

Schválený rozpočet města Opočna na rok 2022

| Druhové třídění | Název | Částka v Kč |
|----------------------------|---|-----------------------|
| Rozpočtová třída: | | |
| 1. | Daňové příjmy | 59 006 495,00 |
| 2. | Nedaňové příjmy | 16 888 406,00 |
| 3. | Kapitálové příjmy | 22 868 758,00 |
| 4. | Přijaté transfery | 12 237 028,14 |
| | <i>v tom položka 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</i> | <i>4 218 040,00</i> |
| | PŘÍJMY CELKEM | 111 000 687,14 |
| 5. | Běžné výdaje | 88 820 770,46 |
| | v tom: | |
| | <i>finanční vypořádání minulých let - 6402, pol. 5364</i> | <i>38 529,14</i> |
| | <i>rezerva na krizová opatření - 5213, pol. 5903</i> | <i>90 000,00</i> |
| 6. | Kapitálové výdaje, v tom: | 56 820 968,00 |
| | <i>spoluúčast města k dotaci na rekonstrukci hráze rybníku Broumar - 2341, pol. 6121</i> | <i>2 000 000,00</i> |
| | <i>spoluúčast města k dotaci na rekonstrukci čp. 2 - 3322, pol. 6121</i> | <i>4 200 000,00</i> |
| | VÝDAJE CELKEM | 145 641 738,46 |
| | ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ | -34 641 051,32 |
| Rozpočtová položka: | | |
| 8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 38 638 515,32 Kč |
| 8124 | Splátky přijatých půjček a úvěrů | -3 997 464,00 |
| | FINANCOVÁNÍ | 34 641 051,32 |

Příspěvky příspěvkovým organizacím zahrnuté v návrhu rozpočtu města - závazné ukazatele

| Odvětv. třídění/druhov třídění | Příjemce | Částka v Kč |
|---|---|--------------------|
| 3111/5331 | Mateřská škola Opočno - příspěvek na provoz | 1 250 000,00 |
| 3113/5331 | Základní škola Opočno - příspěvek na provoz | 3 379 900,00 |
| 3113/6351 | Základní škola Opočno - investiční příspěvek | 80 100,00 |
| 3231/5331 | Základní umělecká škola Luboše Sluky, Opočno - příspěvek na provoz | 100 000,00 |
| 4350/5331 | Sociální služby Města Opočna - příspěvek na provoz | 132 620,00 |

Odvětvové třídění výdajů - závazné ukazatele

| Odvětvové třídění | Text | Částka v Kč |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 10 | Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 250 000,00 |
| 21 | Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 2 484 311,00 |
| 22 | Doprava | 14 142 000,00 |
| 23 | Vodní hospodářství | 11 741 150,00 |
| 31 a 32 | Vzdělávání a školské služby | 7 099 400,00 |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 27 795 222,04 |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 8 174 200,00 |
| 35 | Zdravotnictví | 613 130,00 |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 26 937 783,00 |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 9 493 201,00 |
| 43 | Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 4 787 905,00 |
| 52 | Civilní připravenost na krizové stavy | 90 000,00 |
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 74 000,00 |
| 55 | Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 2 254 400,00 |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 19 968 500,00 |
| 63 | Finanční operace | 8 559 007,28 |
| 64 | Ostatní činnosti | 1 177 529,14 |
| | Výdaje celkem | 145 641 738,46 |

Fondy

| | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|
| par. 6330 | Příjmy - převody z rozpočtových účtů | 506 817,00 |
| par. 6330 | Výdaje - převody z rozpočtových účtů | 506 817,00 |

pozn.: rozpočet sociálního fondu je součástí návrhu rozpočtu města

Návrh dotací ke schválení zastupitelstvem města

| Odvětv. třídění | Příjemce | Částka v Kč |
|-----------------|---|--------------|
| 3312 | Rímskokatolická farnost - děkanství Opočno - investiční dotace | 200 000,00 |
| 3412 | Technické služby města Opočna, s.r.o. - neinv. dotace | 1 300 000,00 |
| 3419 | Tělocvičná jednota Sokol Opočno - neinv. dotace | 55 000,00 |
| 3419 | TJ Spartak Opočno, z.s. - neinv. dotace | 600 000,00 |
| 3419 | Sportovní klub HC Opočno, z.s. - neinv. dotace (1 200 000 Kč bylo schváleno již v roce 2021) | 1 500 000,00 |

(jde o žádosti o dotace nad 50 tis. Kč)

Informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za rok 2021

| Druhové třídění | Název | Schválený rozpočet 2021 po konsolidaci | Skutečné plnění rozpočtu 2021 po konsolidaci |
|----------------------------|---|--|--|
| Rozpočtová třída: | | | |
| 1. | Daňové příjmy | 56 297 504,00 | 67 319 435,39 |
| 2. | Nedaňové příjmy | 15 221 286,00 | 16 220 544,16 |
| 3. | Kapitálové příjmy | 1 439 642,00 | 2 051 966,40 |
| 4. | Přijaté transfery | 4 175 400,00 | 21 308 873,51 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 77 133 832,00 | 106 900 819,46 |
| 5. | Běžné výdaje | 74 721 712,26 | 81 822 278,63 |
| 6. | Kapitálové výdaje | 47 850 121,00 | 30 983 136,80 |
| | VÝDAJE CELKEM | 122 571 833,26 | 112 805 415,43 |
| | | | |
| | ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ | -45 438 001,26 | -5 904 595,97 |
| Rozpočtová položka: | | | |
| 8115 | Změna stavu peněžních prostředků | 49 435 465,26 | 9 755 917,21 |
| 8124 | Splátky přijatých půjček a úvěrů | -3 997 464,00 | -3 997 464,00 |
| 8901 a 8905 | Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 0,00 | 146 142,76 |
| | FINANCOVÁNÍ | 45 438 001,26 | 5 904 595,97 |

Rozpočet města na rok 2022 byl schválen na zasedání zastupitelstva města Opocna dne 28. 2. 2022 usnesením č. 20Z/2022/2.

Vyvěšeno: 3. 3. 2022

K sejmutí: po zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2023

Sejmuto:

Šárka Škrabalová v. r.
starostka