

PRÍLOHA
k návrhu rozpočtu - 2019

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ**

sestavený k 31. 10. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	10	00256269

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Velký Bor, Velký Bor, 341 01 Horažďovice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 440 433,14
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	30 000,00	30 000,00	24 560,73
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	140 000,00	140 000,00	136 967,45
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 259 785,41
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	239 970,00	239 970,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 700 000,00	2 700 000,00	2 928 301,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	280 000,00	280 000,00	282 390,00
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	12 200,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 910,00
0000	1381	Daň z hazardních her	20 000,00	20 000,00	32 215,80
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	676 600,00	676 600,00	476 131,30
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	157 590,00	157 590,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	138 400,00	138 400,00	115 330,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	65 000,00	55 888,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	250 000,00	250 000,00
0000	****		6 700 000,00	7 412 560,00	7 417 672,83
1012		Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.			
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	6 501,00
1012	****		80 000,00	80 000,00	6 501,00
2310		Pitná voda			
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	390 000,00	337 292,00
2310	****		390 000,00	390 000,00	337 292,00
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejc	23 000,00	23 000,00	20 570,00
3392	****		23 000,00	23 000,00	20 570,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	262 256,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	560 000,00	560 000,00	509 508,98
3612	****		860 000,00	860 000,00	771 764,98
3613	Nebytové hospodářství				
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	90 000,00	90 000,00	80 508,50
3613	****		90 000,00	90 000,00	80 508,50
3632	Pohřebnictví				
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	4 333,00
3632	****		0,00	0,00	4 333,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	11 132,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	3 410,00
3639	****		2 000,00	2 000,00	14 542,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	3 993,00
3722	****		4 000,00	4 000,00	3 993,00
3729	Ostatní nakládání s odpady				
3729	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00
3729	****		0,00	0,00	500,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.				
3739	2222	Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let	1 000,00	1 000,00	780,00
3739	****		1 000,00	1 000,00	780,00
6171	Činnost místní správy				
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00
6171	****		0,00	0,00	3 000,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	5 000,00	5 000,00	4 408,40
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	45 000,00	45 000,00	45 815,00
6310	****		50 000,00	50 000,00	50 223,40
Celkem			8 200 000,00	8 912 560,00	8 711 680,71

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1031	Pěstební činnost			
1031	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 113,30
1031	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	70 000,00	68 195,00
1031	****	70 000,00	90 000,00	76 308,30
1032	Podpora ostatních produkčních činností			
1032	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	20 000,00	0,00
1032	****	40 000,00	20 000,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství			
1036	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 000,00
1036	****	10 000,00	10 000,00	5 000,00
2212	Silnice			
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	33 759,50
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	5 000,00	1 543,00
2212	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	52 948,39
2212	****	100 000,00	160 000,00	88 250,89
2292	Dopravní obslužnost veř. službami			
2292	5323 Neinvestiční transfery krajům	40 000,00	40 000,00	35 772,00
2292	****	40 000,00	40 000,00	35 772,00
2310	Pitná voda			
2310	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 000,00
2310	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00
2310	5151 Studená voda	60 000,00	60 000,00	57 413,00
2310	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	94 802,00
2310	5169 Nákup ostatních služeb	145 000,00	245 000,00	58 855,00
2310	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	550 000,00	0,00
2310	****	455 000,00	1 005 000,00	226 070,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	1 290,00
2321	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	65 000,00	47 948,00
2321	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	10 000,00	5 710,00
2321	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	121 000,00	121 000,00
2321	****	200 000,00	200 000,00	175 948,00
3111	Mateřské školy			
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	6 200,00
3111	****	20 000,00	20 000,00	6 200,00
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 000,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	160,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
33 14	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
33 14	****		30 000,00	30 000,00	7 160,00
33 19	Ost. záležitosti kultury				
33 19	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 129,00
33 19	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	54 000,00	3 998,00
33 19	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	26 815,00
33 19	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 554,00
33 19	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	35 000,00	0,00
33 19	5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	602,00
33 19	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	10 000,00
33 19	****		160 000,00	195 000,00	76 098,00
33 26	Poř., zach. a obn. hodnot míst. kult...				
33 26	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	720,00
33 26	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	932,00
33 26	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	27 000,00	0,00
33 26	****		30 000,00	30 000,00	1 652,00
33 49	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk				
33 49	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	635,00
33 49	****		0,00	8 000,00	635,00
33 92	Zájmová činnost v kultuře				
33 92	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 984,00
33 92	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
33 92	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	14 938,00
33 92	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 711,00
33 92	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	85 000,00	4 203,00
33 92	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	5 000,00	1 530,65
33 92	****		160 000,00	150 000,00	39 366,65
33 99	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků				
33 99	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	481,00
33 99	5194	Věcné dary	13 000,00	13 000,00	11 350,00
33 99	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00
33 99	****		20 000,00	20 000,00	11 831,00
34 19	Ost. tělovýchovná činnost				
34 19	5222	Neinv.transf. spolkům	60 000,00	60 000,00	50 000,00
34 19	****		60 000,00	60 000,00	50 000,00
34 21	Využití volného času dětí a mládeže				
34 21	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	70 000,00	0,00
34 21	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	7 495,00
34 21	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	6 500,00
34 21	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	10 000,00	6 665,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3421	****	100 000,00	100 000,00	20 660,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných			
3524	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3524	****	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství			
3612	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	11 331,00
3612	5153 Plyn	230 000,00	230 000,00	217 953,93
3612	5154 Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	31 931,00
3612	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	190 000,00	28 620,54
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	5 000,00	900,00
3612	****	500 000,00	500 000,00	310 736,47
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	95 000,00	0,00
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	5 000,00	2 654,00
3613	****	100 000,00	100 000,00	2 654,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	87 357,00
3631	5164 Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 168,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	48 000,00	48 000,00	0,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
3631	****	200 000,00	200 000,00	88 525,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 400,00
3632	****	10 000,00	10 000,00	5 400,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí			
3633	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	140 000,00	137 700,00
3633	****	0,00	140 000,00	137 700,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 000,00	50 000,00	42 000,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	15 000,00	10 500,00
3639	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	3 780,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	16 383,00
3639	5153 Plyn	15 000,00	15 000,00	6 269,69
3639	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	9 608,00
3639	5164 Nájemné	0,00	1 000,00	200,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	150 000,00	26 005,00
3639	6130 Pozemky	0,00	222 200,00	221 150,00
3639	****	300 000,00	513 200,00	335 895,69

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	34 893,00
3721	****	75 000,00	75 000,00	34 893,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5164 Nájemné	0,00	1 000,00	879,00
3722	5169 Nákup ostatních služeb	470 000,00	459 000,00	353 754,00
3722	****	470 000,00	460 000,00	354 633,00
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	65 000,00	58 697,00
3723	****	55 000,00	65 000,00	58 697,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.			
3739	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	65 000,00	65 000,00	46 800,00
3739	****	65 000,00	65 000,00	46 800,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 920,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 330,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	18 447,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	55 294,00
3745	****	150 000,00	150 000,00	110 991,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv			
3900	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3900	****	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4349	Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.			
4349	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	2 000,00	2 000,00
4349	****	0,00	2 000,00	2 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5019 Ostatní platy	0,00	2 000,00	1 528,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	673,00
5512	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 365,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 936,00
5512	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	9 894,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	5 908,00
5512	5222 Neinv.transf. spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	****	100 000,00	100 000,00	75 304,00
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	570 000,00	570 000,00	475 980,00
6112	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	130 000,00	130 000,00	101 995,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	42 839,00
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00	15 586,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6112	****	780 000,00	780 000,00	636 400,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			
6115	5019 Ostatní platy	0,00	5 000,00	1 031,00
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00
6115	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	1 112,00
6115	5153 Plyn	0,00	5 000,00	0,00
6115	5154 Elektrická energie	0,00	5 000,00	0,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	1 872,00
6115	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	1 336,00
6115	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	5 000,00	0,00
6115	****	0,00	90 000,00	5 351,00
6118	Volba prezidenta republiky			
6118	5019 Ostatní platy	0,00	6 000,00	5 600,00
6118	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	26 685,00
6118	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 139,00
6118	5153 Plyn	0,00	5 000,00	3 482,00
6118	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	17 590,00	13 398,00
6118	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	1 919,00
6118	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	5 000,00	1 872,00
6118	****	0,00	67 590,00	54 095,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	360 000,00	360 000,00	299 203,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	90 000,00	90 000,00	74 804,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	26 929,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	4 000,00	6 000,00	4 235,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	4 688,00
6171	5153 Plyn	75 000,00	75 000,00	59 800,00
6171	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 420,00
6171	5161 Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 859,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	18 050,86
6171	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	50 000,00	38 047,69
6171	5169 Nákup ostatních služeb	105 000,00	88 000,00	36 869,11
6171	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	10 000,00	7 679,00
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	3 726,60
6171	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	88 162,00
6171	5222 Neinv.transf. spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	6 500,00
6171	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	3 000,00	8 000,00	5 479,00
6171	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	5 000,00	0,00	0,00
6171	****	800 000,00	800 000,00	695 452,26

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 068,60
6310	****	5 000,00	5 000,00	3 068,60
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	27 442,00
6320	****	30 000,00	30 000,00	27 442,00
6399	Ost. finanční operace			
6399	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	32 167,00	52 167,00	42 449,00
6399	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	239 970,00	239 970,00
6399	****	32 167,00	292 137,00	282 419,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			
6402	5364 Vratky trans. poskyt. z veř. rozp. ústř.	2 833,00	2 833,00	2 833,00
6402	****	2 833,00	2 833,00	2 833,00
6409	Ostatní činnost j.n.			
6409	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	5 000,00	4 000,00	2 735,00
6409	5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	10 000,00	11 000,00	10 415,00
6409	5901 Nespecifikované rezervy	6 000 000,00	4 924 240,00	0,00
6409	****	6 015 000,00	4 939 240,00	13 150,00
Celkem		11 200 000,00	11 540 000,00	4 120 391,86