

Rozpočtové opatření č. 7 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	4 705 600		19 230 134,11	544,04	408,66
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		92 200		92 200,00		100,00
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozpoč.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)		909 700	8 400	918 149,00		100,93
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		63 000		63 000,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (OK, OSV)		106 000	15 700	121 633,00		114,75
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				10 079 973,11		
4138 Převody z vlastní pokladny				4 715 041,00		
Příjmy celkem	69 234 700	70 660 600		89 045 545,42	128,61	126,02
PŘIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	69 234 700	70 660 600		74 250 531,31	107,24	105,08

24 100

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	14 500 000	-400 000	2 026 178,39	15,35	13,97
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 300 000	9 300 000	400 000	8 745 666,91	105,37	94,04
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	10 125 000	15 700	5 606 813,37	55,38	55,38
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		6 690,00	13,38	13,38
3314	Činnosti knihovnické	600 000	600 000	30 000	561 329,35	93,55	93,55
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 zneškodňov. 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	3 426 000	1 500	2 822 513,72	91,05	82,39
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 (daňe 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	124 373 800		88 066 734,61	72,18	70,81
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	122 010 900	124 373 800		73 271 720,50	60,05	58,91

47 200

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	27 776 200	28 713 200	23 100	3 952 074,02	14,23	13,76
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	53 713 200		-978 810,81		

23 100

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 VELIČKOU
1 PŠČ 696 71

Schváleno ZO dne 18.12.2024, bod 5 (15:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce