

Rozpočtové opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.05.2024

**PŘÍJMY**

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka 1 - Daňové příjmy</b>	<b>61 600 000</b>	<b>61 600 000</b>		<b>21 133 823,30</b>	<b>34,31</b>	<b>34,31</b>
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		3 826 357,77	42,52	42,52
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	600 000	600 000		134 656,16	22,44	22,44
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 800 000	1 800 000		818 615,24	45,48	45,48
1121 Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		3 549 660,00	25,35	25,35
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000	2 000 000	800 000		0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	27 000 000	27 000 000		11 157 606,56	41,32	41,32
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				25 674,05		
1341 Poplatek ze psů	40 000	40 000		25 274,00	63,19	63,19
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		239 289,54	239,29	239,29
13xx Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 450 000	1 450 000		939 540,44	64,80	64,80
1361 Správní poplatky	150 000	150 000		89 590,00	59,73	59,73
1381 Příjem daně z hazardních her	460 000	460 000		115 262,26	25,06	25,06
1386 Příjem daně z hazardních her s výjimkou tech. her				105 679,58		
1387 Příjem daně z technických her				47 381,05		
1511 Daň z nemovitostí	5 000 000	5 000 000		59 236,65	1,18	1,18
<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>11 460 200</b>	<b>11 460 200</b>		<b>7 824 332,79</b>	<b>68,27</b>	<b>68,27</b>
1032 Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		814 448,00	407,22	407,22
2310 Pitná voda	650 000	650 000		443 257,51	68,19	68,19
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		2 967 078,50	65,94	65,94
3113 Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		18 780,00	93,90	93,90
3319 Ostatní záležitosti kultury	700 000	700 000		6 500,00	0,93	0,93
3392 Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		354 473,00	59,08	59,08
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků				28 100,00		
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	500 000		423 625,00	84,73	84,73
3519 Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		26 372,00	26,37	26,37
3613 Nebytové hospodářství	40 000	40 000		49 620,25	124,05	124,05
3631 Veřejné osvětlení				2 915,57		
3632 Pohřebnictví	75 000	75 000		110 963,00	147,95	147,95
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		365 426,30	33,22	33,22
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		117 873,00	117,87	117,87
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000	500 000		188 569,00	37,71	37,71
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	600 000	600 000		276 752,00	46,13	46,13
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		29 194,00	291,94	291,94
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		560 003,32	50,91	50,91
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		5 335,00	53,35	53,35
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				48 091,88		
6171 Činnost místní správy	5 000	5 000		23 049,00	460,98	460,98

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oparací	638 200	638 200		963 106,46	150,91	150,91
<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>15 300,00</b>	<b>15,30</b>	<b>15,30</b>
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		15 300,00	15,30	15,30
<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>3 339 800</b>	<b>3 798 800</b>		<b>11 132 379,00</b>	<b>333,32</b>	<b>293,05</b>
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy (Volby)		84 000		84 000,00		
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 339 800	3 339 800		1 391 585,00	41,67	41,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP, Sociální pracovník)		205 000	386 900	198 000,00		96,59
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		60 000		60 000,00		
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				6 600 000,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				2 798 794,00		
4216 Ostatní investiční transfery ze SR (Výpočetní technika - stavební úřad)		110 000				
4222 Investiční přijaté transfery od krajů			4 119 000			
<b>Příjmy celkem</b>	<b>76 500 000</b>	<b>76 959 000</b>		<b>40 105 835,09</b>	<b>52,43</b>	<b>52,11</b>
<b>PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>76 500 000</b>	<b>76 959 000</b>		<b>30 707 041,09</b>	<b>40,14</b>	<b>39,90</b>

5 305 900

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	<b>5-Běžné výdaje</b>	<b>53 630 000</b>	<b>53 919 000</b>		<b>29 537 889,70</b>	55,08	54,78
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>82 770 000</b>	<b>82 880 000</b>		<b>8 843 917,08</b>	10,68	10,67
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000	300 000	199 900,00	99,95	99,95
2212	Silnice	13 120 000	13 120 000		738 404,85	5,63	5,63
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300 000	5 000 000		29 850,00	0,90	0,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	282 300	282 300		282 300,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda	21 700 000	19 700 000		3 506 893,13	16,16	17,80
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 800 000	2 800 000	200 000	1 071 597,18	38,27	38,27
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	1 200 000	1 200 000		500 000,00	41,67	41,67
3113	Základní školy	30 600 000	30 600 000		2 062 180,00	6,74	6,74
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		7 000,00	14,00	14,00
3314	Činnosti knihovnické	650 000	650 000		188 612,84	29,02	29,02
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		19 341,13	1,21	1,21
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		38 753,10	38,75	38,75
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	400 000	400 000	100 000	281 238,50	70,31	70,31
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 800 000	3 800 000	300 000	1 263 534,11	33,25	33,25
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	500 000	500 000		261 928,65	52,39	52,39
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 450 000	4 450 000		1 495 743,35	33,61	33,61
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 400 000	1 400 000		520 000,00	37,14	37,14
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 700,00	1,85	1,85
3519	Ostatní ambulantní péče	400 000	400 000		79 209,84	19,80	19,80
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	1 300 000		281 776,85	21,68	21,68

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3631	Veřejné osvětlení	4 800 000	4 800 000	1 600 000	353 454,34	7,36	7,36
3632	Pohřebnictví	300 000	300 000		13 215,18	4,41	4,41
3635	Územní plánování	450 000	450 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	9 500 000	9 500 000		3 292 380,58	34,66	34,66
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		58 101,00	4,15	4,15
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 100 000		897 279,92	42,73	42,73
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		323 499,00	38,06	38,06
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	200 000		11 674,42	11,67	5,84
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 250 000	4 250 000		1 429 546,98	33,64	33,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 900 000	3 907 000	358 000	981 111,57	25,16	25,11
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 600 000	1 600 000		743 384,99	46,46	46,46
43xx	Financování služeb sociální prevence	556 800	556 800		556 714,00	99,98	99,98
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		40 994,80	20,50	20,50
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 050 000	2 448 000		1 756 946,70	85,70	71,77
6112	Zastupitelstva obcí	3 200 000	3 200 000		1 296 724,72	40,52	40,52
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	20 000	20 000			0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 900	104 900		8 016,10	38,35	7,64
6171	Činnost místní správy	9 300 000	9 410 000	278 900	3 757 871,78	40,41	39,93
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		9 398,40	31,33	31,33
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				9 398 794,00		
6399	Ostatní finanční operace ( daňě za obec )	3 000 000	3 000 000	800 000	425 812,21	14,19	14,19
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	220 000	220 000		33 002,56	15,00	15,00
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		161 920,00	64,77	64,77
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>136 400 000</b>	<b>136 799 000</b>		<b>38 381 806,78</b>	<b>28,14</b>	<b>28,06</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>136 400 000</b>	<b>136 799 000</b>		<b>28 983 012,78</b>	<b>21,25</b>	<b>21,19</b>

3 936 900

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	29 900 000	29 840 000	-1 369 000	-1 737 960,88	-5,81	-5,82
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	30 000 000	30 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				13 932,57		
	<b>Financování celkem</b>	<b>59 900 000</b>	<b>59 840 000</b>		<b>-1 724 028,31</b>		

-1 369 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2024	stav 31.5.2024	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	34 834 131,68	36 588 025,56	-1 753 893,88
Pokladna	83 585,00	67 652,00	15 933,00
Celkem			-1 737 960,88
Vkladový účet	30 000 000,00	30 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC  
VELKÁ nad VELICÍ, 011  
1 PSČ 698 74

Schváleno ZO dne 24.6.2024, bod 5 (14:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce