

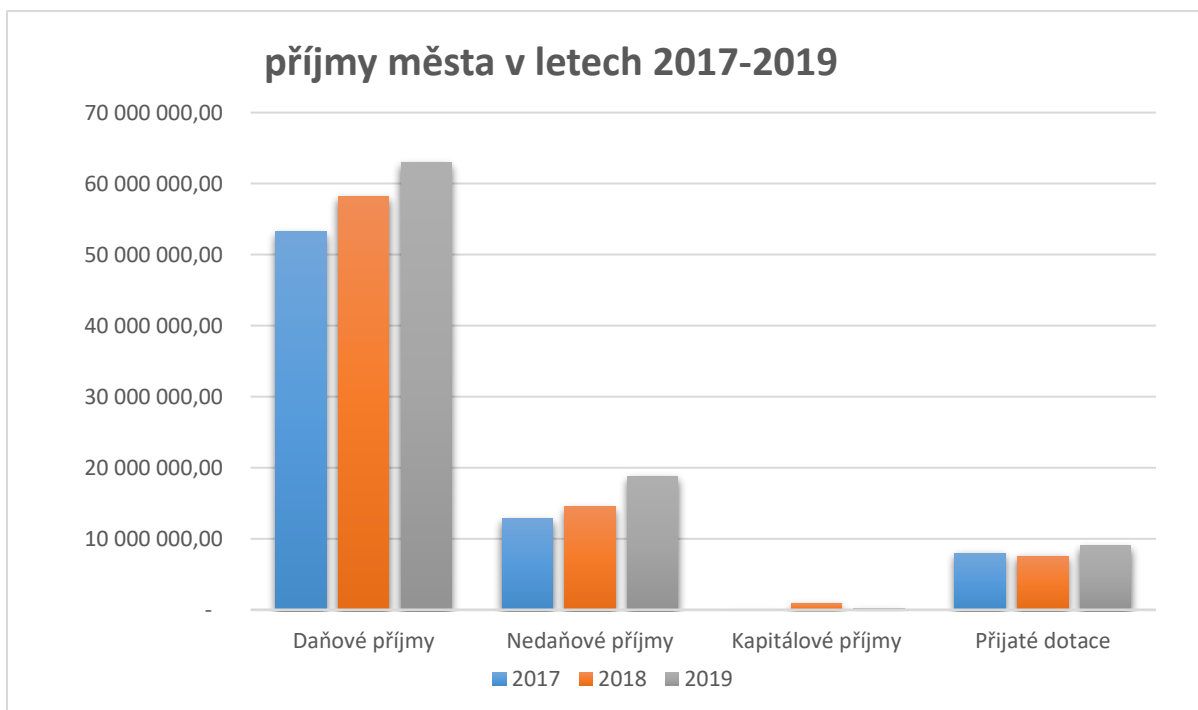
KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE ZA ROK 2019

Rozpočet Města Velké Opatovice na rok 2019 byl schválen městským zastupitelstvem v prosinci roku 2018. V průběhu roku 2019 bylo provedeno celkem 16 rozpočtových opatření o celkovém objemu 10.565.200,--Kč. Rozpočtová opatření se týkala především přijatých dotací, zvyšování příjmů a úprav výdajových položek.

Porovnání příjmů města roku 2019 vůči rokům 2018 a 2017 :

v Kč

	2017	2018	2019
Daňové příjmy	53 239 258,78	58 166 237,04	62 959 797,250
Nedaňové příjmy	12 866 871,52	14 512 407,21	18 718 793,070
Kapitálové příjmy	60 623,00	857 956,00	225 450,000
Přijaté dotace	7 972 663,60	7 548 721,35	9 010 826,950
Příjmy celkem	74 139 416,90	81 085 321,60	90 914 867,270



Daňové příjmy :

v Kč

	2017	2018	2019
Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	11 133 799,77	12 693 092,79	14 153 645,54
Daň z příjmů FO ze SVČ	300 389,48	287 017,83	374 994,93
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	1 001 217,82	1 134 066,41	1 264 479,41
Daň z příjmů právnických osob	10 658 691,39	10 413 571,07	11 779 078,80
Daň z příjmů PO za obce	885 400,00	843 600,00	1 373 130,00
DPH	21 623 144,70	25 625 533,78	26 521 055,45
Daň z nemovitostí	3 495 597,90	3 574 681,35	3 569 073,34
Odvody za odnětí půdy	14 523,50	11 983,10	24 880,10
Odvody za odnětí pozemků -les			12 704,00
Poplatek za kom. odpad	2 047 879,73	1 997 253,48	1 994 446,11
Poplatek ze psů	67 159,00	69 156,06	63 407,63
Poplatek za zvl. užívání veř. prostr.	26 768,00	45 265,00	24 520,00
Poplatek ze vstupného	1 250,00	2 875,00	2 860,00
Poplatek z ubytovací kapacity	1 011,00	531,00	732,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií	67 281,00	191,66	1 588,83
Daň z hazardních her			315 738,86
Odvod z VHP	192 389,56	24 659,12	-
Daň z hazardních her	1 310 755,93	1 221 149,39	1 281 252,25
Správní poplatky	412 000,00	221 610,00	202 210,00
Celkem	53 239 258,78	58 166 237,04	62 959 797,25

Daňová výtěžnost se oproti roku 2018 zvýšila ve všech druzích sdílených daní. Daň z nemovitostí mírně poklesla. Místní poplatky jsou vybírány ve srovnatelné úrovni jako v předešlých letech s výjimkou poklesu poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství. 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 :

v Kč

Oddíl		2017	2018	2019
10	Lesní činnost	573 299,44	519 166,66	1 018 510,57
21	Fotovoltaika	1 593 404,38	1 864 868,46	1 802 146,44
	Zpracování druh.surovin	5 058,00	6 684,80	5 161,00
	Infocentrum	-	44 613,28	45 627,00
	Ubytovna	1 193 855,73	1 241 714,10	2 204 240,19
22	Silnice	41 008,00	170 516,00	19 923,10
23	Vodní hospodářství	3 369 325,52	3 394 296,62	4 160 007,27
24	Kabelová televize	-	131 752,56	175 285,20
31	Předš. a škol. zařízení	130 646,57	-	33 218,85
33	Kultura a rozhlas	31 020,00	-	
	Kino	-	68 965,00	55 650,00
	Knihovna	-	33 339,00	53 327,00
	MKC + muzeum	-	78 024,50	92 862,00
	Kultura	-	132 563,00	169 532,64
	Rozhlas	-	8 160,00	6 900,00

	Zpravodaj	-	32 571,04	26 631,49
	SOZ+ městské oslavy	-	40 000,00	20 000,00
34	Volný čas+sport.zařízení	376 984,65	689 664,50	374 972,41
35	Zdravotní středisko	521 215,16	459 979,37	537 529,83
36	Bytové hospodářství	2 449 281,07	2 499 072,33	2 719 831,48
	Nebytové hospodářství	1 420 033,23	1 808 596,89	1 763 453,88
	Veřejné osvětlení			3 342,00
	Pohřebnictví	62 033,00	141 105,00	236 548,00
	Komunální služby	358 770,62	443 769,00	377 028,35
	Mezinárodní spolupráce	-	-	-
37	Odpadové hospodářství	342 157,22	372 039,99	514 204,28
	Veřejná zeleň	23 765,00	42 315,00	101 815,00
43	Sociální služby a pomoc	-	-	-
53	Bezpečnost a veř. pořádek	33 690,00	44 139,00	31 900,00
55	Požární ochrana	68 500,00	24 600,00	57 760,00
61	Správa	20 717,14	23 993,82	64 900,66
63	Finanční operace	22 188,05	13 512,35	7 555,38
64	Ostatní činnosti		5 000,00	-
	Ostatní splátky - veř.rozpočty			1 854 945,85
	Splátky půjček FRB, NFV	229 918,74	177 384,94	183 983,20
	Celkem	12 866 871,52	14 512 407,21	18 718 793,07

Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2017 vyšší téměř o 6 milionů, ve srovnání s rokem 2018 o necelé 4 miliony vyšší. Zvýšily se příjmy z lesní činnosti způsobené kůrovcovou kalamitou, příjmy z ubytovny byly téměř o 1 milion také vyšší. Zlepšily se také příjmy ve vodním hospodářství, ve všech odvětvích kultury, pohřebnictví (úprava nájmu), odpadové hospodářství (lepší třídění). Velkou část navýšení příjmů tvoří splátka návratné finanční výpomoci od technických služeb Malá Haná. Pokles příjmů byl v oddíle volný čas – sportovní zařízení – příjmy z koupaliště byly o více než 300 tisíc menší.

Kapitálové příjmy byly tvořeny pouze příjmem 142.450,--Kč za prodej pozemků a zbylá částka ve výši 83.000,00 Kč je rovna příjmům z prodeje automobilu JPO II.

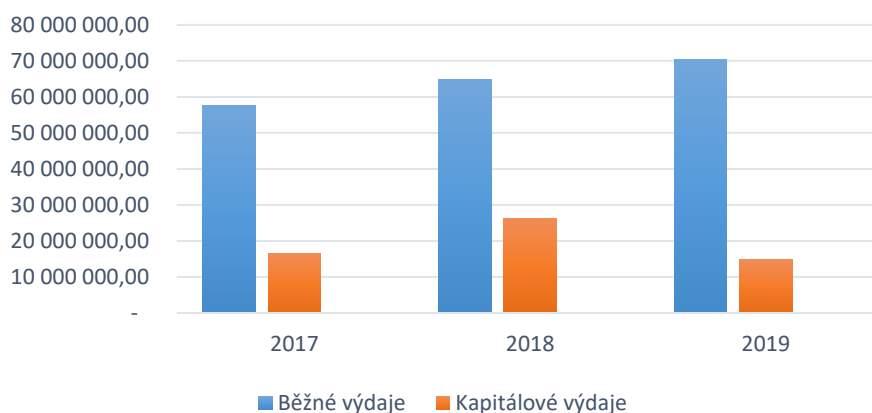
Dotace byly za poslední čtyři roky nejvyšší. Rozpis dotací je uveden v hlavní textové části závěrečného účtu.

Porovnání výdajů města roku 2019 vůči rokům 2017 a 2018 :

v Kč

	2017	2018	2019
Běžné výdaje	57 647 755,41	64 957 494,01	70 525 399,61
Kapitálové výdaje	16 635 688,62	26 206 902,28	14 828 345,44
Výdaje celkem	74 283 444,03	91 164 396,29	85 353 745,05

výdaje města v letech 2017-2019



Běžné výdaje :

v Kč

Oddíl		2017	2018	2019
10	Lesní hospodářství	351 689,40	318 544,00	660 449,27
21	Fotovoltaická elektrárna	190 052,00	211 187,00	206 154,00
	Infocentrum		846 447,11	878 429,71
	Ubytovna	1 115 343,17	1 304 379,95	1 850 599,07
	Cestovní ruch+ostatní	110 290,41	55 486,63	131 599,19
22	Doprava	9 722 089,64	2 273 007,49	14 941 361,11
23	Vodní hospodářství	2 527 396,81	1 070 094,31	4 623 968,98
24	Kabelová televize		88 570,00	40 991,00
31	Vzdělávání	7 367 791,50	7 512 492,95	9 723 947,79
32	ZUŠ	-	99 474,00	101 397,46
33	Kultura,církev,rozhlas	6 093 935,03		
	Kino		290 283,80	614 536,32
	Knihovna		772 787,28	1 086 593,03
	Muzeum+ MKC		1 108 121,72	1 296 959,14
	Kultura		1 601 339,51	1 421 006,32
	Zachování a obnova památek		1 139 540,54	80 000,00
	Činnost církví		35 200,00	-
	Rozhlas		32 597,54	112 054,79
	Zpravodaj		178 978,13	165 873,89
	SOZ + oslavy		717 876,64	393 691,39
34	Tělovýchova a zájm.činnost	1 506 761,44		
	Sport. Zařízení-koupaliště+těl.		1 718 303,80	1 400 382,14
	tělových.činnost		564 346,00	604 860,00
	Volný čas dětí		212 094,60	270 538,68
	Zájmová činnost a rekreace		288 200,00	420 400,00
35	Zdravotnictví	240 364,36	374 284,94	357 393,26
36	Bytové hospodářství	1 646 467,04	1 251 956,96	1 736 004,43

	Podpora ind.bytové výst.	210 000,00	125 000,00	690 000,00
	Nebytové hospodářství	1 413 844,50	1 925 188,35	4 015 772,36
	Veřejné osvětlení	646 010,19	699 450,89	862 479,84
	Pohřebnictví	131 859,24	220 011,14	718 361,57
	Územní rozvoj+inž.sítě	70 046,50	22 082,50	459 800,00
	Komunální služby	4 186 885,14	4 590 956,07	6 215 222,05
	Mezinárodní spolupráce	30 147,28	7 261,00	29 922,87
37	Odpadové hospodářství	2 490 207,99	2 618 767,57	5 183 859,04
	Veřejná zeleň	1 387 617,47	1 747 224,86	1 970 256,40
43	Sociální služby	1 023 529,58	968 221,62	1 111 463,79
52	Ochrana obyvatelstva	-	-	-
53	Bezpečnost	1 419 281,65	1 624 773,84	1 868 924,60
55	Požární ochrana	1 176 612,96	1 713 604,41	2 136 532,91
61	Zastupitelstvo obce	1 492 634,22	1 632 211,57	1 810 435,49
	Volby		318 428,53	129 321,64
	Místní správa	9 138 643,82	9 701 963,48	11 781 683,19
63	Finanční operace	1 819 418,86	2 615 030,60	3 178 741,51
64	Vypořádání min.let	348 835,21	39 420,61	71 776,82
	Celkem	57 857 755,41	54 635 191,94	85 353 745,05

Kapitálové výdaje

Celkové kapitálové výdaje činily 14.828.345,44 Kč. Výdaje jsou nižší než v roce 2018 především z toho důvodu, že ve velkých opravách bylo proinvestováno dalších 11,5 mil.Kč.

Mezi největší kapitálové výdaje a výdaje na opravy patřily tyto akce:

NÁZEV INVESTIČNÍ AKCE NEBO OPRAVY	FINANČNÍ NÁKLADY v Kč	POZNÁMKA
Oprava komunikací ul. Pod Strážnicí	6 933 791	
Rekonstrukce kanalizace na ul. Pod Strážnicí	3 385 514	
Rekonstrukce mostu č. 003 na ul. Sokolská	3 343 778	
Rekonstrukce kina	1 727 616	dokončení 2020
Rekonstrukce starého muzea	1 720 900	
Nové parkoviště u ZŠ	1 423 047	
Oprava vodojemu "Šraňky"	1 067 336	
Nová stanoviště pro umístění nádob na separovaný odpad	597 988	
Opravy místních komunikací	567 490	
Rekonstrukce chodeb a schodiště 2. MŠ Velké Opatovice	550 305	
Výstavba chodníku na hřbitově II. etapa	516 285	
Nákup techniky - travní sekačka Kubota	483 395	
Rekonstrukce kotelny na městském úřadu	416 336	
Nový výjezd sanitních vozidel RZS	371 488	
Rekonstrukce kanalizace před městským úřadem	361 144	
Hasičárna Velké Opatovice - instalace zařízení Plynoven	320 368	
Opravy veřejného osvětlení	311 342	
Ošetření dřevin + výsadba zeleně	232 601	
Ubytovna - rekonstrukce 2 pokojů	208 425	

Nákup nemovitosti - dům nad kinem + pozemek	200 750	
Oprava opěrné zídky Náměstí Osvobození	188 984	
Provozní majetek sběrného dvora	138 500	
Nákup techniky - osobní automobil Roomster	126 500	
Rekonstrukce chodníku na ul. Dlouhá	110 472	
Nové kamery v budově města – ubytovna	109 195	
Revitalizace zeleně - chodník ke hřbitovu - kácení a nová výsadba	106 614	
Oprava střechy hasičárny v Bezděči	104 973	
Nákup nádob na separovaný odpad	104 544	

Hospodaření města skončilo s přebytkem **23.027.976,23**. Vytvořila se tak rezerva na náročné investiční akce, které město čekají v následujících letech.

Vývoj přebytku hospodaření v letech 2008 až 2019

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
2019	23 027,98

Porovnání příjmů a výdajů některých oblastí hospodaření v roce 2019

v tis. Kč

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl	Pozn.
Lesní činnost	1 018,10	660,49	357,61	příjmy uvedeny bez dotací 118,58
FVE	1 802,14	206,15	1 595,99	
Ubytovna	2 204,24	1 850,59	353,65	z toho ve výdajích 13 tis. investice
Vodní hospodářství	4 160,01	4 623,97	- 463,96	z toho ve výdajích 92 tis. investice
Kabelová televize	175,28	40,99	134,29	
Kino	55,65	614,54	- 558,89	z toho ve výdajích 211,8 tis. investice
Knihovna	53,32	1 086,59	- 1 033,27	
MKC+muzeum	92,86	1 296,96	- 1 204,10	
Infocentrum	45,63	878,42	- 832,79	příjmy uvedeny bez dotací - 133,83 tis.
Kultura	169,53	1 421,00	- 1 251,47	příjmy uvedeny bez dotací - 20 tis.
Rozhlas	6,90	112,05	- 105,15	

Zpravodaj	26,63	165,87	- 139,24	
Koupaliště	355,50	1 104,84	- 749,34	
Tělocvična	19,47	295,54	- 276,07	
Zdravotní středisko	537,53	357,39	180,14	
Bytové hospodářství	2 719,83	1 736,00	983,83	z toho ve výdajích 289,9 tis. investice
Nebytové hospodářství	1 763,45	4 015,77	- 2 252,32	z toho ve výdajích 2165,91 tis. investice