

## Rozpočtové opatření č. 6 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2023

**PŘÍJMY**

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka</b>	<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>54 900 000</b>	<b>55 155 000</b>		<b>42 484 890,34</b>	<b>77,39</b>	<b>77,03</b>
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000		5 968 185,84	74,60	74,60
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	500 000	500 000		358 855,49	71,77	71,77
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 600 000	1 600 000		1 365 185,34	85,32	85,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000		10 221 024,59	92,92	92,92
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		18 602 141,82	68,14	68,14
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		39 100,00	86,89	86,89
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		228 298,36	228,30	228,30
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		1 383 606,00	98,83	98,83
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		145 240,00	145,24	145,24
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		307 568,09	120,61	120,61
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		1 985 301,01	66,18	66,18
<b>Paragraf</b>	<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>10 700 000</b>	<b>10 700 000</b>		<b>11 809 562,31</b>	<b>110,37</b>	<b>110,37</b>
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000			0,00	0,00
2310	Pitná voda	650 000	650 000		626 799,80	96,43	96,43
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		3 915 213,90	87,00	87,00
3113	Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		21 430,00	107,15	107,15
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		427 012,00	71,17	71,17
3399	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.				30 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	400 000		531 411,00	132,85	132,85
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		45 069,95	45,07	45,07
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		100 704,26	201,41	201,41
3631	Veřejné osvětlení				137 696,11		
3632	Pohřebnictví	200 000	200 000		472 419,23	236,21	236,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		801 379,00	72,85	72,85
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		121 768,50	121,77	121,77
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000	400 000		447 214,00	111,80	111,80
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		410 690,00	82,14	82,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		9 760,00	48,80	48,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		878 228,87	79,84	79,84
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		8 600,00	86,00	86,00
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		54 484,69	1 089,69	1 089,69
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133 000	133 000		1 396 091,00	1 049,69	1 049,69

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>137 370,00</b>	<b>137,37</b>	<b>137,37</b>
3639 Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		132 370,00	132,37	132,37
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				5 000,00		
<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>3 534 700</b>	<b>4 542 900</b>		<b>7 424 487,11</b>	<b>210,05</b>	<b>163,43</b>
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		2 356 464,00	66,67	66,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (hospodaření v lesích)		747 000	162 700	652 524,00		87,35
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		63 000		63 000,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (OK, OSV)		106 000		106 000,00		100,00
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				79 973,11		
4138 Převody z vlastní pokladny				4 074 326,00		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>69 234 700</b>	<b>70 497 900</b>		<b>61 856 309,76</b>	<b>89,34</b>	<b>87,74</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>69 234 700</b>	<b>70 497 900</b>		<b>57 702 010,65</b>	<b>83,34</b>	<b>81,85</b>

162 700

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	<b>5-Běžné výdaje</b>	<b>50 730 900</b>	<b>55 551 800</b>		<b>40 070 252,31</b>	78,99	72,13
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>71 280 000</b>	<b>68 659 300</b>		<b>17 624 427,85</b>	24,73	25,67
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	13 200 000	14 500 000		1 870 061,35	14,17	12,90
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 300 000	9 300 000		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		768 665,81	13,98	13,98
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 200 000	4 200 000	100 000	2 349 576,20	55,94	55,94
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		825 000,00	75,00	75,00
3113	Základní školy	10 125 000	10 125 000		4 549 556,37	44,93	44,93
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		4 194,00	8,39	8,39
3314	Činnosti knihovnické	600 000	600 000		413 034,20	68,84	68,84
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		1 188 417,28	74,28	74,28
3326	Požizení, zachování a obnova hodnot místního pvědomí	150 000	150 000			0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000	100 000		35 734,33	35,73	35,73
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	400 000	20 000	231 299,00	77,10	57,82
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 500 000	5 500 000		2 335 495,01	42,46	42,46
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000	560 000		146 131,85	29,23	26,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 800 000	5 000 000		2 521 373,99	52,53	50,43
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000	1 800 000		1 480 000,00	113,85	82,22
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		176 792,55	32,14	27,20
3613	Nebytové hospodářství	950 000	1 400 000	850 000	1 197 800,51	126,08	85,56
3631	Veřejné osvětlení	1 800 000	2 100 000	7 000 000	1 154 137,73	64,12	54,96
3632	Pohřebnictví	2 000 000	2 000 000		1 342 015,68	67,10	67,10

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	22 529 300	-8 257 300	975 818,70	3,61	4,33
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		966 747,00	69,05	69,05
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000		1 211 318,28	60,57	60,57
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		517 712,92	60,91	60,91
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		30 636,68	30,64	30,64
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 200 000	4 200 000		2 422 993,79	57,69	57,69
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100 000	3 276 000	150 000	1 902 339,66	61,37	58,07
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	2 100 000	3 346 000	300 000	1 601 161,64	76,25	47,85
43xx	Financování služeb sociální prevence	506 700	506 700		506 678,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		27 658,18	13,83	13,83
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 950 000	2 148 000		656 174,06	33,65	30,55
6112	Zastupitelstva obcí	3 000 000	3 000 000		1 929 963,70	64,33	64,33
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		6 461 394,57	68,74	66,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		19 405,20	64,68	64,68
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				4 154 299,11		
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 300 000	2 855 000		2 295 054,90	99,78	80,39
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
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>122 010 900</b>	<b>124 211 100</b>		<b>57 694 680,16</b>	<b>47,29</b>	<b>46,45</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>122 010 900</b>	<b>124 211 100</b>		<b>53 540 381,05</b>	<b>43,88</b>	<b>43,10</b>

162 700

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	-4 311 624,66	-15,52	-15,02
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000	25 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				149 995,06		
	<b>Financování celkem</b>	<b>52 776 200</b>	<b>53 713 200</b>		<b>-4 161 629,60</b>		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2023	stav 31.8.2023	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	35 932 226,91	40 162 493,57	-4 230 266,66
Pokladna	58 157,00	139 515,00	-81 358,00
Celkem			-4 311 624,66
Vkladový účet	25 000 000,00	25 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 25.9.2023, bod 4 (15:0:0)

OBEC  
VELKÁ nad VELÍČKOU  
PSČ 696 74

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce