

Rozpočtové opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 29.2.2024

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	61 600 000	61 600 000		7 878 753,05	12,79	12,79
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		1 707 504,97	18,97	18,97
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	600 000	600 000		72 161,40	12,03	12,03
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 800 000	1 800 000		363 216,67	20,18	20,18
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 000 000	14 000 000		363 651,15	2,60	2,60
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		5 154 877,86	19,09	19,09
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				5 917,40		
1341	Poplatek ze psů	40 000	40 000		720,00	1,80	1,80
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		19 620,00	1,35	1,35
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků						
1361	Správní poplatky	150 000	150 000		34 280,00	22,85	22,85
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		41 541,34	0,83	0,83
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	11 460 200	11 460 200		3 853 216,52	33,62	33,62
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		351 000,00	175,50	175,50
2310	Pitná voda	650 000	650 000		209 575,51	32,24	32,24
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		1 663 807,50	36,97	36,97
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		200 675,00	33,45	33,45
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	500 000	500 000		233 020,00	46,60	46,60
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		13 186,00	13,19	13,19
3613	Nebytové hospodářství	40 000	40 000		46 370,25	115,93	115,93
3631	Veřejné osvětlení				2 915,57		
3632	Pohřebnictví	75 000	75 000		52 933,00	70,58	70,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		322 607,30	29,33	29,33
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		120 968,00	120,97	120,97
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	500 000	500 000		17 470,00	3,49	3,49
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	600 000	600 000		106 731,00	17,79	17,79
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		2 080,00	20,80	20,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		212 286,13	19,30	19,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		500,00	5,00	5,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				48 091,88		
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		22 969,00	459,38	459,38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	638 200	638 200		206 450,38	32,35	32,35

	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.služby 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	3 339 800		5 967 271,00	178,67	178,67
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 339 800	3 339 800		556 634,00	16,67	16,67
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR						
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí			60 000	36 000,00		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů						
4134	Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)				5 000 000,00		
4138	Převody z vlastní pokladny				374 637,00		
	Příjmy celkem	76 500 000	76 500 000		17 714 540,57	23,16	23,16
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	76 500 000	76 500 000		12 339 903,57	16,13	16,13

60 000

VÝDAJE

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf	5-Běžné výdaje	53 630 000	53 630 000		12 345 103,79	23,02	23,02
	6-Kapitálové výdaje	82 770 000	82 770 000		724 886,90	0,88	0,88
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		12 950,00	6,48	6,48
2212	Silnice	13 120 000	13 120 000		89 246,45	0,68	0,68
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300 000	3 300 000	1 700 000	29 850,00	0,90	0,90
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	282 300	282 300			0,00	0,00
2310	Pitná voda	21 700 000	21 700 000	-2 000 000	346 026,33	1,59	1,59
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 800 000	2 800 000		340 663,03	12,17	12,17
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000			0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	1 200 000	1 200 000		250 000,00	20,83	20,83
3113	Základní školy	30 600 000	30 600 000		875 000,00	2,86	2,86
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		400,00	0,80	0,80
3314	Činnosti knihovnické	650 000	650 000		93 059,48	14,32	14,32
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		2 140,57	0,13	0,13
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		4 270,00	4,27	4,27
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	400 000	400 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	3 800 000	3 800 000		527 962,42	13,89	13,89
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	500 000	500 000		29 325,40	5,87	5,87
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 450 000	4 450 000		410 850,53	9,23	9,23
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		45 639,69	11,41	11,41
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	1 300 000		66 887,08	5,15	5,15
3631	Veřejné osvětlení	4 800 000	4 800 000		66 494,42	1,39	1,39
3632	Pohřebnictví	300 000	300 000		2 732,15	0,91	0,91
3635	Územní plánování	450 000	450 000			0,00	0,00

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3636	Územní rozvoj	9 500 000	9 500 000		29 850,00	0,31	0,31
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		45 270,00	3,23	3,23
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000	2 100 000		361 233,11	17,20	17,20
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		107 215,00	12,61	12,61
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000	100 000	1 610,57	1,61	1,61
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 250 000	4 250 000		402 610,10	9,47	9,47
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 900 000	3 900 000		387 472,50	9,94	9,94
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 600 000	1 600 000		317 867,36	19,87	19,87
43xx	Financování služeb sociální prevence	556 800	556 800			0,00	0,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		9 791,32	4,90	4,90
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	2 050 000	2 050 000	200 000	506 335,58	24,70	24,70
6112	Zastupitelstva obcí	3 200 000	3 200 000		510 304,39	15,95	15,95
6113	Zastupitelstva krajů	20 000	20 000			0,00	0,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	20 900	20 900			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	9 300 000	9 300 000		1 330 375,84	14,31	14,31
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		2 943,60	9,81	9,81
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				5 374 637,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	3 000 000	3 000 000		385 274,21	12,84	12,84
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		47 000,00	18,80	18,80
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá						
Výdaje celkem		136 400 000	136 400 000		13 069 990,69	9,58	9,58
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		136 400 000	136 400 000		7 695 353,69	5,64	5,64

0

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	29 900 000	29 900 000	-60 000	-4 633 831,09	-15,50	-15,50
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	30 000 000	30 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-10 718,79		
Financování celkem		59 900 000	59 900 000		-4 644 549,88		

-60 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2024	stav 29.2.2024	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	34 834 131,68	39 179 781,77	-4 345 650,09
Pokladna	83 585,00	371 766,00	-288 181,00
Celkem			-4 633 831,09
Vkladový účet	30 000 000,00	30 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC
VELKÁ nad VELICKOU
1 PŠC 696 74

Schváleno ZO dne 25.3.2024, bod 3 (15:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce