

Návrh rozpočtového opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2021

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	38 245 000	38 375 000		32 292 418,79	84,44	84,15
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000		4 577 702,94	76,30	76,30
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		757 465,11	84,16	84,16
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		14 589 626,48	78,86	78,86
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				6 132,50		
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnící funkcí lesa				1 181,60		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		1 374 486,00	98,18	98,18
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		39 870,00	88,60	88,60
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		12 550,00	6,28	6,28
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce				3 600,00		
1361	Správní poplatky	200 000	200 000		147 789,10	73,89	73,89
1381	Daň z hazardních her	200 000	200 000		247 119,29	123,56	123,56
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		2 051 171,55	68,37	68,37
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	8 772 000	8 772 000		6 943 020,30	79,15	79,15
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		494 152,37	82,36	82,36
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000	3 200 000		3 243 953,50	101,37	101,37
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		213 828,48	42,77	42,77
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		221 336,00	36,89	36,89
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		39 294,00	8,73	8,73
3419	Ostatní sportovní činnost				75 766,80		
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		37 351,00	37,35	37,35
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		60 456,16	120,91	120,91
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		910 534,00	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		322 978,00	107,66	107,66
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		312 791,26	69,51	69,51
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		6 240,00	31,20	31,20
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		769 310,00	69,94	69,94
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		6 860,21	171,51	171,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	1 000	1 000		2 744,26	274,43	274,43
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
3639	Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
Položka 4	- Přijaté transfery	3 429 100	9 068 400		11 094 798,71	323,55	122,35
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy (Komp. bonus, Volby 82.000,-)		672 200		590 117,71		87,79
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 429 100	3 429 100		2 286 080,00	66,67	66,67
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP, SDH, soc. pracovnice)		665 600		545 387,00		81,94
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		55 500		55 500,00		100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)		80 000		80 000,00		100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138	Převody z vlastní pokladny				3 371 714,00		
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	56 315 400		50 330 237,80	99,57	89,37
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		50 546 100	54 593 900		45 157 023,80	89,34	82,71

0

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	40 901 100	42 845 700		27 925 908,72	68,28	65,18
	6-Kapitálové výdaje	42 921 000	44 184 000		18 740 769,46	43,66	42,42
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000		4 528 192,86	48,69	48,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 200 000	10 200 000		1 360 840,75	13,34	13,34
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		814 587,62	30,40	30,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 800 000	4 500 000		1 245 872,28	32,79	27,69
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		648 512,70	23,58	23,58
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		4 613,50	9,23	9,23
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		325 609,02	65,12	65,12
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 200 000	3 400 000		1 625 561,11	50,80	47,81
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000	50 000	39 063,65	78,13	78,13
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		1 321 361,18	48,94	48,94
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	400 000		30 385,77	7,60	7,60
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 200 000	3 400 000		1 197 178,10	37,41	35,21
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	100 000	2 385 520,10	108,43	97,37
3522	Ostatní nemocnice			30 000			

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3613	Nebytové hospodářství	500 000	500 000		112 892,11	22,58	22,58
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000	250 000	285 020,54	51,82	51,82
3632	Pohřebnictví	1 100 000	1 100 000		193 026,20	17,55	17,55
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 nezaf.	1 000 000	1 000 000		518 597,00	51,86	51,86
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000		1 061 295,95	70,75	70,75
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	600 000	600 000		444 203,15	74,03	74,03
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		2 003 542,49	80,14	80,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 245 300		1 268 491,15	63,42	56,50
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 500 000	1 700 000	200 000	1 254 171,38	83,61	73,77
43xx	Financování služeb sociální prevence	421 400	421 400		421 340,00	99,99	99,99
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		68 789,80	34,39	34,39
5269	Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy		100 000		100 000,00		100,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	9 200 000	9 430 000		8 097 353,77	88,01	85,87
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000	2 700 000		1 744 166,48	64,60	64,60
6114	Volby do Parlamentu ČR	30 000	112 000		510,00	1,70	0,46
6171	Činnost místní správy	9 000 000	9 270 300		4 414 443,82	49,05	47,62
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 100	23 100	10 000	21 900,60	94,81	94,81
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				3 371 714,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňe za obec)	2 200 000	2 330 000		2 139 670,18	97,26	91,83
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	40 000	40 000	205 200	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	87 029 700		46 666 678,18	55,67	53,62
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		83 822 100	87 029 700		42 796 806,38	51,06	49,17

845 200

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	33 276 000	30 714 300	-845 200	-4 144 259,63	-12,45	-13,49
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				161 408,40		
Financování celkem		33 276 000	30 714 300		-3 982 851,23		

-845 200

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2021	stav k 31.8.2021	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	50 956 512,17	54 753 515,29	-3 797 003,12
Účelové fondy-sociální	55 249,22	89,22	55 160,00
Běžné účty celkem	51 011 761,39	54 753 604,51	-3 741 843,12
Pokladna	65 300,00	67 982,00	-2 682,00
Celkem			-3 744 525,12
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 27.9.2021, bod 4 (11:0:0)

Ing. Petr Šmídrkal, starosta obce

OBEC
VELKA nad VELIČKO
1
PSČ 696 74