

Rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.7.2021

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	38 245 000	38 375 000		28 945 954,69	75,69	75,43
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000		3 930 572,26	65,51	65,51
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000	100 000		172 014,50	172,01	172,01
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	900 000	900 000		653 091,52	72,57	72,57
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 200 000	6 200 000		6 685 689,72	107,83	107,83
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 630 000		1 626 020,00	108,40	99,76
1211	Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 500 000		12 142 486,92	65,64	65,64
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		1 362 021,00	97,29	97,29
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		39 700,00	88,22	88,22
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		1 100,00	0,55	0,55
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce				3 600,00		
1361	Správní poplatky	200 000	200 000		137 819,10	68,91	68,91
1381	Daň z hazardních her	200 000	200 000		160 760,07	80,38	80,38
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		2 023 765,50	67,46	67,46
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	8 772 000	8 772 000		6 276 280,37	71,55	71,55
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		19 061,00		
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				5 500,00		
2310	Pitná voda	600 000	600 000		489 895,37	81,65	81,65
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000	3 200 000		3 101 958,50	96,94	96,94
3113	Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314	Činnosti knihovnické	25 000	25 000		20 090,00	80,36	80,36
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		12 478,48	2,50	2,50
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		154 416,00	25,74	25,74
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		37 794,00	8,40	8,40
3419	Ostatní sportovní činnost				75 766,80		
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		36 886,00	36,89	36,89
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		55 456,16	110,91	110,91
3631	Veřejné osvětlení				9 017,11		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		12 746,48	25,49	25,49
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		910 493,00	91,05	91,05
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		88 009,50	88,01	88,01
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		216 334,00	72,11	72,11
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		265 897,26	59,09	59,09
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		3 520,00	17,60	17,60
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		680 721,00	61,88	61,88
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		10 100,00	101,00	101,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				48 100,17		

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6171	Činnost místní správy	4 000	4 000		6 840,21	171,01	171,01
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	1 000	1 000		2 399,33	239,93	239,93
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
Položka 4	- Přijaté transfery	3 429 100	8 436 500		10 468 428,71	305,28	124,08
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy (Komp. bonus, Volby 82.000,-)		120 300	551 900	590 117,71		490,54
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 429 100	3 429 100		2 000 320,00	58,33	58,33
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP, SDH, soc. pracovnice)		665 600		515 387,00		77,43
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		55 500		55 500,00		100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)			80 000			
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138	Převody z vlastní pokladny				3 141 104,00		
4216	Ostatní Investiční přijaté transfery ze SR		2 500 000		2 500 000,00		100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 666 000		1 666 000,00		100,00
	Příjmy celkem	50 546 100	55 683 500		45 690 663,77	90,39	82,05
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		50 546 100	55 683 500		42 549 559,77	84,18	76,41

631 900

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	40 901 100	42 683 700		24 848 795,71	60,75	58,22
	6-Kapitálové výdaje	42 921 000	44 184 000		16 859 016,83	39,28	38,16
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000		4 420 172,62	47,53	47,53
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 200 000	10 200 000		118 685,00	1,16	1,16
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		693 797,58	25,89	25,89
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 800 000	4 500 000		1 153 630,62	30,36	25,64
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		621 052,70	22,58	22,58
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		2 025 000,00	75,00	75,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		3 040,50	6,08	6,08
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		283 609,85	56,72	56,72
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 200 000	3 400 000		1 099 533,03	34,36	32,34
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		18 041,35	36,08	36,08
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		1 181 673,00	43,77	43,77
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	400 000		3 197,00	0,80	0,80
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 200 000	3 400 000		668 626,36	20,89	19,67
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		695 316,00	69,53	69,53
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		26 512,00	13,26	13,26
3519	Ostatní ambulantní péče	2 200 000	2 450 000		2 367 483,10	107,61	96,63
3613	Nebytové hospodářství	500 000	500 000		101 974,11	20,39	20,39

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		269 723,72	49,04	49,04
3632	Pohřebnictví	1 100 000	1 100 000		192 712,90	17,52	17,52
3635	Územní plánování	150 000	150 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	700 000	1 300 000		433 083,20	61,87	33,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 000 000	1 000 000		83 247,00	8,32	8,32
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000		935 878,73	62,39	62,39
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	600 000	600 000		367 123,98	61,19	61,19
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		1 806 031,61	72,24	72,24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 245 300		1 105 437,70	55,27	49,23
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 500 000	1 700 000		1 213 342,56	80,89	71,37
43xx	Financování služeb sociální prevence	421 400	421 400		421 340,00	99,99	99,99
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		27 292,85	13,65	13,65
5269	Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy		100 000				
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	9 200 000	9 350 000	80 000	8 045 981,65	87,46	86,05
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000	2 700 000		1 567 776,75	58,07	58,07
6114	Volby do Parlamentu ČR	30 000	30 000	82 000		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	9 000 000	9 270 300		3 856 289,10	42,85	41,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 100	23 100		19 621,20	84,94	84,94
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				3 141 104,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 330 000		2 302 141,05	104,64	98,80
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		165 058,04	66,02	66,02
Výdaje celkem		83 822 100	86 867 700		41 707 812,54	49,76	48,01
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		83 822 100	86 867 700		38 566 708,54	46,01	44,40

162 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	33 276 000	31 184 200	469 900	-4 144 259,63	-12,45	-13,29
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				161 408,40		
Financování celkem		33 276 000	31 184 200		-3 982 851,23		

469 900

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2021	stav k 31.7.2021	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	50 956 512,17	55 126 645,80	-4 170 133,63
Účelové fondy-sociální	55 249,22	89,22	55 160,00
Běžné účty celkem	51 011 761,39	55 126 735,02	-4 114 973,63
Pokladna	65 300,00	94 586,00	-29 286,00
Celkem			-4 144 259,63
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno RO dne 6.9.2021, bod 3 (5:0:0)

Ing. Petr Smidrkal, starosta obce

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
PSČ 696 74