

Rozpočet obce Velká Polom na rok 2019 - vyhodnocení rozpočtu k 31.8.2019

| 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             | 5 484 211,53         | 69,03%        |
|             |          | 1112        | Daň z příjmů FO (OSVČ)                                      | 193 000,00                 | 0,00                | 193 000,00               | 99 310,81            | 51,46%        |
|             |          | 1113        | Daň z příjmu FO - kapitálové výnosy                         | 750 000,00                 | 0,00                | 750 000,00               | 494 042,84           | 65,87%        |
|             |          | 1121        | Daň z příjmů PO   | 6 990 000,00               | 0,00                | 6 990 000,00             | 4 614 497,13         | 66,02%        |
|             |          | 1122        | Daň z příjmu právnických osob - obec                        | 0,00                       | 1 176 290,00        | 1 176 290,00             | 1 176 290,00         | 100,00%       |
|             |          | 1211        | DPH   | 16 020 000,00              | 0,00                | 16 020 000,00            | 10 544 694,15        | 65,82%        |
|             |          | 1334        | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                                | 4 000,00                   | 0,00                | 4 000,00                 | 3 189,10             | 79,73%        |
|             |          | 1340        | Poplatek za systém odpadů                                   | 1 240 000,00               | 0,00                | 1 240 000,00             | 1 124 472,00         | 90,68%        |
|             |          | 1341        | Poplatek ze psů   | 70 000,00                  | 0,00                | 70 000,00                | 65 003,00            | 92,86%        |
|             |          | 1343        | Poplatek za užívání VP                                      | 14 000,00                  | 0,00                | 14 000,00                | 9 570,00             | 68,36%        |
|             |          | 1361        | Správní poplatky  | 300 000,00                 | 0,00                | 300 000,00               | 200 740,00           | 66,91%        |
|             |          | 1381        | Odvod z loterií a podob.her                                 | 170 000,00                 | 0,00                | 170 000,00               | 140 706,09           | 82,77%        |
|             |          | 1511        | Daň z nemovitých věcí                                       | 1 000 000,00               | 0,00                | 1 000 000,00             | 799 204,78           | 79,92%        |
| <b>1xxx</b> |          |             | <b>Daňové příjmy</b>  | <b>34 696 000,00</b>       | <b>1 176 290,00</b> | <b>35 872 290,00</b>     | <b>24 755 931,43</b> | <b>69,01%</b> |
|             |          | 1012        | Podnikání a restuktr. v zem. a potrav.                      | 38 000,00                  | 0,00                | 38 000,00                | 3 200,50             | 8,42%         |
|             |          | 1031        | Pěstební činnost  | 500 000,00                 | 0,00                | 500 000,00               | 126 248,00           | 25,25%        |
|             |          | 2169        | Ost. Správa v průmyslu, staveb., obchodu a služ.            | 0,00                       | 40 000,00           | 40 000,00                | 36 302,90            | 90,76%        |
|             |          | 2212        | Silnice   | 1 829 199,00               | 2 033,00            | 1 831 232,00             | 2 033,00             | 0,11%         |
|             |          | 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               | 110 450,00          | 1 130 450,00             | 734 764,00           | 65,00%        |
|             |          | 3113        | Základní školy  | 0,00                       | 153 018,00          | 153 018,00               | 153 018,00           | 100,00%       |
|             |          | 3314        | Činnosti knihovnické  | 12 000,00                  | 0,00                | 12 000,00                | 1 829,00             | 15,24%        |
|             |          | 3341        | Rozhlas a televize  | 10 000,00                  | 0,00                | 10 000,00                | 6 018,00             | 60,18%        |
|             |          | 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                       | 8 500,00            | 8 500,00                 | 8 500,00             | 100,00%       |
|             |          | 3612        | Bytové hospodářství   | 285 000,00                 | 0,00                | 285 000,00               | 198 356,00           | 69,60%        |
|             |          | 3613        | Nebytové hospodářství                                       | 6 463 000,00               | 22 860,00           | 6 485 860,00             | 4 557 674,17         | 70,27%        |
|             |          | 3632        | Pohřebnictví  | 20 000,00                  | 0,00                | 20 000,00                | 10 170,00            | 50,85%        |
|             |          | 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                   | 19 630,00           | 24 630,00                | 14 855,00            | 60,31%        |
|             |          | 3722        | Sběr a svoz komunálních odpadů                              | 0,00                       | 931,00              | 931,00                   | 931,00               | 100,00%       |
|             |          | 3725        | Využívání a zneškodňování odpadů (separ)                    | 330 000,00                 | 0,00                | 330 000,00               | 157 895,00           | 47,85%        |
|             |          | 3745        | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                         | 20 000,00                  | 14 306,00           | 34 306,00                | 27 132,00            | 79,09%        |
|             |          | 6171        | Činnost místní správy                                       | 260 000,00                 | 0,00                | 260 000,00               | 151 455,00           | 58,25%        |
|             |          | 6310        | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací                       | 10 000,00                  | 0,00                | 10 000,00                | 6 098,68             | 60,99%        |
|             |          | 6409        | Neidentifikovatelné příjmy                                  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | -1 904,00            |               |
| <b>2xxx</b> |          |             | <b>Nedaňové příjmy</b>                                      | <b>10 819 099,00</b>       | <b>404 058,00</b>   | <b>11 223 157,00</b>     | <b>6 228 243,25</b>  | <b>55,49%</b> |
| <b>3xxx</b> |          |             | <b>Kapitálové příjmy</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
|             |          | 4111        | Neinvest.transfery ze SR                                    | 0,00                       | 29 000,00           | 29 000,00                | 29 000,00            | 100,00%       |
|             |          | 4112        | Dotace ze SR (st.správa+školsství)                          | 2 400 000,00               | -80 400,00          | 2 319 600,00             | 1 546 400,00         | 66,67%        |
|             |          | 4122        | Dotace MSK (ozdravné pobyty)                                | 0,00                       | 676 200,00          | 676 200,00               | 676 200,00           | 100,00%       |
|             |          | 4216        | Dotace MŽP - kanalizace                                     | 62 775 051,00              | 539 586,43          | 63 314 637,43            | 5 431 715,07         | 8,58%         |
|             |          | 4134        | Převody z rozpočtových účtů                                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                     | 10 374 475,92        | 0,00%         |
|             |          | 6330        | 4139 Ostatní převody z vlastních fondů (konsolidace)        | 560 000,00                 | 0,00                | 560 000,00               | 118 713,34           | 21,20%        |
| <b>4xxx</b> |          |             | <b>Přijaté transfery</b>                                    | <b>65 735 051,00</b>       | <b>1 164 386,43</b> | <b>66 899 437,43</b>     | <b>18 176 504,33</b> | <b>27,17%</b> |
|             |          |             | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>111 250 150,00</b>      | <b>2 744 734,43</b> | <b>113 994 884,43</b>    | <b>49 160 679,01</b> | <b>43,13%</b> |
|             |          | 1014        | Ozdrav.hosp.zvířat,poln.a spec.plodin a zvl.veter.péče      | 30 000,00                  | 0,00                | 30 000,00                | 5 658,00             | 18,86%        |
|             |          | 1031        | Pěstební činnost  | 507 000,00                 | 0,00                | 507 000,00               | 244 870,80           | 48,30%        |
|             |          | 1036        | Správa v lesním hospodářství                                | 94 400,00                  | 0,00                | 94 400,00                | 62 920,00            | 66,65%        |
|             |          | 2212        | Silnice   | 517 650,00                 | 312 500,00          | 830 150,00               | 593 931,58           | 71,55%        |
|             |          | 2219        | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                    | 20 000,00                  | 163 000,00          | 183 000,00               | 112 424,13           | 61,43%        |
|             |          | 2221        | Provoz veřejné silniční dopravy (obslužnost)                | 5 000,00                   | 1 600,00            | 6 600,00                 | 1 300,00             | 19,70%        |
|             |          | 2292        | Dopravní obslužnost   | 150 000,00                 | 67 201,00           | 217 201,00               | 143 264,00           | 65,96%        |
|             |          | 2321        | Odvádění a čištění odpad.vod a nakl. s kaly                 | 981 000,00                 | 169 000,00          | 1 150 000,00             | 851 300,27           | 74,03%        |
|             |          | 2341        | Voda v zeměd.krajině (DDHM rybník)                          | 0,00                       | 35 000,00           | 35 000,00                | 34 751,00            | 99,29%        |
|             |          | <b>3113</b> | <b>5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org.</b>   | <b>2 465 002,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2 465 002,00</b>      | <b>1 703 002,00</b>  | <b>69,09%</b> |
|             |          | 3113        | Základní školy  | 140 000,00                 | 579 200,00          | 719 200,00               | 619 401,92           | 86,12%        |
|             |          | <b>3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                 | <b>669 000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>669 000,00</b>        | <b>380 617,27</b>    | <b>56,89%</b> |
|             |          | 3315        | Neinvestiční transfery spolkům                              | 0,00                       | 5 000,00            | 5 000,00                 | 5 000,00             | 100,00%       |
|             |          | 3319        | Ostatní záležitosti kultury                                 | 5 000,00                   | 0,00                | 5 000,00                 | 4 000,00             | 80,00%        |
|             |          | 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        | Neinvestiční transfery církvím                              | 0,00                       | 250 000,00          | 250 000,00               | 187 500,00           | 75,00%        |
|             |          | 3341        | Rozhlas a televize  | 31 000,00                  | 0,00                | 31 000,00                | 11 368,00            | 36,67%        |
|             |          | 3349        | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                  | 100 000,00                 | 2 000,00            | 102 000,00               | 10 250,00            | 10,05%        |
|             |          | 3392        | Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.org.                       | 0,00                       | 32 000,00           | 32 000,00                | 28 000,00            | 87,50%        |

|             |             |  |                       |                     |                       |                      |                |
|-------------|-------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 3399        |             | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.    | 766 000,00            | -50 000,00          | 716 000,00            | 271 360,00           | 37,90%         |
| 3412        |             | Sportovní zařízení v majetku obce                      | 91 000,00             | 0,00                | 91 000,00             | 62 272,00            | 68,43%         |
| 3419        |             | Neinvestiční transfery spolkům                         | 0,00                  | 244 940,00          | 244 940,00            | 195 952,00           | 80,00%         |
| 3421        |             | Finanční vypořádání minulých let                       | 0,00                  | 42 100,00           | 42 100,00             | 34 940,00            | 82,99%         |
| <b>3429</b> | <b>5229</b> | <b>Ost.neinv. transf. - DOTAČNÍ REZERVA</b>            | <b>800 000,00</b>     | <b>-764 740,00</b>  | <b>35 260,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 3429        |             | Ostatní zájmová činnost a rekreace                     | 5 000,00              | 114 000,00          | 119 000,00            | 91 200,00            | 76,64%         |
| 3612        |             | Bytové hospodářství                                    | 52 400,00             | 0,00                | 52 400,00             | 19 190,42            | 36,62%         |
| 3613        |             | Nebytové hospodářství                                  | 4 544 500,00          | 410 500,00          | 4 955 000,00          | 3 120 917,27         | 62,99%         |
| 3631        |             | Veřejné osvětlení                                      | 342 000,00            | 0,00                | 342 000,00            | 222 845,50           | 65,16%         |
| 3632        |             | Pohřebnictví   | 336 050,00            | 12 600,00           | 348 650,00            | 263 436,70           | 75,56%         |
| 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             | 2 501,00             | 25,01%         |
| 3722        |             | Sběr a svoz komunálních odpadů                         | 1 404 300,00          | 0,00                | 1 404 300,00          | 833 743,11           | 59,37%         |
| 3723        |             | Sběr a svoz ostatních odpadů                           | 160 000,00            | 0,00                | 160 000,00            | 76 522,00            | 47,83%         |
| 3725        |             | Využívání a zneškodňování odpadů (separ)               | 800 000,00            | 0,00                | 800 000,00            | 527 029,89           | 65,88%         |
| 3743        |             | Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důsl.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          | 243 000,00          | 1 795 800,00          | 1 151 707,98         | 64,13%         |
| 4329        |             | Neinvestiční transfery spolkům                         | 0,00                  | 5 000,00            | 5 000,00              | 0,00                 | 0,00%          |
| 4359        |             | Neinvestiční transfery spolkům                         | 0,00                  | 20 000,00           | 20 000,00             | 16 000,00            | 80,00%         |
| <b>5212</b> | <b>5901</b> | <b>Nespecifikované rezervy</b>                         | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| <b>5512</b> |             | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>               | <b>242 820,00</b>     | <b>68 000,00</b>    | <b>310 820,00</b>     | <b>171 501,97</b>    | <b>55,18%</b>  |
| 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          | 1 488 299,00         | 54,74%         |
| 6117        |             | Volby do Evropského parlamentu                         | 0,00                  | 29 000,00           | 29 000,00             | 16 207,00            | 55,89%         |
| 6171        |             | Činnost místní správy                                  | 7 518 700,00          | 39 500,00           | 7 558 200,00          | 4 062 033,42         | 53,74%         |
| 6310        |             | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací                  | 275 000,00            | 100 000,00          | 375 000,00            | 239 662,58           | 63,91%         |
| 6320        |             | Pojištění funkčně nespecifikované                      | 125 000,00            | 0,00                | 125 000,00            | 90 694,00            | 72,56%         |
| 6330        |             | Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úr.            | 560 000,00            | 0,00                | 560 000,00            | 10 493 189,26        | 1873,78%       |
| 6399        |             | Ostatní finanční operace                               | 500 000,00            | 1 176 290,00        | 1 676 290,00          | -482 970,81          | -28,81%        |
| 6402        |             | Finanční vypořádání minulých let                       | 13 190,00             | 0,00                | 13 190,00             | 13 190,00            | 100,00%        |
| <b>5xxx</b> |             | <b>Běžné výdaje</b>                                    | <b>29 058 712,00</b>  | <b>3 318 791,00</b> | <b>32 377 503,00</b>  | <b>27 996 955,26</b> | <b>45,56</b>   |
|             | 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            | -100 000,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>2219</b> |             | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>        | <b>2 178 000,00</b>   | <b>-100 000,00</b>  | <b>2 078 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|             | 6121        | Kanalizace (realizace)                                 | 121 381 415,00        | 1 060 679,25        | 122 442 094,25        | 11 774 430,71        | 9,62%          |
|             | 6901        | Rezervy kapit.výdajů (přípojky)                        | 0,00                  | 150 000,00          | 150 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>2321</b> |             | <b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly</b> | <b>121 381 415,00</b> | <b>1 210 679,25</b> | <b>122 592 094,25</b> | <b>11 774 430,71</b> | <b>9,60%</b>   |
|             | 6121        | Dětské hřiště u ZŠ (přírodní)                          | 1 150 000,00          | -36 000,00          | 1 114 000,00          | 0,00                 | 0,00%          |
|             | 6121        | Výměna plynových kotlů ZŠ                              | 1 800 000,00          | 0,00                | 1 800 000,00          | 1 357 294,00         | 75,41%         |
|             | 6451        | Půjčené prostředky ZŠ                                  | 0,00                  | 1 506 923,25        | 1 506 923,25          | 289 318,00           | 19,20%         |
| <b>3113</b> |             | <b>Základní školy</b>                                  | <b>2 950 000,00</b>   | <b>1 470 923,25</b> | <b>4 420 923,25</b>   | <b>1 646 612,00</b>  | <b>37,25%</b>  |
|             | 6121        | TZ podnikatelský arál (soc.zař.)                       | 0,00                  | 121 000,00          | 121 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>3613</b> |             | <b>Nebytové hospodářství</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>121 000,00</b>   | <b>121 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|             | 6119        | Změna územního plánu č. 2                              | 100 000,00            | 0,00                | 100 000,00            | 48 400,00            | 48,40%         |
| <b>3635</b> |             | <b>Ost.nákup dlouhod.nehm.majetku</b>                  | <b>100 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b>     | <b>48 400,00</b>     | <b>48,40%</b>  |
| <b>6xxx</b> |             | <b>Kapitálové výdaje</b>                               | <b>126 609 415,00</b> | <b>2 702 602,50</b> | <b>129 312 017,50</b> | <b>13 469 442,71</b> | <b>10,42%</b>  |
|             |             | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>155 668 127,00</b> | <b>6 021 393,50</b> | <b>161 689 520,50</b> | <b>41 466 397,97</b> | <b>25,65%</b>  |
|             | 8115        | Změna stavu krátk. prostředků na bank. úč.             | 11 346 675,00         | 3 276 659,07        | 14 623 334,07         | -9 040 912,74        | -61,83%        |
|             | 8123        | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zápůjčka OPŽP)  | 35 689 702,00         | 0,00                | 35 689 702,00         | 3 088 110,45         | 8,65%          |
|             | 8124        | Splátky dlouhodobého úvěru                             | -2 618 400,00         | 0,00                | -2 618 400,00         | -1 745 600,00        | 66,67%         |
|             | 8901        | Daňový přenos (DPH)                                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 4 121,25             | 0,00%          |
|             | <b>8xxx</b> | <b>Financování</b>                                     | <b>44 417 977,00</b>  | <b>3 276 659,07</b> | <b>47 694 636,07</b>  | <b>-7 694 281,04</b> | <b>-16,13%</b> |
|             |             | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                   | <b>111 250 150,00</b> | <b>2 744 734,43</b> | <b>113 994 884,43</b> | <b>49 160 679,01</b> | <b>43,13%</b>  |
|             |             | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                   | <b>155 668 127,00</b> | <b>6 021 393,50</b> | <b>161 689 520,50</b> | <b>41 466 397,97</b> | <b>25,65%</b>  |
|             |             | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                                     | <b>44 417 977,00</b>  | <b>3 276 659,07</b> | <b>47 694 636,07</b>  | <b>-7 694 281,04</b> | <b>-16,13%</b> |
|             |             | <b>VYROVNANOST ROZPOČTU</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |