

Rozpočet obce Velká Polom na rok 2021 - vyhodnocení rozpočtu k 31.5.2021								
Třída	Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet 2021	Rozpočtová změna	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	%
		1111	Daň z příjmů FO ze záv.činn.	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00	2 116 836,08	27,38%
		1112	Daň z příjmů FO (OSVČ)	60 000,00	80 000,00	140 000,00	90 242,23	64,46%
		1113	Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy	750 000,00	0,00	750 000,00	339 923,70	45,32%
		1121	Daň z příjmů PO	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00	2 153 702,79	42,40%
		1211	DPH	15 690 000,00	0,00	15 690 000,00	6 979 152,43	44,48%
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	4 500,00	35 000,00	39 500,00	31 696,20	80,24%
		1340	Poplatek za systém odpadů	1 240 000,00	100 000,00	1 340 000,00	582 879,00	43,50%
		1341	Poplatek ze psů	70 000,00	0,00	70 000,00	65 370,00	93,39%
		1343	Poplatek za užívání VP	14 000,00	0,00	14 000,00	6 020,00	43,00%
		1361	Správní poplatky	220 000,00	0,00	220 000,00	114 325,00	51,97%
		1381	Odvod z loterií a podob.her	170 000,00	0,00	170 000,00	137 252,18	80,74%
		1511	Daň z nemovitých věcí	900 000,00	0,00	900 000,00	22 593,65	2,51%
1xxx			Daňové příjmy	31 928 500,00	215 000,00	32 143 500,00	12 639 993,26	39,32%
		2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatel.	300 000,00	40 000,00	340 000,00	300 525,00	88,39%
	1012		Podnikání a restuktr. v zem. a potrav.	60 000,00	0,00	60 000,00	7 403,00	12,34%
	1031		Pěstební činnost	150 000,00	0,00	150 000,00	22 102,70	14,74%
	2144		Ostatní služby	3 000,00	0,00	3 000,00	430,00	14,33%
	2169		Ost. správa (příjmy z prodeje stromků)	0,00	20 923,00	20 923,00	14 623,00	69,89%
	2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 097 500,00	4 520,00	1 102 020,00	517 921,97	47,00%
	3113		Základní školy	640 000,00	442 341,04	1 082 341,04	442 341,04	40,87%
	3314		Činnosti knihovnické	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	3341		Rozhlas a televize	10 000,00	0,00	10 000,00	3 388,00	33,88%
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	3419		Ost.sportovní činnost (dary)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3612		Bytové hospodářství	310 000,00	0,00	310 000,00	125 107,22	40,36%
	3613		Nebytové hospodářství	6 520 000,00	380 000,00	6 900 000,00	3 029 715,65	43,91%
	3632		Pohřebnictví	20 000,00	10 000,00	30 000,00	13 608,00	45,36%
	3633		Výstavba a údržba místních inž. sítí	900,00	0,00	900,00	886,93	98,55%
	3639		Komunální služby a územní rozvoj, jinde nezař.	12 000,00	47 350,00	59 350,00	30 250,00	50,97%
	3725		Využívání a zneškodňování odpadů (separ)	330 000,00	0,00	330 000,00	110 032,43	33,34%
	3726		Využívání a zneškod. ost. odpadů (staveb. sut)	0,00	20 000,00	20 000,00	3 060,00	15,30%
	3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	0,00	20 000,00	12 826,00	64,13%
	6171		Činnost místní správy	300 000,00	900,00	300 900,00	111 973,40	37,21%
	6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	120 000,00	0,00	120 000,00	38 908,52	32,42%
	6402		Finanční vypořádání	7 898,00	16 000,00	23 898,00	23 898,00	100,00%
	6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (mylné platby)	0,00	728,00	728,00	728,00	100,00%
2xxx			Nedaňové příjmy	9 919 298,00	984 762,04	10 904 060,04	4 811 728,86	44,13%
	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků (směna)	0,00	6 166,00	6 166,00	661,00	10,72%
3xxx			Kapitálové příjmy	0,00	6 166,00	6 166,00	661,00	0,11
		4111	Neinvest.dotace ze SR (kompen. bonus 2021)	0,00	95 165,70	95 165,70	95 165,70	100,00%
		4112	Dotace ze SR (st.správa+školsství)	2 223 400,00	0,00	2 223 400,00	926 417,00	41,67%
		4116	Ost. neinvest. příj. transf. ze stát. rozp.	4 471 777,25	0,00	4 471 777,25	0,00	0,00%
		4121	Neinvest.transfery od obcí (spolupráce obcí)	0,00	57 130,00	57 130,00	57 130,00	100,00%
		4216	Dotace MŽP - kanalizace	67 586 653,50	0,00	67 586 653,50	24 074 396,44	35,62%
	6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	74 309 464,56	0,00%
	6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů (konsolidace)	420 000,00	0,00	420 000,00	123 894,09	29,50%
4xxx			Přijaté transfery	74 701 830,75	152 295,70	74 854 126,45	99 586 467,79	133,04%
			PŘÍJMY CELKEM	116 549 628,75	1 358 223,74	117 907 852,49	117 038 850,91	99,26%
	1014		Úhyn zvířat + útolek	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	1031		Pěstební činnost	457 000,00	0,00	457 000,00	113 399,96	24,81%
	1036		Správa v lesním hospodářství	94 400,00	0,00	94 400,00	39 325,00	41,66%
	2169		Ost.správa v průmyslu, staveb., obchodu a službách	0,00	5 290,00	5 290,00	5 021,50	94,92%
	2212		Silnice	6 679 500,00	0,00	6 679 500,00	565 138,73	8,46%
	2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	550 000,00	34 000,00	584 000,00	339 909,87	58,20%
	2221		Provoz veřejné silniční dopravy (obslužnost)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	2292		Dopravní obslužnost	135 000,00	0,00	135 000,00	134 772,00	99,83%
	2321		Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00	447 331,86	32,42%
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org.	2 794 200,00	0,00	2 794 200,00	1 446 600,00	51,77%
	3113		Základní školy	140 000,00	0,00	140 000,00	19 723,00	14,09%
	3314		Činnosti knihovnické	698 100,00	0,00	698 100,00	250 324,76	35,86%
	3315		Neinvest.transf. spolkům (dar)	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	3319		Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	3326		Pořízení, zach.a obnova hodnot míst.kultur,nár. a hist.pom.	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
	3330		Neinvest. transfery spolkům (ŘKF)	0,00	80 000,00	80 000,00	64 000,00	80,00%
	3341		Rozhlas a televize	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65 000,00	50 000,00	115 000,00	26 120,00	22,71%
	3392		Neinvest. transfery spolkům (FO)	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%

3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	566 000,00	-7 500,00	558 500,00	41 495,75	7,43%
3412		Sportovní zařízení v majetku obce	104 000,00	85 000,00	189 000,00	84 481,17	44,70%
3419		Neinvest. transfery spolkům (TJ)	0,00	200 800,00	200 800,00	89 280,00	44,46%
3421		Neinvest. transfery spolkům (Junák, MŠ)	0,00	37 400,00	37 400,00	29 920,00	80,00%
3429	5229	Ost.neinv. transf. - DOTAČNÍ REZERVA	800 000,00	-516 200,00	283 800,00	0,00	0,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	63 000,00	68 000,00	50 400,00	74,12%
3612		Bytové hospodářství	79 205,00	0,00	79 205,00	31 327,94	39,55%
3613		Nebytové hospodářství	6 887 600,00	-26 500,00	6 861 100,00	1 843 906,96	26,87%
3631		Veřejné osvětlení	432 000,00	35 000,00	467 000,00	199 026,60	42,62%
3632		Pohřebnictví	118 050,00	20 000,00	138 050,00	18 563,00	13,45%
3639		Komunální služby a územní rozvoj, jinde nezař.	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
3713		Změny technologií vytápění	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000,00	0,00	50 000,00	4 874,65	9,75%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	646 123,81	49,70%
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	170 000,00	0,00	170 000,00	48 829,00	28,72%
3724		Využívání a zneškod. nebezpečných odp.	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
3725		Využívání a zneškodňování odpadů (separ)	960 000,00	0,00	960 000,00	373 115,01	38,87%
3726		Využívání a zneškodňování ost. odpadů	0,00	20 000,00	20 000,00	14 145,38	70,73%
3743		Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin.po skl.	3 900,00	0,00	3 900,00	3 872,00	99,28%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 214 000,00	-55 000,00	2 159 000,00	648 251,54	30,03%
4329		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
4359		Neinvestiční transfery spolkům (Raná péče, Centra)		42 000,00	42 000,00	33 600,00	80,00%
5213		Krizová opatření - zdravot.materiál	0,00	40 000,00	40 000,00	26 869,13	67,17%
5213	5903	Krizová opatření	250 000,00	-40 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	236 531,00	48 000,00	284 531,00	105 001,00	36,90%
6112		Zastupitelstva obcí	2 873 400,00	0,00	2 873 400,00	1 080 884,00	37,62%
6171		Činnost místní správy	7 294 200,00	-4 900,00	7 289 300,00	2 737 173,48	37,55%
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	207 799,00	0,00	207 799,00	21 588,12	10,39%
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	125 000,00	0,00	125 000,00	53 512,00	42,81%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr.	420 000,00	0,00	420 000,00	74 433 358,65	17722,23%
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	0,00	500 000,00	-4 100 704,35	-820,14%
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené (mylné platby)	0,00	676,19	676,19	676,19	100,00%
5xxx		Běžné výdaje	38 567 885,00	384 466,19	38 952 351,19	82 011 637,71	189,33
6121		PD + IČ sportoviště	97 000,00	0,00	97 000,00	60 500,00	62,37%
6121		Cyklostezka Dolní Lhota	252 000,00	0,00	252 000,00	39 963,00	15,86%
6121		ZŠ parkoviště	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	15 100,00	0,30%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 349 000,00	0,00	5 349 000,00	115 563,00	2,16%
6121		Kanalizace (realizace)	116 588 594,00	0,00	116 588 594,00	27 819 491,10	23,86%
6901		Kanalizace (domovní přípojky)	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	116 888 594,00	0,00	116 888 594,00	27 819 491,10	23,86%
6121		PD Nová MŠ	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6121		Realizace konektivity a multimed.učebny	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00%
3113		Základní školy	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00%
6121		PD rekonstrukce MK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
3314		Činnosti knihovnické	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6121		Budovy - (pozastávka TZ č.p.137 Policie+TZ podn.areál)	96 679,90	6 500,00	103 179,90	6 469,00	0,00%
3613		Nebytové hospodářství	96 679,90	6 500,00	103 179,90	6 469,00	6,27%
6121		Rekonstrukce veřejného osvětlení	800 000,00	-35 000,00	765 000,00	12 100,00	6,27%
3631		Veřejné osvětlení	800 000,00	-35 000,00	765 000,00	12 100,00	1,58%
6119		Změna územního plánu č. 2	25 000,00	23 500,00	48 500,00	48 279,00	1,58%
3635		Ost.nákup dlouhod.nehm.majetku	25 000,00	23 500,00	48 500,00	48 279,00	99,54%
6130		Pozemky (směna)	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
3639		Komunální služby a územní rozvoj	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
6460		Investiční prostředky půjčené obyvatelstvu	1 575 190,00	0,00	1 575 190,00	0,00	99,54%
3713		Změny technologií vytápění	1 575 190,00	0,00	1 575 190,00	0,00	0,00%
6121		PD optická infrastruktura (SEK)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
3699		Ost.zález.bydlení,komun.služeb a úz.rozvoje	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
6122		Traktor	1 500 000,00	55 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00%
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 500 000,00	55 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00
6xxx		Kapitálové výdaje	132 834 463,90	52 900,00	132 887 363,90	28 004 802,10	21,07%
		VÝDAJE CELKEM	171 402 348,90	437 366,19	171 839 715,09	110 016 439,81	64,02%
8115		Změna stavu krátk. prostředků na bank. úč.	15 839 185,57	-4 410 322,97	11 428 862,60	-20 705 011,18	-181,16%
8123		Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zápůjčka OPŽP)	42 503 000,00	0,00	42 503 000,00	13 687 094,08	32,20%
8124		Splátky dlouhodobého úvěru	-3 489 465,42	3 489 465,42	0,00	0,00	
8901		Daňový přenos (DPH)	0,00	0,00	0,00	-4 494,00	
8xxx		Financování	54 852 720,15	-920 857,55	53 931 862,60	-7 022 411,10	-13,02%
		PRÍJMY CELKEM	116 549 628,75	1 358 223,74	117 907 852,49	117 038 850,91	99,26%
		VÝDAJE CELKEM	171 402 348,90	437 366,19	171 839 715,09	110 016 439,81	64,02%
		FINANCOVÁNÍ	54 852 720,15	-920 857,55	53 931 862,60	-7 022 411,10	-13,02%

	VYROVNANOST ROZPOČTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Zastupitelstvo obce Velká Polom dne 28.6.2021					

