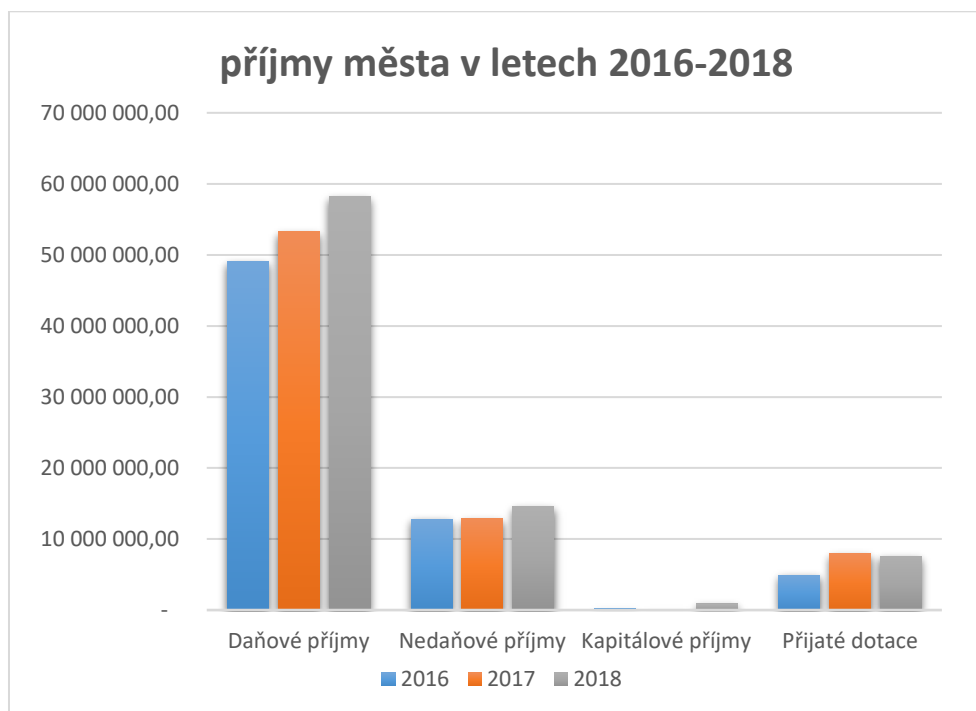


KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE ZA ROK 2018

Rozpočet Města Velké Opatovice na rok 2018 byl schválen městským zastupitelstvem v prosinci roku 2017. V průběhu roku 2018 bylo provedeno celkem 18 rozpočtových opatření o celkovém objemu 13.832.700,--Kč. Rozpočtová opatření se týkala především přijatých dotací, zvyšování příjmů a úprav výdajových položek.

Porovnání příjmů města roku 2018 vůči rokům 2017 a 2016 :

	2016	2017	2018
Daňové příjmy	49 084 846,00	53 239 258,78	58 166 237,04
Nedaňové příjmy	12 794 281,00	12 866 871,52	14 512 407,21
Kapitálové příjmy	212 319,00	60 623,00	857 956,00
Přijaté dotace	4 901 588,00	7 972 663,60	7 548 721,35
Příjmy celkem	66 993 034,00	74 139 416,90	81 085 321,600



Daňové příjmy :

	2016	2017	2018
Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	9 352 288,10	11 133 799,77	12 693 092,79
Daň z příjmů FO ze SVČ	337 240,62	300 389,48	287 017,83
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	1 019 263,18	1 001 217,82	1 134 066,41
Daň z příjmů právnických osob	10 530 547,24	10 658 691,39	10 413 571,07
Daň z příjmů PO za obce	1 386 430,00	885 400,00	843 600,00
DPH	19 315 061,10	21 623 144,70	25 625 533,78
Daň z nemovitostí	3 472 042,54	3 495 597,90	3 574 681,35
Odvody za odnětí půdy	162 331,00	14 523,50	11 983,10
Poplatek za kom. odpad	1 912 574,52	2 047 879,73	1 997 253,48
Poplatek ze psů	65 996,00	67 159,00	69 156,06
Poplatek za zvl.užívání veř. prostr.	62 487,00	26 768,00	45 265,00
Poplatek ze vstupného	815,00	1 250,00	2 875,00
Poplatek z ubytovací kapacity	972,00	1 011,00	531,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií	197 454,72	67 281,00	191,66
Odvod z VHP	883 193,47	192 389,56	24 659,12
Daň z hazardních her		1 310 755,93	1 221 149,39
Správní poplatky	386 150,00	412 000,00	221 610,00
Celkem	49 084 846,49	53 239 258,78	58 166 237,04

Daňová výtěžnost se oproti roku 2017 zvýšila v oblasti dani z příjmů fyzických osob, DPH i dani z nemovitostí. Místní poplatky jsou vybírány ve srovnatelné úrovni jako v předešlých letech. Byl zrušen odvod z výherních hracích přístrojů a nahrazen daní z hazardních her. Příjmů ze správních poplatků je závislý na správní činnosti města.

Nedaňové příjmy :

Oddíl		2016	2017	2018
10	Lesní činnost	330 118,00	573 299,44	519 166,66
21	Fotovoltaika	1 581 734,00	1 593 404,38	1 864 868,46
	Zpracování druh.surovin	19 151,00	5 058,00	6 684,80
	Infocentrum	-	-	44 613,28
	Ubytovna	1 173 450,00	1 193 855,73	1 241 714,10
22	Silnice	65 487,00	41 008,00	170 516,00
23	Vodní hospodářství	3 566 909,00	3 369 325,52	3 394 296,62
24	Kabelová televize	-	-	131 752,56
31	Předš. a škol. zařízení	167 705,00	130 646,57	-
33	Kultura a rozhlas	86 740,00	31 020,00	-
	Kino	-	-	68 965,00
	Knihovna	-	-	33 339,00
	MKC + muzeum	-	-	78 024,50
	Kultura	-	-	132 563,00
	Rozhlas	-	-	8 160,00
	Zpravodaj	-	-	32 571,04

	SOZ+ městské oslavy	-	-	40 000,00
34	Volný čas+sport.zařízení	220 850,00	376 984,65	689 664,50
35	Zdravotní středisko	549 980,00	521 215,16	459 979,37
36	Bytové hospodářství	2 471 254,00	2 449 281,07	2 499 072,33
	Nebytové hospodářství	1 404 216,00	1 420 033,23	1 808 596,89
	Pohřebnictví	93 816,00	62 033,00	141 105,00
	Komunální služby	430 743,00	358 770,62	443 769,00
	Mezinárodní spolupráce	7 000,00	-	-
37	Odpadové hospodářství	334 122,00	342 157,22	372 039,99
	Veřejná zeleň	-	23 765,00	42 315,00
43	Sociální služby a pomoc	-	-	-
53	Bezpečnost a veř. pořádek	36 735,00	33 690,00	44 139,00
55	Požární ochrana	5 700,00	68 500,00	24 600,00
61	Správa	14 663,00	20 717,14	23 993,82
63	Finanční operace	80 603,00	22 188,05	13 512,35
64	Ostatní činnosti			5 000,00
	Splátky půjček FRB, NfV	153 305,00	229 918,74	177 384,94
	Celkem	12 794 281,00	12 866 871,52	14 512 407,21

Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2016 a 2017 o cca 2 miliony vyšší. Zvýšily se příjmy z fotovoltaické elektrárny, ubytovny a na nebytovém hospodářství. Přibýly rovněž příjmy, které dříve náležely Službám města s.r.o. – tzn. příjmy z koupaliště, kina, knihovny, muzeí i kultury.

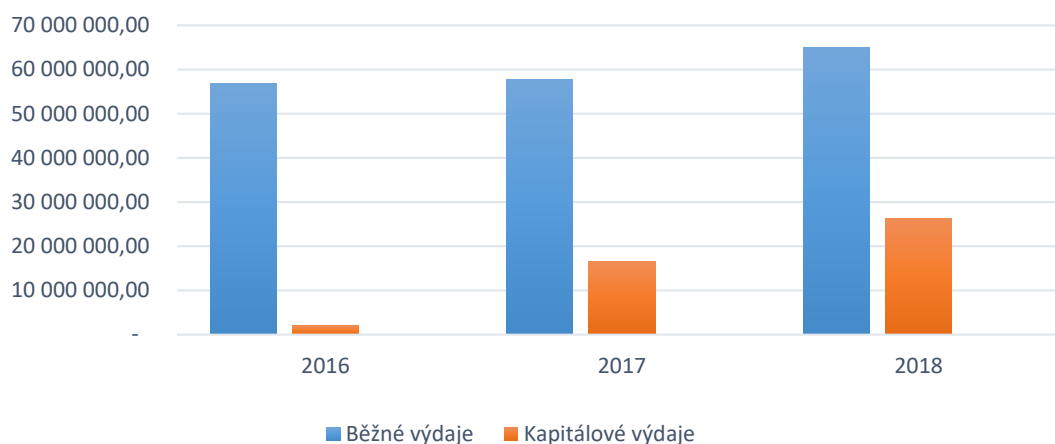
Kapitálové příjmy byly tvořeny pouze příjmem 120 220,--Kč za prodej pozemků a zbylá částka ve výši 737 736,00 Kč je rovna příjmům z prodeje majetkového podílu ze Služeb města s.r.o.

Dotace byly za poslední tři roky druhé nejvyšší. Rozpis dotací je uveden v hlavní textové části závěrečného účtu.

Porovnání výdajů města roku 2018 vůči rokům 2016 a 2017 :

	2016	2017	2018
Běžné výdaje	56 902 164,00	57 647 755,41	64 957 494,01
Kapitálové výdaje	2 031 527,00	16 635 688,62	26 206 902,28
Výdaje celkem	58 933 691,00	74 283 444,03	91 164 396,29

výdaje města v letech 2016-2018



Běžné výdaje :

Oddíl		2016	2017	2018
10	Lesní hospodářství	351 719,00	351 689,40	318 544,00
21	Fotovoltaická elektrárna	222 519,00	190 052,00	211 187,00
	Infocentrum			846 447,11
	Ubytovna	1 693 143,00	1 115 343,17	1 304 379,95
	Cestovní ruch+ostatní	143 520,00	110 290,41	55 486,63
22	Doprava	3 083 302,00	9 722 089,64	2 273 007,49
23	Vodní hospodářství	1 915 149,00	2 527 396,81	1 070 094,31
24	Kabelová televize			88 570,00
31	Vzdělávání	15 641 507,00	7 367 791,50	7 512 492,95
32	ZUŠ	-	-	99 474,00
33	Kultura,církev,rozhlas	4 873 495,00	6 093 935,03	
	Kino			290 283,80
	Knihovna			772 787,28
	Muzeum+ MKC			1 108 121,72
	Kultura			1 601 339,51
	Zachování a obnova památek			1 139 540,54
	Činnost církví			35 200,00
	Rozhlas			32 597,54
	Zpravodaj			178 978,13
	SOZ + oslavy			717 876,64
34	Tělovýchova a zájm.činnost	1 284 242,00	1 506 761,44	
	Sport. Zařízení-koupaliště+těl.			1 718 303,80
	tělových.činnost			564 346,00
	Volný čas dětí			212 094,60
	Zájmová činnost a rekreace			288 200,00
35	Zdravotnictví	491 966,00	240 364,36	374 284,94
36	Bytové hospodářství	1 594 292,00	1 646 467,04	1 251 956,96
	Nebytové hospodářství	1 387 263,00	1 413 844,50	1 925 188,35
	Veřejné osvětlení	1 108 137,00	646 010,19	699 450,89

	Pohřebnictví	37 428,00	131 859,24	220 011,14
	Územní rozvoj+inž.sítě	3 864,00	70 046,50	22 082,50
	Komunální služby	4 014 948,00	4 186 885,14	4 590 956,07
	Mezinárodní spolupráce	31 828,00	30 147,28	7 261,00
37	Odpadové hospodářství	2 446 475,00	2 490 207,99	2 618 767,57
	Veřejná zeleň	1 245 705,00	1 387 617,47	1 747 224,86
43	Sociální služby	389 400,00	1 023 529,58	968 221,62
52	Ochrana obyvatelstva	-	-	-
53	Bezpečnost	1 358 915,00	1 419 281,65	1 624 773,84
55	Požární ochrana	1 363 888,00	1 176 612,96	1 713 604,41
61	Zastupitelstvo obce	1 393 651,00	1 492 634,22	1 632 211,57
	Volby			318 428,53
	Místní správa	8 155 884,00	9 138 643,82	9 701 963,48
63	Finanční operace	2 669 924,00	1 819 418,86	2 615 030,60
64	Vypořádání min.let	-	348 835,21	39 420,61
	Celkem	56 902 164,00	57 647 755,41	54 510 191,94

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že došlo k zavedení běžných výdajů v oddílech, které dříve město nemělo – tzn. ty, které byly převzaty ze Služeb města s.r.o. – infocentrum, KTV, kultura apod.

Kapitálové výdaje

Ve srovnání s rokem 2016 byly kapitálové výdaje roku 2018 třináctkrát vyšší, oproti roku 2017 byly vyšší o téměř 10 milionů korun. Celkové kapitálové výdaje činily 26.206.902,28 Kč.

Mezi největší kapitálové výdaje patřily tyto akce:

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE	FINAČNÍ NÁKLADY v tis. Kč
Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Velké Opatovice	8 380
Rekonstrukce místní komunikace Bahna	5 169
Nové parkovací stání na ul. Dlouhá a nám. Míru	2 220
Výkup pozemků a staveb – sběrna surovin	1 518
Zateplení střechy býval. SOU, Mládežnická	1 199
Nový chodník ke hřbitovu	1 066
Rekonstrukce úřadu Zámek 14	1 005
Výměna oken na ubytovně, Mládežnická	961
Opravy místních komunikací	757
Oprava fasády – zámecký sál, kino	712
Opravy chodníků na hřbitově	642
Oprava vodovodu Opatovičky	539
Veřejné osvětlení Bahna	440
Oprava vnitřní terasy I. etapa ve 2.MŠ	441
Veřejné osvětlení - nový chodníku ke hřbitovu	395
Oprava fasády budovy Městské policie a Infocentrum	291
Oprava 2 městských bytů - plynofikace	289

Hospodaření města skončilo s přebytkem **21.507.510,22**. Vytvořila se tak rezerva na náročné investiční akce, které město čekají v následujících letech.

Vývoj přebytku hospodaření v letech 2008 až 2018

ROK	VÝŠE PŘEBYTKU v tis. Kč
2008	10 869,10
2009	7 983,40
2010	8 194,40
2011	8 480,00
2012	1 650,00
2013	17 337,30
2014	16 564,30
2015	25 945,10
2016	28 230,70
2017	25 086,60
2018	21 507,51

Porovnání příjmů a výdajů některých oblastí hospodaření v roce 2018

v tis.Kč	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Lesní činnost	519,17	318,54	200,62	
FVE	1 864,87	211,19	1 653,68	
Úbytovna	1 241,70	1 552,47	- 310,77	z toho ve výdajích 250 tis. investice
Vodní hospodářství	3 394,30	1 472,44	1 921,86	
Kabelová televize	131,75	88,57	43,18	
Kino	68,97	342,43	- 273,47	
Knihovna	33,34	772,79	- 739,45	
MKC+muzeum	78,02	1 108,12	- 1 030,10	
Infocentrum	44,61	846,45	- 801,83	příjmy uvedeny bez dotací - 145,9 tis.
Kultura	132,56	1 601,33	- 1 468,77	příjmy uvedeny bez dotací - 23 tis.
Hřbitov	141,11	868,11	- 727,00	Z toho ve výdajích 648,11 tis. na investice
Rozhlas	8,16	32,59	- 24,43	
Zpravodaj	32,57	178,98	- 146,41	
Koupaliště	701,57	1 475,78	- 774,20	z toho ve výdajích 96,8 tis. investice
Tělocvična	7,96	382,29	- 374,33	z toho ve výdajích 23,3 tis. Investice
Zdravotní středisko	459,98	421,57	38,41	z toho ve výdajích 47,2 tis. investice
Bytové hospodářství	2 619,29	2 114,16	505,13	z toho ve výdajích 862,2 tis. investice
Nebytové hospodářství	1 808,59	3 048,02	- 1 239,43	z toho ve výdajích 1122,83 tis. investice