

Rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2017

PŘÍJMY

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
Položka 1 - Daňové příjmy	36 065 000	37 569 000		28 828 825,24	79,94	76,74
1111 Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 500 000		5 463 551,33	78,05	72,85
1112 Daně z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	200 000	200 000		92 778,18	46,39	46,39
1113 Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		486 939,25	69,56	69,56
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 500 000	7 500 000		5 057 128,24	67,43	67,43
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	500 000	500 000	1 263 200	1 763 200,00	352,64	352,64
1211 Daň z přidané hodnoty	14 500 000	15 500 000		10 893 810,18	75,13	70,28
1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF	4 000	4 000		3 960,00	99,00	99,00
1340 Popl.za provoz syst.schrom.,sběru,přepravy..kom.odpadu	1 400 000	1 400 000		1 323 778,00	94,56	94,56
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		23 000,00	92,00	92,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000		84 500,00	93,89	93,89
1361 Správní poplatky	400 000	400 000		332 330,00	83,08	83,08
1381 Daň z hazardních her	800 000	800 000		967 568,71	120,95	120,95
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě z výher.hrac.přís.	150 000	60 000		50 322,33	33,55	83,87
1383 Zrušený odvoz v výherních hracích přístrojů	1 000 000	290 000		246 967,46	24,70	85,16
1511 Daň z nemovitosti	2 600 000	2 600 000		2 038 991,56	78,42	78,42
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy	7 039 000	7 049 000		6 378 837,97	90,62	90,49
2119 Příjmy z úhrad dobyvacího průzkumu	1 000	1 000		3 600,00	360,00	360,00
2310 Pitná voda	470 000	470 000		460 313,00	97,94	97,94
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 200 000	2 200 000		2 270 470,00	103,20	103,20
3113 Základní školy	12 000	12 000		12 000,00	100,00	100,00
3312 Hudební činnost	15 000	25 000		24 120,00	160,80	96,48
3314 Činnost knihovnické	20 000	20 000		15 360,00	76,80	76,80
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		697 180,00	139,44	139,44
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000		720,00	72,00	72,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	100 000	100 000		152 091,00	152,09	152,09
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		270 850,00	60,19	60,19
3519 Ostatní ambulanti péče	150 000	150 000		100 295,00	66,86	66,86
3613 Nebytové hospodářství	70 000	70 000		35 340,00	50,49	50,49
3631 Veřejné osvětlení				2 893,00		
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		68 946,00	137,89	137,89
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000		771 826,00	90,80	90,80
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	100 000	100 000		13 616,00	13,62	13,62
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000	300 000		136 415,00	45,47	45,47
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		372 767,75	82,84	82,84
3729 Ostatní nakládání z odpady				20 874,00		
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		43 700,00	218,50	218,50
4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		781 200,00	71,02	71,02

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek				2 224,00		
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000		107 640,00	66,86	66,86
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		11 638,67	83,13	83,13
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních oparací	5 000	5 000		2 758,55	55,17	55,17
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy	100 000	100 000		197 116,00	197,12	197,12
3639 Komunální služby a územ. rozvoj j.n. (prodej pozemků)	100 000	100 000		197 116,00	197,12	197,12
6171 Činnost místní správy						
Položka 4 - Přijaté transfery	6 072 000	9 106 000	3 034 000	5 059 596,00	83,33	55,56
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy			30 000	30 000,00		
4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 027 000	3 027 000		2 018 000,00	66,67	66,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, JSDH)		676 600	600	587 096,00	86,77	86,77
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	18 000	18 000		12 000,00	66,67	66,67
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (HŠ)		120 000		120 000,00	100,00	100,00
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	3 027 000	3 027 000		2 092 500,00	69,13	69,13
4216 Ostatní investiční transfery ze SR		2 037 400				
4222 Investiční přijaté transfery od krajů	200 000	200 000		200 000,00	100,00	100,00
Příjmy celkem	49 276 000	53 824 000		40 464 375,21	82,12	75,18
PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	46 249 000	50 797 000	1 293 800	38 371 875,21	82,97	75,54

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5-Běžné výdaje		31 323 000	33 252 000		22 252 236,93	71,04	66,92
6-Kapitálové výdaje		51 060 000	61 380 000		21 742 921,69	42,58	35,42
1031 Pěstební činnost		30 000	30 000			0,00	0,00
2212 Silnice		2 000 000	2 000 000		547 207,18	27,36	27,36
2292 Dopravní obsluha		146 000	146 000		145 300,00	99,52	99,52
2310 Pitná voda		10 000 000	11 500 000		849 861,99	8,50	7,39
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 500 000	1 500 000		798 823,05	53,25	53,25
3111 Předškolní zařízení		800 000	800 000		600 000,00	75,00	75,00
3113 Základní školy		2 600 000	2 600 000		1 950 000,00	75,00	75,00
3231 Základní umělecké školy		40 000	40 000		2 255,00	5,64	5,64
3312 Hudební činnost		40 000	50 000		45 360,20	113,40	90,72
3314 Činnost knihovnické		400 000	400 000		247 198,44	61,80	61,80
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 200 000	1 320 000		873 549,30	72,80	66,18
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		2 700 000	2 880 000		211 222,00	7,82	7,33
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích		200 000	200 000		123 449,30	61,72	61,72
3392 Zájmová činnost v kultuře		38 400 000	47 900 000		22 164 456,00	57,72	46,27
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		300 000	300 000		87 754,93	29,25	29,25
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		1 200 000	1 400 000		941 277,39	78,44	67,23
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000	1 000 000		867 118,00	86,71	86,71
3421 Využití volného času dětí a mládeže		300 000	300 000		191 163,00	63,72	63,72
3519 Ostatní ambulatní péče		180 000	180 000		160 605,00	89,23	89,23

3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000	72 388,71	72,39	72,39	
Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR % S/UJR %	
3631	Veřejné osvětlení	500 000	500 000		187 219,00	37,44	37,44
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		19 168,50	38,34	38,34
3635	Územní plánování	100 000	100 000		1 210,00	1,21	1,21
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.	300 000	300 000		192 597,00	64,20	64,20
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000	1 300 000		733 163,06	56,40	56,40
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	400 000	400 000		281 107,00	70,28	70,28
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	1 900 000	1 900 000		1 176 518,01	61,92	61,92
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 710 000	600	663 786,11	44,25	38,82
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 000 000	1 100 000		489 524,95	48,95	44,50
43xx	Financování služeb sociální prevence	295 000	295 000		294 483,00	99,82	99,82
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000		0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	550 000	700 000		470 878,56	85,61	67,27
6112	Zastupitelstva obcí	1 400 000	1 400 000		887 160,88	63,37	63,37
6118	Volba prezidenta republiky			30 000			
6171	Činnost místní správy	5 600 000	5 879 000		3 765 060,53	67,23	64,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		11 944,70	39,82	39,82
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovně (soc.fond)	3 027 000	3 027 000		2 092 500,00	69,13	69,13
6399	Ostatní finanční operace (daně za obec)	1 000 000	1 000 000	1 263 200	1 721 347,88	172,13	172,13
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		103 725,00	47,15	47,15
	Výdaje celkem	82 383 000	94 632 000		43 995 158,62	53,40	46,49
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	79 356 000	91 605 000	1 293 800	41 902 658,62	52,80	45,74

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UJR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	33 107 000	40 808 000	0	3 530 783,41	10,66	8,65
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů						
	Financování celkem	33 107 000	40 808 000	0	3 530 783,41		

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2017	stav k 31.8.2017	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	41 139 544,38	37 595 124,97	3 544 419,41
Účelové fondy-sociální	25 603,22	39 239,22	-13 636,00
Běžné účty celkem	41 165 147,60	37 634 364,19	3 530 783,41

Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
Bankovní úvěry	0,00	0,00

Zpracoval: 7.9.2017
Petr Pavka

Schváleno: ZO 13. 9. 2017

Ing. Jirí Pšurný, starosta