

Rozpočtové opatření č. 2 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 28.2.2023

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	54 900 000	54 900 000		7 762 063,60	14,14	14,14
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000		1 614 771,48	20,18	20,18
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	500 000	500 000		69 710,15	13,94	13,94
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 600 000	1 600 000		335 982,87	21,00	21,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000		436 789,50	3,97	3,97
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 600 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	27 300 000	27 300 000		5 139 046,75	18,82	18,82
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		340,00	0,76	0,76
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000			0,00	0,00
13xx	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		2 124,00	0,15	0,15
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				6 950,00		
1361	Správní poplatky	100 000	100 000		39 850,00	39,85	39,85
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		111 028,58	43,54	43,54
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		1 509,47	0,05	0,05
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	10 700 000	10 700 000		3 009 843,98	28,13	28,13
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000			0,00	0,00
2310	Pitná voda	650 000	650 000		140 046,50	21,55	21,55
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		1 139 503,00	25,32	25,32
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		15 470,00	77,35	77,35
3319	Ostatní záležitosti kultury	600 000	600 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		207 351,00	34,56	34,56
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	400 000		304 641,00	76,16	76,16
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		18 697,95	18,70	18,70
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		66 443,26	132,89	132,89
3631	Veřejné osvětlení				137 696,11		
3632	Pohřebnictví	200 000	200 000		1 543,23	0,77	0,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		245 525,00	22,32	22,32
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		113 597,50	113,60	113,60
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000	400 000		15 015,00	3,75	3,75
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		63 994,00	12,80	12,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000			0,00	0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		331 966,87	30,18	30,18
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část						
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		54 404,69	1 088,09	1 088,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních opravací	133 000	133 000		151 635,87	114,01	114,01
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				1 513,00		

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy		100 000	100 000		35 054,00	35,05	35,05
3639	Komunál.sluzby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		35 054,00	35,05	35,05
Položka 4 - Přijaté transfery		3 534 700	3 626 900		802 300,00	22,70	22,12
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		92 200		92 200,00		
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 534 700	3 534 700		589 116,00	16,67	16,67
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR						
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí			63 000	27 000,00		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
4134	Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				93 984,00		
4138	Převody z vlastní pokladny						
	Příjmy celkem	69 234 700	69 326 900		11 609 261,58	16,77	16,75
	PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	69 234 700	69 326 900		11 515 277,58	16,63	16,61

63 000

VÝDAJE

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	50 730 900	50 823 100		8 425 286,67	16,61	16,58
	6-Kapitálové výdaje	71 280 000	71 280 000		2 688 163,94	3,77	3,77
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	13 200 000	13 200 000	800 000	142 125,84	1,08	1,08
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 300 000	8 300 000		266 036,00	3,21	3,21
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	289 200	289 200		279 700,00	96,72	96,72
2310	Pitná voda	5 500 000	5 500 000		155 467,43	2,83	2,83
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 200 000	4 200 000		372 020,83	8,86	8,86
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	1 100 000	1 100 000		275 000,00	25,00	25,00
3113	Základní školy	10 125 000	10 125 000		1 919 529,94	18,96	18,96
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		400,00	0,80	0,80
3314	Činnosti knihovnické	600 000	600 000		106 398,32	17,73	17,73
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		17 143,84	1,07	1,07
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního pvědomí	150 000	150 000			0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000		4 270,00	4,27	4,27
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 500 000	5 500 000		691 864,90	12,58	12,58
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	500 000	500 000		8 928,00	1,79	1,79
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 800 000	4 800 000		558 229,33	11,63	11,63
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000	1 300 000	200 000		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 350,00	1,68	1,68
3519	Ostatní ambulantní péče	550 000	550 000		45 081,64	8,20	8,20
3613	Nebytové hospodářství	950 000	950 000			0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 800 000	1 800 000		81 813,22	4,55	4,55
3632	Pohřebnictví	2 000 000	2 000 000		45 180,00	2,26	2,26
3635	Územní plánování	50 000	50 000		62 500,00	125,00	125,00

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3636	Územní rozvoj	27 000 000	27 000 000		375 100,00	1,39	1,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		289 865,00	20,70	20,70
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000		305 831,11	15,29	15,29
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		120 383,70	14,16	14,16
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		8 347,75	8,35	8,35
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 200 000	4 200 000		522 499,02	12,44	12,44
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100 000	3 100 000		391 471,12	12,63	12,63
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 100 000	2 100 000		336 956,46	16,05	16,05
43xx	Financování služeb sociální prevence	506 700	506 700		506 678,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 950 000	1 950 000		120 326,63	6,17	6,17
6112	Zastupitelstva obcí	3 000 000	3 000 000		488 787,20	16,29	16,29
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	122 200		41 963,40	139,88	34,34
6171	Činnost místní správy	9 400 000	9 400 000		2 043 078,05	21,73	21,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		3 196,90	10,66	10,66
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				93 984,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňě za obec)	2 300 000	2 300 000		346 557,18	15,07	15,07
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	30 000	30 000		29 385,80	97,95	97,95
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		54 000,00	21,60	21,60
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá						
Výdaje celkem		122 010 900	122 103 100		11 113 450,61	9,11	9,10
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		122 010 900	122 103 100		11 019 466,61	9,03	9,02

1 000 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	27 776 200	27 776 200	937 000	-468 380,55	-1,69	-1,69
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000	25 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-27 430,42		
Financování celkem		52 776 200	52 776 200		-495 810,97		

937 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2023	stav 28.2.2023	změna stavu
Základní běžný účet ČS+CNB	35 932 226,91	36 334 609,46	-402 382,55
Pokladna	58 157,00	124 155,00	-65 998,00
Celkem			-468 380,55
Vkladový účet	25 000 000,00	25 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC
VELKÁ nad VELÍČKOU
1 PŠČ 696 74

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce

Schváleno ZO dne 27.3.2023, bod 3 (15:0:0)