



ROZBOR ČERPÁNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM ROKU 2018

Rozpočet obce na rok 2018 byl sestavený jako rozpočet přebytkový, kdy příjmy bez financování činily 48.829.680,00 Kč a výdaje bez financování činily 44.547.280,00 Kč. Rozpočet byl vyrovnán:

- v části výdajové financování - splátkami úvěrů ve výši 4.282.400,00 Kč.

Vyhodnocení rozpočtu k 31.12.2018 zahrnuje všechny rozpočtové změny, které byly v průběhu roku 2018 provedeny (celkový počet jedenáct). Rozpočtovými změnami byl rozpočet obce v roce 2018 navýšen o 22.009.064,00 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 31.667.000,00 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 2.352.180 Kč, skutečné plnění rozpočtu po změnách 98,96 % (navýšení položek daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti - 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 8.794.980,00 Kč, zvýšení rozpočtovými změnami o 555.218,19 Kč, navýšeno o položku stočné (62 tis. Kč), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (183 tis. Kč), vymožené náhrady + sankce (59 tis. Kč), příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (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 8.367.700,00 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 34.744.280,00 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),



OBEC VELKÁ POLOM

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 9.803.000,00 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 %.