

Rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.5.2023

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	54 900 000	54 900 000		22 259 538,72	40,55	40,55
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000		3 491 775,50	43,65	43,65
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	500 000	500 000		135 440,06	27,09	27,09
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 600 000	1 600 000		764 746,55	47,80	47,80
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000		3 337 022,05	30,34	30,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 600 000	255 000	1 854 400,00	115,90	115,90
1211	Daň z přidané hodnoty	27 300 000	27 300 000		11 477 708,39	42,04	42,04
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		20 050,00	44,56	44,56
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		91 900,00	91,90	91,90
13xx	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		758 795,00	54,20	54,20
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				16 653,00		
1361	Správní poplatky	100 000	100 000		96 060,00	96,06	96,06
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		208 924,96	81,93	81,93
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		2 102,41	0,07	0,07
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	10 700 000	10 700 000		6 340 754,16	59,26	59,26
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000			0,00	0,00
2310	Pitná voda	650 000	650 000		411 363,00	63,29	63,29
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		2 397 007,40	53,27	53,27
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		18 580,00	92,90	92,90
3319	Ostatní záležitosti kultury	600 000	600 000		2 100,00	0,35	0,35
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		342 178,00	57,03	57,03
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				30 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	400 000		475 906,00	118,98	118,98
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		31 883,95	31,88	31,88
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		69 693,26	139,39	139,39
3631	Veřejné osvětlení				137 696,11		
3632	Pohřebnictví	200 000	200 000		330 906,23	165,45	165,45
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		199 647,00	18,15	18,15
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		121 768,50	121,77	121,77
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000	400 000		135 801,00	33,95	33,95
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		197 117,00	39,42	39,42
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		2 360,00	11,80	11,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		605 829,87	55,08	55,08
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		6 000,00	60,00	60,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část						
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		54 454,69	1 089,09	1 089,09
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133 000	133 000		769 662,15	578,69	578,69

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		110 730,00	110,73	110,73
3639 Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		105 730,00	105,73	105,73
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				5 000,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	3 534 700	4 062 900		4 499 935,00	127,31	110,76
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		92 200		92 200,00		100,00
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 534 700	3 534 700		1 472 790,00	41,67	41,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (JSDH, ÚP)		373 000	374 000	570 976,00		153,08
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		63 000		63 000,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				2 300 969,00		
Příjmy celkem	69 234 700	69 762 900		33 210 957,88	47,97	47,61
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	69 234 700	69 762 900		30 909 988,88	44,65	44,31

629 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	50 730 900	52 196 100		24 015 703,24	47,34	46,01
	6-Kapitálové výdaje	71 280 000	71 280 000		8 233 863,33	11,55	11,55
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	13 200 000	14 000 000	500 000	969 652,70	7,35	6,93
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 300 000	8 300 000	1 000 000	1 940 797,00	23,38	23,38
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		426 107,28	7,75	7,75
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 200 000	4 200 000		1 755 016,87	41,79	41,79
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	1 100 000	1 100 000		550 000,00	50,00	50,00
3113	Základní školy	10 125 000	10 125 000		3 101 029,94	30,63	30,63
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		3 392,00	6,78	6,78
3314	Činnosti knihovnické	600 000	600 000		264 326,80	44,05	44,05
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		31 056,70	1,94	1,94
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		35 464,33	35,46	35,46
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000	100 000	205 480,00	68,49	68,49
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 500 000	5 500 000		1 562 590,92	28,41	28,41
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000	500 000		100 090,05	20,02	20,02
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 800 000	4 800 000	200 000	1 915 706,28	39,91	39,91
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000	1 500 000	300 000	750 000,00	57,69	50,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		33 479,00	16,74	16,74
3519	Ostatní ambulantní péče	550 000	550 000	100 000	100 001,55	18,18	18,18
3613	Nebytové hospodářství	950 000	950 000	450 000	678 163,96	71,39	71,39
3631	Veřejné osvětlení	1 800 000	1 800 000	300 000	522 767,93	29,04	29,04
3632	Pohřebnictví	2 000 000	2 000 000		269 400,00	13,47	13,47

3635	Územní plánování	50 000	50 000		0,00	0,00	
Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3636	Územní rozvoj	27 000 000	27 000 000	-4 470 700	757 850,00	2,81	2,81
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		378 262,00	27,02	27,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000		752 771,72	37,64	37,64
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		309 235,57	36,38	36,38
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		9 632,53	9,63	9,63
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 200 000	4 200 000		1 486 393,44	35,39	35,39
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100 000	3 100 000	176 000	1 048 363,04	33,82	33,82
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 100 000	2 100 000	1 200 000	824 053,53	39,24	39,24
43xx	Financování služeb sociální prevence *	506 700	506 700		506 678,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		16 332,58	8,17	8,17
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 950 000	1 950 000	198 000	449 675,39	23,06	23,06
6112	Zastupitelstva obcí	3 000 000	3 000 000		1 222 770,25	40,76	40,76
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	122 200		95 263,40	317,54	77,96
6171	Činnost místní správy	9 400 000	9 773 000		4 168 552,73	44,35	42,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		9 854,40	32,85	32,85
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				2 300 969,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 300 000	2 300 000	555 000	2 199 374,88	95,62	95,62
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	20 700	189 925,00	75,97	75,97
	Výdaje celkem	122 010 900	123 476 100		32 249 566,57	26,43	26,12
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	122 010 900	123 476 100		29 948 597,57	24,55	24,25

629 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	27 776 200	28 713 200	0	-932 582,39	-3,36	-3,25
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000	25 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-28 808,92		
	Financování celkem	52 776 200	53 713 200		-961 391,31		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2023	stav 31.5.2023	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	35 932 226,91	36 851 644,30	-919 417,39
Pokladna	58 157,00	71 322,00	-13 165,00
Celkem			-932 582,39
Vkladový účet	25 000 000,00	25 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
1 PSC 696 74

Schváleno ZO dne 26.6.2023, bod 4 (14:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce