

Rozpočtové opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.10.2017

PŘÍJMY

Položka	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	SISR %	SIUR %
1 - Daňové příjmy		36 065 000	38 832 200		34 136 701,20	94,65	87,91
1111	Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	7 000 000	7 500 000		6 827 025,72	97,53	91,03
1112	Daně z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	200 000	200 000		138 218,45	69,11	69,11
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		633 049,30	90,44	90,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 500 000	7 500 000		6 482 378,66	86,43	86,43
1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	500 000	1 763 200		1 763 200,00	352,64	100,00
1211	Daň z přidané hodnoty	14 500 000	15 500 000		13 039 122,50	89,92	84,12
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	4 000	4 000		3 960,00		99,00
1340	Popl. za provoz syst. schrom. sběru, přepravy kom. odpadu	1 400 000	1 400 000		1 358 317,00	97,02	97,02
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		24 500,00	98,00	98,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	90 000	90 000		84 600,00	94,00	94,00
1361	Správní poplatky	400 000	400 000		379 580,00	94,90	94,90
1381	Daň z hazardních her	800 000	800 000		989 172,08		123,65
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 přístrojích	1 000 000	290 000		246 967,46	24,70	85,16
1511	Daň z nemovitostí	2 600 000	2 600 000		2 116 287,70	81,40	81,40
Paragraf 2 - Nedaňové příjmy		7 039 000	7 049 000		7 094 284,77	100,79	100,64
2119	Příjmy z úhrad dobývacího průzkumu	1 000	1 000		3 600,00	360,00	360,00
2169	Ostatní správa v prům., obch., stav., službách			5 000	5 000,00		
2310	Pitná voda	470 000	470 000		469 358,00	99,86	99,86
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 200 000	2 200 000		2 437 856,00	110,81	110,81
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		15 710,00	78,55	78,55
3319	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500 000	500 000		700 670,00	140,13	140,13
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000		990,00	99,00	99,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	100 000	100 000		156 091,00	156,09	156,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		302 280,00	67,17	67,17
3519	Ostatní ambulanci péče	150 000	150 000		116 014,00	77,34	77,34
3613	Nebytové hospodářství	70 000	70 000		36 786,00	52,55	52,55
3631	Veřejné osvětlení			3 000	2 893,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		63 596,00	127,19	127,19
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000		828 535,00	97,47	97,47
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		233 360,00	77,79	77,79
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	450 000	450 000		486 920,75	108,20	108,20
3729	Ostatní nakládání z odpady			21 000	20 874,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 000		45 740,00	228,70	228,70
Název		Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	SISR %	SIUR %

4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000	965 621,00	87,78	87,78
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000	134 550,00	83,57	83,57
6171	Činnost místní správy	14 000	14 000	13 771,35	98,37	98,37
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních oparací	5 000	5 000	4 332,67	86,65	86,65
Paragraf 3 - Kapitálové příjmy		100 000	100 000	195 816,00	195,82	195,82
3639	Komunál.služby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků)	100 000	100 000	195 816,00	195,82	195,82
6171	Činnost místní správy					
Položka 4 - Přijaté transfery		6 072 000	9 136 600	6 499 649,00	107,04	71,14
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		30 000	48 200		260,61
4112	Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 027 000	3 027 000	2 522 500,00	83,33	83,33
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, JSDH)		677 200	647 096,00		95,55
4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	18 000	18 000	18 000,00	100,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů (HS)		120 000	120 000,00		100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	3 027 000	3 027 000	2 913 871,00	96,26	96,26
4216	Ostatní investiční transfery ze SR		2 037 400			
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		200 000	200 000,00		100,00
	Příjmy celkem	49 276 000	55 117 800	47 926 450,97	97,26	86,95
	PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	46 249 000	52 090 800	45 012 579,97	97,33	86,41

927 000

VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5-Běžné výdaje		31 323 000	34 619 800		29 056 183,97	92,76	83,93
6-Kapitálové výdaje		51 060 000	61 306 000		33 213 384,03	65,05	54,18
1031	Pěstební činnost	30 000	30 000		0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	2 000 000	2 000 000	-600 000	1 246 364,18	62,32	62,32
2292	Dopravní obslužnost	146 000	146 000		145 300,00	99,52	99,52
2310	Pitná voda	10 000 000	11 500 000		5 488 194,50	54,88	47,72
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 500 000	1 500 000		1 046 789,84	69,79	69,79
3111	Předškolní zařízení	800 000	800 000		800 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy	2 600 000	2 600 000		2 600 000,00	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	40 000	40 000		4 716,00	11,79	11,79
3312	Hudební činnost	40 000	50 000		45 360,20	113,40	90,72
3314	Činnosti knihovnické	400 000	400 000		309 816,29	77,45	77,45
3319	Ostatní záležitosti kultury	1 200 000	1 320 000		1 083 493,30	90,29	82,08
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 700 000	2 880 000		212 159,00	7,86	7,37
3391	Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích	200 000	200 000		164 287,82	82,14	82,14
3392	Zájmová činnost v kultuře	38 400 000	47 900 000		29 638 949,11	77,18	61,88
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	300 000	300 000		96 202,93	32,07	32,07
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 200 000	1 400 000		1 105 170,24	92,10	78,94
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 000 000	1 000 000		874 118,00	87,41	87,41
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300 000	300 000	-100 000	191 443,00	63,81	63,81
3519	Ostatní ambulatní péče	180 000	180 000		155 807,50	86,56	86,56

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/ISR %	S/UR %
3613	Nebytové hospodářství	100 000	100 000		76 623,71	76,62	76,62
3631	Veřejné osvětlení	500 000	500 000		191 754,00	38,35	38,35
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		20 402,50	40,81	40,81
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		192 297,00	64,10	64,10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000	1 300 000	-100 000	931 938,06	71,69	71,69
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	400 000	400 000	50 000	357 280,00	89,32	89,32
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	1 900 000	1 900 000	150 000	1 703 290,61	89,65	89,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 710 600	60 000	974 401,71	64,96	56,96
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 000 000	1 100 000	-300 000	522 731,95	52,27	47,52
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
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	550 000	700 000	16 800	558 733,57	101,59	79,82
6112	Zastupitelstva obcí	1 400 000	1 400 000		1 094 736,18	78,20	78,20
6114	Volby do Parlamentu ČR			48 200	7 295,00		
6118	Volba prezidenta republiky		30 000				
6171	Činnost místní správy	5 600 000	5 879 000		4 653 479,18	83,10	79,15
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000	30 000		14 495,30	48,32	48,32
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovně (soc.fond)	3 027 000	3 027 000	773 000	2 913 871,00	96,26	96,26
6399	Ostatní finanční operace (daně za obec)	1 000 000	2 263 200	300 000	2 423 873,37	242,39	107,10
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	-100 000	103 725,00	47,15	47,15
	Výdaje celkem	82 383 000	95 925 800		62 269 568,00	75,59	64,91
	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	79 356 000	92 898 800	198 000	59 355 697,00	74,80	63,89

Položka	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/ISR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BÚ	33 107 000	40 808 000	-729 000	14 343 117,03	43,32	35,15
8901	Operace nemající charakter příjmů a výdajů						
	Financování celkem	33 107 000	40 808 000	-729 000	14 343 117,03		

Stav	Stav k 31.10.2017	změna stavu
Stavy a obraty bank. účtů		
Základní běžný účet ČS+ČNB	41 139 544,38	26 793 623,35
Účelové fondy-socialní	25 603,22	28 407,22
Běžné účty celkem	41 165 147,60	26 822 030,57
Ostatní dlouhodobé závazky	0,00	0,00
Bankovní úvěry	0,00	0,00

Zpracoval: 16.11.2017
Petr Pavka

Schváleno: ZO 22. 11. 2017

Ing. Jiří Pšurný, starosta