



SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019

PŘÍJMY	schválený rozpočet 2018	očekávané plnění rozpočtu 2018	v tis. Kč
			navrh rozpočtu na rok 2019
Dotace celkem	4 744,2	6 933,0	4 290,0
Dotace Krajského úřadu na výkon státní správy	4058,2	4 058,2	4 060,0
Dotace Svazek obcí Malá Haná	100,0	100,0	100,0
Dotace od obcí -přestupková komise	28,0	28,0	47,5
Dotace ze st. rozpočtu	558,0	2 746,8	82,5
Splátky půjček celkem	178,0	178,0	187,0
Splátky NFV	-	-	-
Splátky úvěrů FRB	178,0	178,0	187,0
Daně celkem	52 250,0	53 740,6	56 400,0
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	11 120,0	12 491,0	13 500,0
Daň z příjmů FO z podnikání	400,0	281,0	300,0
Daň z příjmů FO vybírána srážkou	980,0	1 113,0	1 100,0
Daň z příjmů právnických osob	10 800,0	10 808,0	11 000,0
Daň z příjmu práv. osob - obce	1 000,0	843,6	1 000,0
Daň z přidané hodnoty	24 500,0	24 662,0	26 000,0
Daň z nemovitosti	3 450,0	3 542,0	3 500,0
Poplatky celkem	3 542,0	3 575,4	3 598,0
Poplatek za komunální odpad	2 010,0	2 000,0	2 000,0
Poplatek ze psů	65,0	70,0	70,0
Poplatek z veřejného prostranství	35,0	45,0	40,0
Poplatek ze vstupného	1,0	2,9	2,0
Poplatek z ubyt. kapacity	1,0	0,5	1,0
Poplatek za odnětí půdy	10,0	12,0	12,0
Odvod VHP	-	25,0	-
Daň z hazardních her	1 100,0	1 200,0	1 100,0
Správní poplatky	320,0	220,0	373,0

Ostatní příjmy celkem	10 615,0	14 691,0	13 065,5
oddíl 10 - Lesní činnost	300,0	450,0	450,0
oddíl 21 - Dobývací prostor, fotovoltaika, ubytovna, IC	2 630,0	2 942,5	2 745,0
oddíl 22 - Silnice	-	171,0	5,0
oddíl 23 - Vodní hospodářství	1 800,0	3 394,5	3 600,0
oddíl 24 - Ostatní záležitosti spojů	-	110,0	100,0
oddíl 31 - Školství	-	-	-
oddíl 33 - Rozhlas, kultura, knihovna, kino	500,0	1 115,8	369,5
oddíl 34 - Sportovní zařízení, tělových. činnost	288,0	690,0	347,0
oddíl 35 - Zdravotní středisko	470,0	489,0	470,0
oddíl 36 - Bytové hospodářství	2 450,0	2 560,0	2 550,0
- Nebytové prostory	1 360,0	1 700,0	1 550,0
- Hřbitov	68,0	153,0	120,0
- Pronájmy pozemků, prodej majetku a zboží	348,0	340,0	331,0
- Prodej pozemků	20,0	121,0	40,0
oddíl 37 - Odpady, veřejná zeleň	303,0	345,6	318,0
oddíl 53 - Pokuty	25,0	42,0	35,0
oddíl 55 - JPO - pojistné náhrady, pronájmy	1,0	24,6	1,0
oddíl 61 - Správa	22,0	22,0	19,0
oddíl 63 - Úroky	30,0	15,0	15,0
oddíl 64 - Fin. vypořádání minulých let	-	5,0	-
Financování	19 000,0	25 000,0	12 500,0
Financování příjmů - použití přebytku hospodař.	19 000,0	25 000,0	12 500,0
PŘÍJMY CELKEM	90 329,2	104 118,0	90 040,5

VÝDAJE	<i>schválený rozpočet 2018</i>	<i>očekávané plnění rozpočtu 2018</i>	<i>v tis. Kč</i>
			<i>Návrh rozpočtu na rok 2019</i>
Oddíl 10 - Zemědělské a lesní hospodářství	363,1	383,1	526,0
Běžné výdaje - deratizace, odchyt psů, lesnictví	363,1	383,1	526,0
Oddíl 21 - Cestovní ruch, FVE	5 645,4	3 210,1	3 335,9
Běžné výdaje - FVE	257,3	278,9	246,4
- infocentrum	904,0	873,5	1 002,0
- ubytovna	1 701,0	1 707,7	1 512,5
- cestovní ruch	112,1	50,0	75,0
Kapitálové výdaje	2 671,0	300,0	500,0
Oddíl 22 - Doprava	12 463,0	12 390,0	14 396,1
Běžné výdaje - silnice	1 435,0	1 805,0	1 925,0
- ostatní komunikace	780,0	685,0	490,0
- dopravní obslužnost	188,0	250,0	226,1
Kapitálové výdaje - projekty, stavby	10 060,0	9 650,0	11 755,0
Oddíl 23 - Vodní hospodářství	3 100,3	2 771,2	4 281,0
Běžné výdaje - vodovody	2 340,0	2 206,0	380,0
- kanalizace	760,3	440,2	701,0
Kapitálové výdaje	-	125,0	3 200,0
Oddíl 24 - Ostatní záležitosti spojů	-	25,0	25,0
Běžné výdaje kabelové televize	-	25,0	25,0
Oddíl 31 - Vzdělávání a školské služby	7 681,8	15 043,3	9 331,0
Běžné výdaje - z toho	6 556,8	7 470,3	6 531,0
MŠ 1 - příspěvek na provoz	788,4	862,0	789,0
MŠ 1 - odpisy	186,4	203,1	253,0
MŠ 2 - příspěvek na provoz	788,0	888,0	788,0
MŠ 2 - odpisy	196,0	196,0	208,0
MŠ 1,2 - ostatní náklady	425,0	165,1	400,0
MŠ 1,2 - transfery PO - průtoková dotace	-	799,0	
ZŠ - příspěvek na provoz	3 062,3	3 062,3	3 079,0
ZŠ - odpisy	830,7	830,7	1 014,0

ZŠ - opravy, služby			
ZŠ - ostatní náklady	280,0	12,0	
ZŠ - transfery - průtoková dotace, NFV		452,1	
Kapitálové výdaje	1 125,0	7 573,0	2 800,0
Oddíl 32 - Základní umělecká škola	110,0	98,0	110,0
Běžné výdaje	110,0	98,0	110,0
Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 577,2	7 029,8	7 632,5
Běžné výdaje - z toho	6 077,2	6 977,3	5 632,5
Kultura - Dotace na provoz Služby města s.r.o.	200,0	200,0	-
Kino	474,0	452,5	482,0
Knihovna	879,0	746,1	1 417,5
Činnost muzeí a galerií	911,0	1 035,5	1 290,0
Kultura	2 010,2	2 075,2	1 544,0
Zachování a obnova památek	700,0	1 500,0	300,0
Činnost církví	-	35,2	-
Rozhlas a kabelová televize	120,0	80,0	80,0
Zpravodaj	225,0	176,8	179,0
Sbor pro obč. záležitosti, městská pout' + oslavy	558,0	676,0	340,0
Kapitálové výdaje	1 500,0	52,5	2 000,0
Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost	3 621,5	3 202,6	3 530,5
Běžné výdaje - z toho	3 371,5	2 817,6	3 430,5
Koupaliště + tělocvična - údržba + úroky úvěru	1 829,0	1 774,0	1 868,0
Ostatní tělovýchovná činnost	30,0	568,5	20,0
Volný čas dětí a mládeže	312,5	191,9	192,5
Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 200,0	283,2	1 350,0
Kapitálové výdaje	250,0	385,0	100,0
Oddíl 35 - Zdravotnictví	443,5	416,5	448,5
Běžné výdaje	443,5	368,5	448,5
Kapitálové výdaje	-	48,0	
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 657,9	15 022,0	14 094,1
Běžné výdaje - z toho	12 357,9	10 706,0	10 954,1
Úvěry FRB	485,0	125,0	800,0

Bytové hospodářství	1 640,0	1 493,0	1 805,0
Nebytové hospodářství	3 284,0	2 857,5	2 562,0
Veřejné osvětlení	735,0	685,0	780,0
Hřbitov	1 075,0	319,5	115,0
Územní plánování+ rozvoj	473,9	473,8	589,8
Mezinárodní spolupráce	200,0	8,0	50,0
Místní hospodářství	4 465,0	4 744,2	4 252,3
- z toho přísp. Svazek obcí Malá Haná Cetkovice	227,3	302,2	251,5
- z toho přísp. DSO TS Malá Haná			37,3
Kapitálové výdaje - výkup pozemků,projekty, apod.	5 300,0	4 316,0	3 140,0
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí	6 067,5	4 598,7	6 483,0
Běžné výdaje	5 367,5	4 533,7	5 183,0
Odpady	2 922,0	2 707,0	3 087,0
Veřejná zeleň	2 445,5	1 826,7	2 096,0
Kapitálové výdaje - sběrný dvůr, stavby	700,0	65,0	1 300,0
Oddíl 39 - Ostatní činnosti	-	1 235,0	
Rezerva vytvořená během roku	-	1 235,0	
Oddíl 43 - Sociální služby a pomoc	1 123,0	1 060,5	1 177,5
Běžné výdaje - z toho	1 123,0	1 060,5	1 177,5
Pečovatelská služba - dotace Charita	306,8	306,8	382,5
Příspěvek město Boskovice- SPOD, služby soc. prevence	93,3	85,9	96,0
Sociální příspěvky a veřejná finanční podpora	39,9	26,8	35,0
Ostatní služby a činnosti v obl.soc. péče	683,0	641,0	664,0
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	1 764,0	1 755,6	1 971,0
Běžné výdaje	1 764,0	1 675,6	1 971,0
Kapitálové výdaje	-	80,0	-
Oddíl 55 - Požární ochrana a integr. záchranný systém	952,0	1 761,8	1 478,0
Běžné výdaje - JPO II+V.	869,0	1 412,3	1 376,0
Bežné výdaje - SDH	83,0	349,5	102,0
Kapitálové výdaje	-		

Oddíl 61- Státní moc, stát. správa, územní samospráva	14 864,0	14 209,6	14 226,2
Běžné výdaje - z toho	12 814,0	12 064,6	13 226,2
Městské zastupitelstvo	1 786,0	1 773,0	1 844,0
Volby	-	348,0	-
Místní správa	11 028,0	9 943,6	11 382,2
Kapitálové výdaje	2 050,0	2 145,0	1 000,0
Oddíl 63 - Finanční operace	2 660,0	2 503,6	2 760,0
Běžné výdaje - z toho	2 660,0	2 503,6	2 760,0
Poplatky	60,0	60,0	60,0
Pojištění	200,0	200,0	200,0
Platby daní	2 400,0	2 243,6	2 500,0
Oddíl 64 - Finanční vypořádání	35,0	39,5	34,2
Vypořádání dotací	35,0	39,5	34,2
Vypořádání minulých let	-	-	-
Financování	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Splátka úvěru	4 000,0	4 000,0	4 000,0
VÝDAJE CELKEM	90 329,2	90 955,9	90 040,5

Vyvěšeno : 7.1.2019

Sejmuto:

Elektronicky vyvěšeno : 7.1.2019

Sejmuto: