

Schválené rozpočtové opatření č. 2 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.5.2020

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	43 800 000	43 609 600		15 075 452,02	34,42	34,57
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	10 000 000	10 000 000		3 719 390,23	37,19	37,19
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		68 662,95	34,33	34,33
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		350 469,59	50,07	50,07
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		2 113 230,97	26,42	26,42
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000	87 000		0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 500 000		7 856 863,13	42,47	42,47
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 960,80		
1340 Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		640 801,40	45,77	45,77
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		18 480,00	73,92	73,92
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	9 600		1 300,00	0,65	13,54
1361 Správní poplatky	175 000	175 000		110 850,00	63,34	63,34
1381 Daň z hazardních her	200 000	200 000		137 402,59	68,70	68,70
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		54 040,36	1,86	1,86
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	8 542 000	8 042 000		3 905 143,96	45,72	48,56
1032 Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		5 250,00		
2310 Pitná voda	600 000	600 000		299 056,20	49,84	49,84
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 000 000	3 000 000		1 579 535,89	52,65	52,65
3113 Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314 Činnosti knihovnické	25 000	25 000		21 370,00	85,48	85,48
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	0			0,00	
3392 Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		351 897,85	58,65	58,65
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		190 055,00	42,23	42,23
3519 Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		81 656,00	102,07	102,07
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		97 318,17	194,64	194,64
3631 Veřejné osvětlení				200,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		47 865,00	95,73	95,73
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		217 259,00	21,73	21,73
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		96 614,65	96,61	96,61
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		199 184,19	66,39	66,39
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		143 477,50	31,88	31,88
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		33 115,00	331,15	331,15
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		486 053,12	44,19	44,19
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				46 286,00		
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		6 450,00	46,07	46,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		1 700,39	170,04	170,04

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		20 100,00	20,10	20,10
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000			0,00	0,00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	0	325 000	20 100,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	3 322 000	3 900 400		3 742 780,00	112,67	95,96
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 322 000	3 322 000		1 384 150,00	41,67	41,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH, Sociální pracovr		518 400	90 000	470 776,00		90,81
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí		60 000		60 000,00		
42XX Investiční přijaté dotace (Kotelna DPS)			427 000			
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138 Převody z vlastní pokladny				1 827 854,00		
Příjmy celkem	55 764 000	55 652 000		22 743 475,98	40,79	40,87
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	55 764 000	55 652 000		20 915 621,98	37,51	37,58

929 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 662 700	39 231 100		16 227 138,01	40,91	41,36
	6-Kapitálové výdaje	33 702 000	34 021 600		7 904 876,82	23,46	23,23
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		22 000,00	11,00	11,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000		110 575,95	1,19	1,19
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		1 587 219,64	49,60	49,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 100 000	4 100 000		1 230 259,65	30,01	30,01
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		429 385,00	21,56	10,01
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000		1 350 000,00	50,00	50,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		9 887,20	19,77	19,77
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		193 690,83	38,74	38,74
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	1 300 000		12 101,33	0,53	0,93
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Fňukalovo)		80 000				
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		29 661,52	59,32	59,32
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		1 099 751,98	40,73	40,73
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	600 000	600 000		349 574,93	58,26	58,26
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 500 000	9 101 600	500 000	3 987 198,46	34,67	43,81
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		20 000,00	1,82	1,82
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 025,00	1,51	1,51
3519	Ostatní ambulantní péče	200 000	200 000		107 069,75	53,53	53,53
3522	Ostatní nemocnice (Dar)		30 000		30 000,00		100,00
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	1 300 000	-950 000	154 952,89	11,92	11,92
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		166 513,48	30,28	30,28

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 050 000		201 741,30	19,21	19,21
3635	Územní plánování	350 000	350 000			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj			630 000			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	632 000	1 900 000	261 710,00	52,34	41,41
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		575 995,95	48,00	48,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		323 267,50	64,65	64,65
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 800 000	4 938 000		3 440 171,05	71,67	69,67
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 800 000	1 978 200	90 000	812 492,74	45,14	41,07
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 000 000	1 000 000		516 924,32	51,69	51,69
43xx	Financování služeb sociální prevence	408 300	408 300		408 275,00	99,99	99,99
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	150 000	30 000	95 913,59	95,91	63,94
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	4 850 000		170 024,70	3,62	3,51
6112	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 600 000		1 096 804,80	42,18	42,18
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy (Dotace SP + 40.000 Kč projekt Garáží)	6 850 000	7 080 200		2 795 538,97	40,81	39,48
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		8 417,20	42,09	42,09
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				1 827 854,00		
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 200 000	87 000	353 573,31	16,07	16,07
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		161 416,46	64,57	64,57
Výdaje celkem		73 364 700	73 252 700		24 132 014,83	32,89	32,94
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		73 364 700	73 252 700		22 304 160,83	30,40	30,45

2 287 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	17 600 700	17 600 700	-1 358 000	1 532 226,02	8,71	8,71
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-143 687,17		
Financování celkem		17 600 700	17 600 700		1 388 538,85		


-1 358 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2020	stav k 31.5.2020	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	39 779 001,51	38 268 049,49	1 510 952,02
Účelové fondy-sociální	52 633,22	24 953,22	27 680,00
Běžné účty celkem	39 831 634,73	38 293 002,71	1 538 632,02
Pokladna	59 627,00	66 033,00	-6 406,00
Celkem			1 532 226,02

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno ZO dne 29.6.2020, bod 4 (14-0-0)

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
5 PŠČ 696 74


Ing. Zdeněk Skopal
místostarosta obce