

Schválené rozpočtové opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.7.2020

PŘÍJMY

| | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| Položka | 1 - Daňové příjmy | 43 800 000 | 43 696 600 | | 25 575 489,88 | 58,39 | 58,53 |
| 1111 | Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti | 10 000 000 | 10 000 000 | | 5 243 629,47 | 52,44 | 52,44 |
| 1112 | Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti | 200 000 | 200 000 | | 68 662,95 | 34,33 | 34,33 |
| 1113 | Daně z příjmů z kapitálových výnosů | 700 000 | 700 000 | | 514 818,10 | 73,55 | 73,55 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 000 000 | 8 000 000 | | 3 983 792,44 | 49,80 | 49,80 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 500 000 | 1 587 000 | | 1 586 880,00 | 105,79 | 99,99 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 18 500 000 | 18 500 000 | | 10 469 561,58 | 56,59 | 56,59 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | | | | 3 960,80 | | |
| 1340 | Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 318 483,00 | 94,18 | 94,18 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 25 000 | 25 000 | | 42 820,00 | 171,28 | 171,28 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000 | 9 600 | | 1 800,00 | 0,90 | 18,75 |
| 1356 | Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. práce | | | | 3 600,00 | | |
| 1361 | Správní poplatky | 175 000 | 175 000 | | 143 150,00 | 81,80 | 81,80 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 200 000 | 200 000 | | 137 906,82 | 68,95 | 68,95 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 2 900 000 | 2 900 000 | | 2 056 424,72 | 70,91 | 70,91 |
| Paragraf | 2 - Nedaňové příjmy | 8 542 000 | 8 042 000 | | 6 448 341,79 | 75,49 | 80,18 |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 200 000 | 200 000 | | 5 250,00 | 2,63 | 2,63 |
| 2310 | Pitná voda | 600 000 | 600 000 | | 540 478,10 | 90,08 | 90,08 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 3 000 000 | 3 000 000 | | 2 882 174,49 | 96,07 | 96,07 |
| 3113 | Základní školy | 12 000 | 12 000 | | 12 800,00 | 106,67 | 106,67 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 25 000 | 25 000 | | 21 370,00 | 85,48 | 85,48 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 500 000 | | | 33 000,00 | 6,60 | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 600 000 | 600 000 | | 393 629,85 | 65,60 | 65,60 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 450 000 | 450 000 | | 208 305,00 | 46,29 | 46,29 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 80 000 | 80 000 | | 93 792,00 | 117,24 | 117,24 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 | 50 000 | | 106 862,17 | 213,72 | 213,72 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | | | | 200,00 | | |
| 3632 | Pohřebnictví | 50 000 | 50 000 | | 57 990,00 | 115,98 | 115,98 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 000 000 | 1 000 000 | | 786 788,00 | 78,68 | 78,68 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 100 000 | 100 000 | | 97 522,15 | 97,52 | 97,52 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 300 000 | 300 000 | | 199 993,19 | 66,66 | 66,66 |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 450 000 | 450 000 | | 235 510,50 | 52,34 | 52,34 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000 | 10 000 | | 35 215,00 | 352,15 | 352,15 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 1 100 000 | 1 100 000 | | 675 214,12 | 61,38 | 61,38 |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | | | 4 800,00 | | |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | | | | 46 286,00 | | |
| 6171 | Činnost místní správy | 14 000 | 14 000 | | 8 820,00 | 63,00 | 63,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 000 | 1 000 | | 2 341,22 | 234,12 | 234,12 |

| Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|
| Paragraf 3 - Kapitálové příjmy | 100 000 | 425 000 | | 325 100,00 | 325,10 | 76,49 |
| 3639 Komunál.slужby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků) | 100 000 | 100 000 | | | | |
| 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | | 325 000 | | 325 100,00 | | 100,03 |
| Položka 4 - Přijaté transfery | 3 322 000 | 4 417 400 | | 6 741 998,00 | 202,95 | 152,62 |
| 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy | | | 113 000 | | | |
| 4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu | 3 322 000 | 3 322 000 | | 1 937 810,00 | 58,33 | 58,33 |
| 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, sociální pracovník) | | 608 400 | | 530 776,00 | | 87,24 |
| 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí | | 60 000 | | 60 000,00 | | 100,00 |
| 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH) | | | 141 000 | | | |
| 4222 Investiční přijaté transfery od krajů (SDH) | | | 56 000 | | | |
| 42XX Investiční přijaté dotace (Kotelna DPS) | | 427 000 | | 426 964,00 | | |
| 4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB) | | | | 200 000,00 | | |
| 4138 Převody z vlastní pokladny | | | | 3 586 448,00 | | |
| Přijmy celkem | 55 764 000 | 56 581 000 | | 39 090 929,67 | 70,10 | 69,09 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 55 764 000 | 56 581 000 | | 35 304 481,67 | 63,31 | 62,40 |
| | | | 310 000 | | | |

VÝDAJE

| Paragraf | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| | 5-Běžné výdaje | 39 662 700 | 39 438 100 | | 26 610 639,89 | 67,09 | 67,47 |
| | 6-Kapitálové výdaje | 33 702 000 | 36 101 600 | | 13 103 574,64 | 38,88 | 36,30 |
| 1031 | Pěstební činnost | 200 000 | 200 000 | | 22 000,00 | 11,00 | 11,00 |
| 2212 | Silnice | 9 300 000 | 9 300 000 | | 574 037,91 | 6,17 | 6,17 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 144 600 | 144 600 | | 144 550,00 | 99,97 | 99,97 |
| 2310 | Pitná voda | 3 200 000 | 3 200 000 | | 2 103 448,79 | 65,73 | 65,73 |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 4 100 000 | 4 100 000 | | 2 136 424,85 | 52,11 | 52,11 |
| 2333 | Úpravy drobných vodních toků | 2 000 000 | 2 000 000 | | 13 189,00 | 0,66 | 0,66 |
| 3111 | Předškolní zařízení | 1 992 000 | 4 290 000 | | 629 385,00 | 31,60 | 14,67 |
| 3113 | Základní školy | 2 700 000 | 2 700 000 | | 2 025 000,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3231 | Základní umělecké školy | 50 000 | 50 000 | | 12 250,20 | 24,50 | 24,50 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 500 000 | 500 000 | | 291 069,22 | 58,21 | 58,21 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 2 300 000 | 1 300 000 | | 60 839,33 | 2,65 | 4,68 |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 50 000 | 50 000 | | 29 931,52 | 59,86 | 59,86 |
| 3391 | Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích | 300 000 | 300 000 | | 18 804,00 | 6,27 | 6,27 |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 700 000 | 2 700 000 | | 1 332 342,78 | 49,35 | 49,35 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. | 600 000 | 600 000 | | 350 474,93 | 58,41 | 58,41 |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 11 500 000 | 9 601 600 | | 8 822 716,93 | 76,72 | 91,89 |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 1 100 000 | 1 100 000 | | 499 573,00 | 45,42 | 45,42 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 200 000 | 200 000 | | 3 025,00 | 1,51 | 1,51 |
| 3519 | Ostatní ambulantní péče | 200 000 | 200 000 | | 184 758,54 | 92,38 | 92,38 |
| 3522 | Ostatní nemocnice (Dar) | | 30 000 | | 30 000,00 | | 100,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 1 300 000 | 350 000 | | 162 890,89 | 12,53 | 46,54 |

| Paragraf | Název | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|
| 3631 | Veřejné osvětlení | 550 000 | 550 000 | | 166 513,48 | 30,28 | 30,28 |
| 3632 | Pohřebnictví | 1 050 000 | 1 050 000 | | 202 026,30 | 19,24 | 19,24 |
| 3635 | Územní plánování | 350 000 | 350 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | Územní rozvoj | | 630 000 | | | | 0,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. | 500 000 | 2 532 000 | | 352 307,00 | 70,46 | 13,91 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 200 000 | 1 200 000 | | 825 324,33 | 68,78 | 68,78 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) | 500 000 | 500 000 | | 395 634,98 | 79,13 | 79,13 |
| 3726 | Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů | 4 800 000 | 4 938 000 | | 3 867 118,11 | 80,56 | 78,31 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 800 000 | 2 068 200 | | 1 241 937,67 | 69,00 | 60,05 |
| 4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 1 000 000 | 1 000 000 | | 751 358,75 | 75,14 | 75,14 |
| 43xx | Financování služeb sociální prevence | 408 300 | 408 300 | | 408 275,00 | 99,99 | 99,99 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 100 000 | 180 000 | | 114 422,69 | 114,42 | 63,57 |
| 5512 | Požární ochrana-dobrovolná část | 4 700 000 | 4 850 000 | 197 000 | 255 024,62 | 5,43 | 5,26 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 2 600 000 | 2 600 000 | | 1 566 727,73 | 60,26 | 60,26 |
| 6117 | Volby do Evropského parlamentu | 30 000 | 30 000 | 113 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 6 850 000 | 7 080 200 | | 4 107 698,92 | 59,97 | 58,02 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000 | 20 000 | | 12 821,30 | 64,11 | 64,11 |
| 6330 | Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty) | | | | 3 786 448,00 | | |
| 6399 | Ostatní finanční operace (daňě za obec) | 2 200 000 | 2 287 000 | | 2 027 963,97 | 92,18 | 88,67 |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let (vratky) | 19 800 | 19 800 | | 12 483,33 | 63,05 | 63,05 |
| 6409 | Ostatní činnost j.n. | 250 000 | 250 000 | | 173 416,46 | 69,37 | 69,37 |
| | Výdaje celkem | 73 364 700 | 75 539 700 | | 39 714 214,53 | 54,13 | 52,57 |
| | VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 73 364 700 | 75 539 700 | | 35 927 766,53 | 48,97 | 47,56 |

310 000

| Položka | 8 - Financování | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet | Návrh změn +/- | Skutečnost | S/SR % | S/UR % |
|---------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------|--------|
| 8115 | Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ | 17 600 700 | 18 958 700 | 0 | 769 010,58 | 4,37 | 4,06 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | | | | -145 725,72 | | |
| | Financování celkem | 17 600 700 | 18 958 700 | | 623 284,86 | | |

0

| Stavy a obraty bank. účtů | stav 1.1.2020 | stav k 31.7.2020 | změna stavu |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
| Základní běžný účet ČS+ČNB | 39 779 001,51 | 38 934 130,93 | 844 870,58 |
| Účelové fondy-sociální | 52 633,22 | 75 681,22 | -23 048,00 |
| Běžné účty celkem | 39 831 634,73 | 39 009 812,15 | 821 822,58 |
| Pokladna | 59 627,00 | 112 439,00 | -52 812,00 |
| Celkem | | | 769 010,58 |

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno RO dne 2.9.2020, bod 2 (4:0:0)

VELKÁ VĚLICKÁ
1. ZČ 096 74
Ing. Petr Šmidrkal
starosta obce