

Rozpočet obce Velká Polom na rok 2019 - vyhodnocení rozpočtu k 31.3.2019

Třída	Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet r. 2019	Rozpočtová změna	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	%
		1111	Daň z příjmů FO ze záv.činn.	7 945 000,00	0,00	7 945 000,00	2 048 716,05	25,79%
		1112	Daň z příjmů FO (OSVČ)	193 000,00	0,00	193 000,00	53 867,35	27,91%
		1113	Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy	750 000,00	0,00	750 000,00	164 039,95	21,87%
		1121	Daň z příjmů PO	6 990 000,00	0,00	6 990 000,00	1 690 033,66	24,18%
		1122	Daň z příjmu právnických osob - obec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1211	DPH	16 020 000,00	0,00	16 020 000,00	3 786 430,91	23,64%
		1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	4 000,00	0,00	4 000,00	1 505,20	37,63%
		1340	Poplatek za systém odpadů	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	393 465,00	31,73%
		1341	Poplatek ze psů	70 000,00	0,00	70 000,00	49 770,00	71,10%
		1343	Poplatek za užívání VP	14 000,00	0,00	14 000,00	3 100,00	22,14%
		1361	Správní poplatky	300 000,00	0,00	300 000,00	80 465,00	26,82%
		1381	Odvod z loterií a podob.her	170 000,00	0,00	170 000,00	50 865,38	29,92%
		1511	Daň z nemovitých věcí	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	20 094,07	2,01%
1xxx			Daňové příjmy	34 696 000,00	0,00	34 696 000,00	8 342 352,57	24,04%
		1012	Podnikání a restuktr. v zem. a potrav.	38 000,00	0,00	38 000,00	2 625,50	6,91%
		1031	Pěstební činnost	500 000,00	0,00	500 000,00	10 760,00	2,15%
		2169	Ost. Správa v průmyslu, staveb., obchodu a služ.	0,00	15 500,00	15 500,00	15 302,90	98,73%
		2212	Silnice	1 829 199,00	0,00	1 829 199,00	0,00	0,00%
		2144	Ostatní služby	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	1 020 000,00	56 000,00	1 076 000,00	188 546,00	17,52%
		3113	Základní školy	0,00	75 820,00	75 820,00	75 820,00	100,00%
		3314	Činnosti knihovnické	12 000,00	0,00	12 000,00	869,00	7,24%
		3341	Rozhlas a televize	10 000,00	0,00	10 000,00	2 178,00	21,78%
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 000,00	0,00	10 000,00	450,00	4,50%
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	0,00	32 330,00	32 330,00	32 330,00	100,00%
		3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3612	Bytové hospodářství	285 000,00	0,00	285 000,00	73 794,00	25,89%
		3613	Nebytové hospodářství	6 463 000,00	14 850,00	6 477 850,00	1 745 532,17	26,95%
		3632	Pohřebnictví	20 000,00	0,00	20 000,00	4 536,00	22,68%
		3633	Výstavba a údržba místních inž. sítí	900,00	0,00	900,00	887,00	98,56%
		3639	Komunální služby a územní rozvoj, jinde nezař.	5 000,00	4 630,00	9 630,00	2 855,00	29,65%
		3725	Využívání a zneškodňování odpadů (separ)	330 000,00	0,00	330 000,00	79 927,00	24,22%
		3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	14 306,00	34 306,00	0,00	0,00%
		6171	Činnost místní správy	260 000,00	0,00	260 000,00	59 583,00	22,92%
		6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	10 000,00	0,00	10 000,00	2 964,04	29,64%
2xxx			Nedaňové příjmy	10 819 099,00	215 436,00	11 034 535,00	2 300 959,61	20,85%
3xxx			Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4112	Dotace ze SR (st.správa+školy)	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	579 900,00	24,16%
		4122	Dotace MSK (ozdravné pobyty)	0,00	560 000,00	560 000,00	21 369,04	3,82%
		4216	Dotace MŽP - kanalizace	62 775 051,00	747 451,60	63 522 502,60	0,00	0,00%
		4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	198 402,00	0,00%
		6330	Ostatní převody z vlastních fondů (konsolidace)	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00%
		6409	Ostatní činnosti jinde nazařatené	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00%
4xxx			Přijaté transfery	65 735 051,00	1 307 451,60	67 042 502,60	799 910,04	1,19%
			PŘÍJMY CELKEM	111 250 150,00	1 522 887,60	112 773 037,60	11 443 222,22	10,15%
		1014	Ozdrav.hosp.zvířat,poln.a spec.plodin a zvl.veter.péče	30 000,00	0,00	30 000,00	5 083,00	16,94%
		1031	Pěstební činnost	507 000,00	0,00	507 000,00	100 541,80	19,83%
		1036	Správa v lesním hospodářství	94 400,00	0,00	94 400,00	23 595,00	24,99%
		2212	Silnice	517 650,00	0,00	517 650,00	82 135,30	15,87%
		2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2221	Provoz veřejné silniční dopravy (obslužnost)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2292	Dopravní obslužnost	150 000,00	67 201,00	217 201,00	67 201,00	30,94%
		2321	Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly	981 000,00	-150 000,00	831 000,00	168 176,00	20,24%
		3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org.	2 465 002,00	0,00	2 465 002,00	750 502,00	30,45%
		3113	Základní školy	140 000,00	560 000,00	700 000,00	407 520,41	58,22%
		3314	Činnosti knihovnické	669 000,00	0,00	669 000,00	166 544,96	24,89%
		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%
		3341	Rozhlas a televize	31 000,00	0,00	31 000,00	5 808,00	18,74%
		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	766 000,00	0,00	766 000,00	57 596,00	7,52%
		3412	Sportovní zařízení v majetku obce	91 000,00	0,00	91 000,00	9 495,00	10,43%
		3421	Finanční vypořádání minulých let	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		3429	5229 Ost.neinv. transf. - DOTAČNÍ REZERVA	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00%

3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
3612		Bytové hospodářství	52 400,00	0,00	52 400,00	6 436,00	12,28%
3613		Nebytové hospodářství	4 544 500,00	405 500,00	4 950 000,00	1 102 297,36	22,27%
3631		Veřejné osvětlení	342 000,00	0,00	342 000,00	74 639,70	21,82%
3632		Pohřebnictví	336 050,00	0,00	336 050,00	600,00	0,18%
3639		Komunální služby a územní rozvoj, jinde nezař.	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00%
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	1 404 300,00	0,00	1 404 300,00	313 915,88	22,35%
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
3725		Využívání a zneškodňování odpadů (separ)	800 000,00	0,00	800 000,00	95 510,12	11,94%
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	1 552 800,00	0,00	1 552 800,00	338 282,80	21,79%
5212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	242 820,00	0,00	242 820,00	85 193,00	35,08%
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
6112		Zastupitelstva obcí	2 719 000,00	0,00	2 719 000,00	543 767,00	20,00%
6171		Činnost místní správy	7 518 700,00	500,00	7 519 200,00	1 602 244,13	21,31%
6310		Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	275 000,00	10 000,00	285 000,00	88 313,52	30,99%
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	125 000,00	0,00	125 000,00	30 104,00	24,08%
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr.	560 000,00	0,00	560 000,00	219 771,04	39,24%
6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	0,00	500 000,00	-565 214,86	-113,04%
6402		Finanční vypořádání minulých let	13 190,00	0,00	13 190,00	13 190,00	100,00%
5xxx		Běžné výdaje	29 058 712,00	911 601,00	29 970 313,00	5 815 520,16	19,40%
	6121	Studie (ZŠ plocha) + škola parkoviště	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
	6121	Škola parkoviště	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	6121	PD - veřejný prostor u sokolovny	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 178 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00%
	6121	Kanalizace (realizace)	121 381 415,00	1 060 679,25	122 442 094,25	4 060 913,70	3,32%
	6901	Rezervy kapit.výdajů (přípojky)	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	121 381 415,00	1 210 679,25	122 592 094,25	4 060 913,70	3,31%
	6121	Dětské hřiště u ZŠ (přírodní)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00%
	6121	Výměna plynových kotlů ZŠ	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00%
3113		Základní školy	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00%
	6119	Změna územního plánu č. 2	100 000,00	0,00	100 000,00	48 400,00	48,40%
3635		Ost.nákup dlouhod.nehm.majetku	100 000,00	0,00	100 000,00	48 400,00	48,40%
6xxx		Kapitálové výdaje	126 609 415,00	1 210 679,25	127 820 094,25	4 109 313,70	3,21%
		VÝDAJE CELKEM	155 668 127,00	2 122 280,25	157 790 407,25	9 924 833,86	6,29%
	8115	Změna stavu krátk. prostředků na bank. úč.	11 346 675,00	599 392,65	11 946 067,65	-866 711,77	-7,26%
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zápůjčka OPŽP)	35 689 702,00	0,00	35 689 702,00	0,00	0,00%
	8124	Splátky dlouhodobého úvěru	-2 618 400,00	0,00	-2 618 400,00	-654 600,00	25,00%
	8901	Daňový přenos (DPH)	0,00	0,00	0,00	2 923,41	0,00%
	8xxx	Financování	44 417 977,00	599 392,65	45 017 369,65	-1 518 388,36	-3,37%
		PŘÍJMY CELKEM	111 250 150,00	1 522 887,60	112 773 037,60	11 443 222,22	10,15%
		VÝDAJE CELKEM	155 668 127,00	2 122 280,25	157 790 407,25	9 924 833,86	6,29%
		FINANCOVÁNÍ	44 417 977,00	599 392,65	45 017 369,65	-1 518 388,36	-3,37%
		VYROVNANOST ROZPOČTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%