

Rozpočtové opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2025

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	65 000 000	66 057 000		46 461 396,56	71,48	70,34
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	10 000 000	10 000 000		6 946 739,06	69,47	69,47
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	800 000	800 000		561 012,54	70,13	70,13
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 800 000	1 800 000		1 354 609,42	75,26	75,26
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		9 056 756,63	64,69	64,69
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	3 000 000	3 857 000		3 856 650,00	128,56	99,99
1211	Daň z přidané hodnoty	28 000 000	28 000 000		18 291 574,75	65,33	65,33
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				5 194,76		
1341	Poplatek ze psů	40 000	40 000		39 283,00	98,21	98,21
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000		270 609,19	180,41	180,41
13xx	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 600 000	1 600 000		1 587 057,56	99,19	99,19
1361	Správní poplatky	150 000	350 000		278 140,00	185,43	79,47
138x	Příjem z daň z hazardních her a tech. her.	460 000	460 000		577 327,29	125,51	125,51
1511	Daň z nemovitostí	5 000 000	5 000 000		3 636 442,36	72,73	72,73
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	12 000 000	12 802 000		13 558 151,18	112,98	105,91
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		557 500,00	278,75	278,75
2310	Pitná voda	650 000	650 000		810 865,00	124,75	124,75
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 000 000	5 000 000		4 377 712,20	87,55	87,55
3113	Základní školy	12 000	312 000		322 098,85	2 684,16	103,24
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		19 650,00	98,25	98,25
3319	Ostatní záležitosti kultury	700 000	700 000		1 227 661,15	175,38	175,38
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		515 007,00	85,83	85,83
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků				24 300,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	500 000		446 300,00	89,26	89,26
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		149 122,43	149,12	149,12
3613	Nebytové hospodářství	10 000	10 000		34 186,66	341,87	341,87
3631	Veřejné osvětlení				147 811,85		
3632	Pohřebnictví	80 000	80 000		149 770,97	187,21	187,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		1 084 463,00	98,59	98,59
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		117 527,00	117,53	117,53
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	600 000	600 000		759 333,00	126,56	126,56
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	700 000	700 000		556 377,00	79,48	79,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		16 440,00	164,40	164,40
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		858 763,19	78,07	78,07
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		9 222,00	92,22	92,22
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				35 385,92		
6171	Činnost místní správy	30 000	30 000		36 321,23	121,07	121,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	478 000	980 000		948 930,73	198,52	96,83
6320	Pojištění funkčně nespecifikované				353 402,00		

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	8 000 000	8 000 000		7 601 056,00	95,01	95,01
3639 Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	8 000 000	8 000 000		7 531 056,00	94,14	94,14
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				70 000,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	24 600 000	27 530 700		88 163 914,63	358,39	320,24
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy (Volby)	83 000	85 000		85 000,00	102,41	100,00
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	2 687 500	2 687 500		1 791 664,00	66,67	66,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	307 000	1 094 200		6 792 661,03		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		117 000		117 000,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (JSDH)		99 000		99 000,00		100,00
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				57 880 250,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				4 530 823,00		
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	21 522 500	23 448 000		16 867 516,60		
Příjmy celkem	109 600 000	114 389 700		155 784 518,37	142,14	136,19
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	109 600 000	114 389 700		93 373 445,37	85,19	81,63

0

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	58 260 000	61 086 600		104 744 506,08	179,79	171,47
	6-Kapitálové výdaje	102 340 000	102 377 600		1 884 666,21	1,84	1,84
1031 Pěstební činnost		200 000	400 000		355 329,00	177,66	88,83
2212 Silnice		34 000 000	31 220 600	-802 900	1 422 254,77	4,18	4,56
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		9 300 000	12 300 000		1 958 122,45	21,06	15,92
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		280 800	280 800		280 800,00	100,00	100,00
2310 Pitná voda		21 600 000	19 600 000	300 000	1 300 467,15	6,02	6,64
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		10 000 000	10 000 000		2 061 845,83	20,62	20,62
2333 Úpravy drobných vodních toků		3 500 000	3 500 000		2 000,00	0,06	0,06
3111 Předškolní zařízení		5 500 000	6 338 600		5 778 486,67	105,06	91,16
3113 Základní školy		7 715 000	7 715 000		3 403 807,40	44,12	44,12
3231 Základní umělecké školy		50 000	50 000		7 342,33	14,68	14,68
3314 Činnosti knihovnické		650 000	650 000		461 306,36	70,97	70,97
3319 Ostatní záležitosti kultury		2 000 000	3 100 000		1 742 432,13	87,12	56,21
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního pvědomí		150 000	150 000		0,00	0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		120 000	120 000		39 132,47	32,61	32,61
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích		400 000	400 000	100 000	352 338,44	88,08	88,08
3392 Zájmová činnost v kultuře		5 300 000	5 300 000		2 233 972,84	42,15	42,15
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		1 250 000	1 250 000		1 144 692,58	91,58	91,58
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		3 800 000	5 200 000		1 814 311,35	47,75	34,89
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		1 450 000	1 450 000		1 445 175,00	99,67	99,67
3421 Využití volného času dětí a mládeže		300 000	300 000		157 216,00	52,41	52,41
3519 Ostatní ambulantní péče		400 000	400 000		224 797,68	56,20	56,20
3613 Nebytové hospodářství		3 700 000	4 060 000		1 151 528,10	31,12	28,36
3631 Veřejné osvětlení		8 800 000	7 257 000		5 766 237,36	65,53	79,46

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3632	Pohřebnictví	250 000	250 000	250 000	181 983,58	72,79	72,79
3635	Územní plánování	150 000	150 000		121 000,00	80,67	80,67
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 000 000	1 000 000	122 900	562 766,00	56,28	56,28
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300 000	2 300 000		1 539 404,19	66,93	66,93
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		539 905,00	63,52	63,52
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		9 407,52	9,41	9,41
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	5 000 000	5 200 000		2 377 094,88	47,54	45,71
3742	Chráněné části přírody		7 000				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000 000	6 200 000		4 832 317,69	80,54	77,94
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	450 000	450 000		28 356,00	6,30	6,30
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 600 000	2 600 000		994 998,03	38,27	38,27
43xx	Financování služeb sociální prevence	583 800	583 800		583 794,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	100 000	100 000		17 663,58	17,66	17,66
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy	100 000	100 000		100 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 250 000	1 646 700		814 949,72	65,20	49,49
6112	Zastupitelstva obcí	3 400 000	3 400 000		2 126 954,21	62,56	62,56
6114	Volby do Parlamentu ČR	100 000	102 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	9 500 000	9 743 900		6 495 953,18	68,38	66,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000	35 000	10 000	29 244,59	83,56	83,56
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				62 411 073,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	6 000 000	6 857 000		6 468 554,62	107,81	94,34
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	115 400	115 400		3 956,59	3,43	3,43
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	631 400	20 000	248 200,00	99,28	39,31
Výdaje celkem		160 600 000	163 464 200		123 591 172,29	76,96	75,61
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		160 600 000	163 464 200		61 180 099,29	38,09	37,43

0

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	21 000 000	49 074 500		17 806 653,92	84,79	36,28
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	30 000 000			60 000 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-110 000 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů						
Financování celkem		51 000 000	49 074 500		-32 193 346,08		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2025	stav 31.8.2025	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	61 032 887,73	43 205 804,81	17 827 082,92
Pokladna	96 368,00	116 797,00	-20 429,00
Celkem			17 806 653,92
Účet ČNB - termínovaný vklad		50 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 29.9.2025, bod 4 (15:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce