

čj. MUO 30/2018/HSFO/ÚD

Počet listů/počet příloh: 5/0

Spis. znak/skart. znak: 619/S5

Schválený rozpočet města Opočna na rok 2018

Druhové třídění	Název	Částka v Kč
Rozpočtová třída:		
1.	Daňové příjmy	52 433 700,00
2.	Nedaňové příjmy	13 931 500,00
3.	Kapitálové příjmy	2 248 170,00
4.	Přijaté transfery	4 112 033,00
	PRÍJMY CELKEM	72 725 403,00
5.	Běžné výdaje	59 078 057,00
6.	Kapitálové výdaje	27 028 466,00
	VÝDAJE CELKEM	86 106 523,00
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-13 381 120,00
Rozpočtová položka:		
8115	Změna stavu peněžních prostředků	15 721 120,00
8124	Splátky přijatých půjček a úvěrů	-2 340 000,00
	FINANCOVÁNÍ	13 381 120,00

Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne 19. 3. 2018.

Šárka Škrabalová
starostka

Závazné ukazatele rozpočtu města na rok 2018

	Příjmy celkem	72 725 403,00
	Výdaje celkem max.	86 106 523,00
pol. 4112	Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města - účelová dotace - příspěvek na výkon státní správy	3 717 800,00
par. 2310, položka 6121, ORG 611	podíl města k dotaci Legon	4 000 000,00
par. 3322, pol. 5171, kap. 5	10 % spoluúčast města na realizaci obnovy fasády kaple Panny Marie ze strany Kupkova nám. a Kodymovy ulice	124 000,00

Fondy

par. 6330, pol. 4134	Příjmy - Převody z rozpočtových účtů	394 233,00
par. 6330, pol. 5342	Výdaje - Převody z rozpočtových účtů	394 233,00

Dotace ke schválení zastupitelstvem

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3312	Spolek Opočenská beseda - neinv. dotace	80 000,00
3412	Technické služby města Opočna, s.r.o. - neinv. dotace	1 130 000,00
3419, kap. 2	Tělocvičná jednota Sokol Opočno - neinv. dotace	120 000,00
3419, kap. 4	TJ Spartak Opočno, z.s. - neinv. dotace	505 000,00
3419, kap. 4	TJ Spartak Opočno, z.s. - investiční dotace	2 850 000,00
3419, kap. 3	Sportovní klub HC Opočno, z.s. - neinv. dotace	1 300 000,00
5512, ORG 348	SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Cánka - neinv. dotace	35 000,00
5512, ORG 348	SH CMS - Sbor dobrovolných hasičů Cánka - investiční dotace	50 000,00

Dary ke schválení zastupitelstvem

3312, kap. 5	Příspěvek Římskokatolické farnosti - děkanství Opočno - do veřejné sbírky na opravu varhan	100 000,00
--------------	---	------------

Příspěvky příspěvkovým organizacím - závazné ukazatele

Odvětv. třídění	Příjemce	Částka v Kč
3111	Mateřská škola Opočno - příspěvek na provoz	1 132 300,00
3113	Základní škola Opočno - příspěvek na provoz	2 551 000,00
3113	Základní škola Opočno - investiční příspěvek	50 000,00
3231	Základní umělecká škola Opočno - příspěvek na provoz	100 000,00
4350	Sociální služby Města Opočna - příspěvek na provoz	1 247 400,00

Odvětvové třídění výdajů v návrhu rozpočtu města Opočna na rok 2018

Odvětvové třídění (paragrafy)	Text	Částka v Kč
1032	Podpora produkční činnosti (Lesní hospodářství)	180 000,00
2143	Cestovní ruch (Turistické informační centrum)	1 657 200,00
2144	Ostatní služby	335 600,00
2212	Silnice	6 030 000,00
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	1 566 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy (autobus.zastávky)	100 000,00
2310	Pitná voda	6 185 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 516 050,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	89 000,00
3111	Mateřské školy	1 608 350,00
3113	Základní školy	4 988 050,00
3114	Základní školy se spec. vzd. Potřebami	5 000,00
3231	Základní umělecké školy	146 000,00
3311	Divadelní činnost (a jiné kulturní akce)	904 000,00
3312	Hudební činnost	205 000,00
3314	Činnosti knihovnické	1 579 800,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	232 000,00
3316	Vydavatelská činnost	350 000,00

3319	Ostatní záležitosti kultury	80 000,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	2 860 250,00
3326	Zachování a obnova míst. kult. památek	200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sděl. prostředků	183 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře (KND)	1 805 050,00
3399	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 710 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 910 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 815 000,00
3421	Využívání volného času dětí a mládeže	122 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	48 000,00
3511	Všeobecná ambulantní péče (poliklinika)	403 000,00
3525	Hospice	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	2 916 000,00
3613	Nebytové hospodářství	1 239 800,00
3631	Veřejné osvětlení	1 350 000,00
3632	Pohřebnictví	760 000,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	870 000,00
3635	Územní plánování	400 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 083 466,00
3699	Ostatní záležitosti bydlení, kom. služeb a územního rozvoje	167 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 722 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	65 000,00
3744	Protieroz., protilav., protipož. Ochrana	1 900,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 410 000,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	1 000,00
4343	Sociální pomoc v souvislosti s živelnou pohromou	100 000,00
4350	Domovy pro seniory	1 499 400,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	120 000,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	8 090,00
4378	Terénní programy	1 000,00
4379	Ostatní sociální služby a činnosti	13 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	10 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000,00
5512	Požární ochrana	1 082 700,00
6112	Zastupitelstva obcí	2 140 000,00
6115	Volby do zastupitelstev územních sam. celků	20 000,00
6118	Volby prezidenta republiky	27 000,00
6171	Činnost místní správy	13 177 884,00

6310	Finanční operace	23 000,00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	350 000,00
6330	Převody vlastním fondům	394 233,00
6399	Ostatní finanční operace	4 739 700,00
6409	Ostatní činnosti jinde neuvedené	1 281 000,00
	Výdaje celkem	86 106 523,00

Informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za rok 2017

Druhé třídění	Název	Schválený rozpočet 2017	Skutečné plnění rozpočtu 2017
Rozpočtová třída:			
1.	Daňové příjmy	45 484 790,00	50 707 251,00
2.	Nedaňové příjmy	14 092 194,00	15 808 357,00
3.	Kapitálové příjmy	1 162 000,00	1 204 580,00
4.	Přijaté transfery	3 586 700,00	18 094 442,00
	PRÍJMY CELKEM	64 325 684,00	85 814 630,00
5.	Běžné výdaje	54 307 847,00	65 513 701,00
6.	Kapitálové výdaje	25 648 137,00	19 020 834,00
	VÝDAJE CELKEM	79 955 984,00	84 534 535,00
	ROZDÍL PŘÍJMŮ a VÝDAJŮ	-15 630 300,00	1 280 095,00
Rozpočtová položka:			
8115, 8125	Změna stavu peněžních prostředků	18 431 000,00	1 520 534,00
8124	Splátky přijatých půjček a úvěrů	-2 800 700,00	-2 800 629,00
	FINANCOVÁNÍ	15 630 300,00	-1 280 095,00