

Rozpočtové opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.11.2022

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	45 000 000	45 000 000		48 947 463,53	108,77	108,77
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 000 000		7 038 281,45	100,55	100,55
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	300 000	300 000		537 302,31	179,10	179,10
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 100 000	1 100 000		1 390 201,07	126,38	126,38
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		9 615 352,83	120,19	120,19
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 600 000		1 582 320,00	98,90	98,90
1211 Daň z přidané hodnoty	22 000 000	22 000 000		24 497 897,05	111,35	111,35
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				64 842,68		
1341 Poplatek ze psů	45 000	45 000		42 620,00	94,71	94,71
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		181 878,43	181,88	181,88
1345 Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		1 324 801,00	94,63	94,63
1349 Příjem ze zrušených místních poplatků				73 574,00		
1355 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr.				3 600,00		
1361 Správní poplatky	200 000	200 000		120 040,00	60,02	60,02
1381 Daň z hazardních her	255 000	255 000		375 668,76	147,32	147,32
1511 Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		2 099 083,95	69,97	69,97
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	8 299 600	8 299 600		10 865 347,35	130,91	130,91
1032 Podpora ostatních produkčních činností	100 000	100 000		264 000,00	264,00	264,00
2310 Pitná voda	600 000	600 000		574 083,18	95,68	95,68
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 500 000	3 500 000		3 937 627,70	112,50	112,50
3113 Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		21 760,00	108,80	108,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	350 000	350 000		1 060 851,34	303,10	303,10
3392 Zájmová činnost v kultuře	350 000	350 000		892 555,00	255,02	255,02
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.				35 360,00		
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	200 000	200 000		401 693,00	200,85	200,85
3419 Ostatní sportovní činnost				2 851,00		
3519 Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		124 041,00	124,04	124,04
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		82 375,86	164,75	164,75
3631 Veřejné osvětlení				1 769,33		
3632 Pohřebnictví	30 000	30 000		69 470,00	231,57	231,57
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		961 350,00	96,14	96,14
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		91 649,50	91,65	91,65
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		527 067,00	175,69	175,69
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		497 506,00	110,56	110,56
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		14 000,00	70,00	70,00
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		1 034 760,00	94,07	94,07
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		5 500,00	55,00	55,00
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				33 199,34		
6171 Činnost místní správy	4 000	4 000		39 416,00	985,40	985,40

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 600	3 600		179 662,10	4 990,61	4 990,61
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	100 000		37 516,00	37,52	37,52
3639	Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		37 516,00	37,52	37,52
Položka 4	- Přijaté transfery	3 433 400	6 953 100		28 356 114,29	825,89	407,82
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		262 800	33 800	296 682,77		112,89
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 433 400	3 433 400		3 147 320,00	91,67	91,67
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (Kuchyň MŠ)		24 600		24 606,00		100,02
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (JSDH, ÚP)		581 400	54 400	541 069,00		93,06
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí		52 500		52 500,00		100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (JSDH)		99 000		99 000,00		100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů				17 564 892,46		
4138	Převody z vlastní pokladny				4 130 700,00		
4213	Investiční přijaté transfery ze SR (Kuchyň MŠ)		575 400		575 394,00		100,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR (DA)		1 624 000		1 623 950,06		100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (DA)		300 000		300 000,00		100,00
	Příjmy celkem	56 833 000	60 352 700		88 206 441,17	155,20	146,15
	PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	56 833 000	60 352 700		66 510 848,71	117,03	110,20

88 200

VÝDAJE

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	42 551 000	46 230 400		62 518 247,47	146,93	135,23
	6-Kapitálové výdaje	48 432 000	45 292 600		22 158 617,36	45,75	48,92
1031	Pěstební činnost	400 000	550 000		384 466,00	96,12	69,90
2212	Silnice	10 000 000	10 000 000		6 739 348,44	67,39	67,39
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 260 000	8 260 000	640 000	7 136 006,86	86,39	86,39
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		1 286 235,91	45,94	45,94
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 900 000	2 900 000		2 177 776,11	75,10	75,10
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	900 000	930 000		920 000,00	102,22	98,92
3113	Základní školy	2 900 000	3 750 000		3 486 300,00	120,22	92,97
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		5 595,15	11,19	11,19
3314	Činnosti knihovnické	550 000	550 000	20 000	494 825,77	89,97	89,97
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 300 000	1 650 000		1 527 892,72	117,53	92,60
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		32 455,67	32,46	32,46
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000		100 873,06	33,62	33,62
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000	3 200 000	450 000	2 923 190,79	104,40	91,35
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	530 000		511 152,52	127,79	96,44
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 800 000	3 440 000	60 000	2 642 928,66	94,39	76,83
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		1 080 000,00	98,18	98,18
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		104 528,47	52,26	52,26
3519	Ostatní ambulantní péče	450 000	550 000		422 120,67	93,80	76,75

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3613	Nebytové hospodářství	1 550 000	2 100 000		1 062 622,23	68,56	50,60
3631	Veřejné osvětlení	850 000	1 050 000	450 000	887 137,05	104,37	84,49
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 550 000		1 406 677,60	133,97	90,75
3635	Územní plánování	50 000	50 000		42 417,00	84,83	84,83
3636	Územní rozvoj	17 902 000	11 072 600	-2 258 000	3 000,00	0,02	0,03
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		93 422,00	6,67	6,67
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000	1 700 000		1 501 206,97	88,31	88,31
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000	700 000	60 000	679 243,52	97,03	97,03
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	260 000	260 000		105 044,22	40,40	40,40
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	4 100 000	4 510 000	90 000	3 197 978,88	78,00	70,91
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 600 000	4 772 000	128 000	4 277 821,28	118,83	89,64
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 200 000	1 380 000		944 813,33	78,73	68,46
43xx	Financování služeb sociální prevence	452 100	452 100		452 090,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		99 135,23	49,57	49,57
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 870 000	3 119 000	54 400	2 328 475,01	81,13	74,65
6112	Zastupitelstva obcí	2 800 000	3 115 000		2 550 876,11	91,10	81,89
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	114 000		82 943,36	276,48	72,76
6118	Volba prezidenta republiky			33 800			
6171	Činnost místní správy	8 900 000	9 759 400	360 000	8 732 316,45	98,12	89,48
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		200 000		20 000,00		10,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		23 316,20	77,72	77,72
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				21 695 592,46		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 300 000	2 300 000		2 033 138,08	88,40	88,40
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		184 030,00	73,61	73,61
	Výdaje celkem	90 983 000	91 523 000		84 676 865,43	93,07	92,52
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	90 983 000	91 523 000		62 981 272,97	69,22	68,81

88 200

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	34 150 000	31 170 300		41 587 108,84	121,78	133,42
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-45 000 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-116 684,58		
	Financování celkem	34 150 000	31 170 300		-3 529 575,74		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2022	stav k 30.11.2022	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	54 508 162,89	12 821 134,05	41 687 028,84
Běžné účty celkem	54 508 162,89	12 821 134,05	41 687 028,84
Pokladna	97 626,00	197 546,00	-99 920,00
Spořicí a vkladový účet	0,00	45 000 000,00	-45 000 000,00
Celkem		58 018 680,05	

Schváleno ZO dne 12.12.2022, bod (15:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce