



ROZBOR ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM ROKU 2019

Rozpočet obce na rok 2019 byl sestavený jako rozpočet schodkový, kdy příjmy bez financování činily 111.250.150,00 Kč a výdaje bez financování činily 155.668.127,00 Kč. Rozpočet byl vyrovnán:

- v části příjmové zapojením přijaté zápůjčky ve výši 35.689.702,00 Kč a zapojením běžného účtu ve výši 11.346.675,00 Kč.

- v části výdajové financováním - splátkami úvěrů ve výši 2.618.400,00 Kč,

Vyhodnocení rozpočtu k 31.12.2019 zahrnuje všechny rozpočtové změny, které byly v průběhu roku 2019 provedeny (celkový počet dvacet jedna). Rozpočtovými změnami byl rozpočet obce v roce 2019 navýšen o 18.974.135,99 Kč, a to jak v části příjmové, tak v části výdajové Kč (zahrnuje i převody mezi účty, konsolidaci). Procentuální plnění příjmů a výdajů na konci kalendářního roku se blíží 100 %, a to v návaznosti na příslušná ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 250/2000 Sb.).

V příjmové části rozpočtu:

1. daňové příjmy – skutečnost 37.024.044,90 Kč tj. 99,87 %, rozpočtovány byly ve výši 34.696.000 Kč, navýšeno o DPPO-obec (1.176 tis. Kč), dále navýšení DPFO (570 tis. Kč), navýšení DPH (o 270 tis. Kč), navýšení DPPO (518 tis. Kč),

2. nedaňové příjmy – skutečnost 10.781.854,44 Kč tj. 82,18 %, rozpočtovány byly ve výši 10.819.099 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 2.299.985,46 Kč, navýšeno o položky (příspěvková organizace - vratka transferu z r.2018 a odvod z FI v r.2019, splátky půjčených prostředků, příjmy za věcná břemena, splátky dluhu - nájemníci sklady, pojistné plnění - traktor, stočné-pacht, pokuty a náklady řízení - stavební úřad, příjmy z prodeje, příjmy z pronájmu pozemků, dary,

3. kapitálové příjmy – nerozpočtovány,

4. dotiční příjmy – skutečnost 77.477.339,83 tj. 96,81 %. rozpočtovány byly ve výši 65.735.051 Kč, rozpočtovými změnami navýšeno o 14.298.121,53 Kč, významnou položku tvoří převody mezi účty (konsolidace) - cca 62 mil. Kč, dále dotace z MSK (ozdravné pobyty žáků ZŠ, restaurování obrazů, volby do EP a sčítání lidu), dotace z MŽP na výměnu zdroje tepla a průtokové dotace pro ZŠ, dotace z MZE na lesy),

8. financování – skutečnost 4.012.218,46 Kč (zápůjčka + snížení zapojení běžného účtu), k 31.12.2019 snížení zapojení na běžných účtech a zápůjčky o 37.309.188,83 na 9.727.188,17 Kč (z toho zapojení účtů 5.062.075,40 a přijetí zápůjčky 4.665.112,77 Kč),

Ve výdajové části rozpočtu:

5. běžné výdaje – skutečnost 95.130.716,75 Kč tj. 95,80 %. rozpočtovány byly ve výši 29.058.712 Kč, rozpočtovými změnami byly navýšeny o 70.246.992,65 Kč, významné položky tvoří převody mezi účty – konsolidace (cca 62 mil. Kč), opravy místních komunikací (2,5 mil. Kč), průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci (3,7 mil. Kč), opravy v nebytových prostorech (200 tis. Kč), drobný DDHM na veřejné prostranství a sokolovny



OBEC VELKÁ POLOM

(340 tis. Kč), oprava chodníku ul. Opavská, podnikatelský areál-nájemné pozemky, veřejné prostranství – DDHM a opravy,

6. kapitálové výdaje – skutečnost 20.570.908,88 Kč tj. 76,049 %, rozpočtovány ve výši 126.609.415 Kč; byly sníženy o 99.557.477,49 Kč, jedná se hlavně o snížení výdajů na výstavbu kanalizace a ČOV (skutečnost v r. 2019 15.816 tis. Kč), dále proběhly akce: TZ budovy kotelny ZŠ (1,5 mil. Kč), herní prvky a mobiliář pro ZŠ (382 tis. Kč), rekonstrukce ZŠ Pastelka (577 tis. Kč), TZ podnikatelský areál (104 tis. Kč),

8. financování – skutečnost -13.593.832 Kč, ve výdajích rozpočtováno ve výši 2.618.400 Kč (splátky úvěru), navýšeno o 10.975.432 Kč, a to z důvodu doplacení úvěru za revitalizaci sokolovny.