

Návrh rozpočtového opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 28.2.2019

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	41 105 000	41 105 000		6 545 963,81	15,92	15,92
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		1 857 420,32	20,64	20,64
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		37 932,87	18,97	18,97
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		152 002,29	21,71	21,71
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		601 814,13	7,52	7,52
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	1 500 000	1 500 000			0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	17 000 000	17 000 000		3 739 911,63	22,00	22,00
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				16 502,60		
1340 Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		12 672,00	0,91	0,91
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		100,00	0,40	0,40
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000		300,00	0,38	0,38
1361 Správní poplatky	300 000	300 000		23 610,00	7,87	7,87
1381 Daň z hazardních her				55 836,20		
1382 Zrušený odvod z loterií						
1383 Zrušený odvod z VHP						
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		47 861,77	1,65	1,65
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	7 718 000	7 718 000		2 184 370,46	28,30	28,30
2119 Příjmy z úhrad dobovacího průzkumu	1 000	1 000				
2310 Pitná voda	550 000	550 000		146 578,10	26,65	26,65
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		916 151,40	36,65	36,65
3113 Základní školy	12 000	12 000			0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		19 210,00	96,05	96,05
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000			0,00	0,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3392 Zájmová činnost v kultuře	500 000	500 000		219 969,00	43,99	43,99
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		139 542,00	31,01	31,01
3519 Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		15 931,00	19,91	19,91
3613 Nebytové hospodářství	50 000	50 000		17 619,00	35,24	35,24
3631 Veřejné osvětlení				2 060,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		495,00	0,99	0,99
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		220 670,00	22,07	22,07
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	50 000		89 540,50	179,08	179,08
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		3 619,00	1,21	1,21
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		54 082,00	10,82	10,82
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		3 502,00	8,76	8,76
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		218 626,00	19,88	19,88
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek						
5512 Požární ochrana-dobrovolná část				98 090,00		

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		18 374,00	131,24	131,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oprav	1 000	1 000		311,46	31,15	31,15
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy		100 000	100 000		152 395,00	152,40	152,40
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		152 395,00	152,40	152,40
6171	Činnost místní správy						
Položka 4 - Přijaté transfery		8 165 000	8 165 000		985 645,00	12,07	12,07
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 000	3 165 000	177 700	557 200,00	17,61	17,61
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH)						
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí						
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (SDH)						
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	5 000 000	5 000 000		20 000,00	0,40	0,40
4138	Převody z vlastní pokladny				408 445,00		
Příjmy celkem		57 088 000	57 088 000		9 868 374,27	17,29	17,29
PŘIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		52 088 000	52 088 000		9 439 929,27	18,12	18,12

177 700

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5-Běžné výdaje		39 224 000	39 224 000		5 870 308,26	14,97	14,97
6-Kapitálové výdaje		10 580 000	10 580 000		9 620,00	0,09	0,09
1031	Pěstební činnost	30 000	30 000			0,00	0,00
2212	Silnice	4 000 000	4 000 000		130 346,40	3,26	3,26
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	145 000	145 000			0,00	0,00
2310	Pitná voda	2 000 000	2 000 000		159 175,40	7,96	7,96
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		298 928,28	14,95	14,95
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		200 000,00	25,00	25,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		650 000,00	25,00	25,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		23 030,00	46,06	46,06
3314	Činnosti knihovnické	450 000	450 000		70 841,25	15,74	15,74
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 200 000		3 125,00	0,26	0,26
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		4 270,00	8,54	8,54
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	250 000	250 000			0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 500 000	2 500 000		442 546,00	17,70	17,70
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		2 750,00	0,92	0,92
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	1 500 000		238 053,25	15,87	15,87
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		5 000,00	0,50	0,50
3421	Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000		2 299,00	1,15	1,15
3519	Ostatní ambulantní péče	180 000	180 000		47 589,00	26,44	26,44
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		26 396,40	26,40	26,40
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000		106 534,00	26,63	26,63
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000		21 750,00	21,75	21,75
3635	Územní plánování	300 000	300 000			0,00	0,00

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	500 000	500 000		11 620,00	2,32	2,32
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		217 169,39	18,10	18,10
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		159 350,10	31,87	31,87
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	3 500 000		244 849,31	7,00	7,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 500 000	100 000	167 014,65	11,13	11,13
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	800 000	800 000		133 994,04	16,75	16,75
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	4 700 000		103 672,63	2,21	2,21
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		455 973,94	18,24	18,24
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	30 000			0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 500 000		1 120 621,17	17,24	17,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		2 820,10	14,10	14,10
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovni (soc.fond)	5 000 000	5 000 000		428 445,00	8,57	8,57
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 200 000		-33 125,98	-1,51	-1,51
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	10 200	10 200	4 000	14 174,93	138,97	138,97
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		32 000,00	12,80	12,80
Výdaje celkem		49 804 000	49 804 000		5 879 928,26	11,81	11,81
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		44 804 000	44 804 000		5 451 483,26	12,17	12,17

104 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	-7 284 000	-7 284 000	-73 700	-3 529 214,56	48,45	48,45
8124	Uhr.splátky dlouh.přij.půjč.prostředků				-459 231,45		
Financování celkem		-7 284 000	-7 284 000		-3 988 446,01		

-73 700

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 28.2.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	20 340 796,54	-3 472 656,56
Účelové fondy-sociální	38 471,22	33 447,22	5 024,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	20 374 243,76	-3 467 632,56
Pokladna	0,00	61 582,00	-61 582,00
Celkem			-3 529 214,56

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Zpracoval dne 18.3.2019

Petr Pavka

Schváleno ZO dne 25.3.2019, bod 3 (14-0-0)

Ing. Petr Smidrkal
starosta obce

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU'
1 PŠČ 696 74