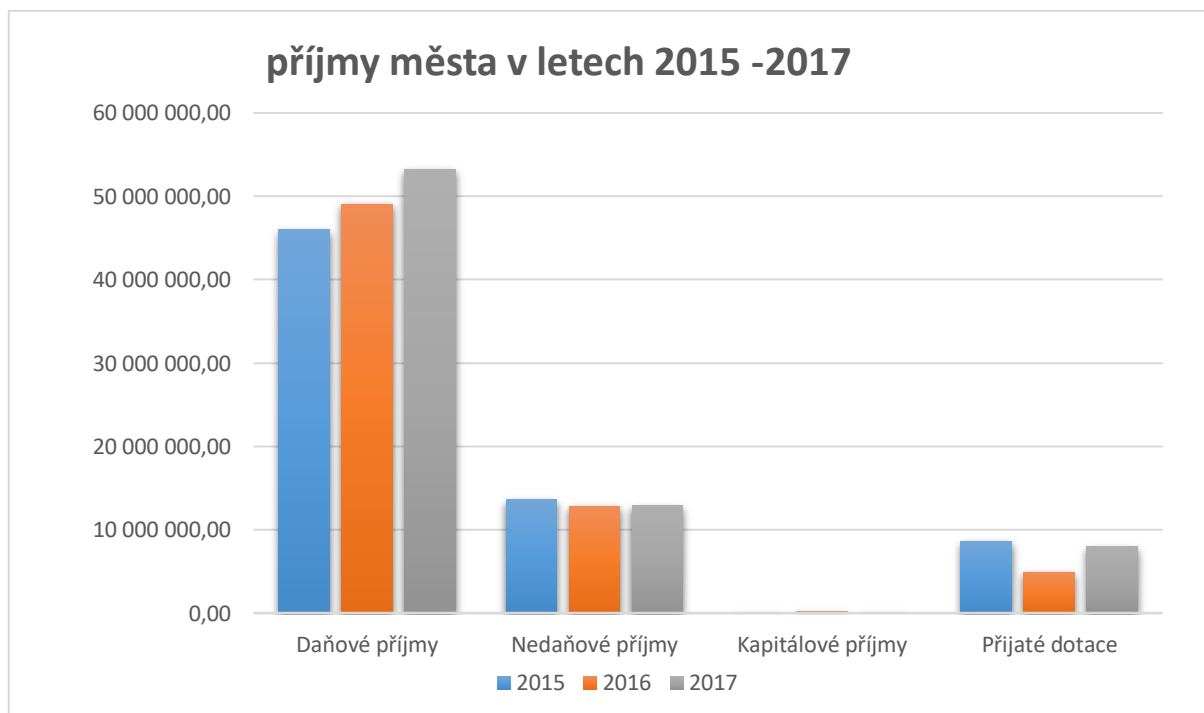


KOMENTÁŘ K PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE ZA ROK 2017

Rozpočet Města Velké Opatovice na rok 2017 byl schválen městským zastupitelstvem v prosinci roku 2016. V průběhu roku 2017 bylo provedeno celkem 17 rozpočtových opatření o celkovém objemu 8.894.200,--Kč. Rozpočtová opatření se týkala především přijatých dotací, zvyšování příjmů a úprav výdajových položek.

Porovnání příjmů města roku 2017 vůči rokům 2016 a 2015 :

	2015	2016	2017
Daňové příjmy	45 995 242,18	49 084 846,00	53 239 258,78
Nedaňové příjmy	13 589 230,02	12 794 281,00	12 866 871,52
Kapitálové příjmy	102 385,20	212 319,00	60 623,00
Přijaté dotace	8 631 809,00	4 901 588,00	7 972 663,60
Příjmy celkem	68 318 666,40	66 993 034,00	74 139 416,90



Daňové příjmy :

	2015	2016	2017
Daň z příjmů FO ze záv. činnosti	8 729 788,99	9 352 288,10	11 133 799,77
Daň z příjmů FO ze SVČ	395 528,66	337 240,62	300 389,48
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů	1 019 240,04	1 019 263,18	1 001 217,82
Daň z příjmů právnických osob	9 461 546,21	10 530 547,24	10 658 691,39
Daň z příjmů PO za obce	1 491 880,00	1 386 430,00	885 400,00
DPH	18 138 723,55	19 315 061,10	21 623 144,70
Daň z nemovitostí	3 338 568,34	3 472 042,54	3 495 597,90
Odvody za odnětí půdy	4 188,00	162 331,00	14 523,50
Poplatek za kom. odpad	1 873 211,38	1 912 574,52	2 047 879,73
Poplatek ze psů	60 390,00	65 996,00	67 159,00
Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství	31 180,00	62 487,00	26 768,00
Poplatek ze vstupného	235,00	815,00	1 250,00
Poplatek z ubytovací kapacity	819,00	972,00	1 011,00
Odvod výtěžku z provoz.loterií	159 920,28	197 454,72	67 281,00
Odvod z VHP	1 009 455,73	883 193,47	192 389,56
Daň z hazardních her			1 310 755,93
Správní poplatky	280 567,00	386 150,00	412 000,00
Celkem	45 995 242,18	49 084 846,49	53 239 258,78

Daňová výtěžnost se oproti roku 2016 zvýšila v oblasti dani z příjmů fyzických osob, právnických osob, DPH i dani z nemovitostí. Došlo k mírnému zvýšení místního poplatku za komunální odpad, vymáhání místních poplatků se díky vyšší zaměstnanosti rovněž dařilo ve větší míře. Byl zrušen odvod z výherních hracích přístrojů a nahrazen daní z hazardních her.

Nedaňové příjmy

Oddíl		2015	2016	2017
10	Lesní činnost	515 942,00	330 118,00	573 299,44
21	Fotovoltaika	1 981 846,00	1 581 734,00	1 593 404,38
	Zpracování druh.surovin	4 335,00	19 151,00	5 058,00
	Ubytovna	819 771,00	1 173 450,00	1 193 855,73
22	Silnice	10 496,00	65 487,00	41 008,00
23	Vodní hospodářství	3 507 158,00	3 566 909,00	3 369 325,52
31	Předš. a škol. zařízení	585 844,00	167 705,00	130 646,57
33	Kultura a rozhlas	45 230,00	86 740,00	31 020,00
34	Volný čas	291 258,00	220 850,00	376 984,65
35	Zdravotní středisko	540 582,00	549 980,00	521 215,16
36	Bytové hospodářství	2 476 939,00	2 471 254,00	2 449 281,07
	Nebytové hospodářství	1 576 618,00	1 404 216,00	1 420 033,23
	Pohřebnictví	105 266,00	93 816,00	62 033,00
	Komunální služby	377 020,00	430 743,00	358 770,62
	Mezinárodní spolupráce	-	7 000,00	-
37	Odpadové hospodářství	279 308,00	334 122,00	342 157,22

	Veřejná zeleň	76 039,00	-	23 765,00
43	Sociální služby a pomoc	-	-	-
53	Bezpečnost a veř. pořádek	11 900,00	36 735,00	33 690,00
55	Požární ochrana	53 800,00	5 700,00	68 500,00
61	Správa	17 048,00	14 663,00	20 717,14
63	Finanční operace	37 725,00	80 603,00	22 188,05
64	Ostatní činnosti			
	Splátky půjček FRB, NfV	275 105,00	153 305,00	229 918,74
	Celkem	13 589 230,00	12 794 281,00	12 866 871,52

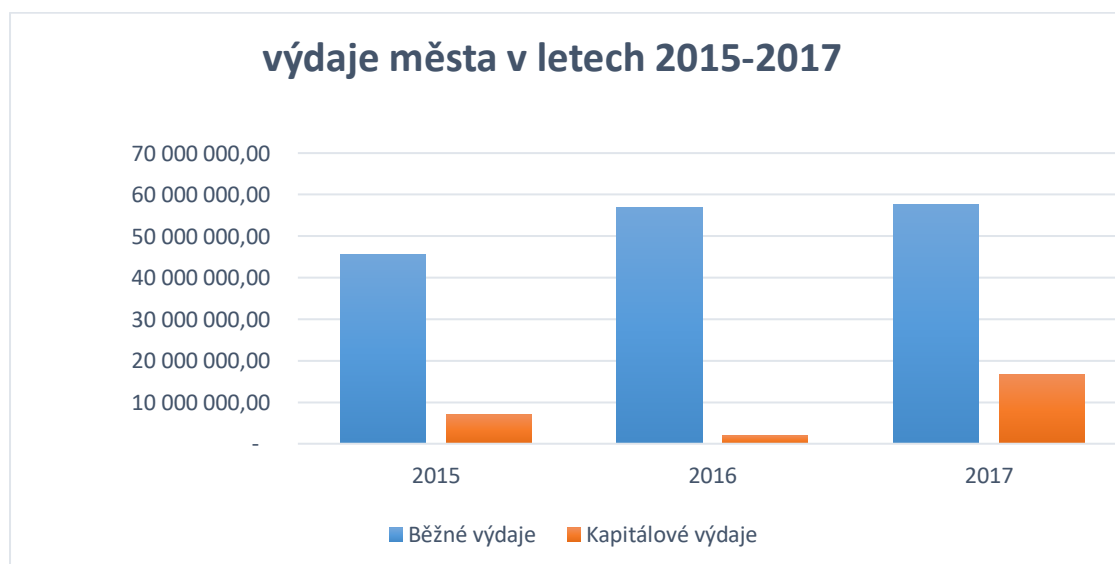
Nedaňové příjmy byly ve srovnání s rokem 2016 na srovnatelné úrovni.

Kapitálové příjmy byly tvořeny pouze příjmem 60.623,--Kč za prodej pozemků.

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

Porovnání výdajů města roku 2017 vůči roků 2015 a 2016 :

	2015	2016	2017
Běžné výdaje	45 473 412,00	56 902 164,00	57 647 755,41
Kapitálové výdaje	6 923 256,00	2 031 527,00	16 635 688,62
Příjmy celkem	52 396 668,00	58 933 691,00	74 283 444,03



Běžné výdaje :

Oddíl		2015	2016	2017
10	Lesní hospodářství	337 673,00	351 719,00	351 689,40
21	Fotovoltaická elektrárna	197 363,00	222 519,00	190 052,00
	Ubytovna	387 642,00	1 693 143,00	1 115 343,17
	Cestovní ruch+ostatní	38 880,00	143 520,00	110 290,41
22	Doprava	799 896,00	3 083 302,00	9 722 089,64
23	Vodní hospodářství	499 155,00	1 915 149,00	2 527 396,81
31	Vzdělávání	9 648 512,00	15 641 507,00	7 367 791,50
32	ZUŠ	39 937,00	-	-
33	Kultura,církev,rozhlas	5 386 199,00	4 873 495,00	6 093 935,03
34	Tělovýchova a zájm.činnost	1 159 982,00	1 284 242,00	1 506 761,44
35	Zdravotnictví	291 341,00	491 966,00	240 364,36
36	Bytové hospodářství	1 384 074,00	1 594 292,00	1 646 467,04
	Nebytové hospodářství	1 023 843,00	1 387 263,00	1 413 844,50
	Veřejné osvětlení	611 783,00	1 108 137,00	646 010,19
	Pohřebnictví	66 872,00	37 428,00	131 859,24
	Územní rozvoj+inž.sítě	29 311,00	3 864,00	70 046,50
	Komunální služby	4 551 647,00	4 014 948,00	4 186 885,14
	Mezinárodní spolupráce	74 510,00	31 828,00	30 147,28
37	Odpadové hospodářství	2 322 542,00	2 446 475,00	2 490 207,99
	Veřejná zeleň	937 615,00	1 245 705,00	1 387 617,47
43	Sociální služby	367 500,00	389 400,00	1 023 529,58
52	Ochrana obyvatelstva	-	-	-
53	Bezpečnost	1 302 780,00	1 358 915,00	1 419 281,65
55	Požární ochrana	1 142 859,00	1 363 888,00	1 176 612,96
61	Zastupitelstvo obce	1 543 261,00	1 393 651,00	1 492 634,22
	Místní správa	7 936 528,00	8 155 884,00	9 138 643,82
63	Finanční operace	3 366 847,00	2 669 924,00	1 819 418,86
64	Vypořádání min.let	24 860,00	-	348 835,21
	Celkem	45 473 412,00	56 902 164,00	57 647 755,41

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že došlo k navýšení běžných výdajů především v oddílech

- 22 - doprava – způsobeno většími opravami – 8,74 mil. Kč
- 23 – vodní hospodářství – opravy VDJ Obora, vodovod Pod Strážnicí – 2,05 mil. Kč
- 33 – kultura, církev.. – oprava sochy, navýšení dotace Služby, fasáda – 1,1 mil. Kč
- 43 – sociální služby – od r. 2017 se zvýšil počet zaměstnanců o veř. opatrovníka – mzdy + provoz= 625 tis. Kč
- 61 – místní správa – navýšení počtu pracovníků o 1,0 + navýšení platů = 800 tis. Kč, drobný majetek – vybavení nově rekonstruované obřadní síně, v jiných položkách tohoto oddílu se podařilo běžné výdaje oproti předešlým rokům snížit

Kapitálové výdaje

Ve srovnání s rokem 2016 byly kapitálové výdaje více než osmkrát vyšší, oproti roku 2015 byly téměř 2,5 krát vyšší. Celkové kapitálové výdaje činily 16.635.688,62 Kč.

Mezi největší kapitálové výdaje patřily tyto akce: výměna oken na ubytovně, projektové dokumentace pro dopravní investiční akce, rekonstrukce WC pavilon A, hrací prvky v obcích i ve městě (Šraňky, Hliníky), rekonstrukce schodiště na zdravotním středisku, místnost expozice

muzea, techn. zhodnocení střechy nad jídelnou, rozšíření veř. osvětlení (Nádražní, Pod Strážnicí, spojka E.Ušela- Dlouhá, Brťov), rozšíření hřbitovních míst, automobil pro MH, nákup pozemků, nákup přístrojů pro údržbu zeleně (vlečka, vysavač), kamerový systém pro městskou policii, rekonstrukce hasičárny, rekonstrukce obřadní síně.

Hospodaření města skončilo s přebytkem **25.086.671,18 Kč**. Vytvořila se tak rezerva na náročné investiční akce, které město čekají v následujících letech.