

Rozpočtové opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.6.2023

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	54 900 000	55 155 000		29 974 912,46	54,60	54,35
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000		4 321 333,97	54,02	54,02
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	500 000	500 000		135 440,06	27,09	27,09
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	1 600 000	1 600 000		941 240,87	58,83	58,83
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000	11 000 000		5 559 397,35	50,54	50,54
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 600 000	1 855 000		1 854 400,00	115,90	99,97
1211	Daň z přidané hodnoty	27 300 000	27 300 000		13 361 604,94	48,94	48,94
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1341	Poplatek ze psů	45 000	45 000		35 150,00	78,11	78,11
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000	100 000		212 037,11	212,04	212,04
1345	Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	1 400 000	1 400 000		1 281 123,00	91,51	91,51
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků				16 653,00		
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog. pr.				3 600,00		
1361	Správní poplatky	100 000	100 000		102 420,00	102,42	102,42
1381	Daň z hazardních her	255 000	255 000		209 614,66	82,20	82,20
1511	Daň z nemovitostí	3 000 000	3 000 000		1 936 936,70	64,56	64,56
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	10 700 000	10 700 000		8 560 051,42	80,00	80,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000			0,00	0,00
2310	Pitná voda	650 000	650 000		616 422,80	94,83	94,83
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 500 000	4 500 000		3 407 796,90	75,73	75,73
3113	Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		18 580,00	92,90	92,90
3319	Ostatní záležitosti kultury	600 000	600 000		3 500,00	0,58	0,58
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		392 912,00	65,49	65,49
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.				30 000,00		
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	400 000	400 000		504 786,00	126,20	126,20
3519	Ostatní ambulantní péče	100 000	100 000		31 883,95	31,88	31,88
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		100 704,26	201,41	201,41
3631	Veřejné osvětlení				137 696,11		
3632	Pohřebnictví	200 000	200 000		438 387,23	219,19	219,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 100 000	1 100 000		199 697,00	18,15	18,15
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		121 768,50	121,77	121,77
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	400 000	400 000		285 041,00	71,26	71,26
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		272 276,00	54,46	54,46
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		3 720,00	18,60	18,60
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		693 653,87	63,06	63,06
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 000	10 000		6 000,00	60,00	60,00
6171	Činnost místní správy	5 000	5 000		54 474,69	1 089,49	1 089,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	133 000	133 000		1 227 951,11	923,27	923,27

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		110 730,00	110,73	110,73
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		105 730,00	105,73	105,73
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				5 000,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	3 534 700	4 436 900		6 371 942,00	180,27	143,61
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		92 200		92 200,00		100,00
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 534 700	3 534 700		1 767 348,00	50,00	50,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (JSDH, ÚP, Soc. pr.)		747 000		588 524,00		78,79
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		63 000		63 000,00		100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (OK, OSV)			106 000			
4134 Převody z rozpočtových účtů (ČS, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				3 860 870,00		
Příjmy celkem	69 234 700	70 391 900		45 017 635,88	65,02	63,95
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	69 234 700	70 391 900		41 156 765,88	59,45	58,47

106 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	50 730 900	55 445 800		28 479 405,13	56,14	51,36
	6-Kapitálové výdaje	71 280 000	68 659 300		11 085 806,82	15,55	16,15
1031	Pěstební činnost	300 000	300 000			0,00	0,00
2212	Silnice	13 200 000	14 500 000		983 966,70	7,45	6,79
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 300 000	9 300 000		4 170 312,06	50,24	44,84
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	289 200	289 200		279 700,00	96,72	96,72
2310	Pitná voda	5 500 000	5 500 000		534 770,25	9,72	9,72
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 200 000	4 200 000		1 928 785,66	45,92	45,92
2333	Úpravy drobných vodních toků	100 000	100 000		1 000,00	1,00	1,00
3111	Předškolní zařízení	1 100 000	1 100 000		550 000,00	50,00	50,00
3113	Základní školy	10 125 000	10 125 000		3 549 556,37	35,06	35,06
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		3 392,00	6,78	6,78
3314	Činnosti knihovnické	600 000	600 000		314 202,20	52,37	52,37
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 600 000	1 600 000		42 281,70	2,64	2,64
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		35 464,33	35,46	35,46
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	400 000		205 480,00	68,49	51,37
3392	Zájmová činnost v kultuře	5 500 000	5 500 000		1 867 366,87	33,95	33,95
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	500 000	500 000	60 000	114 143,85	22,83	22,83
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 800 000	5 000 000		2 057 525,01	42,87	41,15
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 300 000	1 800 000		750 000,00	57,69	41,67
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		33 479,00	16,74	16,74
3519	Ostatní ambulantní péče	550 000	650 000		133 926,55	24,35	20,60
3613	Nebytové hospodářství	950 000	1 400 000		833 533,96	87,74	59,54
3631	Veřejné osvětlení	1 800 000	2 100 000		692 167,93	38,45	32,96
3632	Pohřebnictví	2 000 000	2 000 000		273 800,00	13,69	13,69

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3635	Územní plánování	50 000	50 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj	27 000 000	22 529 300		757 850,00	2,81	3,36
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	1 400 000	1 400 000		378 262,00	27,02	27,02
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	2 000 000		926 774,04	46,34	46,34
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000	850 000		395 660,57	46,55	46,55
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000	100 000		10 060,79	10,06	10,06
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 200 000	4 200 000		1 658 416,28	39,49	39,49
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 100 000	3 276 000		1 297 442,64	41,85	39,60
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 100 000	3 300 000	46 000	875 650,86	41,70	26,53
43xx	Financování služeb sociální prevence	506 700	506 700		506 678,00	100,00	100,00
5213	Krizová opatření	200 000	200 000		27 658,18	13,83	13,83
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	1 950 000	2 148 000		546 252,99	28,01	25,43
6112	Zastupitelstva obcí	3 000 000	3 000 000		1 452 377,70	48,41	48,41
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	122 200		95 263,40	317,54	77,96
6171	Činnost místní správy	9 400 000	9 773 000		4 978 541,87	52,96	50,94
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		13 114,50	43,72	43,72
6330	Převody vlast.fondům v roz. (vlastním účtům a pokladně)				3 860 870,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 300 000	2 855 000		2 199 172,89	95,62	77,03
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	30 000	30 000		29 385,80	97,95	97,95
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	270 700		200 925,00	80,37	74,22
	Výdaje celkem	122 010 900	124 105 100		39 565 211,95	32,43	31,88
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	122 010 900	124 105 100		35 704 341,95	29,26	28,77

106 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	27 776 200	28 713 200	0	-5 419 497,71	-19,51	-18,87
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	25 000 000	25 000 000				
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-32 926,82		
	Financování celkem	52 776 200	53 713 200		-5 452 424,53		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2023	stav 30.6.2023	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	35 932 226,91	41 314 066,02	-5 381 839,11
Pokladna	58 157,00	95 815,00	-37 658,00
Celkem			-5 419 497,11
Vkladový účet	25 000 000,00	25 000 000,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
1 PŠC 696 74

Schváleno RO dne 12.7.2023, bod 2 (5:0:0)

Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce