

Schválené rozpočtové opatření č. 7 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.11.2019

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	41 105 000	41 233 000		41 793 413,81	101,67	101,36
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000	1 000 000	9 667 128,74	107,41	107,41
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		195 504,34	97,75	97,75
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000	200 000	876 407,01	125,20	125,20
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		7 336 626,41	91,71	91,71
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	2 000 000	18 105 624,01	106,50	106,50
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		1 394 093,00	99,58	99,58
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		24 126,00	96,50	96,50
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000	140 000	225 446,08	281,81	281,81
1356 Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. práce			3 600	3 600,00		
1361 Správní poplatky	300 000	300 000	-100 000	177 320,00	59,11	59,11
1381 Daň z hazardních her		112 000	120 000	232 198,10		207,32
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		2 218 717,52	76,51	76,51
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	7 718 000	8 501 000		9 875 249,36	127,95	116,17
1032 Podpora ostatních produkčních činností		250 000	100 000	348 000,00		139,20
1069 Ostatní správa v zemědělství		25 000		25 000,00		100,00
2119 Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2169 Ostatní správa v prům.,obch., stav., a službách		10 000		10 000,00		100,00
2310 Pitná voda	550 000	550 000		623 291,10	113,33	113,33
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000	500 000	3 111 593,00	124,46	124,46
3113 Základní školy	12 000	12 000		12 800,00	106,67	106,67
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		26 650,00	133,25	133,25
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	900 000	300 000	1 356 106,00	271,22	150,68
3392 Zájmová činnost v kultuře	500 000	500 000	100 000	684 524,00	136,90	136,90
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		417 918,00	92,87	92,87
3519 Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		140 770,00	175,96	175,96
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		75 099,00	150,20	150,20
3631 Veřejné osvětlení			2 000	2 060,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000	-20 000	30 508,00	61,02	61,02
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		921 760,00	92,18	92,18
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		387 630,60	129,21	129,21
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		405 327,50	81,07	81,07
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		16 242,00	40,61	40,61
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		1 036 720,00	94,25	94,25
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			4 000	4 000,00		

	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		42 708,00	305,06	305,06
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		2 558,66	255,87	255,87
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	254 000		325 305,00	325,31	128,07
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		100 000		100 000,00		
3639	Komunál.sloužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	154 000	70 000	225 305,00	225,31	146,30
Položka 4	- Přijaté transfery	8 165 000	9 320 100		9 109 690,00	111,57	97,74
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		90 200		90 150,00		99,94
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 000	3 342 700		3 064 600,00	96,83	91,68
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, soc. pracovník, SDH)		556 200	15 600	483 530,00		86,93
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH, HS)		271 000		271 000,00		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			5 500 000	4 940 410,00		
	Příjmy celkem	57 088 000	59 308 100		61 103 658,17	107,03	103,03
	PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	52 088 000	54 308 100		55 963 248,17	107,44	103,05
					9 935 200		

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 224 000	40 831 400		35 819 143,49	91,32	87,72
	6-Kapitálové výdaje	10 580 000	15 189 000		2 901 181,10	27,42	19,10
1031	Pěstební činnost	30 000	215 000	45 000	207 636,00	692,12	96,57
2212	Silnice	4 000 000	2 800 000	-1 000 000	668 229,21	16,71	23,87
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	145 000	145 000		144 250,00	99,48	99,48
2310	Pitná voda	2 000 000	3 200 000	-1 000 000	1 083 057,28	54,15	33,85
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		1 473 740,80	73,69	73,69
2333	Úpravy drobných vodních toků			120 000			
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		2 600 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		31 682,50	63,37	63,37
3314	Činnosti knihovnické	450 000	450 000		407 356,13	90,52	90,52
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 350 000		1 161 832,76	96,82	86,06
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		43 837,00	87,67	87,67
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	250 000	250 000		211 599,83	84,64	84,64
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 500 000	2 800 000		2 169 697,23	86,79	77,49
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		166 004,65	55,33	55,33
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	1 500 000		1 138 753,06	75,92	75,92
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	40 000	168 592,00	93,66	93,66
3522	Ostatní nemocnice (dar nemocnice Kyjov)		50 000		50 000,00		100,00

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		91 624,10	91,62	91,62
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000		338 577,00	84,64	84,64
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000		42 263,00	42,26	42,26
3635	Územní plánování	300 000	300 000	-200 000		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000		65 340,00	13,07	13,07
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000	100 000	1 176 348,67	98,03	98,03
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000	60 000	496 467,88	99,29	99,29
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	6 500 000		4 027 624,11	115,07	61,96
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 776 300		1 503 810,99	100,25	84,66
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	800 000	2 400 000		987 732,01	123,47	41,16
43xx	Financování služeb sociální prevence (92400 - 800)	388 800	388 800	91 600	387 950,00	99,78	99,78
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000		40 202,05	80,40	80,40
5512	Požární ochrana-dobrovolná část (4000000-15600)	4 700 000	5 031 000	-3 984 400	787 807,12	16,76	15,66
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		2 313 840,98	92,55	92,55
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	103 000		64 204,67	214,02	62,33
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 747 100		6 136 621,93	94,41	90,95
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		19 192,80	95,96	95,96
6330	Převody vlast. fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 140 410,00	102,81	102,81
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 200 000		1 388 727,90	63,12	63,12
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		241 010,00	96,40	96,40
Výdaje celkem		49 804 000	56 020 400		38 720 324,59	77,75	69,12
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		44 804 000	51 020 400		33 579 914,59	74,95	65,82

-227 800

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	-10 163 000	-22 029 626,11	302,44	670,06
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-353 707,47		
Financování celkem		-7 284 000	-3 287 700		-22 383 333,58		

-10 163 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 30.11.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	38 806 392,09	-21 938 252,11
Účelové fondy-sociální	38 471,22	55 505,22	-17 034,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	38 861 897,31	-21 955 286,11
Pokladna	0,00	74 340,00	-74 340,00
Celkem			-22 029 626,11

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Schváleno ZO dne 16.12.2019, bod 7 (15:0:0)

OBEC
VELKÁ nad VELIČKO
1 PSČ 696 74


Ing. Petr Šmidrkal
starosta obce