

Rozpočtové opatření č. 2 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.4.2021

**PŘÍJMY**

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka 1 - Daňové příjmy</b>	<b>38 245 000</b>	<b>38 245 000</b>		<b>11 905 037,46</b>	<b>31,13</b>	<b>31,13</b>
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000		2 351 114,44	39,19	39,19
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000	100 000		110 985,86	110,99	110,99
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	900 000	900 000		336 447,21	37,38	37,38
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 200 000	6 200 000		2 572 645,04	41,49	41,49
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000		0,00	0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 500 000		6 324 403,86	34,19	34,19
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				6 132,50		
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa				1 181,60		
1340 Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		22 098,00	1,58	1,58
1341 Poplatek ze psů	45 000	45 000		160,00	0,36	0,36
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		100,00	0,05	0,05
1361 Správní poplatky	200 000	200 000		69 090,00	34,55	34,55
1381 Daň z hazardních her	200 000	200 000		91 955,49	45,98	45,98
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		18 723,46	0,62	0,62
<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 772 000</b>	<b>8 772 000</b>		<b>2 978 501,25</b>	<b>33,95</b>	<b>33,95</b>
1032 Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000				
2310 Pitná voda	600 000	600 000		133 322,37	22,22	22,22
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000	3 200 000		1 361 833,50	42,56	42,56
3113 Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314 Činnosti knihovnické	25 000	25 000		16 860,00	67,44	67,44
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		12 478,48	2,50	2,50
3392 Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		93 700,00	15,62	15,62
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		18 999,00	4,22	4,22
3419 Ostatní sportovní činnost				65 916,80		
3519 Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		23 815,00	23,82	23,82
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		53 306,16	106,61	106,61
3631 Veřejné osvětlení				9 017,11		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		11 546,48	23,09	23,09
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		325 186,00	32,52	32,52
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		87 101,50	87,10	87,10
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		111 457,00	37,15	37,15
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		181 589,00	40,35	40,35
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		2 560,00	12,80	12,80
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		406 382,00	36,94	36,94
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		6 300,00	63,00	63,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				48 100,17		
6171 Činnost místní správy	4 000	4 000		6 800,21	170,01	170,01

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	1 000	1 000		1 430,47	143,05	143,05
<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3639 Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>3 429 100</b>	<b>7 715 900</b>		<b>6 172 106,41</b>	<b>179,99</b>	<b>79,99</b>
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy			120 300	120 225,41		
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 429 100	3 429 100		1 143 040,00	33,33	33,33
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP, SDH, soc. pracovníce)		65 300	573 500	443 627,00		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		55 500		55 500,00		
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				243 714,00		
4216 Ostatní Investiční přijaté transfery ze SR		2 500 000		2 500 000,00		
4222 Investiční přijaté transfery od krajů		1 666 000		1 666 000,00		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>50 546 100</b>	<b>54 832 900</b>		<b>21 055 645,12</b>	<b>41,66</b>	<b>38,40</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>50 546 100</b>	<b>54 832 900</b>		<b>20 811 931,12</b>	<b>41,17</b>	<b>37,96</b>

693 800

## VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	<b>5-Běžné výdaje</b>	<b>40 901 100</b>	<b>40 966 400</b>		<b>11 422 478,97</b>	<b>27,93</b>	<b>27,88</b>
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>42 921 000</b>	<b>44 171 000</b>		<b>11 233 347,70</b>	<b>26,17</b>	<b>25,43</b>
1031 Pěstební činnost		300 000	300 000			0,00	0,00
2212 Silnice		9 300 000	9 300 000		522 180,82	5,61	5,61
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 200 000	10 200 000		70 685,00	0,69	0,69
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		144 600	144 600		144 600,00	100,00	100,00
2310 Pitná voda		2 680 000	2 680 000		252 028,68	9,40	9,40
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		3 800 000	3 800 000		636 452,45	16,75	16,75
2333 Úpravy drobných vodních toků		200 000	200 000		45 854,20	22,93	22,93
3111 Předškolní zařízení		2 750 000	2 750 000		421 052,70	15,31	15,31
3113 Základní školy		2 700 000	2 700 000		1 350 000,00	50,00	50,00
3231 Základní umělecké školy		50 000	50 000		2 238,50	4,48	4,48
3314 Činnosti knihovnické		500 000	500 000		158 620,79	31,72	31,72
3319 Ostatní záležitosti kultury		3 200 000	3 400 000		512 093,66	16,00	15,06
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000	50 000		4 540,00	9,08	9,08
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích		300 000	300 000			0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře		2 700 000	2 700 000		679 371,76	25,16	25,16
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		400 000	400 000		2 697,00	0,67	0,67
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		3 200 000	3 200 000		353 694,47	11,05	11,05
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000	1 000 000			0,00	0,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže		200 000	200 000		6 672,00	3,34	3,34
3519 Ostatní ambulantní péče		2 200 000	2 450 000		1 981 083,10	90,05	80,86
3613 Nebytové hospodářství		500 000	500 000		60 314,11	12,06	12,06

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		196 564,22	35,74	35,74
3632	Pohřebnictví	1 100 000	1 100 000		181 055,89	16,46	16,46
3635	Územní plánování	150 000	150 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	700 000	1 300 000		414 933,20	59,28	31,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 000 000	1 000 000		80 650,00	8,07	8,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000		522 685,13	34,85	34,85
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	600 000	600 000		226 158,18	37,69	37,69
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 783 000	1 783 000		48 400,00	2,71	2,71
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 500 000	2 500 000		818 872,73	32,75	32,75
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 065 300	180 000	592 983,11	29,65	28,71
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 500 000	1 700 000		460 420,42	30,69	27,08
43xx	Financování služeb sociální prevence	421 400	421 400		421 340,00	99,99	99,99
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		19 064,85	9,53	9,53
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	9 200 000	9 200 000	150 000	7 763 171,03	84,38	84,38
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000	2 700 000		908 265,07	33,64	33,64
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy ( Sociální pracovnice)	9 000 000	9 000 000	243 500	2 067 946,43	22,98	22,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 100	23 100		6 111,60	26,46	26,46
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				243 714,00		
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 200 000	2 200 000		397 576,05	18,07	18,07
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	40 000	40 000		34 427,48	86,07	86,07
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		47 308,04	18,92	18,92
<b>Výdaje celkem</b>		<b>83 822 100</b>	<b>85 137 400</b>		<b>22 655 826,67</b>	<b>27,03</b>	<b>26,61</b>
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>83 822 100</b>	<b>85 137 400</b>		<b>22 412 112,67</b>	<b>26,74</b>	<b>26,32</b>

573 500

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	33 276 000	30 304 500	120 300	1 440 903,05	4,33	4,75
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				159 278,50		
<b>Financování celkem</b>		<b>33 276 000</b>	<b>30 304 500</b>		<b>1 600 181,55</b>		

120 300

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2021	stav k 30.4.2021	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	50 956 512,17	49 478 868,12	1 477 644,05
Účelové fondy-sociální	55 249,22	55 289,22	-40,00
Běžné účty celkem	51 011 761,39	49 534 157,34	1 477 604,05
Pokladna	65 300,00	102 001,00	-36 701,00
Celkem			1 440 903,05
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Zpracoval dne 20.5.2021

Petr Pavka

Schváleno RO dne 25.5.2021, bod 1 (5:0:0)

OBEC  
VELKÁ nad VELIČKOU  
1 PŠC 696 74  
Ing. Petr Smidrkal, starosta obce