

Schválený rozpočet města Opočno na rok 2024

Druhové třídění	Název	Částka v Kč
Rozpočtová třída:		
1.	Daňové příjmy	77 329 900,00
2.	Nedaňové příjmy	21 287 486,00
3.	Kapitálové příjmy	5 200 000,00
4.	Přijaté transfery, v tom:	7 414 844,56
	<i>Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu</i>	4 285 900,00
	<i>Investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu spolufinancované EU - dotace na rekonstrukci Broumaru - očekávaný doplatek v roce 2024</i>	12 750,00
	<i>Investiční transfery přijaté ze státního rozpočtu spolufinancované EU - dotace na rekonstrukci objektu čp. 2 - odhad očekávané výše v roce 2024</i>	2 000 000,00
	PRÍJMY CELKEM	111 232 230,56
5.	Běžné výdaje	111 717 803,82
	v tom:	
	<i>finanční vypořádání minulých let - 6402, pol. 5364</i>	32 628,26
	<i>rezerva na krizová opatření - 5213, pol. 5903</i>	100 000,00
6.	Kapitálové výdaje, v tom:	45 804 000,00
	<i>spoluúčast města k investičnímu transferu na rekonstrukci objektu čp. 2 - odhad pro rok 2024</i>	858 000,00
	VÝDAJE CELKEM	157 521 803,82
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-46 289 573,26
	FINANCOVÁNÍ	46 289 573,26

Příspěvky příspěvkovým organizacím zahrnuté ve schváleném rozpočtu města - 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	5 100 000,00
3231/5331	Základní umělecká škola Luboše Sluky, Opočno - příspěvek na provoz	50 000,00
3231/6351	Základní umělecká škola Luboše Sluky, Opočno - investiční příspěvek	90 000,00

Odvětvové třídění výdajů

Odvětvové třídění	Text	Částka v Kč
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	130 000,00
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 904 720,00
22	Doprava	16 686 000,00
23	Vodní hospodářství	8 823 877,00
31 a 32	Vzdělávání a školské služby	9 668 890,00
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	15 782 700,00
34	Sport a zájmová činnost	10 715 000,00
35	Zdravotnictví	558 500,00
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	44 137 000,00
37	Ochrana životního prostředí	9 665 948,00
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	3 013 958,00
52	Civilní připravenost na krizové stavy	100 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000,00
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 732 600,00
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	23 861 000,00
62	Humanitární pomoc	50 000,00
63	Finanční operace	8 540 982,56
64	Ostatní činnosti	1 100 628,26
	Výdaje celkem	157 521 803,82

Fondy

par. 6330	Příjmy - převody z rozpočtových účtů	629 082,56
par. 6330	Výdaje - převody z rozpočtových účtů	629 082,56

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

Dotace hrazené z rozpočtu města

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3330	Římskokatolická farnost - děkanství Opočno - neinv.dotace	100 000,00
3330	Římskokatolická farnost - děkanství Opočno - inv.dotace	200 000,00
3412	Technické služby města Opočna, s.r.o. - neinv. dotace	1 400 000,00
3419	TJ Spartak Opočno, z.s. - neinv. dotace	950 000,00
3412	Sportovní klub HC Opočno, z.s. - neinv. dotace (z toho 900 000 Kč bylo schváleno již v roce 2023)	3 390 000,00
4357	Domov F. A. Skuherského, z. ú. - neinv.dotace (schváleno již v roce 2023)	1 648 694,00

(jde o žádosti o dotace nad 250 tis. Kč)

Informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za rok 2023

Druhové třídění	Název	Schválený rozpočet 2023 po konsolidaci	Skutečné plnění rozpočtu 2023 po konsolidaci
Rozpočtová třída:			
1.	Daňové příjmy	69 363 728,00	75 685 284,44
2.	Nedaňové příjmy	17 069 501,00	24 934 440,49
3.	Kapitálové příjmy	17 257 826,00	17 759 598,30
4.	Přijaté transfery	16 187 200,93	14 659 298,37
	PŘÍJMY CELKEM	119 878 255,93	133 038 621,60
5.	Běžné výdaje	98 325 458,63	85 257 906,24
6.	Kapitálové výdaje	72 012 452,93	84 795 568,63
	VÝDAJE CELKEM	170 337 911,56	170 053 474,87
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-50 459 655,63	-37 014 853,27
Rozpočtová položka:			
8115	Změna stavu peněžních prostředků	10 457 119,63	4 987 881,68
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	44 000 000,00	46 000 000,00
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0,00	-46 500 000,00
8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěr)	0,00	36 500 000,00
8124	Splátky přijatých půjček a úvěrů	-3 997 464,00	-4 621 464,00
8901	Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0,00	648 435,59
	FINANCOVÁNÍ	50 459 655,63	37 014 853,27

Rozpočet města Opočna byl schválen na zasedání zastupitelstva města 11. března 2024 usnesením číslo 9Z/2024/2.

Vyvěšeno: 21.3.2024

K sejmutí:

Sejmuto:

Šárka Škrabalová
starostka