

Rozpočtové opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.3.2023

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	54 900 000	54 900 000		12 359 145,39	22,51	22,51
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000		2 248 261,18	28,10	28,10
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		469 686,76	29,36	29,36
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000		2 567 574,36	23,34	23,34
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 600 000		0,00	0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	27 300 000	27 300 000		6 741 145,34	24,69	24,69
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		790,00	1,76	1,76
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
13xx	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		12 961,00	0,93	0,93
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				10 188,00		
1361	Správní poplatky	100 000	100 000		56 010,00	56,01	56,01
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		111 618,42	43,77	43,77
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		1 509,47	0,05	0,05
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	10 700 000	10 700 000		3 970 002,83	37,10	37,10
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		0,00	0,00	0,00
2310	Pitná voda	650 000	650 000		152 559,00	23,47	23,47
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		1 279 566,50	28,43	28,43
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		15 470,00	77,35	77,35
3319	Ostatní záležitosti kultury	600 000	600 000		0,00	0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		264 447,00	44,07	44,07
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	400 000		398 656,00	99,66	99,66
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		18 697,95	18,70	18,70
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		66 443,26	132,89	132,89
3631	Veřejné osvětlení				137 696,11		
3632	Pohřebnictví	200 000	200 000		1 543,23	0,77	0,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		195 506,00	17,77	17,77
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		121 355,50	121,36	121,36
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000	400 000		130 004,00	32,50	32,50
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		105 427,00	21,09	21,09
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		1 400,00	7,00	7,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		421 576,87	38,33	38,33
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část						
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		54 414,69	1 088,29	1 088,29
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133 000	133 000		604 293,72	454,36	454,36
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				146,00		

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		98 463,00	98,46	98,46
3639 Komunál.sluzby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		98 463,00	98,46	98,46
Položka 4 - Přijaté transfery	3 534 700	3 689 900		1 305 206,00	36,93	35,37
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		883 674,00	25,00	25,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Výkon sociální práce)			373 000			
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)				266 332,00		
4138 Převody z vlastní pokladny						
Příjmy celkem	69 234 700	69 389 900		17 732 817,22	25,61	25,56
PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	69 234 700	69 389 900		17 466 485,22	25,23	25,17

373 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	50 730 900	51 823 100		11 594 595,69	22,86	22,37
	6-Kapitálové výdaje	71 280 000	71 280 000		3 904 470,94	5,48	5,48
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	13 200 000	14 000 000		162 801,84	1,23	1,16
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 300 000	8 300 000		548 934,00	6,61	6,61
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		264 835,34	4,82	4,82
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 200 000	4 200 000		624 484,27	14,87	14,87
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	1 100 000	1 100 000		275 000,00	25,00	25,00
3113	Základní školy	10 125 000	10 125 000		2 101 029,94	20,75	20,75
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		400,00	0,80	0,80
3314	Činnosti knihovnické	600 000	600 000		157 235,32	26,21	26,21
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		22 859,70	1,43	1,43
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		35 194,33	35,19	35,19
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 500 000	5 500 000		833 632,73	15,16	15,16
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	500 000	500 000		9 236,00	1,85	1,85
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 800 000	4 800 000		840 527,54	17,51	17,51
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000	1 500 000			0,00	0,00
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		82 730,55	15,04	15,04
3613	Nebytové hospodářství	950 000	950 000		629 273,96	66,24	66,24
3631	Veřejné osvětlení	1 800 000	1 800 000		358 160,43	19,90	19,90
3632	Pohřebnictví	2 000 000	2 000 000		75 478,70	3,77	3,77
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		375 100,00	1,39	1,39
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		287 565,00	20,54	20,54
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000		462 212,98	23,11	23,11
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		147 407,57	17,34	17,34
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		8 776,01	8,78	8,78
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 200 000	4 200 000		920 484,46	21,92	21,92
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100 000	3 100 000		547 969,25	17,68	17,68
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 100 000	2 100 000		451 219,37	21,49	21,49
43xx	Financování služeb sociální prevence	506 700	506 700		506 678,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		2 250,60	1,13	1,13
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 950 000	1 950 000		201 039,61	10,31	10,31
6112	Zastupitelstva obcí	3 000 000	3 000 000		725 209,05	24,17	24,17
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	122 200		95 263,40	317,54	77,96
6171	Činnost místní správy	9 400 000	9 400 000	373 000	2 736 677,00	29,11	29,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		4 503,70	15,01	15,01
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				266 332,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňě za obec)	2 300 000	2 300 000		341 999,18	14,87	14,87
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		54 000,00	21,60	21,60
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá						
Výdaje celkem		122 010 900	123 103 100		15 499 066,63	12,70	12,59
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		122 010 900	123 103 100		15 232 734,63	12,48	12,37

373 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	27 776 200	28 713 200	0	-2 207 076,17	-7,95	-7,69
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000	25 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-26 674,42		
Financování celkem		52 776 200	53 713 200		-2 233 750,59		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2023	stav 31.3.2023	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	35 932 226,91	38 117 916,08	-2 185 689,17
Pokladna	58 157,00	79 544,00	-21 387,00
Celkem			-2 207 076,17
Vkladový účet	25 000 000,00	25 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC
VELKÁ nad VELÍČKOTI
1 PŠC 696 74

Schváleno RO dne 19.4.2023, bod 2 (5:0:0)

Ing. Petr Smidrkal, starosta obce