

Rozpočtové opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.5.2021

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	38 245 000	38 245 000		15 531 547,14	40,61	40,61
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000		2 675 184,39	44,59	44,59
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000	100 000		110 985,86	110,99	110,99
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	900 000	900 000		418 060,68	46,45	46,45
1121 Daň z příjmů právnických osob	6 200 000	6 200 000		2 648 766,25	42,72	42,72
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000	130 000		0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 500 000		8 583 423,64	46,40	46,40
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				6 132,50		
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnicí funkcí lesa				1 181,60		
1340 Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		789 099,00	56,36	56,36
1341 Poplatek ze psů	45 000	45 000		22 120,00	49,16	49,16
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000		200,00	0,10	0,10
1361 Správní poplatky	200 000	200 000		92 840,00	46,42	46,42
1381 Daň z hazardních her	200 000	200 000		160 760,07	80,38	80,38
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		22 793,15	0,76	0,76
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	8 772 000	8 772 000		4 304 727,24	49,07	49,07
1032 Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		19 061,00		
2310 Pitná voda	600 000	600 000		330 702,37	55,12	55,12
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000	3 200 000		2 218 162,50	69,32	69,32
3113 Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314 Činnosti knihovnické	25 000	25 000		18 670,00	74,68	74,68
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		12 478,48	2,50	2,50
3392 Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		99 255,00	16,54	16,54
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		21 899,00	4,87	4,87
3419 Ostatní sportovní činnost				65 916,80		
3519 Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		23 815,00	23,82	23,82
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		53 306,16	106,61	106,61
3631 Veřejné osvětlení				9 017,11		
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		325 487,00	32,55	32,55
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		87 101,50	87,10	87,10
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		214 502,00	71,50	71,50
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		233 146,00	51,81	51,81
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		3 040,00	15,20	15,20
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		492 679,00	44,79	44,79
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		6 300,00	63,00	63,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				48 100,17		
6171 Činnost místní správy	4 000	4 000		6 800,21	170,01	170,01

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oparací	1 000	1 000		1 741,46	174,15	174,15
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
Položka 4 - Přijaté transfery	3 429 100	8 409 700		7 847 934,41	228,86	93,32
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		120 300		120 225,41		99,94
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozvp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 429 100	3 429 100		1 428 800,00	41,67	41,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (ÚP, SDH, soc. pracovnice)		638 800	26 800	485 387,00		75,98
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		55 500		55 500,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				1 592 022,00		
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	55 526 700		27 684 208,79	54,77	49,86
PŘIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	50 546 100	55 526 700		26 092 186,79	51,62	46,99

156 800

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	40 901 100	41 539 900		14 711 866,88	35,97	35,42
	6-Kapitálové výdaje	42 921 000	44 171 000		13 929 818,03	32,45	31,54
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000		1 914 925,95	20,59	20,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 200 000	10 200 000		70 685,00	0,69	0,69
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		321 061,72	11,98	11,98
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 800 000	3 800 000	700 000	771 349,57	20,30	20,30
2333	Úpravy drobných vodních toků	200 000	200 000		45 854,20	22,93	22,93
3111	Předškolní zařízení	2 750 000	2 750 000		421 052,70	15,31	15,31
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		1 350 000,00	50,00	50,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		2 238,50	4,48	4,48
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		202 246,85	40,45	40,45
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 200 000	3 400 000		879 165,14	27,47	25,86
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		4 540,00	9,08	9,08
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		778 465,11	28,83	28,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	400 000		2 697,00	0,67	0,67
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 200 000	3 200 000	200 000	440 068,05	13,75	13,75
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000			0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		6 672,00	3,34	3,34
3519	Ostatní ambulantní péče	2 200 000	2 450 000		2 284 866,10	103,86	93,26
3613	Nebytové hospodářství	500 000	500 000		72 805,11	14,56	14,56

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		196 564,22	35,74	35,74
3632	Pohřebnictví	1 100 000	1 100 000		181 722,90	16,52	16,52
3635	Územní plánování	150 000	150 000			0,00	0,00
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		83 247,00	8,32	8,32
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000		648 228,59	43,22	43,22
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	600 000	600 000		295 580,67	49,26	49,26
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 783 000	1 783 000		48 400,00	2,71	2,71
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 500 000	2 500 000		974 696,02	38,99	38,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 245 000		806 050,56	40,30	35,90
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 500 000	1 700 000		1 054 859,26	70,32	62,05
43xx	Financování služeb sociální prevence	421 400	421 400		421 340,00	99,99	99,99
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		27 292,85	13,65	13,65
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro kriz. stavy (Dar městu Hodonín - pro postižené obce)			100 000			
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	9 200 000	9 350 000		7 857 021,05	85,40	84,03
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000	2 700 000		1 122 021,80	41,56	41,56
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy (Sociální pracovnice - mimořádné odměny)	9 000 000	9 243 500	26 800	2 604 501,22	28,94	28,18
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 100	23 100		12 699,00	54,97	54,97
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				1 592 022,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 200 000	130 000	397 576,05	18,07	18,07
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	40 000	40 000		34 427,48	86,07	86,07
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		137 058,04	54,82	54,82
Výdaje celkem		83 822 100	85 710 600		28 641 684,91	34,17	33,42
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		83 822 100	85 710 600		27 049 662,91	32,27	31,56

1 156 800

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	33 276 000	30 184 200	-1 000 000	796 836,32	2,39	2,64
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				160 639,80		
Financování celkem		33 276 000	30 184 200		957 476,12		

-1 000 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2021	stav k 31.5.2021	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	50 956 512,17	50 123 873,85	832 638,32
Účelové fondy-sociální	55 249,22	55 289,22	-40,00
Běžné účty celkem	51 011 761,39	50 179 163,07	832 598,32
Pokladna	65 300,00	101 062,00	-35 762,00
Celkem			796 836,32
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Sociální fond Výdaje 2021 (v Kč)

Stravování	40 000,00	- 40 000,00	-
Výjimečné sociální výpomoci	-	-	-
Dary při životním jubileu	6 000,00	- 6 000,00	-
Úhrada dopravného na společný zájezd	-	-	-
Sportovní vyžití pracovníků obce	-	-	-
K rovnoměrnému rozdělení pracovníkům	-	55 200,00	-
CELKEM	46 000,00	9 200,00	-

Rozdíl ve výši 9200 by byl použit ze zůstatku účtu Sociálního fondu

Schváleno ZO dne 28.6.2021, bod 5 (13:0:0)

.....
Ing. Petr Šmídkal, starosta obce

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
PSČ 696 74