

Rozpočtové opatření č. 2 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.04.2024

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	61 600 000	61 600 000		16 035 657,84	26,03	26,03
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		3 035 221,23	33,72	33,72
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	600 000	600 000		134 656,16	22,44	22,44
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 800 000	1 800 000		654 438,26	36,36	36,36
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		3 228 425,94	23,06	23,06
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000	2 000 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	27 000 000	27 000 000		8 650 014,51	32,04	32,04
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				5 917,40		
1341	Poplatek ze psů	40 000	40 000		2 960,00	7,40	7,40
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000			0,00	0,00
13xx	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 450 000	1 450 000		93 613,00	6,46	6,46
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků						
1361	Správní poplatky	150 000	150 000		59 140,00	39,43	39,43
1381	Daň z hazardních her	460 000	460 000		115 262,26	25,06	25,06
1511	Daň z nemovitostí	5 000 000	5 000 000		56 009,08	1,12	1,12
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	11 460 200	11 460 200		6 409 086,98	55,92	55,92
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		813 948,00	406,97	406,97
2310	Pitná voda	650 000	650 000		231 971,51	35,69	35,69
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		2 099 657,50	46,66	46,66
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		18 780,00	93,90	93,90
3319	Ostatní záležitosti kultury	700 000	700 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		341 089,00	56,85	56,85
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků				28 100,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	500 000		383 880,00	76,78	76,78
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		26 372,00	26,37	26,37
3613	Nebytové hospodářství	40 000	40 000		49 620,25	124,05	124,05
3631	Veřejné osvětlení				2 915,57		
3632	Pohřebnictví	75 000	75 000		108 725,00	144,97	144,97
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		352 737,30	32,07	32,07
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		117 873,00	117,87	117,87
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000	500 000		175 017,00	35,00	35,00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	600 000	600 000		219 763,00	36,63	36,63
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		29 194,00	291,94	291,94
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		468 928,32	42,63	42,63
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		2 000,00	20,00	20,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				48 091,88		
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		22 979,00	459,58	459,58
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	638 200	638 200		866 644,65	135,80	135,80

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		15 300,00	15,30	15,30
3639 Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		15 300,00	15,30	15,30
Položka 4 - Přijaté transfery	3 339 800	3 399 800		9 091 765,00	272,22	267,42
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy (Volby)			84 000			
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 339 800	3 339 800		1 113 268,00	33,33	33,33
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (AOPK, JSDH)			205 000			
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		60 000		60 000,00		
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				6 600 000,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				1 318 497,00		
4216 Ostatní investiční transfery ze SR (Výpočetní technika - stavební úřad)			110 000			
Příjmy celkem	76 500 000	76 560 000		31 551 809,82	41,24	41,21
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	76 500 000	76 560 000		23 633 312,82	30,89	30,87

399 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	53 630 000	53 630 000		24 177 919,07	45,08	45,08
	6-Kapitálové výdaje	82 770 000	82 770 000		4 512 203,06	5,45	5,45
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		199 900,00	99,95	99,95
2212	Silnice	13 120 000	13 120 000		221 341,75	1,69	1,69
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300 000	5 000 000		29 850,00	0,90	0,60
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	282 300	282 300		282 300,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda	21 700 000	19 700 000		2 326 373,58	10,72	11,81
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 800 000	2 800 000		918 764,13	32,81	32,81
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	1 200 000	1 200 000		500 000,00	41,67	41,67
3113	Základní školy	30 600 000	30 600 000		2 062 180,00	6,74	6,74
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		7 000,00	14,00	14,00
3314	Činnosti knihovnické	650 000	650 000		179 431,84	27,60	27,60
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		8 558,13	0,53	0,53
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		38 753,10	38,75	38,75
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	400 000	400 000		73 915,50	18,48	18,48
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 800 000	3 800 000		1 065 393,77	28,04	28,04
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	500 000	500 000		95 530,40	19,11	19,11
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 450 000	4 450 000		1 166 240,37	26,21	26,21
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 400 000	1 400 000		20 000,00	1,43	1,43
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 700,00	1,85	1,85
3519	Ostatní ambulantní péče	400 000	400 000		108 002,29	27,00	27,00
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	1 300 000		107 786,85	8,29	8,29
3631	Veřejné osvětlení	4 800 000	4 800 000		353 454,34	7,36	7,36
3632	Pohřebnictví	300 000	300 000		13 215,18	4,41	4,41

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3635	Územní plánování	450 000	450 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	9 500 000	9 500 000		1 429 493,11	15,05	15,05
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		54 471,00	3,89	3,89
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 100 000		691 710,32	32,94	32,94
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		241 713,00	28,44	28,44
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	200 000		11 246,04	11,25	5,62
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 250 000	4 250 000		1 136 471,21	26,74	26,74
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 900 000	3 900 000	7 000	765 498,79	19,63	19,63
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 600 000	1 600 000		586 900,90	36,68	36,68
43xx	Financování služeb sociální prevence	556 800	556 800		556 714,00	99,98	99,98
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		28 981,92	14,49	14,49
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 050 000	2 250 000	198 000	673 877,90	32,87	29,95
6112	Zastupitelstva obcí	3 200 000	3 200 000		1 038 148,31	32,44	32,44
6113	Zastupitelstva krajů	20 000	20 000			0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 900	20 900	84 000	711,00	3,40	3,40
6171	Činnost místní správy	9 300 000	9 300 000	110 000	3 151 409,63	33,89	33,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		5 852,00	19,51	19,51
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				7 918 497,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	3 000 000	3 000 000		425 812,21	14,19	14,19
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	220 000	220 000		33 002,56	15,00	15,00
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		157 920,00	63,17	63,17
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá						
	Výdaje celkem	136 400 000	136 400 000		28 690 122,13	21,03	21,03
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	136 400 000	136 400 000		20 771 625,13	15,23	15,23

399 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	29 900 000	29 840 000	0	-2 851 889,30	-9,54	-9,56
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	30 000 000	30 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-9 798,39		
	Financování celkem	59 900 000	59 840 000		-2 861 687,69		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2024	stav 30.4.2024	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	34 834 131,68	37 676 704,98	-2 842 573,30
Pokladna	83 585,00	92 901,00	-9 316,00
Celkem			-2 851 889,30
Vkladový účet	30 000 000,00	30 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
1 PSC 698 74

Schváleno RO dne 22.5.2024, bod 5 (5:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce