



ROZBOR ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM ROKU 2020

Hospodaření obce ke dni 31.12.2020 (skutečnost) skončilo oproti plánovanému schodku (22,5 mil. Kč.) přebytkem ve výši 5,65 mil. Kč. Vyhodnocení rozpočtu k 31.12.2020 zahrnuje všechny rozpočtové změny, které byly v průběhu roku 2020 provedeny (celkový počet 14). Rozpočet obce (plán) ke dni 31.12.2020 je sestaven jako schodkový v celkové výši 73.540.431,08 Kč na straně příjmové, na straně výdajové ve výši 82.662.355 Kč. Schodek je vyrovnán v části příjmové:

- zapojením prostředků na běžných účtech (673.553,79 Kč)
a přijatými prostředky (zápůjčkou) ze SFŽP (8.448.370,13 Kč)

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 zaznamenal rozpočet k 31.12.2020 pokles o 50.382.566 Kč. Procentuální plnění rozpočtu na straně příjmové se pohybuje kolem 92 % a na straně výdajové kolem 75 %.

V příjmové části rozpočtu:

1. daňové příjmy – skutečnost 34.082.376,50 Kč tj. 91,35 %, rozpočtovány byly ve výši 36.376.500 Kč, navýšeno o DPPO-obec (795,5 tis. Kč), celkově však nižší než očekávané o cca 7 % kvůli dopadům Covid 19, významné položky: DPH (16 mil. Kč), DPFO (8,8 mil. Kč), DPPO (5,8 mil. Kč), MP odpady (1,2 mil. Kč), daň z nemovitosti (966 tis. Kč),

2. nedaňové příjmy – skutečnost 11.716.652,51 Kč tj. 86,82 %, rozpočtovány byly ve výši 11.876.599 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 1.618.775,98 Kč, navýšeno o položky (príspevková organizace - vratka nespotebované části příspěvku), příjmy z úroků, splátky půjčených prostředků (kotlíkové půjčky), příjmy za věcná břemena, přijaté náhrady a dary, příjmy z likvidace odpadů, stavební úřad - pokuty a náklady řízení, příjmy z prodeje, příjmy z pronájmů a nájmu pozemků. Významné položky: příjmy z pronájmu nebytových prostor (5 mil. Kč), příjmy z poskytování služeb – nájmy (1,5 mil. Kč), náhrada ze SmVak (1,8 mil. Kč), příjmy ze stočného (1 mil. Kč), příjmy za třídění odpadu (350 tis. Kč), příjmy rozvoz stravy (230 tis. Kč), příjmy z úroků (260 tis. Kč),

3. kapitálové příjmy – nerozpočtovány,

4. dotační příjmy – skutečnost 22.146.026,10 Kč, převody mezi účty v rámci celého roku proběhly ve výši 74.342.973,69, včetně převodů tedy 96.488.999,79 Kč, rozpočtovány byly ve výši 62.289.117 Kč, rozpočtovými změnami sníženo o 39.553.090,90 Kč (snížení dotace kanalizace), významné položky – dotace SFŽP kanalizace (14,8 mil Kč), podpora výměny kotlů (2,25 mil.Kč), jednorázový příspěvek obcím – Covid 19 (2,6 mil.Kč), dotace z MSK – příspěvek na státní správu (2,1 mil.Kč), volby, lesy, dotace z MZE na lesy,



8. financování – skutečnost -5.655.138,92 Kč (zápůjčka + snížení zapojení běžného účtu), k 31.12.2020 snížení zapojení prostředků na běžných účtech o 4.084.774,21 na -14.106.75,21 Kč, přijetí zápůjčky ve výši 8.448.370,13 Kč a zapojení položky 8901 (daňový přenos) ve výši 2866,16 Kč.

Ve výdajové části rozpočtu:

5. běžné výdaje – skutečnost nižší než plánovaná, a to ve výši 27.244.062,64 Kč tj. 77,38 %, rozpočtovány byly ve výši 33.652.698 Kč, rozpočtovými změnami byly navýšeny o 1.553.334 Kč, významnou položky tvoří převody mezi účty – konsolidace (cca 74 mil. Kč), celkem tedy běžné výdaje i s konsolidací 101.587.036,33 Kč, významné položky: opravy místních komunikací (400 tis. Kč), kanalizace – služby (300 tis. Kč), příspěvek PO (2,7 mil. Kč), opravy v nebytových prostorech (1,3 mil. Kč), služby v nebytových prostorech (1,1 mil. Kč), odpadové hospodářství (2,3 mil. Kč), veřejné prostranství – DDHM a opravy (600 tis. Kč), spotřeba plynu a elektřiny (1,3 mil. Kč),

6. kapitálové výdaje – skutečnost 35.045.853,55 Kč tj. 73,85 %, rozpočtovány ve výši 99.392.223 Kč; byly sníženy o 51.935.900 Kč, jedná se hlavně o snížení výdajů na výstavbu kanalizace a ČOV (skutečnost v r. 2020 33,5 mil. Kč), dále proběhly akce: dětské hřiště u sokolovny (515 tis. Kč), kolumbárium (120 tis. Kč), nedokončené investice – ZŠ (230 tis. Kč),

8. financování – nezapojeno