

Rozpočtové opatření č. 8 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.11.2023

PŘÍJMY

| | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| Položka | 1 - Daňové příjmy | 54 900 000 | 55 155 000 | | 55 170 987,07 | 100,49 | 100,03 |
| 1111 | Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 216 627,13 | 102,71 | 102,71 |
| 1112 | Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 500 000 | 500 000 | | 560 778,40 | 112,16 | 112,16 |
| 1113 | Daně z příjmů z kapitálových výnosů | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 963 239,24 | 122,70 | 122,70 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 000 000 | 11 000 000 | | 13 041 160,47 | 118,56 | 118,56 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 600 000 | 1 855 000 | | 1 854 400,00 | 115,90 | 99,97 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 27 300 000 | 27 300 000 | | 25 123 643,25 | 92,03 | 92,03 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | | | | 5 599,16 | | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 45 000 | 45 000 | | 40 590,00 | 90,20 | 90,20 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 100 000 | 100 000 | | 227 798,36 | 227,80 | 227,80 |
| 1345 | Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 449 918,00 | 103,57 | 103,57 |
| 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | | 18 423,00 | | |
| 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr. | | | | 3 600,00 | | |
| 1361 | Správní poplatky | 100 000 | 100 000 | | 179 290,00 | 179,29 | 179,29 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 255 000 | 255 000 | | 395 290,89 | 155,02 | 155,02 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 3 000 000 | 3 000 000 | | 2 090 629,17 | 69,69 | 69,69 |
| Paragraf | 2 - Nedaňové příjmy | 10 700 000 | 10 700 000 | | 14 294 959,24 | 133,60 | 133,60 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 200 000 | 200 000 | | 78 750,00 | 39,38 | 39,38 |
| 2310 | Pitná voda | 650 000 | 650 000 | | 649 091,80 | 99,86 | 99,86 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 4 500 000 | 4 500 000 | | 4 353 950,90 | 96,75 | 96,75 |
| 3113 | Základní školy | 12 000 | 12 000 | | 12 800,00 | 106,67 | 106,67 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 20 000 | | 22 720,00 | 113,60 | 113,60 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 600 000 | 600 000 | | 1 360 790,00 | 226,80 | 226,80 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 600 000 | 600 000 | | 835 188,00 | 139,20 | 139,20 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | | | | 30 000,00 | | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 400 000 | 400 000 | | 670 691,00 | 167,67 | 167,67 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 100 000 | 100 000 | | 64 887,95 | 64,89 | 64,89 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 | 50 000 | | 108 802,26 | 217,60 | 217,60 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 137 696,11 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 200 000 | 200 000 | | 484 147,23 | 242,07 | 242,07 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 064 978,00 | 96,82 | 96,82 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 100 000 | 100 000 | | 124 987,50 | 124,99 | 124,99 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 400 000 | 400 000 | | 455 016,00 | 113,75 | 113,75 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 500 000 | 500 000 | | 534 149,00 | 106,83 | 106,83 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000 | 20 000 | | 15 480,00 | 77,40 | 77,40 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 156 042,87 | 105,09 | 105,09 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 10 000 | | 11 400,00 | 114,00 | 114,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 5 000 | 5 000 | | 54 524,69 | 1 090,49 | 1 090,49 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 133 000 | 133 000 | | 2 068 865,93 | 1 555,54 | 1 555,54 |

| Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| Paragraf 3 - Kapitálové příjmy | 100 000 | 100 000 | | 349 465,00 | 349,47 | 349,47 |
| 3639 Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků) | 100 000 | 100 000 | | 344 465,00 | 344,47 | 344,47 |
| 5512 Požární ochrana-dobrovolná část | | | | 5 000,00 | | |
| Položka 4 - Přijaté transfery | 3 534 700 | 4 729 700 | | 19 230 134,11 | 544,04 | 406,58 |
| 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 | | 3 240 138,00 | 91,67 | 91,67 |
| 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (AOPK, ÚP) | | 918 100 | | 918 149,00 | | 100,01 |
| 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí | | 63 000 | | 63 000,00 | | 100,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (OK, OSV) | | 121 700 | 20 400 | 121 633,00 | | 99,94 |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB) | | | | 10 079 973,11 | | |
| 4138 Převody z vlastní pokladny | | | | 4 715 041,00 | | |
| Přijmy celkem | 69 234 700 | 70 684 700 | | 89 045 545,42 | 128,61 | 125,98 |
| PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 69 234 700 | 70 684 700 | | 74 250 531,31 | 107,24 | 105,04 |

20 400

VÝDAJE

| Paragraf | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------|--------|
| | 5-Běžné výdaje | 50 730 900 | 56 121 800 | | 61 475 520,52 | 121,18 | 109,54 |
| | 6-Kapitálové výdaje | 71 280 000 | 68 252 000 | | 26 591 214,09 | 37,31 | 38,96 |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 | 300 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Silnice | 13 200 000 | 14 100 000 | | 2 026 178,39 | 15,35 | 14,37 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 8 300 000 | 9 700 000 | | 8 745 666,91 | 105,37 | 90,16 |
| 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 | | 1 561 173,61 | 28,38 | 28,38 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 200 000 | 4 300 000 | | 2 947 736,57 | 70,18 | 68,55 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 100 000 | 100 000 | | 1 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 1 100 000 | 1 100 000 | | 1 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | Základní školy | 10 125 000 | 10 262 400 | | 5 606 813,37 | 55,38 | 54,63 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 50 000 | 50 000 | | 6 690,00 | 13,38 | 13,38 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 600 000 | 630 000 | | 561 329,35 | 93,55 | 89,10 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 600 000 | 1 600 000 | | 1 289 995,28 | 80,62 | 80,62 |
| 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 | | 36 004,33 | 36,00 | 36,00 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích | 300 000 | 420 000 | | 335 077,85 | 111,69 | 79,78 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 5 500 000 | 5 500 000 | | 3 260 014,40 | 59,27 | 59,27 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. | 500 000 | 560 000 | | 155 033,85 | 31,01 | 27,68 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 4 800 000 | 5 000 000 | | 3 291 143,09 | 68,57 | 65,82 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 300 000 | 1 800 000 | | 1 780 000,00 | 136,92 | 98,89 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 200 000 | 200 000 | | 33 479,00 | 16,74 | 16,74 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 550 000 | 650 000 | | 430 854,45 | 78,34 | 66,29 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 950 000 | 2 250 000 | | 1 584 606,86 | 166,80 | 70,43 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 800 000 | 9 100 000 | | 1 342 779,73 | 74,60 | 14,76 |
| 3632 | Pohřebnictví | 2 000 000 | 2 000 000 | | 1 614 239,84 | 80,71 | 80,71 |

| Paragraf | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3635 | Územní plánování | 50 000 | 50 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | 27 000 000 | 14 272 000 | | 8 147 652,45 | 30,18 | 57,09 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 142 151,00 | 81,58 | 81,58 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 000 000 | 2 000 000 | | 1 728 832,78 | 86,44 | 86,44 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 850 000 | 850 000 | | 723 683,62 | 85,14 | 85,14 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000 | 100 000 | | 32 518,46 | 32,52 | 32,52 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 4 200 000 | 4 200 000 | | 3 123 810,44 | 74,38 | 74,38 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 100 000 | 3 427 500 | | 2 822 513,72 | 91,05 | 82,35 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 2 100 000 | 3 646 000 | | 2 426 632,27 | 115,55 | 66,56 |
| 43xx | Financování služeb sociální prevence | 506 700 | 506 700 | | 506 678,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 200 000 | 200 000 | | 29 908,78 | 14,95 | 14,95 |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | 1 950 000 | 2 148 000 | | 796 581,41 | 40,85 | 37,08 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 000 000 | 3 000 000 | | 2 632 037,40 | 87,73 | 87,73 |
| 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 | | 8 360 128,75 | 88,94 | 85,54 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 30 000 | 30 000 | | 24 379,52 | 81,27 | 81,27 |
| 6330 | Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně) | | | | 14 795 014,11 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace (daň za obec) | 2 300 000 | 2 855 000 | | 2 418 503,02 | 105,15 | 84,71 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let (vratky) | 30 000 | 30 000 | | 29 385,80 | 97,95 | 97,95 |
| 6409 | Ostatní činnost j.n. | 250 000 | 270 700 | | 241 542,80 | 96,62 | 89,23 |
| | Výdaje celkem | 122 010 900 | 124 542 700 | | 88 066 734,61 | 72,18 | 70,71 |
| | VYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 122 010 900 | 124 542 700 | | 73 271 720,50 | 60,05 | 58,83 |

0

| Položka | 8 - Financování | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|--------|
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ | 27 776 200 | 28 736 100 | -20 400 | 3 952 074,02 | 14,23 | 13,75 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | -5 000 000,00 | | |
| 8901 | Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | | | | 69 115,17 | | |
| | Financování celkem | 52 776 200 | 53 736 100 | | -978 810,81 | | |

-20 400

| Stavy a obraty bank. účtů | stav 1.1.2023 | stav 30.11.2023 | změna stavu |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Základní běžný účet ČS+ČNB | 35 932 226,91 | 31 916 467,89 | 4 015 759,02 |
| Pokladna | 58 157,00 | 121 842,00 | -63 685,00 |
| Celkem | | | 3 952 074,02 |
| Vkladový účet | 25 000 000,00 | 30 000 000,00 | |
| Bankovní úvěry | 0,00 | 0,00 | |

OBEC
VELKÁ nad VELÍČKOU
1 PSČ 696 74

Schváleno RO dne 28.12.2023, bod 5 (4:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce