

Rozpočtové opatření č. 3 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.3.2018

**PŘÍJMY**

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>Položka 1 - Daňové příjmy</b>	<b>39 010 000</b>	<b>39 610 000</b>		<b>9 765 602,76</b>	<b>25,03</b>	<b>24,65</b>
1111 Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000		2 340 871,28	29,26	29,26
1112 Daně z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	200 000	200 000		56 567,34	28,28	28,28
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		176 783,38	25,25	25,25
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 800 000	7 800 000		1 687 198,96	21,63	21,63
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 500 000		0,00	0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	16 000 000	16 000 000		4 677 481,78	29,23	29,23
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF				3 961,70		
1340 Popl. za provoz syst. schrom., sběru, přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		30 264,00	2,16	2,16
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		700,00	2,80	2,80
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000	85 000		500,00	0,59	0,59
1361 Správní poplatky	400 000	400 000		74 500,00	18,63	18,63
1381 Daň z hazardních her		600 000		628 947,39		104,82
1382 Zrušený odvod z loterií						
1383 Zrušený odvod z VHP						
1511 Daň z nemovitosti	2 900 000	2 900 000		16 839,64		
	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>		<b>70 987,29</b>	<b>2,45</b>	<b>2,45</b>
<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>2 137 033,04</b>	<b>2 137 033,04</b>		<b>2 137 033,04</b>	<b>28,19</b>	<b>28,19</b>
2119 Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000				
2310 Pitná voda	500 000	500 000		133 442,30	26,69	26,69
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		913 380,20	36,54	36,54
3113 Základní školy	12 000	12 000		0,00	0,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	20 000	20 000		12 130,00	60,65	60,65
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		150,00	0,03	0,03
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000				
3392 Zájmová činnost v kultuře	420 000	420 000		73 473,00	17,49	17,49
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		94 075,00	20,91	20,91
3519 Ostatní ambulantní péče	120 000	120 000		14 061,00	11,72	11,72
3613 Nebytové hospodářství	35 000	35 000		10 268,00	29,34	29,34
3631 Veřejné osvětlení				7 979,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		8 050,00	16,10	16,10
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000		286 636,00	33,72	33,72
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	50 000		10 573,50	21,15	21,15
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	250 000		85 183,00	34,07	34,07
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		119 466,00	23,89	23,89
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000	45 000		27 370,00	60,82	60,82
4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		300 222,00	27,29	27,29
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek				4 500,00		
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000		26 910,00	16,71	16,71
	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>8 789,13</b>	<b>62,78</b>	<b>62,78</b>
<b>Název</b>	<b>Schv. rozpočet</b>	<b>Upr. rozpočet</b>	<b>Návrh změn +/-</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>S/SR %</b>	<b>S/UR %</b>
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		8 789,13	62,78	62,78
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		374,91	37,49	37,49

<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20 738,00</b>	<b>20,74</b>	<b>20,74</b>
3639 Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000	20 738,00	20,74	20,74
6171 Činnost místní správy					

<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>6 683 500</b>	<b>13 183 000</b>	<b>8 140 526,00</b>	<b>121,80</b>	<b>61,75</b>
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		52 500	52 474,00		
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 500	3 165 500	791 370,00	25,00	25,00
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH)		30 000	150 000		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	18 000	18 000	6 000,00	33,33	33,33
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraje (SDH)					
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	3 500 000	9 917 000	7 260 682,00	207,45	73,21
4152 Ostatní investiční transfery ze SR					
<b>Přijmy celkem</b>	<b>53 373 500</b>	<b>60 473 000</b>	<b>20 063 899,80</b>	<b>37,59</b>	<b>33,18</b>
<b>PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>49 873 500</b>	<b>50 556 000</b>	<b>12 803 217,80</b>	<b>25,67</b>	<b>25,32</b>
			<b>150 000</b>		

### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
----------	-------	----------------	---------------	----------------	------------	--------	--------

#### 5-Běžné výdaje

		<b>37 427 000</b>	<b>44 276 500</b>		<b>15 913 367,05</b>	<b>42,52</b>	<b>35,94</b>
--	--	-------------------	-------------------	--	----------------------	--------------	--------------

#### 6-Kapitálové výdaje

		<b>20 240 000</b>	<b>23 540 000</b>		<b>12 541 689,10</b>	<b>61,96</b>	<b>53,28</b>
--	--	-------------------	-------------------	--	----------------------	--------------	--------------

1031 Pěstební činnost	30 000	30 000			81 679,60	0,00	0,00
2212 Silnice	2 000 000	2 000 000			145 000,00	99,32	99,32
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	146 000	146 000			671 902,60	8,96	8,96
2310 Pitná voda	7 500 000	7 500 000			541 728,78	36,12	36,12
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	1 500 000	1 500 000			200 000,00	25,00	25,00
3111 Předškolní zařízení	800 000	800 000			650 000,00	25,00	25,00
3113 Základní školy	2 600 000	2 600 000			19 719,00	39,44	39,44
3231 Základní umělecké školy	50 000	50 000			110 701,85	27,68	17,03
3314 Činnost knihovnické	400 000	650 000			2 364,00	0,21	0,21
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 100 000	1 100 000			5 988,20	11,98	11,98
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	50 000	50 000					
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	250 000	250 000					
3392 Zájmová činnost v kultuře	16 000 000	16 000 000			14 067 615,13	87,92	87,92
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	20 000	420 000			6 416,00	32,08	1,53
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	2 400 000	5 400 000			387 466,34	16,14	7,18
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000			2 000,00	0,20	0,20
3421 Využití volného času dětí a mládeže	200 000	200 000			1 900,00	0,95	0,95
3519 Ostatní ambulatní péče	180 000	180 000			144 306,00	80,17	80,17
3613 Nebytové hospodářství	100 000	100 000			17 557,40	17,56	17,56
3631 Veřejné osvětlení	300 000	300 000			85 899,00	28,63	28,63
3632 Pohřebnictví	30 000	30 000			524,54	1,75	1,75
3635 Územní plánování	200 000	200 000			105 669,30	52,83	52,83

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
----------	-------	----------------	---------------	----------------	------------	--------	--------

3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezaf.	200 000	200 000		300,00	0,15	0,15
------	---	---------	---------	--	--------	------	------

3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		183 543,24	15,30	15,30
------	--------------------------------	-----------	-----------	--	------------	-------	-------

3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		87 937,00	17,59	17,59
------	--	---------	---------	--	-----------	-------	-------

3726	Využívání a zneškodňov.ostatních odpadů	2 000 000	2 000 000		353 392,53	17,67	17,67
------	---	-----------	-----------	--	------------	-------	-------

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 530 000	312 260,90	20,41
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	800 000	181 699,06	22,71
43xx	Financování služeb sociální prevence	324 000	323 929,00	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	700 000	213 214,57	30,46
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	354 520,23	23,63
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	56 999,78	190,00
6171	Činnost místní správy	6 000 000	1 575 975,86	26,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	14 348,70	71,74
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovně (soc.fond)	3 500 000	7 260 682,00	207,45
6399	Ostatní finanční operace ( daňě za obec )	2 200 000	200 112,87	9,10
6402	Finanční vypořádání minulých let (vratky)	37 000	35 702,67	96,49
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	52 000,00	20,80
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>57 667 000</b>	<b>28 455 056,15</b>	<b>49,34</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>54 167 000</b>	<b>21 194 374,15</b>	<b>39,13</b>

150 000

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/RSR %	S/IUR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	4 293 500	7 343 500	0	10 342 384,62	240,88	140,84
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-1 951 228,27		
	<b>Financování celkem</b>	<b>4 293 500</b>	<b>7 343 500</b>	<b>0</b>	<b>8 391 156,35</b>		

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2018	stav k 31.3.2018	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	19 775 362,36	9 440 601,74	10 334 760,62
Účelové fondy-sociální	23 295,22	15 671,22	7 624,00
Běžné účty celkem	19 798 657,58	9 456 272,96	10 342 384,62

Bankovní úvěry

Zpracoval dne 25.4.2018

Petr Pavka

0,00

0,00

Schváleno radou obce dne 25. 4. 2018

Ing. Jiří Pšurný, starosta

OBEC  
VELIKÁ nad VELIČKOU  
1 PSČ 696 74

