

## Rozpočtové opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2022

## PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka</b>	<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>		<b>36 899 820,01</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 000 000		4 934 234,13	70,49	70,49
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	300 000	300 000		363 646,99	121,22	121,22
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 100 000	1 100 000		978 170,22	88,92	88,92
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		7 481 624,78	93,52	93,52
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 600 000		1 582 320,00	98,90	98,90
1211	Daň z přidané hodnoty	22 000 000	22 000 000		17 550 491,01	79,77	79,77
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				64 842,68		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		41 450,00	92,11	92,11
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		182 478,43	182,48	182,48
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		1 293 113,00	92,37	92,37
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				65 371,00		
1355	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr.				3 600,00		
1361	Správní poplatky	200 000	200 000		78 660,00	39,33	39,33
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		286 338,51	112,29	112,29
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		1 993 479,26	66,45	66,45
<b>Paragraf</b>	<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 299 600</b>	<b>8 299 600</b>		<b>9 025 037,92</b>	<b>108,74</b>	<b>108,74</b>
1032	Podpora ostatních produkčních činností	100 000	100 000		264 000,00	264,00	264,00
2310	Pitná voda	600 000	600 000		553 645,18	92,27	92,27
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 500 000	3 500 000		3 520 014,70	100,57	100,57
3113	Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		20 340,00	101,70	101,70
3319	Ostatní záležitosti kultury	350 000	350 000		1 060 501,34	303,00	303,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	350 000	350 000		538 530,00	153,87	153,87
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.				35 360,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	200 000		259 513,00	129,76	129,76
3419	Ostatní sportovní činnost				2 851,00		
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		104 223,00	104,22	104,22
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		67 429,86	134,86	134,86
3631	Veřejné osvětlení				1 769,33		
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000		64 870,00	216,23	216,23
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		846 115,00	84,61	84,61
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		91 649,50	91,65	91,65
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		372 850,00	124,28	124,28
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		357 135,00	79,36	79,36
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		8 960,00	44,80	44,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		762 553,00	69,32	69,32
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		4 500,00	45,00	45,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				33 199,34		
6171	Činnost místní správy	4 000	4 000		39 406,00	985,15	985,15

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oparací	3 600	3 600	2 822,67	78,41	78,41
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					
<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>37 516,00</b>	<b>37,52</b>	<b>37,52</b>
3639	Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000	37 516,00	37,52	37,52
<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>3 433 400</b>	<b>5 770 700</b>		<b>8 946 956,26</b>	<b>260,59</b>	<b>155,04</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		172 400	262 882,77		
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 433 400	3 433 400	2 288 960,00	66,67	66,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (Kuchyň MŠ)		24 600	24 606,00		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (SDH, ÚP)		239 400	447 992,00		
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		52 500	52 500,00		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)		99 000	99 000,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů			185 914,43		
4138	Převody z vlastní pokladny			3 835 757,00		
4213	Investiční přijaté transfery ze SR (Kuchyň MŠ)		575 400	575 394,00		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (Systém pro separaci odpadů)		1 174 000	1 173 950,06		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů					
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>56 833 000</b>	<b>59 170 300</b>	<b>54 909 330,19</b>	<b>96,62</b>	<b>92,80</b>
	<b>PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>56 833 000</b>	<b>59 170 300</b>	<b>50 887 658,76</b>	<b>89,54</b>	<b>86,00</b>

432 400

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	<b>5-Běžné výdaje</b>	<b>42 551 000</b>	<b>43 949 400</b>		<b>35 010 253,27</b>	<b>82,28</b>	<b>79,66</b>
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>48 432 000</b>	<b>47 573 600</b>		<b>9 708 577,94</b>	<b>20,05</b>	<b>20,41</b>
1031	Pěstební činnost	400 000	400 000	150 000	384 466,00	96,12	96,12
2212	Silnice	10 000 000	10 000 000		3 052 091,20	30,52	30,52
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 260 000	8 260 000		3 052 829,71	36,96	36,96
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	289 200	289 200		289 200,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda	2 800 000	2 800 000		711 064,38	25,40	25,40
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 900 000	2 900 000		1 586 004,11	54,69	54,69
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	900 000	930 000		695 000,00	77,22	74,73
3113	Základní školy	2 900 000	2 900 000	850 000	2 175 000,00	75,00	75,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		4 289,00	8,58	8,58
3314	Činnosti knihovnické	550 000	550 000		351 762,28	63,96	63,96
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 300 000	1 650 000		1 310 705,72	100,82	79,44
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		30 685,67	30,69	30,69
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000		9 652,00	3,22	3,22
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000	2 900 000	300 000	2 089 519,23	74,63	72,05
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	530 000		441 550,72	110,39	83,31
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 800 000	3 100 000	340 000	1 998 486,73	71,37	64,47
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		1 080 000,00	98,18	98,18
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		104 528,47	52,26	52,26
3519	Ostatní ambulantní péče	450 000	450 000	100 000	438 180,42	97,37	97,37

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3613	Nebytové hospodářství	1 550 000	1 550 000	550 000	1 010 234,36	65,18	65,18
3631	Veřejné osvětlení	850 000	850 000	200 000	596 702,05	70,20	70,20
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 550 000		631 463,52	60,14	40,74
3635	Územní plánování	50 000	50 000		42 417,00	84,83	84,83
3636	Územní rozvoj	17 902 000	14 893 600	-3 821 000		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		70 579,00	5,04	5,04
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000	1 700 000		1 079 705,12	63,51	63,51
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000	700 000		483 046,25	69,01	69,01
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000	260 000		103 803,43	39,92	39,92
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 100 000	4 100 000	410 000	2 673 387,04	65,20	65,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 600 000	4 580 000	192 000	1 911 631,70	53,10	41,74
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 200 000	1 200 000	180 000	585 175,47	48,76	48,76
43xx	Financování služeb sociální prevence	452 100	452 100		452 090,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		56 912,10	28,46	28,46
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 870 000	2 969 000	150 000	517 507,74	18,03	17,43
6112	Zastupitelstva obcí	2 800 000	2 800 000	315 000	1 702 003,60	60,79	60,79
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000		14 457,26	48,19	48,19
6171	Činnost místní správy	8 900 000	9 759 400		6 740 940,82	75,74	69,07
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		200 000		20 000,00		10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000	84 000	19 251,00	64,17	64,17
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				4 021 671,43		
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 300 000	2 300 000		2 009 635,03	87,38	87,38
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	39 700	39 700		8 671,65	21,84	21,84
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		162 530,00	65,01	65,01
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>90 983 000</b>	<b>91 523 000</b>		<b>44 718 831,21</b>	<b>49,15</b>	<b>48,86</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>90 983 000</b>	<b>91 523 000</b>		<b>40 697 159,78</b>	<b>44,73</b>	<b>44,47</b>

0

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	34 150 000	32 352 700	-432 400	-10 076 632,60	-29,51	-31,15
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-113 866,38		
	<b>Financování celkem</b>	<b>34 150 000</b>	<b>32 352 700</b>		<b>-10 190 498,98</b>		

-432 400

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2022	stav k 31.08.2022	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	54 508 162,89	64 605 521,49	-10 097 358,60
Účelové fondy			
Běžné účty celkem	54 508 162,89	64 605 521,49	-10 097 358,60
Pokladna	97 626,00	76 900,00	20 726,00
Celkem			-10 076 632,60
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 19.9.2022, bod 3 (13:0:0)

**OBEC**  
VELKÁ nad VELIČKOU  
5 PSČ 696 74

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce