



## ROZBOR ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM ROKU 2017

Rozpočet obce na rok 2017 byl sestavený jako rozpočet schodkový, kdy příjmy bez financování činily 43.427,77 tis. Kč a výdaje bez financování činily 45.098,58 tis. Kč. Schodek byl vyrovnán:

- v části příjmové zapojením běžného účtu ve výši 5.957,21 tis. Kč
- v části výdajové financováním - splátkami úvěrů ve výši 4.286,4 tis. Kč.

Vyhodnocení rozpočtu k 31.12.2017 zahrnuje všechny rozpočtové změny, které byly v průběhu roku 2017 provedeny (celkový počet dvanáct). Rozpočtovými změnami byl rozpočet obce v roce 2017 navýšen o 16.310,40 tis. 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 části příjmové:

daňové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 24.476 tis. Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 2.829,49 tis. Kč, skutečné plnění rozpočtu po změnách 96,79 %. (navýšení položek daně z příjmu fyzických osob z záv. činn. - 1.000 tis. Kč, daně z příjmu právnických osob - 137 tis. Kč, daně z nemovitých věcí - 100 tis. Kč, navýšení DPH o 670 tis. Kč) - skutečné plnění rozpočtu po změnách 96,79 %

nedaňové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 7.358,4 tis. Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 2.632,36 tis. Kč, navýšeno o položku stočné (121 tis. Kč), přijaté dary (236,50 tis. Kč), výkon státní správy + pokuty (86,6 tis. Kč), nájem nebytových prostor (1.230 tis. Kč), příjmy za třídění odpadu (o 133 tis. Kč) - skutečné plnění rozpočtu po změnách 93,70 %

kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány

příjmy dotační – rozpočtovány byly ve výši 8.593,37 tis. Kč (dotace na výkon státní správy a školství a převody mezi účty=konsolidace), rozpočtovými změnami navýšeno o 7.309,13 tis. Kč (dotace lesy, volby do PS, průtok dotací příspěvkové organizace, dotace na nákup vozidla pro JSDHO, konsolidace - skutečné plnění rozpočtu po změnách 99,81 %

třída financování - v části příjmové rozpočtováno zapojení běžného účtu ve výši 5.957,21 tis. Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 9.496,64 tis. Kč, skutečné plnění po změnách ve výši 4.518,35 tis. Kč - tj. 47,58 %

Skutečné čerpání příjmové části rozpočtu ve výši 54.566,40 tis. Kč bez zapojení financování, ve výši 59.084,75 tis. Kč s financováním. Plnění příjmové části rozpočtu po změnách 89,94 %.

### V části výdajové:

běžné výdaje – rozpočtovány byly ve výši 28.917,58 tis. Kč, rozpočtovými změnami byly v průběhu roku navýšeny o 11.101,76 tis. Kč; běžné výdaje byly navýšeny v těchto významných položkách: oprava komunikací (689,20 tis. Kč), dovybavení sokolovny a vybavení obecních dílen - (158 tis. Kč), , opravy nebytových prostor (586 tis. Kč), opravy veřejného osvětlení, pojistná událost - (146 tis. Kč), drobné nákupy a opravy, kanalizace - (109 tis. Kč), opravy a údržba v příspěvkové organizaci - (116,6 tis. Kč), oprava budovy na novém hřbitově - 170,7 tis. Kč), terénní úpravy včetně výsadby a služeb (178 tis. Kč), oprava a údržba + nákup drobného majetku - obecní úřad (celkem 358,1 tis. Kč), opravy na veřejném prostranství - (76 tis. Kč).



## OBEC VELKÁ POLOM

---

Ostatní zvýšení a snížení položek běžných výdajů bylo prováděno v návaznosti na potřeby obce - skutečné plnění po změnách 99,17 %.

kapitálové výdaje – rozpočtovány ve výši 16.181 tis. Kč; navýšení o 5.208,64 tis. Kč, navýšení kapitálové třídy: TZ obecních dílen, studie č.p. 15 (674,5 tis. Kč), infrastruktura nový hřbitov (3.745,80 tis. Kč), vybudování kontejnerového stání a osvětlení pomníku (24 tis. Kč + 21,1 tis. Kč), sokolovna - vybudování přičky + pozastávka (69 tis. Kč), náves Velká Polom a zpevněná plocha u obecního dvorku (738,24 tis. Kč)

V roce 2017 došlo k nákupu traktoru - (804,65 tis. Kč) a k nákupu vozidla pro JSDHO - (882,09 tis. Kč) - skutečné plnění kapitálových výdajů po změnách 80,41 %.

třída financování - ve výdajích byla rozpočtována ve výši 4.286,40 tis. Kč (splátky úvěrů) - skutečné plnění rozpočtu po změnách v třídě financování 100 %

Výdajová část rozpočtu byla skutečně čerpána ve výši 55,104,54 tis. Kč bez zapojení financování a ve výši 59,390,94 tis. Kč s financováním. Skutečné plnění výdajové části rozpočtu po rozpočtových změnách v roce 2017 - 90,40 %.