

Rozpočtové opatření č. 6 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.11.2021

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	38 245 000	38 375 000		43 088 287,86	112,66	112,28
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000	600 000	6 631 134,15	110,52	110,52
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000	100 000	200 000	322 174,93	322,17	322,17
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	900 000	900 000	200 000	1 113 928,29	123,77	123,77
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 200 000	6 200 000	2 300 000	8 519 077,79	137,40	137,40
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	3 000 000	20 673 378,39	111,75	111,75
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				19 719,20		
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		1 430 337,00	102,17	102,17
1341 Poplatek ze psů	45 000	45 000		41 220,00	91,60	91,60
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		12 850,00	6,43	6,43
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. práce				3 600,00		
1361 Správní poplatky	200 000	200 000		196 259,10	98,13	98,13
1381 Daň z hazardních her	200 000	200 000	100 000	330 124,41	165,06	165,06
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		2 167 283,00	72,24	72,24
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	8 772 000	8 772 000		8 406 071,73	95,83	95,83
1032 Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		115 061,00		
2169 Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách				5 500,00		
2310 Pitná voda	600 000	600 000		511 680,37	85,28	85,28
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000	3 200 000		3 640 439,50	113,76	113,76
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		254 628,48	50,93	50,93
3392 Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		358 406,00	59,73	59,73
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		114 823,00	25,52	25,52
3419 Ostatní sportovní činnost				75 766,80		
3519 Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		78 371,00	78,37	78,37
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		82 250,16	164,50	164,50
3631 Veřejné osvětlení				62 584,11		
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		920 132,00	92,01	92,01
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		444 941,00	148,31	148,31
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		482 446,26	107,21	107,21
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000	20 500	10 160,00	50,80	50,80
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		1 046 806,00	95,16	95,16
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		9 800,00	98,00	98,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				48 100,17		
6171 Činnost místní správy	4 000	4 000		6 860,21	171,51	171,51

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		3 669,69	366,97	366,97
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		161 155,00	161,16	161,16
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		161 155,00	161,16	161,16
Položka 4 - Přijaté transfery	3 429 100	9 068 400		12 392 554,46	361,39	136,66
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy (Komp. bonus, volby)		672 200	30 000	697 968,46		103,83
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 429 100	3 429 100		3 143 360,00	91,67	91,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP, SDH, soc. pracovnice)		665 600	40 600	634 467,00		95,32
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				3 615 259,00		
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		64 048 069	126,71	113,73
PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	50 546 100	56 315 400		60 432 810,05	119,56	107,31

6 491 100

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	40 901 100	43 182 900		37 859 840,59	92,56	87,67
	6-Kapitálové výdaje	42 921 000	44 692 000		26 480 349,77	61,70	59,25
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000		21 780,00	7,26	7,26
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000	-4 000 000	4 683 826,16	50,36	50,36
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 200 000	10 200 000	-4 000 000	4 682 630,92	45,91	45,91
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	-1 200 000	1 141 702,74	42,60	42,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 800 000	4 500 000	-1 400 000	2 148 136,32	56,53	47,74
2333	Úpravy drobných vodních toků	200 000	200 000		45 854,20	22,93	22,93
3111	Mateřské školy	2 750 000	2 750 000	-900 000	1 698 570,23	61,77	61,77
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		2 700 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		5 836,50	11,67	11,67
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		446 552,30	89,31	89,31
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 200 000	3 400 000		3 325 639,22	103,93	97,81
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	100 000		39 333,65	78,67	39,33
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		1 820 082,43	67,41	67,41
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	400 000		79 148,77	19,79	19,79
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 200 000	3 400 000		2 174 022,86	67,94	63,94
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		920 000,00	92,00	92,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		30 626,00	15,31	15,31
3519	Ostatní ambulantní péče	2 200 000	2 550 000	160 000	2 467 043,03	112,14	96,75
3522	Ostatní nemocnice		30 000		30 000,00		100,00
3613	Nebytové hospodářství	500 000	500 000		154 909,34	30,98	30,98
3631	Veřejné osvětlení	550 000	800 000		452 784,87	82,32	56,60

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3632	Pohřebnictví	1 100 000	1 100 000	-600 000	330 947,20	30,09	30,09
3635	Územní plánování	150 000	150 000		84 585,00	56,39	56,39
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		879 397,00	87,94	87,94
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000	150 000	1 499 901,09	99,99	99,99
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	600 000	600 000	100 000	586 546,37	97,76	97,76
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 783 000	1 783 000		1 600 635,60	89,77	89,77
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 500 000	2 500 000	400 000	2 499 134,31	99,97	99,97
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 245 300	20 500	1 899 297,68	94,96	84,59
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 500 000	1 900 000		1 590 509,53	106,03	83,71
43xx	Financování služeb sociální prevence	421 400	421 400		421 340,00	99,99	99,99
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		124 561,45	62,28	62,28
5269	Ostatní správa v oblasti hosp. opatření pro krizové stavy		100 000		100 000,00		100,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část (900.000 - 40600)	9 200 000	9 430 000	-859 400	8 350 479,84	90,77	88,55
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000	2 700 000		2 376 737,07	88,03	88,03
6114	Volby do Parlamentu ČR	30 000	112 000		79 958,95	266,53	71,39
6171	Činnost místní správy	9 000 000	9 270 300	-1 400 000	6 080 138,44	67,56	65,59
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 100	33 100		27 251,50	117,97	82,33
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				3 615 259,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňě za obec)	2 200 000	2 330 000		2 142 753,07	97,40	91,96
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	40 000	245 200		239 536,48	598,84	97,69
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		165 058,04	66,02	66,02
Výdaje celkem		83 822 100	87 874 900		64 340 190,36	76,76	73,22
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		83 822 100	87 874 900		60 724 931,36	72,45	69,10

-13 528 900

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	33 276 000	31 559 500	-20 020 000	178 331,79	0,54	0,57
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				113 789,52		
Financování celkem		33 276 000	31 559 500		292 121,31		

-20 020 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2021	stav k 30.11.2021	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	50 956 512,17	50 738 790,38	217 721,79
Účelové fondy-sociální	55 249,22	89,22	55 160,00
Běžné účty celkem	51 011 761,39	50 738 879,60	272 881,79
Pokladna	65 300,00	159 850,00	-94 550,00
Celkem			178 331,79
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Převod prostředků z investičních na neinvestiční u § 2310 Pitná voda ve výši 100.000,- Kč a u § 3111 Mateřské školy ve výši 100.000,- Kč

Schváleno ZO dne 13.12.2021, bod 5 (13:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce

OBEC
MATEŘSKÉ ŠKOLY
VELIČKOVA
596 74