

PRÍLOHA K NÁVRHU ROZPOČTU NA R. 2022

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. 2021
v Kč na dvě desetinná místa

Rok Měsíc IČO:
2021 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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 121 801,25
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	20 000,00	20 000,00	56 756,31
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	130 000,00	130 000,00	197 962,95
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 200 000,00	1 200 000,00	1 646 499,71
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	300 000,00	300 000,00	326 040,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 205 400,00	3 205 400,00	3 513 179,69
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zem. půd. fon	0,00	8 288,57	7 167,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	280 000,00	280 000,00	291 748,00
0000	1341	Poplatek ze psů	10 000,00	10 000,00	10 500,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 280,00
0000	1381	Daň z hazardních her	40 000,00	40 000,00	49 745,95
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	700 000,00	695 135,20	467 360,63
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	209 957,23	209 957,23
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	159 600,00	159 600,00	133 000,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	0,00	169 080,00	157 840,00
0000	4122	NI. př. transf. od krajů	0,00	230 000,00	230 000,00
0000	****		7 400 000,00	8 012 461,00	8 424 838,72
1012	Podnikání a restr. v zeměděl. a potrav.				
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	80 000,00	80 000,00	5 412,00
1012	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 000,00
1012	****		80 000,00	80 000,00	39 412,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností				
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	165 539,00	165 997,48
1032	****		0,00	165 539,00	165 997,48
2119	Ost. záležitosti těžeb.průmyslu a energ.				
2119	2343	Příjem dohazujících úhrad z dobývacího p	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2119	****		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin			
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dl. maj.	0,00	0,00	4 000,00
2122	****		0,00	0,00	4 000,00
2310		Pitná voda			
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	415 000,00	415 000,00	335 052,50
2310	****		415 000,00	415 000,00	335 052,50
3392		Zájmová činnost v kultuře			
3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	10 000,00	10 000,00	3 025,00
3392	****		10 000,00	10 000,00	3 025,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	178 146,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	550 000,00	550 000,00	494 386,00
3612	****		800 000,00	800 000,00	672 532,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	-78 000,00	78 000,00	58 727,51
3613	****		78 000,00	78 000,00	58 727,51
3632		Pohřebnictví			
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	16 717,00
3632	****		5 000,00	5 000,00	16 717,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýr.sítí			
3633	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jevic	0,00	0,00	1 194,67
3633	****		0,00	0,00	1 194,67
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	4 250,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000,00	2 000,00	1 610,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	3 400,00
3639	****		2 000,00	2 000,00	9 260,00
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
6171		Činnost místní správy			
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	31 277,00
6171	****		0,00	0,00	31 277,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	6 000,00	6 000,00	6 704,58
6310	****		6 000,00	6 000,00	6 704,58

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
6330	****		200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
Celkem			9 000 000,00	10 778 000,00	15 772 731,46

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
103 1	Pěstební činnost			
103 1	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	10 247,00
103 1	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 900,00
103 1	****	100 000,00	100 000,00	56 147,00
103 2	Podpora ostatních produkčních činností			
103 2	5169 Nákup ostatních služeb	88 000,00	88 000,00	14 370,00
103 2	****	88 000,00	88 000,00	14 370,00
103 6	Správa v lesním hospodářství			
103 6	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	5 000,00
103 6	****	12 000,00	12 000,00	5 000,00
214 1	Vnitřní obchod			
214 1	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO	0,00	33 334,00	33 334,00
214 1	****	0,00	33 334,00	33 334,00
221 2	Silnice			
221 2	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	2 875,00
221 2	5169 Nákup ostatních služeb	29 000,00	24 000,00	21 973,30
221 2	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	240 000,00	240 000,00	61 673,70
221 2	****	269 000,00	269 000,00	86 522,00
229 2	Dopravní obslužnost veř. Službami - link			
229 2	5323 Neinvestiční transfery krajům	31 000,00	31 000,00	30 305,00
229 2	****	31 000,00	31 000,00	30 305,00
231 0	Pitná voda			
231 0	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	15 000,00
231 0	5139 Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	22 530,20
231 0	5151 Studená voda	62 000,00	62 000,00	61 311,80
231 0	5154 Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	119 905,03
231 0	5169 Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	51 345,94
231 0	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	850 000,00	495 941,49
231 0	****	650 000,00	1 350 000,00	766 034,46
232 1	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
232 1	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 537,00
232 1	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	0,00
232 1	****	200 000,00	200 000,00	46 537,00
311 1	Mateřské školy			
311 1	5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	20 000,00	16 300,00
311 1	****	20 000,00	20 000,00	16 300,00
331 4	Činnosti knihovnické			
331 4	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	6 000,00
331 4	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	19 000,00	780,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	349,00
3314	****	30 000,00	30 000,00	7 129,00
3319	Ost. záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 000,00
3319	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	6 500,00
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 558,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	4 100,00
3319	5175 Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	25 000,00	25 000,00	8 327,00
3319	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	25 000,00	25 000,00	20 000,00
3319	****	150 000,00	150 000,00	51 485,00
3326	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult...			
3326	5154 Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 119,73
3326	5169 Nákup ostatních služeb	28 000,00	25 000,00	0,00
3326	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	3 000,00	2 200,00
3326	****	30 000,00	30 000,00	3 319,73
3341	Rozhlas a televize			
3341	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
3341	****	50 000,00	50 000,00	0,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk			
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 235,00
3349	****	10 000,00	10 000,00	4 235,00
3392	Zájmová činnost v kultuře			
3392	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
3392	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	2 000,00	0,00
3392	5153 Plyn	10 000,00	13 000,00	10 830,00
3392	5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 500,00
3392	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00
3392	****	100 000,00	100 000,00	24 330,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	304,00
3399	5194 Věcné dary	19 000,00	19 000,00	12 567,00
3399	****	20 000,00	20 000,00	12 871,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	126 000,00	125 263,00
3421	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 000,00	8 786,00
3421	5164 Nájemné	0,00	4 000,00	4 000,00
3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00
3421	5175 Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	5 000,00	9 000,00	8 888,00
3421	****	100 000,00	150 000,00	148 937,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
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	30 000,00	25 000,00	25 000,00
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	25 000,00	24 529,00
3612	5153 Plyn	200 000,00	200 000,00	174 107,50
3612	5154 Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	36 739,29
3612	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	95 000,00	55 033,60
3612	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	110 000,00	110 000,00	0,00
3612	****	500 000,00	500 000,00	315 409,39
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 256,00
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	90 000,00	0,00
3613	****	100 000,00	100 000,00	3 256,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5154 Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	139 720,62
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	0,00
3631	****	300 000,00	300 000,00	139 720,62
3632	Pohřebnictví			
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	45 690,00
3632	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	101 659,93
3632	****	120 000,00	170 000,00	147 349,93
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	60 000,00	60 000,00	50 400,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	16 000,00
3639	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	14 000,00	14 000,00	12 504,00
3639	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	4 536,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	16 000,00	15 789,00
3639	5153 Plyn	20 000,00	19 000,00	6 301,91
3639	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 434,62
3639	5164 Nájemné	0,00	1 000,00	200,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	190 000,00	26 811,89
3639	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	52 000,00	51 517,00
3639	6130 Pozemky	0,00	7 000,00	6 751,00
3639	****	400 000,00	400 000,00	202 245,42
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	52 836,59
3721	****	100 000,00	100 000,00	52 836,59

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5139 Nákup materiálu j.n.	100,00	1 000,00	380,57
3722	5169 Nákup ostatních služeb	499 900,00	499 000,00	429 002,46
3722	****	500 000,00	500 000,00	429 383,03
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů			
3723	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	70 788,97
3723	****	100 000,00	100 000,00	70 788,97
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.			
3739	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	60 000,00	60 000,00	58 526,00
3739	****	60 000,00	60 000,00	58 526,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	7 058,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	9 082,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 000,00	20 077,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	85 000,00	72 963,00
3745	****	150 000,00	150 000,00	109 180,00
3900	Ost.činn. související se služb. pro obyv			
3900	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3900	****	10 000,00	10 000,00	5 000,00
4349	Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel.			
4349	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4349	****	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5213	Krizová opatření			
5213	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	2 870,00
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	20 000,00	15 000,00	0,00
5213	****	20 000,00	20 000,00	2 870,00
5269	Ost.správa v obl.civil. nouz. pl.			
5269	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	0,00	50 000,00	50 000,00
5269	****	0,00	50 000,00	50 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5019 Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	47 000,00	45 041,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	12 000,00	25 000,00	22 773,00
5512	5153 Plyn	10 000,00	10 000,00	9 000,00
5512	5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	6 030,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	4 928,00
5512	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	8 924,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	15 011,60
5512	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	570 000,00	564 490,87

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5512	5222 Neinv.transf. spolkům	40 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	****	100 000,00	750 000,00	726 198,47
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	675 000,00	675 000,00	572 240,00
6112	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	145 000,00	145 000,00	119 643,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	51 502,00
6112	5173 Cestovné	20 000,00	20 000,00	13 081,00
6112	****	900 000,00	900 000,00	756 466,00
6114	Volby do parlamentu ČR			
6114	5019 Ostatní platy	0,00	5 000,00	3 128,00
6114	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	0,00
6114	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	2 263,00
6114	5153 Plyn	0,00	2 000,00	0,00
6114	5154 Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00
6114	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	0,00
6114	5173 Cestovné	0,00	2 000,00	516,00
6114	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	3 000,00	2 366,00
6114	****	0,00	93 000,00	8 273,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	385 000,00	385 000,00	328 709,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	95 000,00	95 000,00	71 617,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	28 869,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	3 521,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	5 689,00
6171	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	29 909,22
6171	5153 Plyn	60 000,00	60 000,00	51 700,00
6171	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 520,00
6171	5161 Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	4 085,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	20 000,00	18 000,00	14 281,04
6171	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	50 000,00	50 000,00	40 000,00
6171	5168 Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	30 000,00	32 000,00	30 862,26
6171	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 000,00	31 795,80
6171	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 627,00
6171	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	4 474,12
6171	5182 Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	50 449,00
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	1 500,00
6171	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	5 000,00	5 000,00	3 223,00
6171	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 000,00	7 000,00
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	722 831,44
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	587,40

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
6310	****	2 000,00	2 000,00	587,40
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			
6320	5163 Služby peněžních ústavů	28 000,00	28 000,00	27 442,00
6320	****	28 000,00	28 000,00	27 442,00
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 800 000,00
6330	****	200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
6399	Ost. finanční operace			
6399	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	190 801,50	164 761,50	29 400,00
6399	5365 Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	300 000,00	326 040,00	326 040,00
6399	****	490 801,50	490 801,50	355 440,00
6402	Finanční vypořádání			
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejnýc	22 198,50	22 198,50	22 198,50
6402	****	22 198,50	22 198,50	22 198,50
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			
6409	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	2 755,00
6409	5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	21 000,00	21 000,00	20 420,00
6409	5901 Nespecifikované rezervy	5 200 000,00	3 666 666,00	0,00
6409	****	5 225 000,00	3 691 666,00	23 175,00
Celkem		12 000 000,00	12 093 000,00	10 548 033,95