

## Rozpočtové opatření č. 2 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.5.2022

**PŘÍJMY**

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka</b>	<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>		<b>18 057 538,63</b>	<b>40,13</b>	<b>40,13</b>
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 000 000		2 794 158,90	39,92	39,92
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	300 000	300 000		130 786,17	43,60	43,60
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 100 000	1 100 000		527 044,37	47,91	47,91
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		2 730 808,18	34,14	34,14
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 600 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	22 000 000	22 000 000		10 563 719,80	48,02	48,02
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				42 357,80		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		24 040,00	53,42	53,42
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		126 478,43	126,48	126,48
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		803 303,00	57,38	57,38
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				47 048,00		
1361	Správní poplatky	200 000	200 000		53 470,00	26,74	26,74
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		197 654,81	77,51	77,51
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		16 669,17	0,56	0,56
<b>Paragraf</b>	<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>8 299 600</b>	<b>8 299 600</b>		<b>5 131 414,34</b>	<b>61,83</b>	<b>61,83</b>
1032	Podpora ostatních produkčních činností	100 000	100 000		232 000,00	232,00	232,00
2310	Pitná voda	600 000	600 000		369 415,98	61,57	61,57
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 500 000	3 500 000		2 446 849,60	69,91	69,91
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		20 340,00	101,70	101,70
3319	Ostatní záležitosti kultury	350 000	350 000		34 921,34	9,98	9,98
3392	Zájmová činnost v kultuře	350 000	350 000		408 818,00	116,81	116,81
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.				6 800,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	200 000		213 328,00	106,66	106,66
3419	Ostatní sportovní činnost				2 851,00		
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		76 260,00	76,26	76,26
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		65 399,86	130,80	130,80
3631	Veřejné osvětlení				1 769,33		
3632	Pohřebnictví	30 000	30 000		55 670,00	185,57	185,57
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		276 495,00	27,65	27,65
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		87 494,00	87,49	87,49
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		116 783,00	38,93	38,93
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		139 175,00	30,93	30,93
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		3 760,00	18,80	18,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		490 432,00	44,58	44,58
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		4 500,00	45,00	45,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				33 199,34		
6171	Činnost místní správy	4 000	4 000		39 376,00	984,40	984,40

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 600	3 600		1 659,88	46,11	46,11
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				3 317,01		
<b>Paragraf 3</b>	<b>- Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>37 516,00</b>	<b>37,52</b>	<b>37,52</b>
3639	Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		37 516,00	37,52	37,52
<b>Položka 4</b>	<b>- Přijaté transfery</b>	<b>3 433 400</b>	<b>3 540 500</b>		<b>5 927 396,09</b>	<b>172,64</b>	<b>167,42</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy			172 400	172 402,03		
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozvp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 433 400	3 433 400		1 430 600,00	41,67	41,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (Kuchyň MŠ)		24 600		24 606,00		
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Sociální pracovnice)		30 000	209 400	239 326,00		
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		52 500		52 500,00		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)			99 000			
4138	Převody z vlastní pokladny				2 258 618,00		
4213	Investiční přijaté transfery ze SR (Kuchyň MŠ)		575 400		575 394,00		
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (Systém pro separaci odpadů)		1 174 000		1 173 950,06		
4222	Investiční přijaté transfery od krajů						
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>56 833 000</b>	<b>56 940 100</b>		<b>29 153 865,06</b>	<b>51,30</b>	<b>51,20</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>56 833 000</b>	<b>56 940 100</b>		<b>26 895 247,06</b>	<b>47,32</b>	<b>47,23</b>

480 800

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	<b>5-Běžné výdaje</b>	<b>42 551 000</b>	<b>42 941 000</b>		<b>20 989 231,15</b>	<b>49,33</b>	<b>48,88</b>
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>48 432 000</b>	<b>48 582 000</b>		<b>1 373 346,28</b>	<b>2,84</b>	<b>2,83</b>
1031	Pěstební činnost	400 000	400 000		365 164,00	91,29	91,29
2212	Silnice	10 000 000	10 000 000		315 290,74	3,15	3,15
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 260 000	8 260 000		77 130,00	0,93	0,93
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	289 200	289 200		289 200,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda	2 800 000	2 800 000		405 712,96	14,49	14,49
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 900 000	2 900 000		930 639,35	32,09	32,09
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	900 000	930 000		470 000,00	52,22	50,54
3113	Základní školy	2 900 000	2 900 000		1 450 000,00	50,00	50,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		1 672,00	3,34	3,34
3314	Činnosti knihovnické	550 000	550 000		221 557,97	40,28	40,28
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 300 000	1 300 000	350 000	143 703,80	11,05	11,05
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		30 415,67	30,42	30,42
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000	2 800 000	100 000	1 340 259,42	47,87	47,87
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	530 000		426 783,72	106,70	80,53
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 800 000	2 800 000	300 000	1 572 239,05	56,15	56,15
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		791 390,00	71,94	71,94
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		103 603,47	51,80	51,80

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3519	Ostatní ambulantní péče	450 000	450 000		357 231,91	79,38	79,38
3613	q	1 550 000	1 550 000		164 863,57	10,64	10,64
3631	Veřejné osvětlení	850 000	850 000		381 701,86	44,91	44,91
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 050 000	500 000	72 505,30	6,91	6,91
3635	Územní plánování	50 000	50 000		42 417,00	84,83	84,83
3636	Územní rozvoj	17 902 000	17 902 000	-3 008 400		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		66 852,00	4,78	4,78
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000	1 700 000		650 941,74	38,29	38,29
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000	700 000		311 683,22	44,53	44,53
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000	260 000		102 517,78	39,43	39,43
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 100 000	4 100 000		1 618 282,04	39,47	39,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 600 000	3 630 000	950 000	863 329,64	23,98	23,78
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 200 000	1 200 000		378 080,80	31,51	31,51
43xx	Financování služeb sociální prevence	452 100	452 100		452 090,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		54 432,74	27,22	27,22
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 870 000	2 870 000	99 000	258 717,81	9,01	9,01
6112	Zastupitelstva obcí	2 800 000	2 800 000		1 099 194,67	39,26	39,26
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000		5 455,00	18,18	18,18
6171	Činnost místní správy	8 900 000	9 050 000	709 400	3 794 464,75	42,63	41,93
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		200 000		20 000,00		10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		10 702,30	35,67	35,67
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				2 258 618,00		
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 300 000	2 300 000		320 531,50	13,94	13,94
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	39 700	39 700		8 671,65	21,84	21,84
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		134 530,00	53,81	53,81
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>90 983 000</b>	<b>91 523 000</b>		<b>22 362 577,43</b>	<b>24,58</b>	<b>24,43</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>90 983 000</b>	<b>91 523 000</b>		<b>20 103 959,43</b>	<b>22,10</b>	<b>21,97</b>

0

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	34 150 000	32 833 500	-480 800	-6 741 169,02	-19,74	-20,53
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-50 118,61		
	<b>Financování celkem</b>	<b>34 150 000</b>	<b>32 833 500</b>		<b>-6 791 287,63</b>		

-480 800

Stavy a obraty bank. účtů

stav 1.1.2022    stav k 31.05.2022

změna stavu

Základní běžný účet ČS+ČNB

54 508 162,89    61 281 638,91

-6 773 476,02

Účelové fondy

Běžné účty celkem

54 508 162,89    61 281 638,91

-6 773 476,02

Pokladna

97 626,00    65 319,00

32 307,00

Celkem

-6 741 169,02

Bankovní úvěry

0,00    0,00

Schváleno ZO dne 29.6.2022, bod 4 (12:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce

OBEC  
VELKÁ nad VELIČKOU  
PSČ 698 74