

Rozpočtové opatření č. 4 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.5.2018

**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>15 681 603,70</b>	<b>40,20</b>	<b>39,59</b>
1111 Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 000 000	500 000	3 675 493,92	45,94	45,94
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		292 088,05	41,73	41,73
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 800 000	7 800 000		2 155 202,33	27,63	27,63
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec	1 500 000	1 500 000	31 100	0,00	0,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	16 000 000	16 000 000	1 000 000	7 670 610,82	47,94	47,94
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		744 488,00	53,18	53,18
1341 Poplatek ze psů	25 000	25 000		13 800,00	55,20	55,20
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000	85 000		1 100,00	1,29	1,29
1361 Správní poplatky	400 000	400 000		117 590,00	29,40	29,40
1381 Daň z hazardních her		600 000	257 300	857 326,88		142,89
1383 Zrušený odvod z VHP			17 700			
1511 Daň z nemovitostí	2 900 000	2 900 000		75 634,85	2,61	2,61
<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>7 580 000</b>	<b>7 580 000</b>		<b>3 675 888,19</b>	<b>48,49</b>	<b>48,49</b>
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	1 000	1 000				
2169 Ostatní správa v průmyslu, obchodě, stavebnictví a službách			5 000	5 000,00		
2310 Pitná voda	500 000	500 000		375 622,30	75,12	75,12
2321 Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		1 585 456,70	63,42	63,42
3113 Základní školy	12 000	12 000		0,00	0,00	0,00
3314 Činnost knihovnické	20 000	20 000		13 750,00	68,75	68,75
3319 Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		250,00	0,05	0,05
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000				
3392 Zájmová činnost v kultuře	420 000	420 000		183 339,00	43,65	43,65
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		247 380,00	54,97	54,97
3519 Ostatní ambulantní péče	120 000	120 000		28 122,00	23,44	23,44
3613 Nebytové hospodářství	35 000	35 000		14 064,00	40,18	40,18
3631 Veřejné osvětlení			7 979,00			
3632 Pohřebnictví	50 000	50 000		18 682,00	37,36	37,36
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000		287 444,00	33,82	33,82
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu	50 000	50 000		11 481,00	22,96	22,96
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	250 000	250 000		160 571,00	64,23	64,23
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		176 373,00	35,27	35,27
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000	45 000		27 470,00	61,04	61,04
4351 Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		487 237,00	44,29	44,29
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			7 000	7 000,00		
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000		26 910,00	16,71	16,71

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		11 148,67	79,63	79,63
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000	1 000		608,52	60,85	60,85
<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 Komunální 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>13 333 000</b>		<b>8 824 106,00</b>	<b>132,03</b>	<b>66,18</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		1 318 950,00	41,67	41,67
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce, SDH)		180 000	90 000	180 000,00		
4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí	18 000	18 000		12 000,00	66,67	66,67
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (Hornácké slavnosti)			102 000			
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>Příjmy celkem</b>	<b>53 373 500</b>	<b>60 623 000</b>		<b>28 202 335,89</b>	<b>52,84</b>	<b>46,52</b>
<b>PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>49 873 500</b>	<b>50 706 000</b>	<b>2 010 100</b>	<b>20 941 653,89</b>	<b>41,99</b>	<b>41,30</b>

#### VÝDAJE

Paragraf	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
<b>5-Běžné výdaje</b>		<b>37 427 000</b>	<b>44 426 500</b>		<b>21 289 995,79</b>	<b>56,88</b>	<b>47,92</b>
<b>6-Kapitálové výdaje</b>		<b>20 240 000</b>	<b>23 540 000</b>		<b>19 658 214,10</b>	<b>97,13</b>	<b>83,51</b>
1031 Pěstební činnost		30 000	30 000			0,00	0,00
2212 Silnice		2 000 000	2 000 000		104 871,90	5,24	5,24
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		146 000	146 000		145 000,00	99,32	99,32
2310 Pitná voda		7 500 000	7 500 000	1 000 000	7 239 898,40	96,53	96,53
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 500 000	1 500 000	2 200 000	725 142,79	48,34	48,34
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		21 170,00	42,34	42,34
3314 Činnosti knihovnické		400 000	650 000	50 000	187 144,75	46,79	28,79
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 100 000	1 100 000	102 000	95 444,00	8,68	8,68
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000	50 000	50 000	15 333,20	30,67	30,67
3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích		250 000	250 000		163 148,59	65,26	65,26
3392 Zájmová činnost v kultuře		16 000 000	16 000 000	1 000 000	14 886 805,19	93,04	93,04
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		20 000	420 000		397 792,00	1 988,96	94,71
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		2 400 000	5 400 000		573 348,72	23,89	10,62
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000	1 000 000		644 000,00	64,40	64,40
3421 Využití volného času dětí a mládeže		200 000	200 000		1 900,00	0,95	0,95
3519 Ostatní ambulantní péče		180 000	180 000		170 765,00	94,87	94,87
3613 Nebytové hospodářství		100 000	100 000		34 316,40	34,32	34,32
3631 Veřejné osvětlení		300 000	300 000		142 027,00	47,34	47,34
3632 Pohřebnictví		30 000	30 000		844,54	2,82	2,82
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 nezař.	200 000	200 000		6 707,00	3,35	3,35
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		361 797,30	30,15	30,15
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		220 269,00	44,05	44,05
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 000 000	2 000 000		582 851,58	29,14	29,14
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000	1 530 000	90 000	524 776,90	34,99	34,30
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	800 000	800 000	90 000	348 817,11	43,60	43,60
43xx	Financování služeb sociální prevence	324 000	324 000		323 929,00	99,98	99,98
5212	Ochrana obyvatelstva	50 000	50 000			0,00	0,00
5512	Požární ochrana-dobrovolná část	700 000	850 000	2 000 000	330 334,03	47,19	38,86
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	1 500 000	600 000	608 043,23	40,54	40,54
6118	Volba prezidenta republiky	30 000	82 500		56 999,78	190,00	69,09
6171	Činnost místní správy	6 000 000	6 000 000		2 598 556,21	43,31	43,31
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		18 114,00	90,57	90,57
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovni (soc.fond)	3 500 000	9 917 000		7 260 682,00	207,45	73,21
6399	Ostatní finanční operace ( daňe za obec )	2 200 000	2 200 000	31 100	228 508,30	10,39	10,39
6402	Finanční vypořádání minulých let ( vratky)	37 000	37 000		35 702,67	96,49	96,49
6409	Ostatní činnost j.n.	250 000	250 000		87 500,00	35,00	35,00
<b>Výdaje celkem</b>		<b>57 667 000</b>	<b>67 966 500</b>		<b>40 948 209,89</b>	<b>71,01</b>	<b>60,25</b>
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>54 167 000</b>	<b>58 049 500</b>	<b>7 213 100</b>	<b>33 687 527,89</b>	<b>62,19</b>	<b>58,03</b>

Položka	8 - Financování	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
8115	Změna stavu krátkodobých prostř. na BU	4 293 500	7 343 500	5 203 000	14 777 591,28	344,19	201,23
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-2 031 717,28		
<b>Financování celkem</b>		<b>4 293 500</b>	<b>7 343 500</b>	<b>5 203 000</b>	<b>12 745 874,00</b>		

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2018	stav k 31.5.2018	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	19 775 362,36	5 010 835,08	14 764 527,28
Účelové fondy-sociální	23 295,22	10 231,22	13 064,00
Běžné účty celkem	19 798 657,58	5 021 066,30	14 777 591,28

Bankovní úvěry  
Zpracoval dne 22.6.2018  
Petr Pavka

OBEC  
VELKÁ nad VELIČKO  
1 PSČ 696 74

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 6. 2018

Ing. Jiří Pšurný, starosta