

Rozpočtové opatření č. 6 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.11.2020

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	43 800 000	40 081 600		39 107 278,51	89,29	97,57
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	10 000 000	8 400 000	500 000	8 955 647,11	89,56	106,61
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	100 000		83 744,82	41,87	83,74
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	635 000	240 000	875 281,50	125,04	137,84
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	6 400 000		5 682 511,89	71,03	88,79
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		17 830 034,55	96,38	97,70
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF			7 100	7 887,50		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		1 365 381,00	97,53	97,53
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000	19 000	44 300,00	177,20	177,20
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	9 600		2 100,00	1,05	21,88
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.			3 600	3 600,00		
1361	Správní poplatky	175 000	175 000		174 260,00	99,58	99,58
1381	Daň z hazardních her	200 000	200 000	70 000	269 465,37	134,73	134,73
1511	Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 226 184,77	76,76	76,76
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	8 542 000	8 115 200		8 409 587,40	98,45	103,63
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		170 450,00		
2310	Pitná voda	600 000	600 000		563 925,10	93,99	93,99
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 000 000	3 000 000	500 000	3 588 362,69	119,61	119,61
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	33 000,00	6,60	
3392	Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000	-100 000	493 575,85	82,26	82,26
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000	-100 000	258 690,00	57,49	57,49
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		134 954,00	168,69	168,69
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000	83 000	139 960,17	279,92	279,92
3631	Veřejné osvětlení			200	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		789 452,00	78,95	78,95
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		412 687,19	137,56	137,56
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		446 742,50	99,28	99,28
3742	Chráněné části přírody (Dotace ČR-Agentura ochrany přírody)		73 200		fd		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000	28 000	38 490,00	384,90	384,90
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		1 042 919,12	94,81	94,81
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			16 000	16 100,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část			46 000	46 286,00		
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		33 304,00	237,89	237,89
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		3 609,13	360,91	360,91

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	425 000		460 900,00	460,90	108,45
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		135 800,00	135,80	135,80
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	325 000	217 000	325 100,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	3 322 000	9 549 443		13 424 368,00	404,10	140,58
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		3 045 130,00	91,67	91,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze SR (VPP- ÚP, SDH)		633 543	44 800	645 919,00		101,95
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, Multifunkční hrací plocha)		427 000	537 100	426 964,00		
4222 Investiční přijaté transfery od krajů (Dotace JMK - rozšíření vodovodu)		1 237 900		1 237 900,00		
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)				200 000,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				3 939 455,00		
Příjmy celkem	55 764 000	58 171 243		61 402 133,91	110,11	105,55
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	55 764 000	58 171 243		57 262 678,91	102,69	98,44

2 144 800

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 662 700	40 885 443		37 519 637,08	94,60	91,77
	6-Kapitálové výdaje	33 702 000	35 062 600		16 490 011,15	48,93	47,03
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		56 485,00	28,24	28,24
2212	Silnice	9 300 000	7 400 000	-6 000 000	1 090 854,30	11,73	14,74
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	-500 000	2 378 925,95	74,34	74,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 100 000	4 100 000	-1 000 000	2 817 072,76	68,71	68,71
2333	Úpravy drobných vodních toků	2 000 000	2 000 000	-1 800 000	60 451,60	3,02	3,02
3111	Předškolní zařízení	1 992 000	4 290 000	-2 000 000	1 155 880,00	58,03	26,94
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		2 700 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000	15 000	49 458,20	98,92	98,92
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		450 595,84	90,12	90,12
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	1 300 000	-1 000 000	135 885,73	5,91	10,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Fňukalovo)		80 000		78 600,00		98,25
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		38 550,52	77,10	77,10
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		1 938 298,04	71,79	71,79
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	600 000	600 000		360 930,93	60,16	60,16
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 500 000	9 951 600		9 234 270,95	80,30	92,79
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		891 536,00	81,05	81,05
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		200 069,54	100,03	80,03
3522	Ostatní nemocnice (Dar)		30 000		30 000,00		100,00
Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %

3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	350 000		313 410,89	24,11	89,55
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000	-100 000	334 898,48	60,89	60,89
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 050 000	-500 000	318 166,30	30,30	30,30
3635	Územní plánování	350 000	350 000		190 254,00	54,36	54,36
3636	Územní rozvoj		630 000	-290 000			0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	3 132 000		2 284 907,00	456,98	72,95
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 400 000	100 000	1 361 503,49	113,46	97,25
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	600 000	50 000	596 616,28	119,32	99,44
3725	Systém pro separaci a oddělený sběr odpadů			105 000			
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 800 000	5 238 000	200 000	5 202 798,03	108,39	99,33
3742	Chráněné části přírody (Provedení výsadby krajinné zeleně)		73 200		28 137,50		38,44
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 800 000	2 068 200	200 000	2 031 356,42	112,85	98,22
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 000 000	1 300 000		915 674,23	91,57	70,44
43xx	Financování služeb sociální prevence	408 300	408 300		408 275,00	99,99	99,99
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	180 000		157 030,92	157,03	87,24
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	5 047 000	-3 800 000	870 246,13	18,52	17,24
6112	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 600 000	150 000	2 506 372,86	96,40	96,40
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	143 000		91 258,32	304,19	63,82
6171	Činnost místní správy	6 850 000	7 105 343		6 216 375,83	90,75	87,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		17 977,50	89,89	89,89
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				4 139 455,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 287 000		2 003 289,90	91,06	87,59
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	75 948 043		54 009 648,23	73,62	71,11
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		73 364 700	75 948 043		49 870 193,23	67,98	65,66

-16 170 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	17 600 700	17 776 800	18 314 800	-7 247 822,43	-41,18	-40,77
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-144 663,25		
Financování celkem		17 600 700	17 776 800		-7 392 485,68		

18 314 800

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2020	stav k 30.11.2020	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	39 779 001,51	46 879 956,94	-7 100 955,43
Účelové fondy-sociální	52 633,22	57 249,22	-4 616,00
Běžné účty celkem	39 831 634,73	46 937 206,16	-7 105 571,43
Pokladna	59 627,00	201 878,00	-142 251,00
Celkem			-7 247 822,43
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 16.12.2020, bod 6 (12:0:0)


 OBEC
 VELKÁ nad VELICKOU
 I
 PSČ 692 74
 Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce