

Návrh rozpočtového opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.9.2020

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	43 800 000	40 081 600		32 739 740,53	74,75	81,68
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	10 000 000	8 400 000		7 064 272,05	70,64	84,10
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	100 000		68 662,95	34,33	68,66
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	635 000		705 437,68	100,78	111,09
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	6 400 000		5 299 155,83	66,24	82,80
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 587 000		1 586 880,00	105,79	99,99
1211	Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 250 000		14 064 809,91	76,03	77,07
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF				7 887,50		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		1 338 079,00	95,58	95,58
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		43 230,00	172,92	172,92
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	9 600		1 900,00	0,95	19,79
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.				3 600,00		
1361	Správní poplatky	175 000	175 000		164 830,00	94,19	94,19
1381	Daň z hazardních her	200 000	200 000		191 584,33	95,79	95,79
1511	Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 199 411,28	75,84	75,84
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	8 542 000	8 042 000		7 230 548,04	84,65	89,91
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		18 450,00		
2310	Pitná voda	600 000	600 000		560 346,10	93,39	93,39
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 000 000	3 000 000		3 098 826,69	103,29	103,29
3113	Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314	Činnosti knihovnické	25 000	25 000		22 830,00	91,32	91,32
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	0		33 000,00	6,60	
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		462 807,85	77,13	77,13
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		230 390,00	51,20	51,20
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		122 818,00	153,52	153,52
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		113 810,17	227,62	227,62
3631	Veřejné osvětlení				200,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		59 190,00	118,38	118,38
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		787 612,00	78,76	78,76
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		102 059,65	102,06	102,06
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		303 699,19	101,23	101,23
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		344 229,50	76,50	76,50
3742	Chráněné části přírody (Dotace ČR-Agentura ochrany přírody)			73 200			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		35 355,00	353,55	353,55
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		852 238,12	77,48	77,48
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				10 800,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				46 286,00		
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		9 830,00	70,21	70,21

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		2 969,77	296,98	296,98
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	425 000		457 800,00	457,80	107,72
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		132 700,00	132,70	132,70
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	325 000		325 100,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	3 322 000	8 342 400		12 702 991,00	382,39	152,27
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		3 728 000		3 728 000,00		100,00
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 322 000	3 322 000		2 491 470,00	75,00	75,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze SR (Dotace MPSV za práci ve ztížených podmínkách)		608 400	25 143	590 776,00		97,10
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		60 000		60 000,00		
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		141 000		141 000,00		
4216 Investiční přijaté dotace (Kotelna DPS)		427 000		426 964,00		
4222 Investiční přijaté transfery od krajů (Dotace JMK - rozšíření vodovodu)		56 000	1 181 900	1 237 900,00		
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)				200 000,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				3 826 881,00		
Přijmy celkem	55 764 000	56 891 000		53 131 079,57	95,28	93,39
PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	55 764 000	56 891 000		49 104 198,57	88,06	86,31

1 280 243

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 662 700	40 787 100		31 720 554,55	79,98	77,77
	6-Kapitálové výdaje	33 702 000	35 062 600		16 001 488,85	47,48	45,64
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		22 000,00	11,00	11,00
2212	Silnice	9 300 000	7 400 000		768 368,91	8,26	10,38
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	144 600	144 600		144 550,00	99,97	99,97
2310	Pitná voda	3 200 000	3 200 000		2 242 784,87	70,09	70,09
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 100 000	4 100 000		2 558 730,33	62,41	62,41
2333	Úpravy drobných vodních toků	2 000 000	2 000 000		13 189,00	0,66	0,66
3111	Předškolní zařízení	1 992 000	4 290 000		945 880,00	47,48	22,05
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		2 025 000,00	75,00	75,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		15 452,20	30,90	30,90
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		378 014,00	75,60	75,60
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	1 300 000		78 535,73	3,41	6,04
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Fňukalovo)		80 000		6 000,00		7,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		38 280,52	76,56	76,56
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	300 000	300 000		18 804,00	6,27	6,27
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 700 000	2 700 000		1 684 262,36	62,38	62,38
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	600 000	600 000		358 930,93	59,82	59,82
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 500 000	9 951 600		9 042 103,46	78,63	90,86
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		646 536,00	58,78	58,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 025,00	1,51	1,51
3519	Ostatní ambulantní péče	200 000	250 000		161 212,54	80,61	64,49

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3522	Ostatní nemocnice (Dar)		30 000		30 000,00		100,00
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	350 000		184 567,89	14,20	52,73
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		260 618,48	47,39	47,39
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 050 000		203 226,30	19,35	19,35
3635	Územní plánování	350 000	350 000		190 254,00	54,36	54,36
3636	Územní rozvoj		630 000				0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	3 132 000		2 269 107,00	453,82	72,45
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 400 000		1 068 487,27	89,04	76,32
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	600 000		531 596,17	106,32	88,60
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 800 000	5 238 000		4 712 335,31	98,17	89,96
3742	Chráněné části přírody (Provedení výsadby krajinné zeleně v k.ú. Velká nad Veličkou)			73 200			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 800 000	2 068 200		1 592 576,03	88,48	77,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 000 000	1 300 000		872 147,08	87,21	67,09
43xx	Financování služeb sociální prevence	408 300	408 300		408 275,00	99,99	99,99
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	180 000		146 801,29	146,80	81,56
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	5 047 000		682 948,39	14,53	13,53
6112	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 600 000		2 013 526,80	77,44	77,44
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	143 000		1 191,70	3,97	0,83
6171	Činnost místní správy (Mimořádná odměna - sociální pracovník)	6 850 000	7 080 200	25 143	5 144 972,58	75,11	72,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		15 507,50	77,54	77,54
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				4 026 881,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 287 000		2 027 963,97	92,18	88,67
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	19 800	19 800		12 483,33	63,05	63,05
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		174 916,46	69,97	69,97
Výdaje celkem		73 364 700	75 849 700		47 722 043,40	65,05	62,92
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		73 364 700	75 849 700		43 695 162,40	59,56	57,61

98 343

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	17 600 700	18 958 700	1 181 900	-5 265 141,52	-29,91	-27,77
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-143 894,65		
Financování celkem		17 600 700	18 958 700		-5 409 036,17		

1 181 900

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2020	stav k 30.9.2020	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	39 779 001,51	45 025 265,03	-5 246 263,52
Účelové fondy-sociální	52 633,22	63 665,22	-11 032,00
Běžné účty celkem	39 831 634,73	45 088 930,25	-5 257 295,52
Pokladna	59 627,00	67 473,00	-7 846,00
Celkem			-5 265 141,52
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno RO dne 4.11.2020, bod 2 (5:0:0)

Ing. Petr Smidrkal, starosta obce

OBEC
VELKÁ NAD VELIČKOU
PSČ 695 74