



VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE K 31.12.2018

Třída	Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočtová změna od začátku roku	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	% (Skutečnost /rozpočet po změnách)
1xxx			Daňové příjmy	31 667 000,00	2 352 180,00	34 019 180,00	33 665 436,94	98,96%
2xxx			Nedaňové příjmy	8 794 980,00	555 218,19	9 350 198,19	8 901 626,17	95,20%
3xxx			Kapitálové příjmy	0,00	409 210,00	409 210,00	409 210,00	100,00%
4xxx			Přijaté transfery	8 367 700,00	18 692 456,39	27 060 156,39	26 615 147,44	98,36%
PRIJMY CELKEM				48 829 680,00	22 009 064,58	70 838 744,58	69 591 420,55	98,24%
5xxx			Běžné výdaje	34 744 280,00	18 867 965,60	53 612 245,60	43 858 505,27	81,81%
	3113	5331	Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci	2 137 280,00	400 000,00	2 537 280,00	2 537 280,00	100,00%
	3314		Organizační složka obce - Místní knihovna	624 000,00	0,00	624 000,00	619 025,71	99,20%
	3429	5229	Dotační rezerva - individuální dotace	800 000,00	-595 240,00	204 760,00	0,00	0,00%
	4399	5901	Rezerva - § 25 zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	5512		Organizační složka obce - JSDHO	286 160,00	60 000,00	346 160,00	279 973,00	80,88%
6xxx			Kapitálové výdaje	9 803 000,00	7 032 039,30	16 835 039,30	14 964 478,74	88,89%
	3113	6351	Investiční příspěvek příspěvkové organizaci	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%
VYDAJE CELKEM				44 547 280,00	25 900 004,90	70 447 284,90	58 822 984,01	83,50%
8xxx			Financování	-4 282 400,00	-391 459,68	-4 673 859,68	-10 768 436,54	230,40%

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Vyhodnocení rozpočtu obce Velká Polom k 31.12.2018 v rozsahu závazných ukazatelů

V části příjmové:

daňové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 31.667.000. Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 2.352.180 Kč, skutečné plnění rozpočtu po změnách 98,96 % (navýšení položek daně z příjmu fyzických osob z záv. činn. - o 502 tis. Kč, daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou - o 130 tis. Kč, daně z příjmu právnických osob - 137 tis. Kč, daně z nemovitých věcí - 100 tis. Kč, navýšení DPH o 560 tis. Kč, navýšení daně z hazard. her - o 89 tis. Kč)

nedaňové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 8 794 980 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 555 218 19 Kč, navýšeno o položku stožná (62 tis. Kč)

nekapitálové příjmy – rozpočtovány byly ve výši 8.754.588 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 555.218,15 Kč, navýšení o položku složené (02 tis. Kč), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (183 tis. Kč), vymožené náhrady+sankce (59 tis. Kč), příjmy z poskyt. služeb a výrobku (118 tis. Kč), nájem nebytových prostor (20 tis. Kč) - skutečné plnění rozpočtu po změnách 95,20 %

kapitálové příjmy - nebyly rozpočtovány, zvýšení rozpočtovými změnami o 409.210 Kč za prodej pozemku Lesům ČR

příjmy dotační – rozpočtovány byly ve výši 8.367.700 tis. Kč (dotace na výkon státní správy a školství a převody mezi účty=konsolidace), rozpočtovými změnami navýšeno o 18.692.456,39 Kč (dotace kanalizace, dotace lesy, volby do ZO, volby prezident, dotace JSDHO, průtok dotací příspěvkové organizace, dotace MSK - restaurování obrazů, konsolidace - skutečné plnění rozpočtu po změnách 98,36 %

třída financování - v části příjmové nerozpočtováno, zvýšení rozpočtovými změnami o 3.890.940,32 Kč (jedná se o zapojení prostředků na běžných účtech a přijetí zápůjčky ze SFŽP na výstavbu kanalizace a ČOV)

Skutečné čerpání příjmové části rozpočtu ve výši 69.591.420,55 Kč bez zapojení financování, ve výši 63.105.384,01 Kč s financováním.

Plnění příjmové části rozpočtu po změnách 98,24 %.

V části výdajové:

běžné výdaje – rozpočtovány byly ve výši 34.744.280 Kč, rozpočtovými změnami byly v průběhu roku navýšeny o 18.867.965,60 Kč; běžné výdaje byly navýšeny v těchto významných položkách: převody mezi účty - konsolidace (10.370 tis. Kč), oprava komunikací (108 tis. Kč), oprava místního rozhlasu (388 tis. Kč), oprava veřejného osvětlení (232 tis. Kč), izolační zeleň - ul. Osvoboditelů (150 tis. Kč), opravy nebytových prostor (138 tis. Kč) vytvoření rezervy (5.587 tis. Kč).

Ostatní zvýšení a snížení položek běžných výdajů bylo prováděno v návaznosti na potřeby obce - skutečné plnění po změnách 81,81 %.

kapitálové výdaje – rozpočtovány ve výši 9.803.000 Kč; navýšení o 7.032.039,30 Kč v těchto významných položkách: výstavba kanalizace a ČOV (navýšení o 9.762 tis. Kč), nákup mulčovací sekačky (53 tis. Kč), nákup kopírovacího stroje - OÚ (53 tis. Kč), audio-vizuální vrátník- MŠ (60 tis. Kč), server OÚ (79 tis. Kč), výměna zdroje tepla v ZŠ a MŠ - nedokončená investice (264 tis. Kč), TZ podnikatelský areál (167 tis. Kč), doplatek pozastávky infrastruktura Nový hřbitov - 147 tis. Kč, doplatek pozastávky Náves - (297 tis. Kč)

Skutečné plnění kapitálových výdajů po změnách 83,50 %.

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

Výdajová část rozpočtu byla skutečně čerpána ve výši 58.822.984,01 Kč bez zapojení financování a ve výši 63.105.384,01 Kč s financováním.

Skutečné plnění výdajové části rozpočtu po rozpočtových změnách v roce 2018 - 83,50 %.