

## Schválené rozpočtové rozpočtové opatření č. 6 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.10.2019

**PŘÍJMY**

Název		Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka</b>	<b>1 - Daňové příjmy</b>	<b>41 105 000</b>	<b>41 233 000</b>		<b>38 422 860,28</b>	<b>93,47</b>	<b>93,18</b>
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		8 733 508,15	97,04	97,04
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		184 202,22	92,10	92,10
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		797 889,05	113,98	113,98
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		7 305 409,70	91,32	91,32
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000		1 320 120,00	88,01	88,01
1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000	17 000 000		15 894 651,36	93,50	93,50
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF		16 000		16 502,60		103,14
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		1 373 820,00	98,13	98,13
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		24 076,00	96,30	96,30
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000		225 146,08	281,43	281,43
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. práce				3 600,00		
1361	Správní poplatky	300 000	300 000		165 080,00	55,03	55,03
1381	Daň z hazardních her		112 000		170 873,75		152,57
1511	Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 207 981,37	76,14	76,14
<b>Paragraf</b>	<b>2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>7 718 000</b>	<b>8 501 000</b>		<b>9 219 147,01</b>	<b>119,45</b>	<b>108,45</b>
1032	Podpora ostatních produkčních činností		250 000		253 000,00		101,20
1069	Ostatní správa v zemědělství		25 000		25 000,00		100,00
2119	Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav., a službách		10 000		10 000,00		100,00
2310	Pitná voda	550 000	550 000		617 173,10	112,21	112,21
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		3 014 083,60	120,56	120,56
3113	Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		25 850,00	129,25	129,25
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	900 000		1 356 106,00	271,22	150,68
3392	Zájmová činnost v kultuře	500 000	500 000		654 326,00	130,87	130,87
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		362 923,00	80,65	80,65
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		140 770,00	175,96	175,96
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		68 251,00	136,50	136,50
3631	Veřejné osvětlení				2 060,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		17 758,00	35,52	35,52
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		802 276,00	80,23	80,23
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	50 000		95 893,50	191,79	191,79
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		286 143,10	95,38	95,38
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		367 161,00	73,43	73,43
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		14 632,00	36,58	36,58
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		948 895,00	86,26	86,26
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 000,00		

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5512	Požární ochrana-dobrovolná část		98 000		98 090,00		
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		42 698,00	304,99	304,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		2 257,71	225,77	225,77
<b>Paragraf 3</b>	<b>- Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>254 000</b>		<b>325 155,00</b>	<b>325,16</b>	<b>128,01</b>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		100 000		100 000,00		
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	154 000		225 155,00	225,16	146,20
<b>Položka 4</b>	<b>- Přijaté transfery</b>	<b>8 165 000</b>	<b>9 170 100</b>		<b>8 423 890,00</b>	<b>103,17</b>	<b>91,86</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		90 200		90 150,00		99,94
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 000	3 342 700		2 786 000,00	88,03	83,35
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, sociální pracovník)		556 200		423 867,00		76,21
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH, HS)		121 000	150 000	121 000,00		100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (SDH)		60 000		60 000,00		
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	5 000 000	5 000 000		200 000,00	4,00	4,00
4138	Převody z vlastní pokladny				4 742 873,00		
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>57 088 000</b>	<b>59 158 100</b>		<b>56 391 052,29</b>	<b>98,78</b>	<b>95,32</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>52 088 000</b>	<b>54 158 100</b>		<b>51 448 179,29</b>	<b>98,77</b>	<b>95,00</b>

150 000

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	<b>5-Běžné výdaje</b>	<b>39 224 000</b>	<b>40 681 400</b>		<b>33 680 672,94</b>	<b>85,87</b>	<b>82,79</b>
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>10 580 000</b>	<b>15 189 000</b>		<b>800 742,00</b>	<b>7,57</b>	<b>5,27</b>
1031	Pěstební činnost	30 000	215 000		103 818,00	346,06	48,29
2212	Silnice	4 000 000	2 800 000		656 246,82	16,41	23,44
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	145 000	145 000		144 250,00	99,48	99,48
2310	Pitná voda	2 000 000	3 200 000		962 666,92	48,13	30,08
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		1 334 821,25	66,74	66,74
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		2 600 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		30 622,50	61,25	61,25
3314	Činnosti knihovnické	450 000	450 000		375 253,13	83,39	83,39
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 200 000	150 000	1 160 832,76	96,74	96,74
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		43 837,00	87,67	87,67
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	250 000	250 000		244 281,50	97,71	97,71
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 500 000	2 800 000		1 984 018,32	79,36	70,86
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		80 449,87	26,82	26,82
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	1 500 000		1 075 534,06	71,70	71,70
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		926 536,00	92,65	92,65
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		3 590,00	1,80	1,80
3519	Ostatní ambulantní péče	180 000	180 000		168 592,00	93,66	93,66
3522	Ostatní nemocnice (dar nemocnice Kyjov)		50 000				
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		73 587,10	73,59	73,59
<b>Paragraf</b>	<b>Název</b>	<b>Schv. rozpočet</b>	<b>Upr. rozpočet</b>	<b>Návrh změn +/-</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>S/SR %</b>	<b>S/UR %</b>

3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000	338 577,00	84,64	84,64
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000	30 763,00	30,76	30,76
3635	Územní plánování	300 000	300 000		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000	59 120,00	11,82	11,82
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000	1 024 110,16	85,34	85,34
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000	463 924,88	92,78	92,78
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	6 500 000	1 980 878,06	56,60	30,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 776 300	1 335 529,99	89,04	75,19
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	800 000	2 400 000	826 610,00	103,33	34,44
43xx	Financování služeb sociální prevence	388 800	388 800	388 715,00	99,98	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000	40 202,05	80,40	80,40
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	5 031 000	756 751,34	16,10	15,04
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000	2 112 152,84	84,49	84,49
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	103 000	64 204,67	214,02	62,33
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 747 100	5 700 547,38	87,70	84,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000	17 774,60	88,87	88,87
6330	Převody vlast. fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)	5 000 000	5 000 000	4 942 873,00	98,86	98,86
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 200 000	2 200 000	1 374 558,81	62,48	62,48
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	10 200	14 200	14 174,93	138,97	99,82
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000	241 010,00	96,40	96,40
<b>Výdaje celkem</b>		<b>49 804 000</b>	<b>55 870 400</b>	<b>34 481 414,94</b>	<b>69,23</b>	<b>61,72</b>
<b>RYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>44 804 000</b>	<b>50 870 400</b>	<b>29 538 541,94</b>	<b>65,93</b>	<b>58,07</b>

150 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	-7 284 000	-3 287 700	0	-21 469 952,28	294,75	653,04
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-439 685,07		
<b>Financování celkem</b>		<b>-7 284 000</b>	<b>-3 287 700</b>		<b>-21 909 637,35</b>		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 31.10.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	38 256 466,26	-21 388 326,28
Účelové fondy-sociální	38 471,22	58 521,22	-20 050,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	38 314 987,48	-21 408 376,28
Pokladna	0,00	61 576,00	-61 576,00
<b>Celkem</b>			<b>-21 469 952,28</b>

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno RO dne 21.11.2019, bod 2) (5-0-0)

**OBEC**  
**VELKÁ nad VELICKOU**  
 1 PSC 696 74

Ing. Petr Šmidrkal  
 starosta obce