

Návrh rozpočtového opatření č. 6 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.11.2018

**PŘÍJMY**

Položka	Název	Schv. rozpočet		Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UJ %
		1 - Daňové příjmy	Upr. rozpočet				
		<b>39 010 000</b>	<b>41 416 100</b>		<b>39 796 826,29</b>	<b>102,02</b>	<b>96,09</b>
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 500 000	500 000	8 638 988,37	107,99	101,64
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		141 159,26	70,58	70,58
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000	100 000	778 996,39	111,29	111,29
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 800 000	7 800 000		6 579 918,89	84,36	84,36
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 531 100		1 531 020,00	102,07	99,99
1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000	17 000 000	1 500 000	17 247 100,70	107,79	101,45
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF			18 000	18 423,20		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.sběru,převravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		1 402 222,00	100,16	100,16
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		26 221,00	104,88	104,88
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000	85 000		109 260,00	128,54	128,54
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. pr.				3 600,00		
1361	Správní poplatky	400 000	400 000		209 890,00	52,47	52,47
1381	Daň z hazardních her			80 000	946 657,23		110,42
1383	Zrušený odvod z VHP			17 700	17 739,81		100,22
1511	Daň z nemovitosti	2 900 000	2 900 000		2 145 629,44	73,99	73,99
	<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 592 000</b>		<b>8 376 371,46</b>	<b>110,51</b>	<b>110,33</b>
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	1 000	1 000		5 000,00		100,00
2169	Ostatní správa v průmyslu, obchodě, stavebnictví a službách			5 000	541 850,80	108,37	108,37
2310	Pitná voda	500 000	500 000		2 654 473,50	106,18	106,18
2321	Odvadění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		12 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy	12 000	12 000		15 130,00	75,65	75,65
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		853 200,00	170,64	170,64
3319	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	500 000	300 000	685 112,00	163,12	163,12
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000		377 285,00	83,84	83,84
3392	Zájmová činnost v kultuře	420 000	420 000	300 000	81 746,00	68,12	68,12
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		51 000,00	145,71	145,71
3519	Ostatní ambulanti péče	120 000	120 000		7 979,00		
3613	Nebytové hospodářství	35 000	35 000		27 717,00	55,43	55,43
3631	Veřejné osvětlení				1 160 271,00	136,50	136,50
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		94 392,00	188,78	188,78
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000	300 000	346 278,00	138,51	138,51
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	50 000		336 093,00	67,22	67,22
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	250 000		37 720,00	83,82	83,82
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		9 500,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000	45 000				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000				
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			7 000			

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000	-134 000	26 910,00	16,71	16,71
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		15 912,49	113,66	113,66
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		1 255,67	125,57	125,57
<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>260 888,00</b>	<b>260,89</b>	<b>260,89</b>
3639 Komunální služby a územ. rozvoj j.n. (prodej pozemků)	100 000	100 000	160 000	260 888,00	260,89	260,89
6171 Činnost místní správy						
<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>6 683 500</b>	<b>14 342 000</b>		<b>12 946 586,00</b>	<b>193,71</b>	<b>90,27</b>
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		127 500		127 474,00		
4112 Neinv. přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr. dot. vztahu	3 165 500	3 165 500		2 901 690,00	91,67	91,67
4116 Ostatní neinv. přijaté tr. ze SR (Úřad práce, SDH, Soc. pracovník)		549 000	14 200	549 000,00		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	18 000	18 000		18 000,00	100,00	100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Hornácké slavnosti)		102 000		102 000,00		
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	3 500 000	10 380 000		9 248 422,00	264,24	89,10
<b>Příjmy celkem</b>	<b>53 373 500</b>	<b>63 450 100</b>		<b>61 380 671,75</b>	<b>115,00</b>	<b>96,74</b>
<b>PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>49 873 500</b>	<b>53 070 100</b>	<b>3 138 200</b>	<b>52 132 249,75</b>	<b>104,53</b>	<b>98,23</b>

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>37 427 000</b>	<b>47 607 200</b>		<b>40 064 955,64</b>	<b>107,05</b>	<b>84,16</b>
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>20 240 000</b>	<b>26 839 400</b>		<b>24 433 631,42</b>	<b>120,72</b>	<b>91,04</b>
1031 Pěstební činnost		30 000	30 000		561 754,30	28,09	28,09
2212 Silnice		2 000 000	2 000 000		145 000,00	99,32	99,32
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		146 000	146 000		7 795 250,10	103,94	91,71
2310 Pitná voda		7 500 000	8 500 000		3 469 792,53	231,32	93,78
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý		1 500 000	3 700 000		800 000,00	100,00	100,00
3111 Předškolní zařízení		800 000	800 000		2 600 000,00	100,00	100,00
3113 Základní školy		2 600 000	2 600 000		23 021,00	46,04	46,04
3231 Základní umělecké školy		50 000	50 000		678 936,44	169,73	96,99
3314 Činnost knihovnické		400 000	700 000	15 000	1 201 262,93	109,21	99,94
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 100 000	1 202 000		85 652,60	171,31	85,65
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000	100 000		207 095,01	82,84	82,84
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích		250 000	250 000		16 842 770,97	105,27	99,08
3392 Zájmová činnost v kultuře		16 000 000	17 000 000	50 000	411 326,86	2 056,63	97,93
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		20 000	420 000		3 190 627,12	132,94	59,09
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		2 400 000	5 400 000		885 536,00	88,55	88,55
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000	1 000 000		152 823,00	76,41	76,41
3421 Využití volného času dětí a mládeže		200 000	200 000		145 009,50	80,56	80,56
3519 Ostatní ambulatní péče		180 000	180 000		68 428,77	68,43	68,43
3613 Nebýtové hospodářství		100 000	100 000		287 006,00	95,67	95,67
3631 Veřejné osvětlení		300 000	300 000	50 000	1 690,04	5,63	5,63
3632 Pohřebnictví		30 000	30 000		105 669,30	52,83	52,83
3635 Územní plánování		200 000	200 000				

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	SISR %	SIUR %
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	200 000	200 000	-100 000	25 747,00	12,87	12,87
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		1 090 042,89	90,84	90,84
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		453 504,00	90,70	90,70
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 000 000	2 000 000		1 586 107,79	79,31	79,31
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	1 500 000	1 620 000		1 209 643,16	80,64	74,67
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	800 000	890 000		656 451,37	82,06	73,76
43xx	Financování služeb sociální prevence	324 000	324 000	-1 100	323 929,00	99,98	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	700 000	850 000		635 602,52	90,80	74,78
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	2 100 000	-200 000	1 369 735,06	91,32	65,23
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		75 000		72 929,49		97,24
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	82 500		56 999,78	190,00	69,09
6171	Činnost místní správy	6 000 000	6 279 000		5 761 882,05	96,03	91,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		17 487,70	87,44	87,44
6330	Převody vlast. fondům v roz. územní úrovně (soc. fond)	3 500 000	10 380 000		9 248 422,00	264,24	89,10
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 200 000	2 231 100		2 188 248,11	99,47	98,08
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	37 000	37 000		35 702,67	96,49	96,49
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000	-100 000	87 500,00	35,00	35,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>57 667 000</b>	<b>73 996 600</b>		<b>64 478 587,06</b>	<b>111,81</b>	<b>87,14</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>54 167 000</b>	<b>63 616 600</b>	<b>-286 100</b>	<b>55 230 165,06</b>	<b>101,96</b>	<b>86,82</b>

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	SISR %	SIUR %
8115	Změna stavu krátkodobých prosif. na BU	4 293 500	10 546 500	-3 424 300	5 013 979,10	116,78	47,54
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-1 896 063,79		
	<b>Financování celkem</b>	<b>4 293 500</b>	<b>10 546 500</b>	<b>-3 424 300</b>	<b>3 117 915,31</b>		

Stav a obraty bank. účtů	stav 1.1.2018	stav k 30.11.2018	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	19 775 362,36	14 743 863,26	5 031 499,10
Účelové fondy-sociální	23 295,22	40 815,22	-17 520,00
Běžné účty celkem	19 798 657,58	14 784 678,48	5 013 979,10

Rozpočtovým opatřením č. 6 bude u § 6409 převedeno 29.000,- Kč z položky 5222 neinvestiční transfery spolkům na položku 5329 ostatní neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně pro DSO Mikroregion Horňácko

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno ZO dne 17.12.2018, bod 7 (13-0-0)

OBEC  
KAMENÁ VELEČKA  
Č. P. 250 074

Ing. Petr Šmídka  
starosta obce