

Schválené rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2020

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	43 800 000	43 696 600		28 806 887,17	65,77	65,92
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	10 000 000	10 000 000	-1 600 000	6 182 799,10	61,83	61,83
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000	-100 000	68 662,95	34,33	34,33
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000	-65 000	603 682,59	86,24	86,24
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000	-1 600 000	3 983 792,44	49,80	49,80
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	18 500 000	-250 000	12 574 850,25	67,97	67,97
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		1 329 712,00	94,98	94,98
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		154 450,00	88,26	88,26
1381	Daň z hazardních her	200 000	200 000		190 679,50	95,34	95,34
1511	Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 074 760,84	71,54	71,54
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	8 542 000	8 042 000		6 887 524,92	80,63	85,64
1032	Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		5 250,00		
2310	Pitná voda	600 000	600 000		551 555,10	91,93	91,93
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 000 000	3 000 000		3 012 130,49	100,40	100,40
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		423 687,85	70,61	70,61
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		212 505,00	47,22	47,22
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		97 150,00	121,44	121,44
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		113 710,17	227,42	227,42
3631	Veřejné osvětlení				200,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		57 990,00	115,98	115,98
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		786 829,00	78,68	78,68
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		97 522,15	97,52	97,52
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		292 220,50	64,94	64,94
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		35 250,00	352,50	352,50
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		763 741,12	69,43	69,43
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				7 675,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část				46 286,00		
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		8 830,00	63,07	63,07
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		2 663,35	266,34	266,34

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	425 000		329 800,00	329,80	77,60
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		4 700,00	4,70	4,70
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0	325 000		325 100,00		
Položka 4 - Přijaté transfery	3 322 000	4 727 400		11 078 885,00	333,50	234,35
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		113 000	3 615 000	3 728 000,00		
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 322 000	3 322 000		2 214 640,00	66,67	66,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH, Sociální pracovr)		608 400		560 776,00		92,17
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		56 000		56 000,00		
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)				200 000,00		
4138 Převody z vlastní pokladny				3 691 505,00		
Příjmy celkem	55 764 000	56 891 000		47 103 097,09	84,47	82,80
PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	55 764 000	56 891 000		43 211 592,09	77,49	75,96

0

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 662 700	39 692 100		29 007 263,24	73,13	73,08
	6-Kapitálové výdaje	33 702 000	36 157 600		15 626 279,64	46,37	43,22
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		22 000,00	11,00	11,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000	-1 900 000	709 392,31	7,63	7,63
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		2 181 571,83	68,17	68,17
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 100 000	4 100 000		2 463 570,45	60,09	60,09
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		12 250,20	24,50	24,50
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		329 231,22	65,85	65,85
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				
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		1 506 696,80	55,80	55,80
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	600 000	600 000	350 000	350 474,93	58,41	58,41
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 500 000	9 601 600		8 867 689,91	77,11	92,36
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000		481 536,00	43,78	43,78
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 025,00	1,51	1,51
3519	Ostatní ambulantní péče	200 000	200 000	50 000	173 263,54	86,63	86,63
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		173 290,89	13,33	49,51
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			0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		630 000				0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	2 532 000	600 000	2 263 507,00	452,70	89,40
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000	200 000	953 142,37	79,43	79,43
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000	100 000	474 003,23	94,80	94,80
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 800 000	4 938 000	300 000	4 271 060,26	88,98	86,49
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 800 000	2 068 200		1 411 737,22	78,43	68,26
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 000 000	1 000 000	300 000	825 110,94	82,51	82,51
43xx	Financování služeb sociální prevence	408 300	408 300		408 275,00	99,99	99,99
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	180 000		126 584,29	126,58	70,32
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	5 047 000		374 744,67	7,97	7,43
6112	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 600 000		1 787 042,57	68,73	68,73
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	143 000		502,00	1,67	0,35
6171	Činnost místní správy (Dotace SP + 40.000 Kč projekt Garáží)	6 850 000	7 080 200		4 586 168,66	66,95	64,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		14 218,80	71,09	71,09
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				3 891 505,00		
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		173 416,46	69,37	69,37
Výdaje celkem		73 364 700	75 849 700		44 633 542,88	60,84	58,84
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		73 364 700	75 849 700		40 742 037,88	55,53	53,71

0

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	17 600 700	18 958 700	0	-2 324 890,96	-13,21	-12,26
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-144 663,25		
Financování celkem		17 600 700	18 958 700		-2 469 554,21		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2020	stav k 31.8.2020	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	39 779 001,51	42 072 886,47	-2 293 884,96
Účelové fondy-sociální	52 633,22	66 665,22	-14 032,00
Běžné účty celkem	39 831 634,73	42 139 551,69	-2 307 916,96
Pokladna	59 627,00	76 601,00	-16 974,00
Celkem			-2 324 890,96
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

V rámci RO č. 4 bude v rámci paragrafu 3632 Přesunuto 160.000,- Kč z položky 6121 na vybudování nových hřbitovních míst na položku 5171 na opravy hřbitovní zdi

Schváleno ZO dne 29.9.2020, bod 4 (11:0:0)

OBEC
VELKÁ PÁŘEŽ
VELIČKOVA
PSČ 696 34
Ing. Petr Šmidrkal, starosta obce