

Rozpočtové opatření č. 1 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 28.2.2017

PŘÍJMY

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka	1 - Daňové příjmy	36 065 000	36 065 000		5 173 189,16	14,34	14,34
1111	Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 000 000		1 450 167,41	20,72	20,72
1112	Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		33 896,40	16,95	16,95
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		132 032,39	18,86	18,86
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000	7 500 000		267 381,61	3,57	3,57
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	500 000			0,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000	14 500 000		3 186 638,10	21,98	21,98
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF			4 000	3 960,00		
1340	Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		8 721,00	0,62	0,62
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		350,00	1,40	1,40
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000			0,00	0,00
1361	Správní poplatky	400 000	400 000		61 870,00	15,47	15,47
1381	Daň z hazardních her						
1382	Zrušený odvod z loterií a pod. her kromě z výher.hrac.přís.	150 000	150 000		2 208,42	1,47	1,47
1383	Zrušený odvoz v výherních hracích přístrojů	1 000 000	1 000 000			0,00	0,00
1511	Daň z nemovitostí	2 600 000	2 600 000		25 963,83	1,00	1,00
Paragraf	2 - Nedaňové příjmy	7 039 000	7 039 000		1 578 786,15	22,43	22,43
2119	Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2310	Pitná voda	470 000	470 000		80 338,00	17,09	17,09
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 200 000	2 200 000		780 138,00	35,46	35,46
3113	Základní školy	12 000	12 000			0,00	0,00
3312	Hudební činnost	15 000	15 000			0,00	0,00
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		12 530,00	62,65	62,65
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		400,00	0,08	0,08
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000		150,00	15,00	15,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	100 000	100 000		94 541,00	94,54	94,54
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		92 985,00	20,66	20,66
3519	Ostatní ambulantní péče	150 000	150 000		15 949,00	10,63	10,63
3613	Nebytové hospodářství	70 000	70 000		2 787,00	3,98	3,98
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		1 462,00	2,92	2,92
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000		189 837,00	22,33	22,33
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		10 892,00	10,89	10,89
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		5 642,00	1,88	1,88
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		31 289,75	6,95	6,95
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		34 880,00	174,40	174,40
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		194 910,00	17,72	17,72
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000		26 910,00	16,71	16,71
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000		2 783,08	19,88	19,88

	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000	5 000		362,32	7,25	7,25
Paragraf 3	- Kapitálové příjmy	100 000	100 000		30 963,00	30,96	30,96
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000		30 963,00	30,96	30,96
6171	Činnost místní správy						
Položka 4	- Přijaté transfery	6 072 000	6 072 000		542 088,00	8,93	8,93
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy						

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	300 000	300 000		7 390,00	2,46	2,46
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000	1 300 000		184 366,36	14,18	14,18
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	400 000	400 000		45 546,00	11,39	11,39
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	1 900 000	1 900 000		123 075,32	6,48	6,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 500 000		132 050,52	8,80	8,80
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 000 000	1 000 000	100 000	126 271,02	12,63	12,63
43xx	Financování služeb sociální prevence	295 000	295 000			0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	550 000	550 000	150 000	83 192,09	15,13	15,13
6112	Zastupitelstva obcí	1 400 000	1 400 000		212 584,00	15,18	15,18
6171	Činnost místní správy	5 600 000	5 600 000		999 752,04	17,85	17,85
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		1 486,20	4,95	4,95
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovni (soc.fond)	3 027 000	3 027 000			0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace (daňe za obec)	1 000 000	1 000 000		219 488,65	21,95	21,95
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	25 000	25 000		24 774,95	99,10	99,10
6409	Ostatní činnost j.n.	220 000	220 000		4 890,00	2,22	2,22
Výdaje celkem		82 383 000	82 383 000		6 481 078,30	7,87	7,87
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		79 356 000	79 356 000		6 481 078,30	8,17	8,17

630 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	33 107 000	33 107 000	-1 599 000	-843 948,01	-2,55	-2,55
8124	Uhr.splátky dlouh.přij.půjč.prostředků						
Financování celkem		33 107 000	33 107 000		-843 948,01		

-1 599 000

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2017	stav k 28.2.2017	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	41 139 544,38	41 988 292,39	-848 748,01
Účelové fondy-sociální	25 603,22	20 803,22	4 800,00
Běžné účty celkem	41 165 147,60	42 009 095,61	-843 948,01
Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00	
Bankovní úvěry	0,00	0,00	

Změna rozpočtové skladby na rok 2017

Novelou vyhlášky č. 323/2002 sb. o rozpočtové skladbě se mění čísla některých položek a paragrafů schváleného rozpočtu na rok 2017.

Položka 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů se mění na položku 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

Položka 1355 - Odvod z výherních hracích přístrojů se mění na položku 1383 - Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

Paragraf 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy se mění na paragraf 2292 Dopravní obsluha

Schváleno: zastupitelstvem obce, 29.3.2017, bod 4

Ing. Jiří Pšurný, starosta

OBEC
VELKÁ nad VELIČKOU
5 PSČ 696 74