

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 7/2020

(Schváleno usn. č. 285/17/ZM/2020 ze dne 9. 9. 2020)

RO č. 6/2020

Rozpočet po úpravě RO č. 7/2020

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|

DAŇOVÉ PŘÍJMY

| | | | | | |
|----|--|----------------------|--|----------------------|--|
| 1 | Daň ze závislé činnosti | 26 300 000,0 | | 26 300 000,0 | |
| 2 | Daň ze závislé činnosti - 1,5% | 2 100 000,0 | | 2 100 000,0 | |
| 3 | Daň FO - sdílená | 600 000,0 | | 600 000,0 | |
| 4 | Daň FO - 30% podíl | | | | |
| 5 | Daň FO - zvláštní sazba | 2 500 000,0 | | 2 500 000,0 | |
| 6 | Daň příjmů právnických osob | 20 000 000,0 | | 20 000 000,0 | |
| 7 | Daň právnických osob-obec | 2 014 200,0 | | 2 014 200,0 | |
| 8 | Daň z přidané hodnoty | 63 000 000,0 | | 63 000 000,0 | |
| 9 | Poplatky za ochranu ovzduší | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | Vyčlenění ze ZPF | | | | |
| 12 | Poplatek za systém odpadů | 4 000 000,0 | | 4 000 000,0 | |
| 13 | Poplatek ze psů | 150 000,0 | | 150 000,0 | |
| 14 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 60 000,0 | | 60 000,0 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Daň z hazardních her | 5 000 000,0 | | 5 000 000,0 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | Správní poplatky | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 | |
| 19 | Daň z nemovitých věcí | 6 200 000,0 | | 6 200 000,0 | |
| 20 | Kompenzační bonus COVID | | | 10 810 000,0 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | Třída 1 - Daňové příjmy celkem | 132 924 200,0 | | 143 734 200,0 | |
| | <i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i> | <i>120 700 000,0</i> | | <i>120 700 000,0</i> | |

PŘIJATÉ DOTACE

| | | | | | |
|----|---|---------------------|--|---------------------|--------------------------|
| 24 | Dotace na výkon veřejné správy | 6 862 600,0 | | 6 862 600,0 | |
| 25 | Dotace od obcí - agenda přestupků | | | | |
| 26 | Dotace MFČR - volby | | | 442 000,0 | |
| 27 | Dotace ÚV ČR - podpora terénní sociální práce | 144 000,0 | | 144 000,0 | |
| 28 | Dotace MFČR - příprava sčítání lidu | | | | |
| 29 | Dotace MK ČR - restaurování - muzeum | 62 000,0 | | 62 000,0 | |
| 30 | Dotace MPSV - sociální práce | 708 381,0 | | 708 381,0 | |
| 31 | Dotace MK ČR - Choc.památky - ZŠ Sv.Č. | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 32 | Dotace pro ZŠ a MŠ (Šablony aj.) | | | 608 073,0 | MŠ Kaštánek a MŠ Záměstí |
| 33 | Dotace MV ČR,Pk - hasiči | 150 000,0 | | 150 000,0 | |
| 34 | Dotace Pk - činnost IC | | | 47 282,0 | |
| 35 | Dotace MMR - projekty ZŠ M.Choceňského | | | 1 121 125,0 | multimediální učebna |
| 36 | Sociální služby - DD + pečovatelská služba | 12 982 000,0 | | 15 154 000,0 | navýšení dotace Pk |
| 37 | Dotace MPSV - mimoř.opatření v soc.zař. | 1 996 971,0 | | 1 996 971,0 | |
| 38 | Dotace MZ ČR - mimoř. odměny v soc.zař. | | | 292 026,2 | |
| 39 | Dotace SZIF - altán u studánky | 483 143,0 | | 483 143,0 | |
| 40 | Dotace Pk - ZŠ Choc. - pobytový program | 20 000,0 | | 20 000,0 | |
| 41 | Dotace MMR - revitalizace Záměstí | | | 3 919 522,0 | |
| 42 | Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů | 1 458 421,5 | | 1 458 421,5 | |
| 43 | Dotace MMR - nástavba ZŠ Svat. Čecha | 27 000 000,0 | | 27 000 000,0 | |
| 44 | Dotace MMR - chodník Stromovka | 1 086 246,8 | | 1 086 246,8 | |
| 45 | Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží) | 22 568 000,0 | | 15 000 000,0 | poslední ŽoP v 1/2021 |
| 46 | Dotace na hospodaření v lesích | | | | |
| 47 | Třída 4 - Přijaté dotace celkem | 75 621 763,3 | | 76 655 791,5 | |
| | <i>z toho kapitálové</i> | <i>52 595 811,3</i> | | <i>45 027 811,3</i> | |

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

| | | | | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 48 | Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv. | 300 000,0 | 2 475 000,0 | 300 000,0 | 2 475 000,0 | 2 mil. investiční přísp. |
| 49 | Správa městských lesů - průtokové dotace | | | | | |
| 50 | Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.) | | 200 000,0 | | 200 000,0 | |
| 51 | Skupina 1 celkem | 300 000,0 | 2 675 000,0 | 300 000,0 | 2 675 000,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 2 000 000,0 | | 2 000 000,0 | |

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|
| 52 | Propagace a reprezentace města | | 200 000,0 | | 200 000,0 | |
| 53 | Ocenění Mistr Choceňský | | | | | |
| 54 | | | | | | |
| 55 | | | | | | |
| 56 | Oddíl 21 celkem | | 200 000,0 | | 200 000,0 | |

Doprava

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------------|
| 57 | Komunikace | | 7 840 000,0 | | 7 840 000,0 | včetně ozelenění Záměstí |
| 58 | | | | | | |
| 59 | | | | | | |
| 60 | | | | | | |
| 61 | | | | | | |
| 62 | | | | | | |
| 63 | Provoz systému parkovacího automatu | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 64 | Oddíl 22 celkem | | 7 940 000,0 | | 7 940 000,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 6 000 000,0 | | 6 000 000,0 | |

Vodní hospodářství

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------------|--|------------------|--|
| 65 | Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky | | 50 000,0 | | 50 000,0 | |
| 66 | Drobné vodohospodářské stavby | | 600 000,0 | | 600 000,0 | |
| 67 | | | | | | |
| 68 | Údržba městských rybníků a nádrží | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 69 | | | | | | |
| 70 | Oddíl 23 celkem | | 750 000,0 | | 750 000,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 600 000,0 | | 600 000,0 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Skupina 2 celkem | 300 000,0 | 8 890 000,0 | 300 000,0 | 8 890 000,0 | |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|

| Název | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|--|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | | | | | | |
| Vzdělávání a školské služby | | | | | | |
| 71 | * MŠ Záměstí | | | | | |
| 72 | příspěvek města neinvestiční | | 677 000,0 | | 677 000,0 | |
| 73 | opravy a rekonstrukce budovy | | 300 000,0 | | 300 000,0 | |
| 74 | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony | | | | 301 887,0 | |
| 75 | * MŠ Stromovka | | | | | |
| 76 | příspěvek města neinvestiční | | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 | |
| 77 | opravy a rekonstrukce budovy | | 4 880 000,0 | | 4 980 000,0 | 100 tis. zatopení sklepa |
| 78 | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony | | | | | |
| 79 | * MŠ Kaštánek | | | | | |
| 80 | příspěvek města neinvestiční | | 387 000,0 | | 387 000,0 | |
| 81 | opravy a rekonstrukce budovy | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 82 | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony | | | | 306 186,0 | |
| 83 | * MŠ Vostelčice | | | | | |
| 84 | příspěvek města neinvestiční | | 1 300 000,0 | | 1 300 000,0 | |
| 85 | opravy a rekonstrukce budovy | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 86 | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony | | | | | |
| 87 | | | | | | |
| 88 | Školní družina - oprava střechy | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 89 | *ZŠ Chocenského | | | | | |
| 90 | příspěvek města na provoz a na investice | | 4 095 000,0 | | 4 095 000,0 | |
| 91 | dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. | | 110 000,0 | | 110 000,0 | |
| 92 | opravy a rekonstrukce budovy Choceňského | | 950 000,0 | | 1 080 000,0 | |
| 93 | granty a dotace od ostatních poskytovatelů | | 20 000,0 | | 1 141 125,0 | dotace Pk + MMR |
| 94 | předfin.projektů spec.učeben | 601 500,0 | 4 274 000,0 | 601 500,0 | 4 274 000,0 | |
| 95 | *ZŠ Sv. Čecha | | | | | |
| 96 | příspěvek města na provoz školy | | 2 950 000,0 | | 2 950 000,0 | |
| 97 | příspěvek města na provoz sportovní haly | | 2 150 000,0 | | 2 150 000,0 | |
| 98 | dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. | | 170 000,0 | | 170 000,0 | |
| 98a | předfin.projektů spec.učeben | | 1 200 000,0 | | 1 200 000,0 | |
| 99 | opravy a rekonstrukce budovy | | | | | |
| 100 | granty a dotace od ostatních poskytovatelů | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 101 | rozšíření kapacit školy | | 21 000 000,0 | | 20 000 000,0 | |
| 102 | ŠJ Fügnerova - nájem, odvody, přísp. provoz | 253 000,0 | 2 100 000,0 | 253 000,0 | 2 100 000,0 | |
| 103 | DDM - neinvestiční příspěvek na provoz | | 140 000,0 | | 240 000,0 | po schůzce v DDM |
| 104 | - dotace od ost.poskyt. (Šablony) | | | | | |
| 105 | - opravy a TZ budovy | | 197 000,0 | | 230 000,0 | havárie umyvadla v ateliéru, zvoni |
| 106 | ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz | | 220 000,0 | | 220 000,0 | |
| 107 | - granty a dotace od Pk a ost.subjektů | | | | | |
| 108 | Oddíl 31 a 32 celkem | 854 500,0 | 48 520 000,0 | 854 500,0 | 49 612 198,0 | |
| z toho kapitálové příjmy a výdaje | | | 31 854 000,0 | | 28 975 125,0 | |

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|

Kultura, církev a sdělovací prostředky

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 109 | Kulturní zařízení města-provoz, z toho: | 3 800 000,0 | 11 895 000,0 | 3 800 000,0 | 11 942 282,0 | |
| 110 | * Informační centrum města | 200 000,0 | 1 428 000,0 | 200 000,0 | 1 475 282,0 | dotace Pk na činnost IC |
| 111 | * Kino | 2 500 000,0 | 3 904 000,0 | 2 500 000,0 | 3 904 000,0 | |
| 112 | * Panský dům | 1 000 000,0 | 5 563 000,0 | 1 000 000,0 | 5 563 000,0 | |
| 113 | * Městské venkovní kulturní akce | 100 000,0 | 1 000 000,0 | 100 000,0 | 1 000 000,0 | |
| 114 | Panský dům, č.p.137 - investice | | 300 000,0 | | 300 000,0 | |
| 115 | Sokolovna, č.p. 1883 - investice | | 300 000,0 | | 300 000,0 | |
| 116 | Kino - investice | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 117 | Knihovna - provoz | 245 000,0 | 3 700 000,0 | 245 000,0 | 3 700 000,0 | |
| 118 | Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy | | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 119 | Muzeum | 30 000,0 | 3 189 000,0 | 30 000,0 | 3 189 000,0 | |
| 120 | Zámek - opravy a TZ | | 7 100 000,0 | | 7 870 000,0 | 770 tis. římsa a stř.za kaplí |
| 121 | Choceňský zpravodaj, kronika | 180 000,0 | 650 000,0 | 180 000,0 | 650 000,0 | 600 CHZ 50 kronika |
| 122 | Společenské obřady | | 25 000,0 | | 25 000,0 | |
| 123 | Příspěvky na kulturu | | 200 000,0 | | 200 000,0 | |
| 124 | Příspěvky na opravy církev.objektů | | | | | |
| 125 | Sochy - obnova | | 400 000,0 | | 400 000,0 | |
| 126 | Oddíl 33 celkem | 4 255 000,0 | 27 959 000,0 | 4 255 000,0 | 28 776 282,0 | |

z toho kapitálové výdaje

800 000,0

800 000,0

Tělovýchova a zájmová činnost

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 127 | Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko | | 208 000,0 | | 208 000,0 | |
| 128 | Programy podpory sportu a TV | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 | |
| 129 | Individuální dotace HC | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | 120 000,0 | |
| 130 | Okruh OCR "Spartan" Choceň na Chlumu | | | | | |
| 131 | Příspěvky na ostatní zájmovou činnost | | 450 000,0 | | 450 000,0 | |
| 132 | Klub seniorů provoz | | 70 000,0 | | 70 000,0 | |
| 133 | Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec. | | 500 000,0 | | 500 000,0 | |
| 134 | Městské koupaliště | | 300 000,0 | | 300 000,0 | |
| 135 | Zimní stadion - dotace na rekonstrukci | | 11 650 000,0 | | 11 650 000,0 | |
| 136 | Lesní posilovna | | 620 000,0 | | 620 000,0 | |
| 137 | Oddíl 34 celkem | 120 000,0 | 15 418 000,0 | 120 000,0 | 15 418 000,0 | |

z toho kapitálové výdaje

13 079 400,0

13 079 400,0

Zdravotnictví

| | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| 138 | Příspěvky na zdravotnictví | | 50 000,0 | | 50 000,0 | |
| 139 | Oddíl 35 celkem | | 50 000,0 | | 50 000,0 | |

z toho kapitálové výdaje

45 000,0

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 140 | | | | | |
| 141 | Geometrické plány | 100 000,0 | | 100 000,0 | |
| 142 | Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB) | 7 772 000,0 | 2 600 000,0 | 7 772 000,0 | 2 600 000,0 |
| 143 | Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB) | | 800 000,0 | | 800 000,0 |
| 144 | Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna) | 200 000,0 | 400 000,0 | 200 000,0 | 400 000,0 |
| 145 | Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy | 417 000,0 | 700 000,0 | 417 000,0 | 700 000,0 |
| 146 | Zahradnictví | 216 000,0 | 500 000,0 | 216 000,0 | 500 000,0 |
| 147 | Terminál - "přednádraží" | | 28 000 000,0 | | 28 000 000,0 |
| 148 | Obchodní akademie nájem, opravy | 482 000,0 | 650 000,0 | 482 000,0 | 650 000,0 |
| 149 | | | | | |
| 150 | Klub seniorů - čp. 217 | | 100 000,0 | | 100 000,0 |
| 151 | Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční | | 3 700 000,0 | | 3 700 000,0 |
| 152 | Prodej a výkup pozemků | 20 000 000,0 | 7 000 000,0 | 20 000 000,0 | 7 550 000,0 |
| 153 | Pronájem pozemků | | 100 000,0 | | 100 000,0 |
| 154 | Projektová dokumentace nespéc., ostatní | | 1 500 000,0 | | 1 500 000,0 |
| 155 | ZTV - příprava pro další výstavbu RD | | 27 000 000,0 | | 27 000 000,0 |
| 156 | Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční | 1 870 000,0 | 34 696 000,0 | 1 870 000,0 | 34 696 000,0 |
| 157 | Technické služby vč. SD - příspěvek investiční | | 2 000 000,0 | | 2 000 000,0 |
| 158 | Zimní stadion provoz | | 2 000 000,0 | | 2 000 000,0 |
| 159 | Demolice trafostanice u nádraží | | 250 000,0 | | 250 000,0 |
| 160 | | | | | |
| 161 | | | | | |
| 162 | | | | | |
| 163 | | | | | |
| 164 | Veřejné WC - provoz | | 25 000,0 | | 25 000,0 |
| 165 | Provoz obecních budov v integr.obcích | | 200 000,0 | | 200 000,0 |
| 166 | Územní rozvoj v integrovaných obcích | | 500 000,0 | | 500 000,0 |
| 167 | Zajištění výb.řízení na energie | | 130 000,0 | | 130 000,0 |
| 168 | Veřejné osvětlení - opravy | | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 |
| 169 | Územní plán a další strategické dokumenty města | | 800 000,0 | | 800 000,0 |
| 170 | | | | | |
| 171 | | | | | |
| 172 | Oddíl 36 celkem | 30 957 000,0 | 114 751 000,0 | 30 957 000,0 | 115 301 000,0 |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0

68 160 000,0

20 000 000,0

68 870 000,0

Ochrana životního prostředí

| | | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 173 | Zeleň | 900 000,0 | | 900 000,0 | |
| 174 | | | | | |
| 175 | Doplnění infrastruktury - nádoby | 3 000 000,0 | | 3 000 000,0 | |
| 176 | Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů | 6 500 000,0 | | 6 500 000,0 | |
| 177 | Monitoring SKO (likvidace průsakových vod) | 600 000,0 | | 600 000,0 | |
| 178 | Poplatky EKO-KOM | 550 000,0 | 550 000,0 | | |
| 179 | Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU) | | | | |
| 180 | | | | | |
| 181 | Oddíl 37 celkem | 550 000,0 | 11 000 000,0 | 550 000,0 | 11 000 000,0 |

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem

36 736 500,0

217 698 000,0

36 736 500,0

220 157 480,0

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

| | | | | | |
|------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
| 182 | Zařízení sociální péče a PS | 17 478 971,0 | | 19 942 997,2 | navýšení dotace Pk+dotace MZ a MPSV na odměny |
| 183 | Návratné finanční výpomoci ZSP | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | 2 500 000,0 | |
| 183a | Terénní sociální práce | 144 000,0 | | 144 000,0 | |
| 184 | Příspěvky a drobné sociální výpomoci | 170 000,0 | | 170 000,0 | |
| 185 | Senior doprava | 250 000,0 | | 300 000,0 | |
| 186 | Oddíl 43 celkem | 2 500 000,0 | 20 542 971,0 | 2 500 000,0 | 23 056 997,2 |

Skupina 4 celkem

2 500 000,0

20 542 971,0

2 500 000,0

23 056 997,2

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|
| 187 | Bezpečnostní služby | | 350 000,0 | | 350 000,0 | |
| 188 | Provoz systému krizových SMS | | 20 000,0 | | 20 000,0 | |
| 189 | | | | | | |
| 190 | Účelová rezerva dle krizového zákona | | 1 000 000,0 | | 1 000 000,0 | |
| 191 | Oddíl 52 a 53 celkem | | 1 370 000,0 | | 1 370 000,0 | |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| 192 | Hasičské sbory | 120 000,0 | 3 827 000,0 | 120 000,0 | 3 827 000,0 | |
| 193 | Dotace SDH | | 50 000,0 | | 50 000,0 | |
| 194 | Nová cisterna | | | | | |
| 195 | | | | | | |
| 196 | Oddíl 55 celkem | 120 000,0 | 3 877 000,0 | 120 000,0 | 3 877 000,0 | |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Skupina 5 celkem | 120 000,0 | 5 247 000,0 | 120 000,0 | 5 247 000,0 | |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

| | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|--|---------------------|--|
| 197 | Vnitřní správa | | 29 708 381,0 | | 29 708 381,0 | |
| 198 | Oprava a rekonstrukce radnice č.p.301 | | 300 000,0 | | 300 000,0 | |
| 199 | Volby - kraj, Senát | | | | 442 000,0 | |
| 200 | | | | | | |
| 201 | Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 | | | | | |
| 202 | | | | | | |
| 203 | | | | | | |
| 204 | Oddíl 61 celkem | | 30 008 381,0 | | 30 450 381,0 | |

z toho kapitálové výdaje

300 000,0

410 000,0

Finanční operace

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 205 | Daň z příjmů obce | | 2 014 200,0 | | 2 014 200,0 | |
| 206 | | | | | | |
| 207 | Úroky z úvěrů | | 400 000,0 | | 400 000,0 | |
| 208 | Bankovní poplatky | | 120 000,0 | | 120 000,0 | |
| 209 | Rezerva | | 5 000 000,0 | | 5 000 000,0 | |
| 210 | DPH , ostatní odvody | | 4 700 000,0 | | 4 700 000,0 | |
| 211 | NFV pro OS Hemže-Březenice (předf. dotace) | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | |
| 212 | ostatní | | | | | |
| 213 | Oddíl 63 celkem | 125 000,0 | 12 359 200,0 | 125 000,0 | 12 359 200,0 | |

z toho kapitálové výdaje

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|

Ostatní činnosti

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| 214 | Vypořádání dotací z min.let - vratky | 85 344,0 | 123 200,0 | 85 344,0 | 123 200,0 | |
| 215 | RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky | | 215 000,0 | | 215 000,0 | |
| 216 | Pohřby osamělých | | 20 000,0 | | 20 000,0 | |
| 217 | ostatní | | | | | |
| 218 | Oddíl 64 celkem | 85 344,0 | 358 200,0 | 85 344,0 | 358 200,0 | |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| Skupina 6 celkem | 210 344,0 | 42 725 781,0 | 210 344,0 | 43 167 781,0 | |
|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|

Město celkem

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 248 412 807,3 | 297 778 752,0 | 260 256 835,5 | 303 194 258,2 | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0 122 793 400,0 20 000 000,0 120 779 525,0

Financování

zbývá na leden 2021

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 219 | Čerpání vl. zdrojů z minulých let (PS 58,4 mil.) | 48 310 983,9 | | 31 618 008,2 | | 26 781 991,8 |
| 220 | Úvěr na infrastrukturu Vostelčice vč.refinan. | 15 000 000,0 | | 25 264 453,6 | | limit 30 mil., 2019 čerp. 10,7 mil |
| 221 | Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha | 10 104 960,9 | 29 050 000,0 | 10 104 960,9 | 29 050 000,0 | |
| 222 | Úvěr na předfinancování Terminálu | 20 000 000,0 | 15 000 000,0 | 20 000 000,0 | 15 000 000,0 | |
| 223 | Financování celkem | 93 415 944,8 | 44 050 000,0 | 86 987 422,7 | 44 050 000,0 | |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 341 828 752,0 | 341 828 752,0 | 347 244 258,2 | 347 244 258,2 | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|

Rekapitulace:

příjmy

výdaje

financování schodku

260 256 835,5

303 194 258,2

42 937 422,7