



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2018

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2017	očekávané plnění rozpočtu 2017	v tis. Kč
			návrh rozpočtu na rok 2018
Dotace celkem	4 735,4	8 251,3	4 744,2
Dotace Krajského úřadu na výkon státní správy	4000,8	4 000,8	4 058,2
Dotace Svazek obcí Malá Haná	100,0	130,0	100,0
Dotace od obcí -přestupková komise	27,9	30,0	28,0
Dotace ze st. rozpočtu	606,7	4 090,5	558,0
Splátky půjček celkem	178,0	205,0	178,0
Splátky NFV	45,0	45,0	-
Splátky úvěrů FRB	133,0	160,0	178,0
Daně celkem	43 500,0	46 500,0	52 250,0
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	9 000,0	9 800,0	11 120,0
Daň z příjmů FO z podnikání	200,0	300,0	400,0
Daň z příjmů FO vybírána srážkou	1 000,0	1 000,0	980,0
Daň z příjmů právnických osob	10 200,0	10 500,0	10 800,0
Daň z příjmu práv. osob - obce	1 500,0	1 500,0	1 000,0
Daň z přidané hodnoty	18 300,0	19 950,0	24 500,0
Daň z nemovitostí	3 300,0	3 450,0	3 450,0
Poplatky celkem	3 367,0	3 959,1	3 542,0
Poplatek za komunální odpad	1 900,0	2 025,0	2 010,0
Poplatek ze psů	60,0	67,5	65,0
Poplatek z veřejného prostranství	35,0	35,0	35,0
Poplatek ze vstupného	1,0	2,0	1,0
Poplatek z ubyt. kapacity	1,0	1,0	1,0
Poplatek za odnětí půdy	10,0	10,0	10,0
Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		8,6	
Odvod výtěžku provozování loterií	160,0	67,5	-
Odvod VHP	900,0	192,5	-
Daň z hazardních her	-	1 150,0	1 100,0
Správní poplatky	300,0	400,0	320,0

Ostatní příjmy celkem	10 685,0	13 161,0	10 615,0
oddíl 10 - Lesní činnost	400,5	500,5	300,0
oddíl 21 - Dobývací prostor, FVE, ubytovna, IC	2 419,5	2 819,5	2 630,0
oddíl 22 - Silnice	-	5,0	-
oddíl 23 - Vodní hospodářství	2 350,0	3 369,4	1 800,0
oddíl 31 - Školství	-	630,7	-
oddíl 33 - Rozhlas, kultura	12,0	37,0	500,0
oddíl 34 - Sportovní zařízení, tělových. činnost	290,0	448,0	288,0
oddíl 35 - Zdravotní středisko	520,0	520,0	470,0
oddíl 36 - Bytové hospodářství	2 455,0	2 455,0	2 450,0
- Nebytové prostory	1 445,0	1 445,0	1 360,0
- Hřbitov	80,0	80,0	68,0
- Pronájmy pozemků, prodej majetku a zboží	346,0	346,0	348,0
- Prodej pozemků	30,0	30,0	20,0
oddíl 37 - Odpady, veřejná zeleň	258,0	356,9	303,0
oddíl 53 - Pokuty	20,0	30,0	25,0
oddíl 55 - JPO - pojistné náhrady, pronájmy	18,0	36,0	1,0
oddíl 61 - Správa	11,0	22,0	22,0
oddíl 63 - Úroky	30,0	30,0	30,0
Financování	11 000,0	12 400,0	19 000,0
Financování příjmů - použití přebytku hospodař.	11 000,0	12 400,0	19 000,0
PŘÍJMY CELKEM	73 465,4	84 476,4	90 329,2

VÝDAJE	<i>schválený rozpočet 2017</i>	<i>očekávané plnění rozpočtu 2017</i>	<i>v tis. Kč</i>
			<i>Navrh rozpočtu na rok 2018</i>
Oddíl 10 - Zemědělské a lesní hospodářství	418,1	418,1	363,1
Běžné výdaje - deratizace, odchyt psů, lesnictví	418,1	418,1	363,1
Oddíl 21 - Cestovní ruch, FVE	1 895,1	2 360,1	5 645,4
Běžné výdaje - FVE	268,5	268,5	257,3
- infocentrum			904,0
- ubytovna	1 540,5	1 940,5	1 701,0
- průmysl - dobývací prostor	49,0	49,0	-
- cestovní ruch	37,1	102,1	112,1
Kapitálové výdaje			2 671,0
Oddíl 22 - Doprava	9 410,0	10 036,4	12 463,0
Běžné výdaje - silnice	4 880,0	5 556,4	1 435,0
- ostatní komunikace	2 305,0	2 561,2	780,0
- dopravní obslužnost	265,0	208,8	188,0
Kapitálové výdaje - projekty, stavby	1 960,0	1 710,0	10 060,0
Oddíl 23 - Vodní hospodářství	2 934,8	3 263,8	3 100,3
Běžné výdaje - vodovody	1 820,0	2 029,0	2 340,0
- kanalizace	599,8	599,8	760,3
- drobné vodní toky	30,0	30,0	-
Kapitálové výdaje	485,0	605,0	-
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby	10 241,4	13 893,1	7 791,8
Běžné výdaje - z toho	9 531,4	8 043,4	6 666,8
MŠ 1 - příspěvek na provoz	788,4	788,4	788,4
MŠ 1 - odpisy	186,4	186,4	186,4
MŠ 2 - příspěvek na provoz	788,4	788,4	788,0
MŠ 2 - odpisy	161,9	178,0	196,0
MŠ 1,2 - ostatní náklady	25,0	25,0	425,0
MŠ 1 - transfery PO - průtoková dotace	346,7	563,9	
ZŠ - příspěvek na provoz	3 343,0	3 425,1	3 062,3
ZŠ - odpisy	725,6	752,2	830,7

ZŠ - opravy, služby	3 150,0	191,0	
ZŠ - ostatní náklady	16,0	16,0	280,0
ZŠ - transfery - průtoková dotace, NFV		1 129,0	
ZUŠ - náklady na energie Zámek			110,0
Kapitálové výdaje	710,0	5 849,7	1 125,0
Oddíl 33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 368,3	5 973,2	7 577,2
Běžné výdaje - z toho	6 168,3	5 773,2	6 077,2
Kultura - Dotace na provoz Služby města s.r.o.	4 500,0	4 500,0	200,0
Kino	-	-	474,0
Knihovna	-	-	879,0
kultura+muzeum	55,0	55,0	2 921,2
Zachování a obnova památek	1 200,0	750,0	700,0
Činnost církví	-	30,0	
Rozhlas a kabelová televize	88,3	88,3	120,0
Zpravodaj			225,0
Sbor pro obč. záležitosti, městská pout'+oslavý	325,0	349,9	558,0
Kapitálové výdaje	200,0	200,0	1 500,0
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost	2 354,5	2 528,4	3 621,5
Běžné výdaje - z toho	2 354,5	1 839,0	3 371,5
Koupaliště+ tělocvična - údržba+úroky úvěru	435,0	435,0	1 829,0
Ostatní tělovýchovná činnost	122,0	779,0	30,0
Volný čas dětí a mládeže	697,5	295,0	312,5
Dotace ostatní	1 100,0	330,0	1 200,0
Kapitálové výdaje	-	689,4	250,0
Oddíl 35 - Zdravotnictví	626,8	626,8	443,5
Běžné výdaje	626,8	340,8	443,5
Kapitálové výdaje	-	286,0	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	12 236,2	14 328,4	17 657,9
Běžné výdaje - z toho	11 056,2	11 016,3	12 357,9
Úvěry FRB	500,0	500,0	485,0
Bytové hospodářství	1 775,0	1 575,0	1 640,0
Nebytové hospodářství	2 467,0	2 358,2	3 284,0

Veřejné osvětlení	1 285,0	1 285,0	735,0
Hřbitov	264,0	229,0	1 075,0
Územní plánování+ rozvoj	518,9	568,9	473,9
Mezinárodní spolupráce	80,0	80,0	200,0
Místní hospodářství	4 166,3	4 420,2	4 465,0
- z toho přísp. Svazek obcí Malá Haná Cetkovice	228,1	228,0	227,3
Kapitálové výdaje - výkup pozemků,projekty, apod.	1 180,0	3 312,1	5 300,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí	4 872,0	4 962,0	6 067,5
Běžné výdaje	4 572,0	4 166,8	5 367,5
Odpady	2 479,0	2 479,0	2 922,0
Veřejná zeleň	2 093,0	1 687,8	2 445,5
Kapitálové výdaje - sběrný dvůr, stavby	300,0	795,2	700,0
Oddíl 39 - Ostatní činnosti	-	645,6	
Rezerva vytvořená během roku	-	645,6	
Oddíl 43 - Sociální služby a pomoc	445,2	1 220,4	1 123,0
Běžné výdaje - z toho	445,2	1 220,4	1 123,0
Pečovatelská služba - dotace Charita	284,2	284,2	306,8
Příspěvek město Boskovice- SPOD, služby soc. prevence	96,0	96,2	93,3
Sociální příspěvky a veřejná finanční podpora	65,0	65,0	39,9
Ostatní služby a činnosti v obl.soc. péče		775,0	683,0
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy	200,0	200,0	200,0
Běžné výdaje	200,0	200,0	200,0
Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	1 772,0	1 772,0	1 764,0
Běžné výdaje	1 622,0	1 618,0	1 764,0
Kapitálové výdaje	150,0	154,0	-
Oddíl 55 - Požární ochrana a integr. záchranný systém	879,0	3 682,5	952,0
Běžné výdaje - JPO II+V.	800,0	1 028,0	869,0
Bežné výdaje - SDH	79,0	254,5	83,0
Kapitálové výdaje	-	2 400,0	

Oddíl 61- Státní moc, stát. správa, územní samospráva	12 582,0	12 335,6	14 864,0
Běžné výdaje - z toho	12 582,0	11 361,6	12 814,0
Městské zastupitelstvo	1 480,0	1 490,0	1 786,0
Volby	-	174,6	-
Místní správa	11 102,0	9 697,0	11 028,0
Kapitálové výdaje	-	974,0	2 050,0
Oddíl 63 - Finanční operace	3 200,0	2 879,0	2 660,0
Běžné výdaje - z toho	3 200,0	2 879,0	2 660,0
Poplatky	55,0	55,0	60,0
Pojištění	245,0	245,0	200,0
Platby daní	2 900,0	2 579,0	2 400,0
Oddíl 64 - Finanční vypořádání	30,0	351,0	35,0
Vypořádání dotací	30,0	30,0	35,0
Vypořádání minulých let	-	321,0	
Financování	3 000,0	3 000,0	4 000,0
Splátka úvěru	3 000,0	3 000,0	4 000,0
VÝDAJE CELKEM	73 465,4	84 476,4	90 329,2

Vyvěšeno : 19.12.2017

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno : 19.12. 2017

Sejmuto: