

Rozpočtové opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 28.2.2021

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	38 245 000	38 245 000		6 717 148,23	17,56	17,56
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	6 000 000	6 000 000		1 765 414,51	29,42	29,42
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	100 000	100 000		43 010,66	43,01	43,01
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	900 000	900 000		187 780,73	20,86	20,86
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 200 000	6 200 000		488 667,20	7,88	7,88
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 500 000		4 068 256,67	21,99	21,99
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				6 132,50		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		3 530,00	0,25	0,25
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000			0,00	0,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000			0,00	0,00
1361	Správní poplatky	200 000	200 000		46 900,00	23,45	23,45
1381	Daň z hazardních her	200 000	200 000		91 955,49	45,98	45,98
1382	Zrušený odvod z loterií						
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		15 500,47	0,52	0,52
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	8 772 000	8 772 000		2 281 932,39	26,01	26,01
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000				
2310	Pitná voda	600 000	600 000		126 385,37	21,06	21,06
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 200 000	3 200 000		1 098 619,50	34,33	34,33
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	25 000	25 000		7 890,00	31,56	31,56
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		12 478,48	2,50	2,50
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		100 916,00	16,82	16,82
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		18 999,00	4,22	4,22
3419	Ostatní sportovní činnost				65 916,80		
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		12 136,00	12,14	12,14
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		50 056,16	100,11	100,11
3631	Veřejné osvětlení				9 017,11		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		11 546,48	23,09	23,09
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		317 686,00	31,77	31,77
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		15 732,00	5,24	5,24
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		75 577,00	16,79	16,79
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		520,00	2,60	2,60
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		214 969,00	19,54	19,54
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				48 100,17		
6171	Činnost místní správy	4 000	4 000		6 780,21	169,51	169,51

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		705,61	70,56	70,56
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	3 429 100	3 429 100		739 789,00	21,57	21,57
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 429 100	3 429 100		571 520,00	16,67	16,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH)			65 300	20 211,00		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí			55 500	19 500,00		
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				128 558,00		
42XX Investiční přijaté transfery ze SR			2 500 000			
4222 Investiční přijaté transfery od krajů			1 666 000			
Přijmy celkem	50 546 100	50 546 100		9 738 869,62	19,27	19,27
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	50 546 100	50 546 100		9 610 311,62	19,01	19,01
			4 286 800			

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	40 901 100	40 901 100		5 949 767,64	14,55	14,55
	6-Kapitálové výdaje	42 921 000	42 921 000		575 652,10	1,34	1,34
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000		107 635,40	1,16	1,16
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 200 000	10 200 000		27 225,00	0,27	0,27
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	144 600	144 600			0,00	0,00
2310	Pitná voda	2 680 000	2 680 000		123 638,08	4,61	4,61
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 800 000	3 800 000		364 127,89	9,58	9,58
2333	Úpravy drobných vodních toků	200 000	200 000		4 235,00	2,12	2,12
3111	Předškolní zařízení	2 750 000	2 750 000		221 052,70	8,04	8,04
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		675 000,00	25,00	25,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		2 238,50	4,48	4,48
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		71 974,38	14,39	14,39
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 200 000	3 200 000	200 000	144 171,61	4,51	4,51
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		4 270,00	8,54	8,54
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		340 215,73	12,60	12,60
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	400 000	400 000		2 159,00	0,54	0,54
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 200 000	3 200 000		173 851,75	5,43	5,43
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	2 200 000	250 000	118 718,93	5,40	5,40
3613	Nebytové hospodářství	500 000	500 000		46 524,40	9,30	9,30

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		159 558,44	29,01	29,01
3632	Pohřebnictví	1 100 000	1 100 000		151 095,00	13,74	13,74
3635	Územní plánování	150 000	150 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	700 000	700 000	600 000	44 068,20	6,30	6,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 000 000	1 000 000		22 200,00	2,22	2,22
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000	1 500 000		133 950,13	8,93	8,93
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	600 000	600 000		91 101,54	15,18	15,18
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 783 000	1 783 000				
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 500 000	2 500 000		265 424,38	10,62	10,62
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000	2 000 000	65 300	328 883,68	16,44	16,44
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 500 000	1 500 000	200 000	206 476,59	13,77	13,77
43xx	Financování služeb sociální prevence	421 400	421 400		421 340,00	99,99	99,99
5213	Krizová opatření	200 000	200 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	9 200 000	9 200 000		168 241,24	1,83	1,83
6112	Zastupitelstva obcí	2 700 000	2 700 000		467 513,41	17,32	17,32
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	9 000 000	9 000 000		1 024 869,86	11,39	11,39
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	23 100	23 100		2 934,20	12,70	12,70
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				128 558,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňě za obec)	2 200 000	2 200 000		417 982,93	19,00	19,00
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		23 085,00	9,23	9,23
Výdaje celkem		83 822 100	83 822 100		6 525 420,45	7,78	7,78
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		83 822 100	83 822 100		6 396 862,45	7,63	7,63

1 315 300

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	33 276 000	33 276 000	-2 971 500	-3 233 680,57	-9,72	-9,72
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				20 231,40		
Financování celkem		33 276 000	33 276 000		-3 213 449,17		

-2 971 500

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2021	stav k 28.2.2021	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	50 956 512,17	54 134 203,74	-3 177 691,57
Účelové fondy-sociální	55 249,22	55 289,22	-40,00
Běžné účty celkem	51 011 761,39	54 189 492,96	-3 177 731,57
Pokladna	65 300,00	121 249,00	-55 949,00
Celkem			-3 233 680,57
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 29.3.2021, bod 3 (14:0:0)

OBEC
OKA nad VELIČKOU Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce
 696 74

