

## Schválené rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.7.2019

## PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka 1 - Daňové příjmy</b>	<b>41 105 000</b>	<b>41 233 000</b>		<b>28 536 038,89</b>	<b>69,42</b>	<b>69,21</b>
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		6 058 894,00	67,32	67,32
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		122 563,44	61,28	61,28
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		514 218,52	73,46	73,46
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		5 694 935,11	71,19	71,19
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		11 001 306,87	64,71	64,71
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		1 305 265,00	93,23	93,23
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		21 626,00	86,50	86,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000		215 646,08	269,56	269,56
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. práce				3 600,00		
1361 Správní poplatky	300 000	300 000		93 840,00	31,28	31,28
1381 Daň z hazardních her		112 000		113 054,43		100,94
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 054 466,84	70,84	70,84
<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>7 718 000</b>	<b>7 826 000</b>		<b>7 435 948,63</b>	<b>96,35</b>	<b>95,02</b>
1069 Ostatní správa v zemědělství				25 000,00		
2119 Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2169 Ostatní správa v prům.,obch., stav., a službách		10 000		10 000,00		
2310 Pitná voda	550 000	550 000		596 328,10	108,42	108,42
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		2 677 049,40	107,08	107,08
3113 Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		24 630,00	123,15	123,15
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		983 460,00	196,69	196,69
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3392 Zájmová činnost v kultuře	500 000	500 000		426 343,00	85,27	85,27
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		327 863,00	72,86	72,86
3519 Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		125 774,00	157,22	157,22
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		53 707,00	107,41	107,41
3631 Veřejné osvětlení				2 060,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		15 074,00	30,15	30,15
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		800 242,00	80,02	80,02
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		184 290,00	61,43	61,43
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		263 585,00	52,72	52,72
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		12 112,00	30,28	30,28
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		676 210,00	61,47	61,47
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		23 068,00	164,77	164,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		1 369,63	136,96	136,96
<b>Paragraf 3</b>	<b>- Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>254 000</b>		<b>254 395,00</b>	<b>254,40</b>	<b>100,16</b>
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		100 000		100 000,00		
3639	Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	154 000		154 395,00	154,40	100,26
<b>Položka 4</b>	<b>- Přijaté transfery</b>	<b>8 165 000</b>	<b>8 703 400</b>		<b>6 554 171,00</b>	<b>80,27</b>	<b>75,31</b>
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		1 950 200,00	61,62	58,34
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, sociální pracovník)		287 700	268 500	379 804,00		132,01
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)			121 000			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů (SDH)			60 000			
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				3 951 167,00		
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>57 088 000</b>	<b>58 016 400</b>		<b>42 780 553,52</b>	<b>74,94</b>	<b>73,74</b>
	<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>52 088 000</b>	<b>53 016 400</b>		<b>38 629 386,52</b>	<b>74,16</b>	<b>72,86</b>

449 500

#### 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>39 538 700</b>		<b>24 608 084,82</b>	<b>62,74</b>	<b>62,24</b>
	<b>6-Kapitálové výdaje</b>	<b>10 580 000</b>	<b>10 580 000</b>		<b>303 273,02</b>	<b>2,87</b>	<b>2,87</b>
1031	Pěstební činnost	30 000	30 000			0,00	0,00
2212	Silnice	4 000 000	4 000 000		321 470,30	8,04	8,04
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		593 480,20	29,67	29,67
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		932 409,53	46,62	46,62
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		600 000,00	75,00	75,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		1 950 000,00	75,00	75,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		25 404,00	50,81	50,81
3314	Činnosti knihovnické	450 000	450 000		265 811,45	59,07	59,07
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 200 000		418 861,41	34,91	34,91
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		47 566,05	95,13	95,13
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	2 660 000		1 418 674,53	56,75	53,33
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		77 399,87	25,80	25,80
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	1 500 000		844 525,79	56,30	56,30
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		172 883,00	96,05	96,05
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		86 962,10	86,96	86,96
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000		243 797,00	60,95	60,95

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000		26 743,00	26,74	26,74
3635	Územní plánování	300 000	300 000			0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000		17 200,00	3,44	3,44
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		704 923,07	58,74	58,74
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		337 158,10	67,43	67,43
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	6 500 000		1 091 830,38	31,20	16,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 600 000	176 300	838 224,00	55,88	52,39
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	800 000	2 100 000		595 599,85	74,45	28,36
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	4 850 000	181 000	276 604,64	5,89	5,70
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		1 581 105,46	63,24	63,24
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	103 000		64 204,67	214,02	62,33
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 637 700	92 200	3 959 487,49	60,92	59,65
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		13 305,80	66,53	66,53
6330	Převody vlast. fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)	5 000 000	5 000 000		4 151 167,00	83,02	83,02
6399	Ostatní finanční operace ( daň za obec )	2 200 000	2 200 000		1 399 621,02	63,62	63,62
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		211 010,00	84,40	84,40
<b>Výdaje celkem</b>		<b>49 804 000</b>	<b>54 728 700</b>		<b>24 911 357,84</b>	<b>50,02</b>	<b>45,52</b>
<b>RYDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>44 804 000</b>	<b>49 728 700</b>		<b>20 760 190,84</b>	<b>46,34</b>	<b>41,75</b>

449 500

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	-17 436 458,10	239,38	530,35
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-432 737,58		
<b>Financování celkem</b>		<b>-7 284 000</b>	<b>-3 287 700</b>		<b>-17 869 195,68</b>		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 31.7.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	34 169 890,08	-17 301 750,10
Účelové fondy-sociální	38 471,22	71 153,22	-32 682,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	34 241 043,30	-17 334 432,10
Pokladna	0,00	102 026,00	-102 026,00
<b>Celkem</b>			<b>-17 436 458,10</b>

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno RO dne 29.8.2019, bod 3.) j) (5-0-0)

Ing. Petr Šmidrkal  
starosta obce

OBEC  
ELKÁ nad VELIČKOU  
PSČ 696 74