

### Schválený rozpočet města Opočna na rok 2014

Druhové třídění	Název	Částka v Kč
<b>Rozpočtová třída:</b>		
1.	Daňové příjmy	38 973 500,00
2.	Nedaňové příjmy	14 590 000,00
3.	Kapitálové příjmy	2 100 000,00
4.	Přijaté transfery	3 214 800,00
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>58 878 300,00</b>
5.	Běžné výdaje	51 207 013,00
6.	Kapitálové výdaje	9 167 952,00
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>60 374 965,00</b>
	<b>ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ</b>	<b>-1 496 665,00</b>
<b>Rozpočtová položka:</b>		
8115, 8125	Změna stavu peněžních prostředků	5 553 673,00
8124	Splátky přijatých půjček a úvěrů	-4 057 008,00
	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 496 665,00</b>

**Návrh závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2014:**

	<b>Příjmy celkem</b>	min. 58 878 300,- Kč
	<b>Výdaje celkem</b>	max. 60 374 965,- Kč
	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města - účelová dotace - <b>příspěvek na výkon státní správy</b>	3 214 800,- Kč
Odvěť.t řídění	<b>Výdaje ke spolufinancování projektů:</b>	
3744	vlastní <b>podíl na spolufinancování</b> projektu Protipovodňová opatření města Opočno (ORG 746) ve výši	90 000,- Kč
2219	vlastní <b>podíl na spolufinancování</b> projektu Úprava prostranství u sv. Jána v poli ve výši	40 000,- Kč

**Odvětvové třídění výdajů v návrhu rozpočtu města Opočna na rok 2014**

Odvětvové třídění (paragrafy)	Text	Částka v Kč
103x	Lesní hospodářství	300 000,00
214x	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	1 689 803,00
221x	Pozemní komunikace	4 935 000,00
222x	Silniční doprava	100 000,00
23xx	Vodní hospodářství	1 365 000,00
3111	Předškolní zařízení	2 571 800,00
3113	Základní školy	3 431 472,00
3311	Divadelní činnost (a jiné kulturní akce)	512 000,00
3312	Hudební činnost	83 500,00
3314	Činnosti knihovnické	1 091 460,00
3315	Činnost muzeí a galerií	300 000,00
3316	Vydavatelská činnost	130 000,00
3317	Výstavní činnost v kultuře	650 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	86 000,00
332x	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	1 467 500,00
3341	Rozhlas a televize	25 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	211 000,00
339x	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 947 000,00
34xx	Tělovýchova a zájmová činnost	3 498 000,00
35xx	Zdravotnictví	1 089 000,00
361x	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	4 069 000,00
363x	Komunální služby a územní rozvoj	4 585 000,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	219 050,00
372x	Nakládání s odpady	2 213 500,00
374x	Ochrana přírody a krajiny	1 896 100,00
43xx	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	1 498 580,00
52xx	Civilní připravenost na krizové stavy	10 000,00
53xx	Bezpečnost a veřejný pořádek	326 000,00
5512	Požární ochrana	1 031 200,00
61xx	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	12 300 000,00
63xx	Finanční operace	5 493 000,00
640x	Ostatní činnosti	1 250 000,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>60 374 965,00</b>

### Návrh příspěvků pro organizace zřízené a založené v působnosti města

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3111	MŠ Opočno - příspěvek na provoz	1 010 800,00
3113	ZŠ Opočno - příspěvek na provoz	2 600 000,00
3113	ZŠ Opočno - příspěvek na investice	255 452,00
3312	ZŠ Opočno - příspěvek na Karlovarského skřivánka	10 000,00
3113	ZŠ Opočno - příspěvek na školního psychologa 1-6/2014	30 720,00
3113	ZŠ Opočno - příspěvek na mezinárodní tábor v Polsku	25 000,00
4350	Soc.sloužby města Opočna - příspěvek na provoz	1 174 000,00

### Návrh dotací, příspěvků a darů ostatním příjemcům

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
2144	Destinace Orlické hory a Podorlicko	22 600,00
2144	Sdružení historických sídel Čech, Moravy, Slezska	3 123,00
2144	DSO F. Kupka	31 200,00
2144	Kučerová NATURA	500,00
2144	Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska	16 000,00
2144	MAS pohoda venkova	13 000,00
3311	Sdružení pro rozvoj kulturních aktivit	36 000,00
3312	Opočenská beseda	60 000,00
3312	J.Novotný (Opočenka)	13 500,00
3419	TJ Sokol Opočno	27 000,00
3419	TJ Spartak (činnost, Opočno CUP, dokončení studny)	453 000,00
3419	HC Opočno	1 265 000,00
3419	SKIKLUB Dobruška o.p.s	10 000,00
3419	České unie sportu	3 000,00
3421	Junák	40 000,00
3421	Mažoretky	5 000,00
3429	Český zahrádkářský svaz dotace	5 000,00
3429	Kynologická organizace dotace	5 000,00
3429	Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy	5 000,00
3429	Rybářský svaz dotace	25 000,00
3429	Český svaz včelařů	5 000,00
3525	Hospic v Červeném Kostelci	5 000,00
3525	Domácí hospic Setkání, o.p.s	20 000,00
4351	Agentura domácí péče	5 000,00
4356	NONA - společnost zdravotně postižených	4 280,00
4379	Svaz tělesně postižených	7 200,00
5512	SDH Opočno	30 000,00
5512	SDH Čánka	33 000,00

# Výdaje dle § ve schváleném rozpočtu 2014

§ Text	ROZPOČET		Celkem
	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	
Skupina 1:			
Zemědělství, lesní hosp. a ryb.	300 000,00	0	300 000,00
1032 Podpora produkční činnosti	300 000,00	0	300 000,00
Skupina 2:			
Průmysl a ost. odvětví hospod.	4 829 803,00	3 260 000,00	8 089 803,00
2143 Cestovní ruch	1 350 000,00	0	1 350 000,00
2144 Ostatní služby	339 803,00	0	339 803,00
2212 Silnice	2 100 000,00	2 675 000,00	4 775 000,00
2219 Ost. záležit. pozem. komunikací	40 000,00	120 000,00	160 000,00
2221 Provoz veřej. silniční dopravy	0	100 000,00	100 000,00
2310 Pitná voda	335 000,00	65 000,00	400 000,00
2321 Odvád. a čist. odp. vod, nak. s ka	415 000,00	300 000,00	715 000,00
2341 Vodní díla v zeměděl. krajině	250 000,00	0	250 000,00
Skupina 3:			
Služby pro obyvatelstvo	25 668 430,00	4 407 952,00	30 076 382,00
3111 Předškolní zařízení	1 071 800,00	1 500 000,00	2 571 800,00
3113 Základní školy	2 968 520,00	462 952,00	3 431 472,00
3311 Divadelní činnost	512 000,00	0	512 000,00
3312 Hudební činnost	83 500,00	0	83 500,00
3314 Činnosti knihovnické	1 091 460,00	0	1 091 460,00
3315 Činnosti muzeí a galerií	300 000,00	0	300 000,00
3316 Vydavatelská činnost	130 000,00	0	130 000,00
3317 Výstavní činnost v kultuře	650 000,00	0	650 000,00
3319 Ost. záležitosti kultury	86 000,00	0	86 000,00
3322 Zachování a obnova kult. pamá	1 262 500,00	155 000,00	1 417 500,00
3326 Poř., zach., obn. hod. míst. kult. p	50 000,00	0	50 000,00
3341 Rozhlas a televize	25 000,00	0	25 000,00
3349 Ost. záležitosti sdělov. prostř.	211 000,00	0	211 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	1 427 000,00	0	1 427 000,00
3399 Ost. zál. kult., církv., sděl. pros.	520 000,00	0	520 000,00
3412 Sport. zařízení v majetku obce	1 240 000,00	300 000,00	1 540 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 788 000,00	80 000,00	1 868 000,00
3421 Využ. vol. času dětí a mládeže	45 000,00	0	45 000,00
3429 Ost. zájmová činnost a rekreac	45 000,00	0	45 000,00
3511 Všeobecná ambulantní péče	314 000,00	250 000,00	564 000,00
3519 Ostatní ambulantní péče	500 000,00	0	500 000,00
3525 Hospice	25 000,00	0	25 000,00
3612 Bytové hospodářství	3 181 000,00	800 000,00	3 981 000,00
3613 Nebytové hospodářství	88 000,00	0	88 000,00
3631 Veřejné osvětlení	1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00
3632 Pohřebnictví	500 000,00	0	500 000,00
3639 Komun. služby a úz. rozvoj j.n.	2 115 000,00	610 000,00	2 725 000,00

3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz.	219 050,00	0	219 050,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpa	2 098 500,00	0	2 098 500,00
3729 Ostat.nakládání s odpady	115 000,00	0	115 000,00
3744 Protieroz.,protílav.,protipož.	0	90 000,00	90 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 806 100,00	0	1 806 100,00
Skupina 4:			
Soc.věci a polit.zaměstnanosti	1 338 580,00	160 000,00	1 498 580,00
4322 Ústavy péče pro mládež	1 000,00	0	1 000,00
4343 Soc.pomoc v souvis.s živ.pohr.	100 000,00	0	100 000,00
4350 Služby sociální péče	1 174 000,00	160 000,00	1 334 000,00
4351 Os.asistence,peč.služba,sam.b	5 000,00	0	5 000,00
4356 Denní stac.a centra den.služek	49 280,00	0	49 280,00
4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence	9 300,00	0	9 300,00
Skupina 5:			
Bezpečnost státu a práv. ochr.	1 277 200,00	90 000,00	1 367 200,00
5212 Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0	10 000,00
5311 Bezpečnost a veř.pořádek	236 000,00	90 000,00	326 000,00
5512 PO - dobrovolná část	1 031 200,00	0	1 031 200,00
Skupina 6:			
Všeobecná veř.správa a služby	17 793 000,00	1 250 000,00	19 043 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	0	1 300 000,00
6171 Činnost místní správy	11 000 000,00	0	11 000 000,00
6310 Obec.přij.a výd.z fin.operací	63 000,00	0	63 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifik.	330 000,00	0	330 000,00
6399 Ostatní finanční operace	5 100 000,00	0	5 100 000,00
6409 Ostatní činnosti j.n.	0	1 250 000,00	1 250 000,00
Celkem:	51 207 013,00	9 167 952,00	60 374 965,00

# Bilance příjmů a výdajů schváleného rozpočtu na rok 2014

	Návrh
Text	rozpočtu
	1 - 2014
I. Příjmy celkem:	
z toho: 1. Daňové příjmy	58 878 300,00
2. Nedaňové příjmy	38 973 500,00
3. Kapitálové příjmy	14 590 000,00
4. Přijaté transfery	2 100 000,00
	3 214 800,00
II. Výdaje celkem:	
z toho: 5. Běžné výdaje	60 374 965,00
6. Kapitálové výdaje	51 207 013,00
	9 167 952,00
III. Saldo: příjmy - výdaje	
	-1 496 665,00
IV. Financování:	
z toho: Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj	-4 057 008,00
	-4 057 008,00