

Rozpočtové opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 28.2.2026

PŘÍJMY

| | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|
| Položka | 1 - Daňové příjmy | 75 000 000 | 75 000 000 | | 9 249 870,59 | 12,33 | 12,33 |
| 1111 | Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti | 12 000 000 | 12 000 000 | | 2 114 764,85 | 17,62 | 17,62 |
| 1112 | Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 1 100 000 | 1 100 000 | | 98 484,40 | 8,95 | 8,95 |
| 1113 | Daně z příjmů z kapitálových výnosů | 2 000 000 | 2 000 000 | | 413 101,19 | 20,66 | 20,66 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 16 000 000 | 16 000 000 | | 474 865,24 | 2,97 | 2,97 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 4 500 000 | 4 500 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 31 800 000 | 31 800 000 | | 5 785 532,27 | 18,19 | 18,19 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | | | | 5 871,80 | | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 40 000 | 40 000 | | 120,00 | 0,30 | 0,30 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 160 000 | 160 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 13xx | Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství | 1 600 000 | 1 600 000 | | 8 802,00 | 0,55 | 0,55 |
| 1349 | Příjem ze zrušených místních poplatků | | | | | | |
| 1361 | Správní poplatky | 200 000 | 200 000 | | 75 090,00 | 37,55 | 37,55 |
| 138x | Příjem z daň z hazardních her a tech. her. | 600 000 | 600 000 | | 228 949,81 | 38,16 | 38,16 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 5 000 000 | 5 000 000 | | 44 289,03 | 0,89 | 0,89 |
| Paragraf | 2 - Nedaňové příjmy | 13 000 000 | 13 000 000 | | 4 037 907,97 | 31,06 | 31,06 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 200 000 | 200 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Pitná voda | 800 000 | 800 000 | | 866 292,80 | 108,29 | 108,29 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 5 000 000 | 5 000 000 | | 1 332 069,00 | 26,64 | 26,64 |
| 3113 | Základní školy | 12 000 | 12 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 20 000 | 20 000 | | 15 570,00 | 77,85 | 77,85 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 800 000 | 800 000 | | 3 255,61 | 0,41 | 0,41 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 600 000 | 600 000 | | 164 551,00 | 27,43 | 27,43 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 500 000 | 500 000 | | 197 437,00 | 39,49 | 39,49 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 100 000 | 100 000 | | 27 623,87 | 27,62 | 27,62 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 10 000 | 10 000 | | 45 390,45 | 453,90 | 453,90 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 360 043,48 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 80 000 | 80 000 | | 54 904,00 | 68,63 | 68,63 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 100 000 | 1 100 000 | | 300 895,00 | 27,35 | 27,35 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 100 000 | 100 000 | | 96 360,50 | 96,36 | 96,36 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 800 000 | 800 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | | | 14 292,00 | | |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 750 000 | 750 000 | | 89 195,00 | 11,89 | 11,89 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000 | 10 000 | | 840,00 | 8,40 | 8,40 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 1 100 000 | 1 100 000 | | 290 557,70 | 26,41 | 26,41 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10 000 | 10 000 | | 2 500,00 | 25,00 | 25,00 |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | | | 33 839,58 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 8 000 | 8 000 | | 38 988,11 | 487,35 | 487,35 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 000 | 1 000 000 | | 86 200,87 | 8,62 | 8,62 |
| 6409 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | | | | 17 102,00 | | |

| Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| Paragraf 3 - Kapitálové příjmy | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 135 039,00 | 106,75 | 106,75 |
| 3639 Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků) | 2 000 000 | 2 000 000 | | 2 135 039,00 | 106,75 | 106,75 |
| Položka 4 - Přijaté transfery | 3 200 000 | 3 200 000 | | 4 697 648,52 | 146,80 | 146,80 |
| 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu | 2 690 100 | 2 690 100 | | 448 350,00 | 16,67 | 16,67 |
| 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 409 900 | 409 900 | 69 000 | 68 964,36 | 16,82 | 16,82 |
| 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí | | | 63 000 | 16 500,00 | | |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | | | | |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB) | | | | 3 317 395,00 | | |
| 4138 Převody z vlastní pokladny | | | | 311 234,00 | | |
| 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR | | | 535 200 | 535 205,16 | | |
| Příjmy celkem | 93 200 000 | 93 200 000 | | 20 120 466,08 | 21,59 | 21,59 |
| PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 93 200 000 | 93 200 000 | | 16 491 837,08 | 17,70 | 17,70 |

667 200

VÝDAJE

| Paragraf | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 5-Běžné výdaje | 77 872 000 | 77 872 000 | | 14 064 785,41 | 18,06 | 18,06 |
| | 6-Kapitálové výdaje | 95 328 000 | 95 328 000 | | 5 891 669,57 | 6,18 | 6,18 |
| 1031 | Pěstební činnost | 200 000 | 200 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Silnice | 49 000 000 | 49 000 000 | | 1 099 215,84 | 2,24 | 2,24 |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 11 280 000 | 11 280 000 | | 4 108,30 | 0,04 | 0,04 |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 279 100 | 279 100 | | | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Pitná voda | 16 000 000 | 16 000 000 | | 3 404 167,54 | 21,28 | 21,28 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 500 000 | 4 500 000 | | 254 556,19 | 5,66 | 5,66 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 420 000 | 420 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 3 500 000 | 3 500 000 | | 875 000,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3113 | Základní školy | 10 950 000 | 10 950 000 | | 2 308 080,00 | 21,08 | 21,08 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 500 000 | 500 000 | | 8 659,16 | 1,73 | 1,73 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 840 000 | 840 000 | | 148 723,81 | 17,71 | 17,71 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 860 000 | 2 860 000 | | 283 179,00 | 9,90 | 9,90 |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního pvědomí | 975 000 | 975 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 150 000 | 150 000 | | 4 825,00 | 3,22 | 3,22 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích | 600 000 | 600 000 | | 15 883,50 | 2,65 | 2,65 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 5 150 000 | 5 150 000 | | 639 825,78 | 12,42 | 12,42 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. | 500 000 | 500 000 | | 1 200,00 | 0,24 | 0,24 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 5 000 000 | 5 000 000 | | 398 741,79 | 7,97 | 7,97 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 800 000 | 1 800 000 | | 9 749,98 | 0,54 | 0,54 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 900 000 | 900 000 | | 4 150,00 | 0,46 | 0,46 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 900 000 | 900 000 | | 46 247,77 | 5,14 | 5,14 |
| 3534 | Doprava ve zdravotnictví | | | 76 000 | | | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5 100 000 | 5 100 000 | 6 500 000 | 1 010 963,98 | 19,82 | 19,82 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 600 000 | 1 600 000 | | 218 753,21 | 13,67 | 13,67 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 0,00 | 0,00 |

| Paragraf | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|----------|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3635 | Územní plánování | 160 000 | 160 000 | | 90 750,00 | 56,72 | 56,72 |
| 3636 | Územní rozvoj | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. | 1 000 000 | 1 000 000 | | 274 608,00 | 27,46 | 27,46 |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | | 200 000 | | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 700 000 | 2 700 000 | | 404 625,74 | 14,99 | 14,99 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 900 000 | 900 000 | | 118 339,00 | 13,15 | 13,15 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100 000 | 100 000 | | 3 366,26 | 3,37 | 3,37 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 4 400 000 | 4 400 000 | -200 000 | 550 698,21 | 12,52 | 12,52 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 4 300 000 | 4 300 000 | | 504 519,50 | 11,73 | 11,73 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 100 000 | 100 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 2 800 000 | 2 800 000 | | 309 460,17 | 11,05 | 11,05 |
| 43xx | Financování služeb sociální prevence | 610 800 | 610 800 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5213 | Krizová opatření | 100 000 | 100 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | 850 000 | 850 000 | | 225 451,51 | 26,52 | 26,52 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 3 600 000 | 3 600 000 | | 549 140,11 | 15,25 | 15,25 |
| 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 130 000 | 130 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 11 200 000 | 11 200 000 | | 1 562 693,02 | 13,95 | 13,95 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 45 100 | 45 100 | | 4 416,26 | 9,79 | 9,79 |
| 6330 | Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně) | | | | 3 628 629,00 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace (daň za obec) | 6 000 000 | 6 000 000 | | 983 317,15 | 16,39 | 16,39 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let (vratky) | 100 000 | 100 000 | | 10 410,20 | 10,41 | 10,41 |
| 6409 | Ostatní činnost j.n. | 300 000 | 300 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Výdaje celkem | 173 200 000 | 173 200 000 | | 19 956 454,98 | 11,52 | 11,52 |
| | VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 173 200 000 | 173 200 000 | | 16 327 825,98 | 9,43 | 9,43 |

6 576 000

| Položka | 8 - Financování | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------|--------|
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostř. na BU | 30 000 000 | 30 000 000 | 5 908 800 | -383 336,58 | -1,28 | -1,28 |
| 8117 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | 50 000 000 | 50 000 000 | | | | |
| 8118 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| 8901 | Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | | | | 219 325,48 | | |
| | Financování celkem | 80 000 000 | 80 000 000 | | -164 011,10 | | |

5 908 800

| Stavy a obraty bank. účtů | stav 1.1.2026 | stav 28.2.2026 | změna stavu |
|------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Základní běžný účet ČS+ČNB | 41 484 635,92 | 41 852 719,50 | -368 083,58 |
| Pokladna | 81 790,00 | 97 043,00 | -15 253,00 |
| Celkem | | | -383 336,58 |
| Účet ČNB - termínovaný vklad | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 0,00 |

OBEC
VELKÁ NAD VELIČKOU
606 71 VELKÁ NAD VELIČKOU Č. 151
tel. 318 870 693 IČO: 00285447

-2-

Ing. Petr Šmídkal, starosta obce

Schváleno ZO dne 30.3.2026, bod 3 (14:0:0)