

Rozpočtové opatření č. 2 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 30.4.2019

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	41 105 000	41 105 000		12 369 107,77	30,09	30,09
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	9 000 000	9 000 000		3 310 907,14	36,79	36,79
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		66 479,84	33,24	33,24
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		261 796,19	37,40	37,40
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 000 000	8 000 000		2 569 626,18	32,12	32,12
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	17 000 000	17 000 000		5 909 843,63	34,76	34,76
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		67 971,00	4,86	4,86
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		1 300,00	5,20	5,20
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000	80 000		700,00	0,88	0,88
1361	Správní poplatky	300 000	300 000		48 460,00	16,15	16,15
1381	Daň z hazardních her				58 677,13		
1382	Zrušený odvod z loterií						
1383	Zrušený odvod z VHP						
1511	Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		56 844,06	1,96	1,96
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	7 718 000	7 718 000		2 976 008,54	38,56	38,56
2119	Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav., a službách				5 000,00		
2310	Pitná voda	550 000	550 000		152 185,10	27,67	27,67
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		1 036 749,40	41,47	41,47
3113	Základní školy	12 000	12 000		800,00	6,67	6,67
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		23 530,00	117,65	117,65
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		322 257,00	64,45	64,45
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		250 947,00	55,77	55,77
3519	Ostatní ambulantní péče	80 000	80 000		88 468,00	110,59	110,59
3613	Nebytové hospodářství	50 000	50 000		34 163,00	68,33	68,33
3631	Veřejné osvětlení				2 060,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		1 095,00	2,19	2,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 000 000	1 000 000		231 572,00	23,16	23,16
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	50 000		92 263,50	184,53	184,53
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		93 239,00	31,08	31,08
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		111 613,00	22,32	22,32
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 000	40 000		7 672,00	19,18	19,18
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		401 911,00	36,54	36,54
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				98 090,00		
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		20 724,00	148,03	148,03
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		669,54	66,95	66,95
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		253 495,00	253,50	253,50
2321 Odvádění a čištění odpadních vod				100 000,00		
3639 Komunál.sluzby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		153 495,00	153,50	153,50
Položka 4 - Přijaté transfery	8 165 000	8 342 700		1 695 213,00	20,76	20,32
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy			73 000			
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 000	3 342 700		1 114 400,00	35,21	33,34
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH)			137 700			
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				560 813,00		
Příjmy celkem	57 088 000	57 265 700		17 293 824,31	30,29	30,20
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	52 088 000	52 265 700		16 713 011,31	32,09	31,98

210 700

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
	5-Běžné výdaje	39 224 000	39 328 000		11 283 913,39	28,77	28,69
	6-Kapitálové výdaje	10 580 000	10 580 000		119 125,00	1,13	1,13
1031	Pěstební činnost	30 000	30 000			0,00	0,00
2212	Silnice	4 000 000	4 000 000		275 627,30	6,89	6,89
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		315 283,12	15,76	15,76
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000	2 000 000		510 294,29	25,51	25,51
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		400 000,00	50,00	50,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		1 300 000,00	50,00	50,00
3231	Základní umělecké školy	50 000	50 000		24 602,00	49,20	49,20
3314	Činnosti knihovnické	450 000	450 000		149 966,45	33,33	33,33
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 200 000		3 641,00	0,30	0,30
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000		6 572,80	13,15	13,15
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	250 000	250 000		54 383,00	21,75	21,75
3392	Zájmová činnost v kultuře	2 500 000	2 500 000		887 839,78	35,51	35,51
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		13 916,87	4,64	4,64
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 500 000	1 500 000		464 734,59	30,98	30,98
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		155 000,00	15,50	15,50
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		86 762,00	48,20	48,20
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		49 119,30	49,12	49,12
3631	Veřejné osvětlení	400 000	400 000		154 458,00	38,61	38,61

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3632	Pohřebnictví	100 000	100 000		23 818,00	23,82	23,82
3635	Územní plánování	300 000	300 000			0,00	0,00
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		401 063,39	33,42	33,42
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		228 101,10	45,62	45,62
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	3 500 000	3 500 000		607 878,66	17,37	17,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 600 000		394 566,15	26,30	24,66
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	800 000	800 000		286 427,14	35,80	35,80
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		169 210,64	3,60	3,60
6112	Zastupitelstva obcí	2 500 000	2 500 000		921 156,55	36,85	36,85
6117	Volby do Evropského parlamentu	30 000	30 000	73 000	1 542,00	5,14	5,14
6171	Činnost místní správy	6 500 000	6 500 000	137 700	2 186 577,61	33,64	33,64
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		5 690,70	28,45	28,45
6330	Převody vlast.fondům v roz. (soc.fond, převody mezi účty)	5 000 000	5 000 000		580 813,00	11,62	11,62
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec)	2 200 000	2 200 000		-24 575,98	-1,12	-1,12
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		207 510,00	83,00	83,00
Výdaje celkem		49 804 000	49 908 000		11 403 038,39	22,90	22,85
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		44 804 000	44 908 000		10 822 225,39	24,15	24,10

210 700

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	-7 284 000	-7 357 700		-5 436 072,77	74,63	73,88
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-454 713,15		
Financování celkem		-7 284 000	-7 357 700		-5 890 785,92		

0

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2019	stav k 30.4.2019	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	16 868 139,98	22 185 667,75	-5 317 527,77
Účelové fondy-sociální	38 471,22	27 111,22	11 360,00
Běžné účty celkem	16 906 611,20	22 212 778,97	-5 306 167,77
Pokladna	0,00	129 905,00	-129 905,00
Celkem			-5 436 072,77

Bankovní úvěry 0,00 0,00

Zpracoval dne 15.5.2019

Petr Pavka

Schváleno RO dne 15.5.2019, bod 3.) j) (5-0-0)

Ing. Petr Šmidrkal
starosta obce

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
5 PŠČ 696 74