

Schválený rozpočet města Opočno na rok 2023

Druhé třídění	Název	Částka v Kč
Rozpočtová třída:		
1.	Daňové příjmy	69 363 728,00
2.	Nedaňové příjmy	17 069 501,00
3.	Kapitálové příjmy	17 257 826,00
4.	Přijaté transfery, v tom:	16 748 999,93
	<i>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</i>	<i>4 466 000,00</i>
	<i>Ostatní investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu - dotace na rekonstrukci hráze rybníku Broumar</i>	<i>11 054 578,93</i>
	PŘÍJMY CELKEM	120 440 054,93
5.	Běžné výdaje	98 887 257,63
	v tom:	
	<i>finanční vypořádání minulých let - 6402, pol. 5364</i>	<i>82 955,63</i>
	<i>rezerva na krizová opatření - 5213, pol. 5903</i>	<i>100 000,00</i>
6.	Kapitálové výdaje, v tom:	72 012 452,93
	<i>spoluúčast města k dotaci na rekonstrukci hráze rybníku Broumar</i>	<i>7 367 421,00</i>
	VÝDAJE CELKEM	170 899 710,56
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-50 459 655,63
	FINANCOVÁNÍ	50 459 655,63
	<i>v tom splátky úvěrů 3 997 464 Kč</i>	

Příspěvky příspěvkovým organizacím - závazné ukazatele

Odvětv. třídění/druhové třídění	Příjemce	Částka v Kč
3111/5331	Mateřská škola Opočno - příspěvek na provoz	1 400 000,00
3113/5331	Základní škola Opočno - příspěvek na provoz, v tom 10 tis. na Karlovarského skřivánka	4 520 000,00
3113/6351	Základní škola Opočno - investiční příspěvek	112 000,00
3231/5331	Základní umělecká škola Luboše Sluky, Opočno - příspěvek na provoz	140 000,00

Odvětvové třídění výdajů - závazné ukazatele

Odvětvové třídění	Text	Částka v Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	100 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 586 220,00
22	Doprava	21 623 535,00
23	Vodní hospodářství	24 147 609,93
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	9 205 360,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	27 437 200,00
34	Sport a zájmová činnost	8 679 000,00
35	Zdravotnictví	627 500,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	29 435 411,00
37	Ochrana životního prostředí	10 696 401,00
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	2 385 729,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 650 400,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	22 351 400,00
62	Humanitární pomoc	100 000,00
63	Finanční operace	8 530 989,00
64	Ostatní činnosti	1 192 955,63
	Výdaje celkem	170 899 710,56

Fondy

par. 6330	Příjmy - převody z rozpočtových účtů	561 799,00
par. 6330	Výdaje - převody z rozpočtových účtů	561 799,00

pozn.: rozpočet sociálního fondu je zpracován do návrhu rozpočtu města

Návrh dotací ke schválení zastupitelstvem města

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3330	Rímskokatolická farnost - děkanství Opočno - neinv.dotace	200 000,00
3412	Technické služby města Opočna, s.r.o. - neinv. dotace	1 400 000,00
3419	Tělocvičná jednota Sokol Opočno - neinv. dotace	80 000,00
3419	TJ Spartak Opočno, z.s. - neinv. dotace	950 000,00
3419	Sportovní klub HC Opočno, z.s. - neinv. dotace (1 420 000 Kč bylo schváleno již v roce 2022)	3 360 000,00
4357	Domov F. A. Skuherského, z. ú. - neinv.dotace (schváleno již v roce 2022)	1 435 729,00

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

Informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za rok 2022

Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2022 po konsolidaci	Skutečné plnění rozpočtu 2022 po konsolidaci
Rozpočtová třída:			
1.	Daňové příjmy	59 006 495,00	70 729 457,84
2.	Nedaňové příjmy	16 888 406,00	21 455 406,53
3.	Kapitálové příjmy	22 868 758,00	1 268 757,60
4.	Přijaté transfery	11 730 210,86	14 779 683,30
	PŘÍJMY CELKEM	110 493 869,86	108 233 305,27
5.	Běžné výdaje	88 313 953,18	77 301 005,39
6.	Kapitálové výdaje	56 820 968,00	14 716 521,43
	VÝDAJE CELKEM	145 134 921,18	92 017 526,82
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-34 641 051,32	16 215 778,45
Rozpočtová položka:			
8115	Změna stavu peněžních prostředků	38 638 515,32	30 650 625,19
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0,00	69 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-112 000 000,00
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	131 060,36
	FINANCOVÁNÍ	34 641 051,32	-16 215 778,45

Rozpočet města na rok 2023 byl schválen na zasedání zastupitelstva města Opocna dne 13. března 2023 usnesením č. 3Z/2023/4.

Vyvěšeno: 15. března 2023

K sejmutí: po zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2024

Sejmuto:

Šárka Škrabalová v. r.
starostka