

Schválené rozpočtové opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2019

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	41 105 000	41 233 000		31 758 689,57	77,26	77,02
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		7 008 085,99	77,87	77,87
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		609 717,98	87,10	87,10
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		13 013 628,01	76,55	76,55
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		1 331 339,00	95,10	95,10
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		21 876,00	87,50	87,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000		230 446,08	288,06	288,06
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. práce				3 600,00		
1361 Správní poplatky	300 000	300 000		102 210,00	34,07	34,07
1381 Daň z hazardních her		112 000		169 553,14		151,39
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 114 112,22	72,90	72,90
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	7 718 000	7 826 000		8 135 441,84	105,41	103,95
1032 Podpora ostatních produkčních činností			250 000	36 000,00		
1069 Ostatní správa v zemědělství			25 000	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		608 518,10	110,64	110,64
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		2 803 785,40	112,15	112,15
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	400 000	1 268 180,00	253,64	253,64
3392 Zájmová činnost v kultuře	500 000	500 000		433 559,00	86,71	86,71
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		16 558,00	33,12	33,12
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		800 283,00	80,03	80,03
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		281 270,00	93,76	93,76
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		298 538,00	59,71	59,71
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		13 127,00	32,82	32,82
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		761 568,00	69,23	69,23
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		35 578,00	254,13	254,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		1 659,84	165,98	165,98
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	254 000		262 155,00	262,16	103,21
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		162 155,00	162,16	105,30
Položka 4	- Přijaté transfery	8 165 000	9 152 900		7 388 118,00	90,49	80,72
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		73 000	17 200	73 000,00		100,00
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 000	3 342 700		2 228 800,00	70,42	66,68
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, sociální pracovník)		556 200		379 804,00		68,29
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)		121 000		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				4 325 514,00		
	Příjmy celkem	57 088 000	58 465 900		47 544 404,41	83,28	81,32
	PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	52 088 000	53 465 900		43 018 890,41	82,59	80,46

692 200

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 224 000	40 178 200		27 402 210,97	69,86	68,20
	6-Kapitálové výdaje	10 580 000	15 000 000		272 222,00	2,57	1,81
1031	Pěstební činnost	30 000	30 000	185 000	28 314,00	94,38	94,38
2212	Silnice	4 000 000	4 000 000	-1 200 000	331 984,30	8,30	8,30
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	1 200 000	752 466,56	37,62	37,62
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		1 080 598,05	54,03	54,03
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		300 642,95	66,81	66,81
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 200 000		815 565,87	67,96	67,96
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		43 567,00	87,13	87,13
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	140 000	1 549 960,03	62,00	58,27
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		932 410,80	62,16	62,16
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		145 102,00	80,61	80,61
3522	Ostatní nemocnice (dar nemocnice Kyjov)			50 000			
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		68 725,10	68,73	68,73

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000		243 797,00	60,95	60,95
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000		28 463,00	28,46	28,46
3635	Územní plánování	300 000	300 000			0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000		17 700,00	3,54	3,54
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		838 339,07	69,86	69,86
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		403 163,10	80,63	80,63
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	6 500 000		1 265 213,38	36,15	19,46
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 776 300		960 209,40	64,01	54,06
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	800 000	2 100 000	300 000	631 642,06	78,96	30,08
43xx	Financování služeb sociální prevence	388 800	388 800		388 715,00	99,98	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000		29 845,05	59,69	59,69
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	5 031 000		383 338,04	8,16	7,62
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		1 749 864,86	69,99	69,99
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	103 000		64 204,67	214,02	62,33
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 729 900	17 200	4 586 549,27	70,56	68,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		14 952,60	74,76	74,76
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)	5 000 000	5 000 000		4 525 514,00	90,51	90,51
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		211 010,00	84,40	84,40
Výdaje celkem		49 804 000	55 178 200		27 674 432,97	55,57	50,15
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		44 804 000	50 178 200		23 148 918,97	51,67	46,13

692 200

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	-7 284 000	-3 287 700	0	-19 426 418,17	266,70	590,88
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-443 553,27		
Financování celkem		-7 284 000	-3 287 700		-19 869 971,44		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 31.8.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	36 172 220,15	-19 304 080,17
Účelové fondy-sociální	38 471,22	64 745,22	-26 274,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	36 236 965,37	-19 330 354,17
Pokladna	0,00	96 064,00	-96 064,00
Celkem			-19 426 418,17
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Schváleno ZO dne 30.9.2019, bod 4) (13-0-0)

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
1 PSC 696 74

Ing. Petr Šmídrkal
starosta obce