

Schválené rozpočtové opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.3.2020

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	43 800 000	43 800 000		10 252 851,97	23,41	23,41
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	10 000 000	10 000 000		2 822 434,70	28,22	28,22
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		225 806,39	32,26	32,26
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		1 839 680,18	23,00	23,00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000			0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	18 500 000	18 500 000		5 083 833,32	27,48	27,48
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		8 990,00	0,64	0,64
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		640,00	2,56	2,56
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	-190 400	500,00	0,25	0,25
1361 Správní poplatky	175 000	175 000		71 370,00	40,78	40,78
1381 Daň z hazardních her	200 000	200 000		74 528,75	37,26	37,26
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		52 444,88	1,81	1,81
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	8 542 000	8 542 000		2 481 764,72	29,05	29,05
1032 Podpora ostatních produkčních činností	200 000	200 000		4 950,00		
2310 Pitná voda	600 000	600 000		152 047,20	25,34	25,34
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	3 000 000	3 000 000		878 724,89	29,29	29,29
3113 Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314 Činnosti knihovnické	25 000	25 000		20 790,00	83,16	83,16
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000	-500 000		0,00	0,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	600 000	600 000		337 732,85	56,29	56,29
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		165 325,00	36,74	36,74
3519 Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		12 136,00	15,17	15,17
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		19 444,17	38,89	38,89
3631 Veřejné osvětlení				200,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		26 973,00	53,95	53,95
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		216 958,00	21,70	21,70
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		95 404,65	95,40	95,40
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		100 348,19	33,45	33,45
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		72 448,50	16,10	16,10
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 000	10 000		31 925,00	319,25	319,25
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		299 797,12	27,25	27,25
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				40 649,00		
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		4 070,00	29,07	29,07
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	1 000	1 000		1 041,15	104,12	104,12

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	100 000		0,00	0,00	0,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod						
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000			0,00	0,00
Položka 4	- Přijaté transfery	3 322 000	3 322 000		1 508 489,00	45,41	45,41
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 322 000	3 322 000		830 490,00	25,00	25,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH, Sociální pracovníce)			518 400	103 126,00		
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí			60 000	60 000,00		
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)						
4138	Převody z vlastní pokladny				514 873,00		
	Příjmy celkem	55 764 000	55 764 000		14 243 105,69	25,54	25,54
	PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	55 764 000	55 764 000		13 728 232,69	24,62	24,62

-112 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 662 700	39 662 700		9 434 817,26	23,79	23,79
	6-Kapitálové výdaje	33 702 000	33 702 000		2 971 111,90	8,82	8,82
1031	Pěstební činnost	200 000	200 000		22 000,00	11,00	11,00
2212	Silnice	9 300 000	9 300 000		45 011,46	0,48	0,48
2221	Scválené RO	144 600	144 600		144 550,00	99,97	99,97
2310	Pitná voda	3 200 000	3 200 000		326 731,35	10,21	10,21
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 100 000	4 100 000		551 645,09	13,45	13,45
2333	Úpravy drobných vodních toků	2 000 000	2 000 000		13 189,00	0,66	0,66
3111	Předškolní zařízení	1 992 000	1 992 000	2 298 000	207 260,00	10,40	10,40
3113	Základní školy	2 700 000	2 700 000	(Kuchyň MŠ)	675 000,00	25,00	25,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		5 287,20	10,57	10,57
3314	Činnosti knihovnické	500 000	500 000		119 439,26	23,89	23,89
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 300 000	2 300 000	-1 000 000	7 901,33	0,34	0,34
3322	Zachování a obnova kulturních památek (Fňukalovo)			80 000			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		4 270,00	8,54	8,54
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		809 654,10	29,99	29,99
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	600 000	600 000		349 574,93	58,26	58,26
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	11 500 000	11 500 000	-2 398 400	365 099,95	3,17	3,17
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 100 000	1 100 000			0,00	0,00
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		64 277,75	32,14	32,14
3522	Ostatní nemocnice (Dar)			30 000			
3613	Nebytové hospodářství	1 300 000	1 300 000		117 421,89	9,03	9,03
3631	Veřejné osvětlení	550 000	550 000		96 713,48	17,58	17,58

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3632	Pohřebnictví	1 050 000	1 050 000		19 646,30	1,87	1,87
3635	Územní plánování	350 000	350 000			0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000	132 000	120 000,00	24,00	24,00
3722		1 200 000	1 200 000	(Bar diana + GP Lose)	325 316,57	27,11	27,11
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		177 962,52	35,59	35,59
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	4 800 000	4 800 000	138 000	2 909 403,28	60,61	60,61
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 800 000	1 800 000	178 200	514 227,11	28,57	28,57
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 000 000	1 000 000	(dotace ÚP)	341 678,04	34,17	34,17
43xx	Financování služeb sociální prevence	408 300	408 300		408 275,00	99,99	99,99
5212	Ochrana obyvatelstva	100 000	100 000	50 000	14 746,53	14,75	14,75
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	4 700 000	4 700 000	150 000	91 587,44	1,95	1,95
6112	Zastupitelstva obcí	2 600 000	2 600 000	dotace hasiči	646 544,36	24,87	24,87
6115	Volby do zastupitelstev územních samospráv	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy (Dotace SP + 40.000 Kč projekt Garáže)	6 850 000	6 850 000	230 200	1 849 692,15	27,00	27,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000	dotace SP + projekt	4 490,40	22,45	22,45
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)				514 873,00		
6399	Ostatní finanční operace (daňě za obec)	2 200 000	2 200 000		363 875,88	16,54	16,54
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		144 271,46	57,71	57,71
Výdaje celkem		73 364 700	73 364 700		12 405 929,16	16,91	16,91
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		73 364 700	73 364 700		11 891 056,16	16,21	16,21

-112 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	17 600 700	17 600 700	0	-1 703 685,97	-9,68	-9,68
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-133 490,56		
Financování celkem		17 600 700	17 600 700		-1 837 176,53		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2020	stav k 31.3.2020	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	39 779 001,51	41 423 364,48	-1 644 362,97
Účelové fondy-sociální	52 633,22	34 137,22	18 496,00
Běžné účty celkem	39 831 634,73	41 457 501,70	-1 625 866,97
Pokladna	59 627,00	137 446,00	-77 819,00
Celkem			-1 703 685,97

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno ZO dne 27.4.2020, bod 3b (13:0:0)


 Ing. Petr Šmidrkal
 starosta obce
OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
 1 PSČ 696 74