

Schválené rozpočtového opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.5.2019

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	41 105 000	41 105 000		16 125 790,74	39,23	39,23
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		4 158 036,62	46,20	46,20
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		66 479,84	33,24	33,24
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		330 477,43	47,21	47,21
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		2 604 423,46	32,56	32,56
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000	17 000 000		7 923 422,45	46,61	46,61
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF			16 000	16 502,60		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		752 390,00	53,74	53,74
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		11 126,00	44,50	44,50
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000		28 150,00	35,19	35,19
1361	Správní poplatky	300 000	300 000		63 240,00	21,08	21,08
1381	Daň z hazardních her			112 000	112 478,28		
1382	Zrušený odvod z loterií						
1383	Zrušený odvod z VHP						
1511	Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		59 064,06	2,04	2,04
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	7 718 000	7 718 000		4 251 663,63	55,09	55,09
2119	Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav., a službách			10 000	10 000,00		
2310	Pitná voda	550 000	550 000		399 453,10	72,63	72,63
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		1 725 165,40	69,01	69,01
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		23 530,00	117,65	117,65
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		900,00	0,18	0,18
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3392	Zájmová činnost v kultuře	500 000	500 000		350 285,00	70,06	70,06
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		289 273,00	64,28	64,28
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		113 638,00	142,05	142,05
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		46 011,00	92,02	92,02
3631	Veřejné osvětlení				2 060,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		2 145,00	4,29	4,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		231 873,00	23,19	23,19
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		182 359,00	60,79	60,79
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		162 577,00	32,52	32,52
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		7 672,00	19,18	19,18
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		487 339,00	44,30	44,30
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				1 000,00		
5512	Požární ochrana-dobrovolná část			98 000	98 090,00		

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		20 734,00	148,10	148,10
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		865,63	86,56	86,56
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	100 000		253 495,00	253,50	253,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod			100 000	100 000,00		
3639	Komunál.sluzby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000	54 000	153 495,00	153,50	153,50
Položka 4	- Přijaté transfery	8 165 000	8 553 400		3 732 069,00	45,71	43,63
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		73 000		73 000,00		100,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 000	3 342 700		1 393 000,00	44,01	41,67
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH)		137 700	150 000	137 679,00		99,98
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí						
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	5 000 000	5 000 000		20 000,00	0,40	0,40
4138	Převody z vlastní pokladny				2 108 390,00		
	Příjmy celkem	57 088 000	57 476 400		24 363 018,37	42,68	42,39
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	52 088 000	52 476 400		22 234 628,37	42,69	42,37

540 000

VÝDAJE

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 224 000	39 538 700		15 228 528,80	38,82	38,52
	6-Kapitálové výdaje	10 580 000	10 580 000		136 631,82	1,29	1,29
1031	Pěstební činnost	30 000	30 000			0,00	0,00
2212	Silnice	4 000 000	4 000 000		295 185,30	7,38	7,38
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	145 000	145 000		144 250,00	99,48	99,48
2310	Pitná voda	2 000 000	2 000 000		385 571,48	19,28	19,28
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		640 874,72	32,04	32,04
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		400 000,00	50,00	50,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		1 300 000,00	50,00	50,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		24 602,00	49,20	49,20
3314	Činnosti knihovnické	450 000	450 000		183 097,45	40,69	40,69
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 200 000		6 318,00	0,53	0,53
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		14 800,80	29,60	29,60
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	250 000	250 000		166 662,20	66,66	66,66
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 500 000	2 500 000	160 000	998 656,43	39,95	39,95
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		13 916,87	4,64	4,64
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	1 500 000		556 013,60	37,07	37,07
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		690 000,00	69,00	69,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		2 299,00	1,15	1,15
3519	Ostatní ambulantní péče	180 000	180 000		123 628,00	68,68	68,68
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		51 901,10	51,90	51,90
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000		154 458,00	38,61	38,61
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000		24 368,00	24,37	24,37
3635	Územní plánování	300 000	300 000			0,00	0,00

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000		13 120,00	2,62	2,62
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		517 996,39	43,17	43,17
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		278 182,10	55,64	55,64
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	3 500 000	3 000 000	755 185,56	21,58	21,58
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 600 000		503 618,11	33,57	31,48
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	800 000	800 000	1 300 000	353 948,85	44,24	44,24
43xx	Financování služeb sociální prevence	388 800	388 800		388 715,00	99,98	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	4 700 000	150 000	191 325,64	4,07	4,07
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		1 156 052,28	46,24	46,24
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	103 000		4 495,00	14,98	4,36
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 637 700		2 699 265,39	41,53	40,67
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		8 515,60	42,58	42,58
6330	Převody vlast. fondům v roz. (soc. fond, převody mezi účty)	5 000 000	5 000 000		2 128 390,00	42,57	42,57
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 200 000		-33 937,98	-1,54	-1,54
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		209 510,00	83,80	83,80
Výdaje celkem		49 804 000	50 118 700		15 365 159,82	30,85	30,66
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		44 804 000	45 118 700		13 236 769,82	29,54	29,34

4 610 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	-7 284 000	-7 357 700	4 070 000	-8 561 887,18	117,54	116,37
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-435 971,37		
Financování celkem		-7 284 000	-7 357 700		-8 997 858,55		

4 070 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 31.5.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	25 359 619,16	-8 491 479,18
Účelové fondy-sociální	38 471,22	24 039,22	14 432,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	25 383 658,38	-8 477 047,18
Pokladna	0,00	84 840,00	-84 840,00
Celkem			-8 561 887,18

3111 Předškolní zařízení převod prostředků ve výši 139.000,- Kč z položky 5331 na položku 6351
převod dle žádosti ředitelky MŠ na nákup multifunkční interaktivní tabule

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno ZO dne 26.6.2019, bod č. 5) (13-0-0)

Ing. Petr Šmidrkal
starosta obce

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
5 PSČ 696 74