

Rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.6.2025

PŘIJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	65 000 000	66 057 000		34 637 075,14	53,29	52,44
1111	Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	10 000 000	10 000 000		4 998 545,68	49,99	49,99
1112	Daně z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	800 000	800 000		235 362,29	29,42	29,42
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 800 000	1 800 000		898 108,65	49,89	49,89
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		5 312 536,86	37,95	37,95
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		13 369 786,89	47,75	47,75
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				5 194,76		
1341	Poplatek ze psů	40 000	40 000		36 773,00	91,93	91,93
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000		258 009,19	172,01	172,01
13xx	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 600 000	1 600 000		1 468 212,56	91,76	91,76
1361	Správní poplatky	150 000	350 000		235 760,00	157,17	67,36
138x	Příjem z daň z hazardních her a tech. her.	460 000	460 000		407 394,99	88,56	88,56
1511	Daň z nemovitostí	5 000 000	5 000 000		3 554 740,27	71,09	71,09
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	20 000 000	20 802 000		11 269 896,80	56,35	54,18
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		539 000,00	269,50	269,50
2310	Pitná voda	650 000	650 000		741 288,00	114,04	114,04
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	5 000 000	5 000 000		3 887 381,20	77,75	77,75
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		9 061,15	1,29	1,29
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		469 170,00	78,20	78,20
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků				24 300,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	500 000		394 060,00	78,81	78,81
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		116 706,43	116,71	116,71
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		146 962,97	183,70	183,70
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		397 033,00	36,09	36,09
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		116 619,00	116,62	116,62
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	600 000	600 000		582 576,00	97,10	97,10
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	700 000	700 000		438 896,00	62,70	62,70
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		8 040,00	80,40	80,40
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		666 026,19	60,55	60,55
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		3 222,00	32,22	32,22
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 opravací	478 000	980 000		599 588,35	125,44	61,18
Paragraf	3 - Kapitálové příjmy	8 000 000	8 000 000		1 534 512,00	19,18	19,18

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	8 000 000	8 000 000		1 464 512,00	18,31	18,31
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				70 000,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	24 600 000	27 179 100		81 653 988,63	331,93	300,43
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. Správy (Volby)	83 000	83 000	2 000	85 000,00	102,41	102,41
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	2 687 500	2 687 500		1 343 748,00	50,00	50,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (SP, JSDH, AOPK)	307 000	843 600	250 600	6 242 095,03		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		117 000		117 000,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (JSDH)			99 000			
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				52 880 250,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				4 118 379,00		
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	21 522 500	23 448 000		16 867 516,60		
Přijmy celkem	117 600 000	122 038 100		129 095 472,57	109,78	105,78
PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	117 600 000	122 038 100		72 096 843,57	61,31	59,08

351 600

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	58 260 000	59 098 600		79 545 179,78	136,53	134,60
	6-Kapitálové výdaje	102 340 000	101 957 000		1 830 340,44	1,79	1,80
1031	Pěstební činnost	200 000	400 000		4 816,00	2,41	1,20
2212	Silnice	34 000 000	31 220 600		1 042 165,57	3,07	3,34
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 300 000	12 300 000		104 256,00	1,12	0,85
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		926 233,31	4,29	4,73
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000 000	10 000 000		1 498 472,41	14,98	14,98
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		3 355 325,17	61,01	52,93
3113	Základní školy	7 715 000	7 715 000		1 846 342,40	23,93	23,93
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		4 342,33	8,68	8,68
3314	Činnosti knihovnické	650 000	650 000		330 353,70	50,82	50,82
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 000 000	3 100 000		308 911,70	15,45	9,96
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního pvědomí	150 000	150 000			0,00	0,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	120 000	120 000		7 113,67	5,93	5,93
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	400 000	400 000		352 338,44	88,08	88,08
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 300 000	5 300 000		1 744 608,37	32,92	32,92
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	1 250 000	1 250 000		1 141 492,58	91,32	91,32
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	3 800 000	5 200 000		1 397 192,82	36,77	26,87
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 450 000	1 450 000		1 293 675,00	89,22	89,22
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300 000	300 000		1 850,00	0,62	0,62
3519	Ostatní ambulantní péče	400 000	400 000		181 270,68	45,32	45,32
3613	Nebytové hospodářství	3 700 000	4 060 000		486 294,46	13,14	11,98
3631	Veřejné osvětlení	8 800 000	7 257 000		5 811 350,01	66,04	80,08
3632	Pohřebnictví	250 000	250 000		181 983,58	72,79	72,79

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3635	Územní plánování	150 000	150 000			0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 000 000	1 000 000		320 785,00	32,08	32,08
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 300 000	2 300 000		1 139 542,93	49,55	49,55
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		411 389,00	48,40	48,40
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		8 292,80	8,29	8,29
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	5 000 000	5 200 000		1 571 083,17	31,42	30,21
3742	Chráněné části přírody			7 000			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 000 000	6 200 000		1 430 778,77	23,85	23,08
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		743 612,64	28,60	28,60
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	1 448 000	198 700	702 702,34	56,22	48,53
6112	Zastupitelstva obcí	3 400 000	3 400 000		1 541 851,20	45,35	45,35
6114	Volby do Parlamentu ČR	100 000	100 000	2 000		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	9 500 000	9 600 000	143 900	4 767 692,97	50,19	49,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	35 000	35 000		20 183,59	57,67	57,67
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				56 998 629,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňe za obec)	6 000 000	6 857 000		5 242 267,56	87,37	76,45
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		219 200,00	87,68	34,72
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá						
Výdaje celkem		160 600 000	163 112 600		98 154 969,34	61,12	60,18
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		160 600 000	163 112 600		41 156 340,34	25,63	25,23

351 600

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	21 000 000	49 074 500		592 899,78	2,82	1,21
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	30 000 000			30 000 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje				-60 000 000,00		
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				1 108,99		
Financování celkem		51 000 000	49 074 500		-29 405 991,23		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2025	stav 30.6.2025	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	61 032 887,73	60 363 869,95	669 017,78
Pokladna	96 368,00	172 486,00	-76 118,00
Celkem			592 899,78
Účet ČNB - termínovaný vklad		30 000 000,00	-30 000 000,00
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno RO dne 6.8.2025, bod 2 (4:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
5 PSČ 696 74