

Rozpočtové opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 28.2.2022

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	45 000 000	45 000 000		6 859 100,51	15,24	15,24
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 000 000		1 373 209,68	19,62	19,62
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	300 000	300 000		57 663,30	19,22	19,22
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 100 000	1 100 000		229 881,38	20,90	20,90
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		327 405,16	4,09	4,09
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		4 695 242,56	21,34	21,34
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1341 Poplatek ze psů	45 000	45 000		230,00	0,51	0,51
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000			0,00	0,00
1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		4 940,00	0,35	0,35
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků				35 616,00		
1361 Správní poplatky	200 000	200 000		18 010,00	9,01	9,01
1381 Daň z hazardních her	255 000	255 000		102 252,38	40,10	40,10
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		10 689,25	0,36	0,36
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	8 299 600	8 299 600		2 692 992,95	32,45	32,45
1032 Podpora ostatních produkčních činností	100 000	100 000		120 000,00	120,00	120,00
2310 Pitná voda	600 000	600 000		130 284,68	21,71	21,71
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 500 000	3 500 000		1 317 184,90	37,63	37,63
3113 Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		13 900,00	69,50	69,50
3319 Ostatní záležitosti kultury	350 000	350 000		3 361,34	0,96	0,96
3392 Zájmová činnost v kultuře	350 000	350 000		131 942,00	37,70	37,70
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	200 000		93 408,00	46,70	46,70
3419 Ostatní sportovní činnost				2 851,00		
3519 Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		13 186,00	13,19	13,19
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		36 413,40	72,83	72,83
3631 Veřejné osvětlení				1 769,33		
3632 Pohřebnictví	30 000	30 000		46 470,00	154,90	154,90
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		242 730,00	24,27	24,27
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		84 771,00	84,77	84,77
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		112 299,00	37,43	37,43
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		44 071,00	9,79	9,79
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		2 320,00	11,60	11,60
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		221 054,00	20,10	20,10
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		1 000,00	10,00	10,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				33 199,34		
6171 Činnost místní správy	4 000	4 000		39 336,00	983,40	983,40
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 600	3 600		641,96	17,83	17,83

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
3639 Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
Položka 4 - Přijaté transfery	3 433 400	3 433 400		1 531 724,00	44,61	44,61
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 433 400	3 433 400		572 240,00	16,67	16,67
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (Kuchyň MŠ)			24 600	24 606,00		
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce)			30 000	15 000,00		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí			52 500	21 000,00		
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				323 484,00		
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			
4222 Investiční přijaté transfery od krajů						
Příjmy celkem	56 833 000	56 833 000		11 083 817,46	19,50	19,50
PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	56 833 000	56 833 000		10 760 333,46	18,93	18,93

1 856 500

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	42 551 000	42 551 000		5 843 089,04	13,73	13,73
	6-Kapitálové výdaje	48 432 000	48 432 000		147 855,00	0,31	0,31
1031	Pěstební činnost	400 000	400 000			0,00	0,00
2212	Silnice	10 000 000	10 000 000		42 344,04	0,42	0,42
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 260 000	8 260 000			0,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	289 200	289 200			0,00	0,00
2310	Pitná voda	2 800 000	2 800 000		139 812,04	4,99	4,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 900 000	2 900 000		264 845,62	9,13	9,13
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	900 000	900 000	30 000	245 000,00	27,22	27,22
3113	Základní školy	2 900 000	2 900 000		725 000,00	25,00	25,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000			0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	550 000	550 000		83 300,99	15,15	15,15
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 300 000	1 300 000		4 840,00	0,37	0,37
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		3 270,00	3,27	3,27
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		418 359,54	14,94	14,94
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	400 000	130 000	11 179,32	2,79	2,79
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 800 000	2 800 000		261 766,05	9,35	9,35
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000			0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 600,00	1,80	1,80
3519	Ostatní ambulantní péče	450 000	450 000		93 742,15	20,83	20,83

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3613	Nebytové hospodářství	1 550 000	1 550 000		53 021,63	3,42	3,42
3631	Veřejné osvětlení	850 000	850 000		173 957,77	20,47	20,47
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 050 000		8 806,02	0,84	0,84
3635	Územní plánování	50 000	50 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	17 902 000	17 902 000			0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		3 630,00	0,26	0,26
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000	1 700 000		118 980,97	7,00	7,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000	700 000		71 907,74	10,27	10,27
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000	260 000		31 790,33	12,23	12,23
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 100 000	4 100 000		360 334,04	8,79	8,79
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 600 000	3 600 000	30 000	284 879,21	7,91	7,91
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 200 000	1 200 000		170 060,36	14,17	14,17
43xx	Financování služeb sociální prevence	452 100	452 100			0,00	0,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		2 148,96	1,07	1,07
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 870 000	2 870 000		83 183,08	2,90	2,90
6112	Zastupitelstva obcí	2 800 000	2 800 000		433 180,38	15,47	15,47
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	8 900 000	8 900 000	150 000	1 223 019,50	13,74	13,74
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		3 013,70	10,05	10,05
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				323 484,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 300 000	2 300 000		326 059,95	14,18	14,18
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		13 755,00	5,50	5,50
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			200 000			
Výdaje celkem		90 983 000	90 983 000		5 990 944,04	6,58	6,58
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		90 983 000	90 983 000		5 667 460,04	6,23	6,23

540 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	34 150 000	34 150 000	-1 316 500	-5 043 804,64	-14,77	-14,77
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-49 068,78		
Financování celkem		34 150 000	34 150 000		-5 092 873,42		

-1 316 500

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2022	stav k 28.2.2022	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	54 508 162,89	59 553 772,53	-5 045 609,64
Účelové fondy			
Běžné účty celkem	54 508 162,89	59 553 772,53	-5 045 609,64
Pokladna	97 626,00	95 821,00	1 805,00
Celkem			-5 043 804,64
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 28.3.2022, bod 3 (13:0:0)

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
PSČ 686 74

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce