	20 038 477,54	6 592 192,23
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ po konsolidaci				-16 687 000,00	-19 255 000,00	11 426 831,77
Třída 8 FINANCOVÁNÍ CELKEM				16 687 000,00	19 255 000,00	-11 426 831,77
			Změna stavu prostředků na bankov.účtech	13 687 000,00	16 255 000,00	-10 945 619,20
			Aktivní operace řízení likvidity-příjmy	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00
			Operace z peněž. účtů, DPH	0,00	0,00	-481 212,57