

Rozpočtové opatření č. 5 a čerpání rozpočtu Obce Velká nad Veličkou k 31.8.2018

PRÍJMY							
Položka	Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR % S/UR %	
<b>1</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>39 010 000</b>	<b>41 416 100</b>		<b>30 872 376,48</b>	<b>79,14</b>	<b>74,54</b>
1111	Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti	8 000 000	8 500 000		6 264 093,71	78,30	73,70
1112	Daně z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	200 000	200 000		73 823,08	36,91	36,91
1113	Daně z příjmů z kapitálových výnosů	700 000	700 000		549 078,28	78,44	78,44
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 800 000	7 800 000		5 203 203,37	66,71	66,71
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 500 000	1 531 100		1 531 020,00	102,07	99,99
1211	Daň z přidané hodnoty	16 000 000	17 000 000		12 624 150,13	78,90	74,26
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		1 337 365,00	95,53	95,53
1341	Poplatek ze psů	25 000	25 000		23 121,00	92,48	92,48
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	85 000	85 000		108 660,00	127,84	127,84
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geolog. pr.				3 600,00		
1361	Správní poplatky	400 000	400 000		150 170,00	37,54	37,54
1381	Daň z hazardních her	857 300	857 300		945 910,82	110,34	110,34
1383	Zrušený odvod z VHP	17 700	17 700		17 739,81	100,22	100,22
1511	Daň z nemovitosti	2 900 000	2 900 000		2 036 479,58	70,22	70,22
<b>Paragraf 2 - Nedaňové příjmy</b>		<b>7 580 000</b>	<b>7 592 000</b>		<b>6 948 310,41</b>	<b>91,67</b>	<b>91,52</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		5 000,00	104,43	104,43
2310	Pitná voda	500 000	500 000		522 128,30	97,17	97,17
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 500 000	2 500 000		2 429 363,70	0,00	0,00
3113	Základní školy	12 000	12 000				
3314	Činnosti knihovnické	20 000	20 000		14 600,00	73,00	73,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	500 000	500 000		853 100,00	170,62	170,62
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000	1 000				
3392	Zájemová činnost v kultuře	420 000	420 000		391 775,00	93,28	93,28
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	450 000	450 000		295 005,00	65,56	65,56
3519	Ostatní ambulanci péče	120 000	120 000		65 428,00	54,52	54,52
3613	Nebytové hospodářství	35 000	35 000		48 304,00	138,01	138,01
3631	Veřejné osvětlení				7 979,00		
3632	Pohřebnictví	50 000	50 000		25 927,00	51,85	51,85
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	850 000	850 000		855 903,00	100,69	100,69
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		251 673,00	100,67	100,67
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	500 000	500 000		325 767,00	65,15	65,15
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000	45 000		35 060,00	77,91	77,91
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	1 100 000	1 100 000		759 948,00	69,09	69,09
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 000	7 000		8 500,00		121,43

Název	Schv. rozpočet	Upr. rozpočet	Návrh změn +/-	Skutečnost	S/SR %	S/UR %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část	161 000	161 000		26 910,00	16,71	16,71
6171 Činnost místní správy	14 000	14 000		13 555,79	96,83	96,83
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opatření	1 000	1 000		902,62	90,26	90,26
<b>Paragraf 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>53 418,00</b>	<b>53,42</b>	<b>53,42</b>
3639 Komunální služby a územ. rozvoj j.n. (prodej pozemků)	100 000	100 000		53 418,00	53,42	53,42
6171 Činnost místní správy						
<b>Položka 4 - Přijaté transfery</b>	<b>6 683 500</b>	<b>13 525 000</b>	<b>10 883 846,00</b>	<b>162,85</b>	<b>80,47</b>	<b>80,47</b>
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokl. správy		52 500	75 000	52 474,00		
4112 Neinv.přijaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vztahu	3 165 500	3 165 500		2 110 320,00	66,67	66,67
4116 Ostatní neinv. přijaté tr. ze SR (Úřad práce, SDH, Soc. pracovník)		270 000	279 000	225 000,00		
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		102 000,00		
4134 Převody z rozpočtových účtů (soc.fond, ČNB)	3 500 000	9 917 000	463 000	8 382 052,00	239,49	84,52
<b>Příjmy celkem</b>	<b>53 373 500</b>	<b>62 633 100</b>	<b>48 757 950,89</b>	<b>91,35</b>	<b>77,85</b>	<b>77,85</b>
<b>PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>49 873 500</b>	<b>52 716 100</b>	<b>817 000</b>	<b>40 375 898,89</b>	<b>80,96</b>	<b>76,59</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>46 649 600</b>		<b>32 566 836,02</b>	<b>87,01</b>	<b>69,81</b>
<b>6-Kapitálové výdaje</b>		<b>20 240 000</b>	<b>28 530 000</b>		<b>21 607 904,63</b>	<b>106,76</b>	<b>75,74</b>
1031 Pěstební činnost		30 000	30 000		0,00	0,00	0,00
2212 Silnice		2 000 000	2 000 000		325 493,00	16,27	16,27
2221 Provoz veřejné silniční dopravy		146 000	146 000		145 000,00	99,32	99,32
2310 Pitná voda		7 500 000	8 500 000		7 549 765,60	100,66	88,82
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 500 000	3 700 000		1 334 705,30	88,98	36,07
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		50 000	50 000		21 973,00	43,95	43,95
3314 Činnost knihovnické		400 000	700 000		582 407,90	145,60	83,20
3319 Ostatní záležitosti kultury		1 100 000	1 202 000		1 092 921,35	99,36	90,93
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		50 000	100 000		66 797,00	133,59	66,80
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	17 000 000		16 080 432,23	100,50	94,59
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.		20 000	420 000		399 392,00	1 996,96	95,09
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		2 400 000	5 400 000		2 167 736,81	90,32	40,14
3419 Ostatní tělovýchovná činnost		1 000 000	1 000 000		885 536,00	88,55	88,55
3421 Využití volného času dětí a mládeže		200 000	200 000		152 823,00	76,41	76,41
3519 Ostatní ambulační péče		180 000	180 000		162 687,00	90,38	90,38
3613 Nebytové hospodářství		100 000	100 000		53 414,87	53,41	53,41
3631 Veřejné osvětlení		300 000	300 000		214 536,00	71,51	71,51
3632 Pohřebnictví		30 000	30 000		1 510,24	5,03	5,03
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		27 307,00	13,65	13,65
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 200 000	1 200 000		725 014,30	60,42	60,42
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr)	500 000	500 000		314 209,00	62,84	62,84
3726	Využívání a zneškodňov. ostatních odpadů	2 000 000	2 000 000		1 297 765,28	64,89	64,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	1 500 000	1 620 000		885 783,30	59,05	54,68
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	800 000	890 000		536 049,22	67,01	60,23
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	2 850 000	-2 000 000	469 668,87	67,10	16,48
6112	Zastupitelstva obcí	1 500 000	2 100 000		997 455,09	66,50	47,50
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			75 000			
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	279 000	4 130 369,28	68,84	68,84
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000	20 000		13 356,40	66,78	66,78
6330	Převody vlast.fondům v roz.územní úrovně (soc.fond)	3 500 000	9 917 000	463 000	8 382 052,00	239,49	84,52
6399	Ostatní finanční operace ( daňě za obec )	2 200 000	2 231 100		1 835 630,27	83,44	82,27
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>75 179 600</b>		<b>54 174 740,65</b>	<b>93,94</b>	<b>72,06</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>54 167 000</b>	<b>65 262 600</b>	<b>-1 183 000</b>	<b>45 792 688,65</b>	<b>84,54</b>	<b>70,17</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	12 546 500	-2 000 000	7 448 507,04	173,48	59,37
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů				-2 031 717,28		
	<b>Financování celkem</b>	<b>4 293 500</b>	<b>12 546 500</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>5 416 789,76</b>		

Stavy a obraty bank. účtů	stav 1.1.2018	stav k 31.8.2018	změna stavu
Základní běžný účet ČS+ČNB	19 775 362,36	12 301 871,32	7 473 491,04
Účelové fondy-sociální	23 295,22	48 279,22	-24 984,00
Běžné účty celkem	19 798 657,58	12 350 150,54	7 448 507,04

Bankovní úvěry 0,00  
Zpracoval dne 20.9.2018 0,00  
Petr Pavka

Schváleno zastupitelstvem obce dne 26. 9. 2018

  
OBEC  
VELKÁ nad VELIČKOU  
1 PSČ 696 74