



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 9/2020

(Schváleno usn. č. 328/19/ZM/2020 ze dne 17. 12. 2020)

RO č. 8/2020

Rozpočet po úpravě RO č. 9/2020

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					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	132 924 200,0		132 924 200,0	
	<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	
24a	Kompenzační bonus COVID	10 810 000,0		10 810 000,0	
25	Dotace MF ČR - příprava SLDB 2021	15 435,0		15 435,0	
26	Dotace MF ČR - volby kraje + Senát	442 000,0		442 000,0	
27	Dotace ÚV ČR - podpora terénní sociální práce	144 000,0		144 000,0	
28	Dotace Pk - potrav. pomoc dětem	88 877,0		88 877,0	
29	Dotace MK ČR - restaurování - muzeum	62 000,0		62 000,0	
30	Dotace MPSV - sociální práce+mimoř.odměny	747 363,0		747 363,0	
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		608 073,0	
33	Dotace MV ČR,Pk - hasiči	150 000,0		150 000,0	
34	Dotace Pk - činnost IC	47 282,0		47 282,0	
35	Dotace MMR - projekty ZŠ M.Choceňského	1 121 125,0		1 121 125,0	
35a	Dotace MMR - 2 auta pro pečovatel.slужbu	756 295,0		756 295,0	
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	15 154 000,0		15 154 000,0	
36a	Dotace Pk - přechod na DVB-T2 pro ZSP			47 940,0	
37	Dotace MPSV - mimoř.opatření v soc.zař.	3 296 518,0		5 947 962,0	
38	Dotace MZ ČR - mimoř. odměny v soc.zař.	292 026,2		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			v roce 2021
42	Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů	1 458 421,5			v roce 2021
43	Dotace MMR - nástavba ZŠ Svat. Čecha	27 000 000,0		27 972 559,9	poslední žoP schválená
44	Dotace MMR - chodník Stromovka	1 086 246,8		1 086 246,8	
45	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)	15 000 000,0		13 531 679,2	skutečnost
46	Dotace na hospodaření v lesích	23 040,0		795 411,0	
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	89 687 967,5		87 286 018,1	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>50 824 753,3</i>		<i>45 298 244,7</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		23 040,0		795 411,0	
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0	
51	Skupina 1 celkem	300 000,0	2 698 040,0	300 000,0	3 470 411,0	
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		8 440 000,0		8 440 000,0	
58						
59						
60						
61						
62						
63	Provoz systému parkovacího automatu		100 000,0		100 000,0	
64	Oddíl 22 celkem		8 540 000,0		8 540 000,0	
z toho kapitálové výdaje			6 000 000,0		6 750 000,0	

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		661 000,0	

Skupina 2 celkem	300 000,0	9 490 000,0		9 490 000,0	
-------------------------	------------------	--------------------	--	--------------------	--

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		301 887,0	
75	* MŠ Stromovka					
76	příspěvek města neinvestiční		1 000 000,0		1 000 000,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		4 980 000,0		4 980 000,0	
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		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		4 595 000,0		4 595 000,0	500 tis. investiční přísp.
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		110 000,0		34 920,0	skutečnost
92	opravy a rekonstrukce budovy Choceňského		1 080 000,0		1 080 000,0	
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		1 230 002,0		1 230 002,0	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		40 200,0	skutečnost
98a	předfin.projektů spec.učeben-investiční příspěvek		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		19 240 000,0		19 240 000,0	
102	ŠJ Fügnerova - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 100 000,0	753 000,0	2 800 000,0	Covid 200 tis. + odpisy 500 tis.
103	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		240 000,0		240 000,0	
104	- dotace od ost.poskyt. (Šablony)					
105	- opravy a TZ budovy		230 000,0		230 000,0	
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	49 441 075,0	1 354 500,0	49 936 195,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			27 847 125,0		26 898 299,0	

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 800 000,0	11 942 282,0	3 800 000,0	11 942 282,0	
110	* Informační centrum města	200 000,0	1 475 282,0	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		7 870 000,0		4 721 480,0	
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180 000,0	650 000,0	180 000,0	650 000,0	
122	Společenské obřady		25 000,0		25 000,0	
123	Příspěvky na kulturu		200 000,0		105 000,0	přesun na ř.131
124	Příspěvky na opravy církev.objektů					
125	Sochy - obnova		400 000,0		400 000,0	
126	Oddíl 33 celkem	4 255 000,0	28 776 282,0	4 255 000,0	25 532 762,0	

z toho kapitálové výdaje

800 000,0

861 000,0

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	Rolba pro zimní stadion				968 000,0	
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		450 000,0		545 000,0	přesun z ř. 123
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	
134a	Zimní stadion - dotace na provoz				1 300 000,0	
135	Zimní stadion - dotace na rekonstrukci		12 043 000,0		12 043 000,0	
136	Lesní posilovna		620 000,0		620 000,0	
137	Oddíl 34 celkem	120 000,0	15 811 000,0	120 000,0	18 174 000,0	

z toho kapitálové výdaje

13 472 400,0

14 416 200,0

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

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"		28 760 000,0		28 760 000,0
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	19 550 000,0	35 940 490,0	19 550 000,0
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	2 000 000,0
158	Zimní stadion provoz		1 607 000,0		
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		200 000,0		200 000,0
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		500 000,0		500 000,0
170					
171					
172	Oddíl 36 celkem	30 957 000,0	127 068 000,0	48 897 490,0	125 461 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0

81 330 000,0

35 940 490,0

80 850 000,0

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		7 500 000,0
177	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600 000,0		700 000,0
178	Poplatky EKO-KOM	550 000,0		1 650 000,0	
179	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)				
180	Sběr papíru ZŠ Svatopluka Čecha			56 490,0	56 490,0
181	Oddíl 37 celkem	550 000,0	11 000 000,0	1 706 490,0	12 156 490,0

z toho kapitálové výdaje

287 000,0

Skupina 3 celkem

36 736 500,0

232 146 357,0

56 333 480,0

231 310 447,0

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

182	Zařízení sociální péče a PS		21 998 839,2		24 698 223,2
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500 000,0	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		300 000,0		300 000,0
186	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	25 112 839,2	2 500 000,0	27 812 223,2

z toho kapitálové příjmy a výdaje

756 295,0

756 295,0

Skupina 4 celkem

2 500 000,0

25 112 839,2

2 500 000,0

27 812 223,2

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		29 747 363,0		29 747 363,0	
198	Oprava a rekonstrukce radnice č.p.301		300 000,0		300 000,0	
199	Volby - kraj, Senát		442 000,0		442 000,0	
200						
201	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		15 435,0		15 435,0	
202						
203						
204	Oddíl 61 celkem		30 504 798,0		30 504 798,0	

z toho kapitálové výdaje

410 000,0

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		480 000,0	
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		8 047 503,0	prodej stav.pozemků
211	NFV pro OS Hemže-Březenice (předf. dotace)	125 000,0	125 000,0		125 000,0	dodatek ke smlouvě
212	ostatní					
213	Oddíl 63 celkem	125 000,0	12 359 200,0		15 786 703,0	

z toho kapitálové výdaje

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

Ostatní činnosti

214	Vypořádání dotací z min.let - vratky	195 513,9	233 369,9	195 513,9	233 369,9	
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	195 513,9	468 369,9	195 513,9	468 369,9	

Skupina 6 celkem

320 513,9	43 332 367,9	195 513,9	46 759 870,9	
------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

Město celkem

262 589 181,4	318 026 604,1	279 659 212,1	324 089 952,1	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0 133 260 820,0 35 940 490,0 133 934 794,0

Financování

zbývá na leden 2021

219	Čerpání vl. zdrojů z minulých let (PS 58,4 mil.)	44 118 008,3		31 661 325,5		26 738 674,5
220	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice vč.refinan.	25 264 453,6		25 264 453,6		
221	Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha	10 104 960,9	29 050 000,0	10 104 960,9	29 050 000,0	splaceno
222	Úvěr na předfinancování Terminálu	20 000 000,0	15 000 000,0	20 000 000,0	13 550 000,0	bude doplaceno v 2021
223	Financování celkem	99 487 422,8	44 050 000,0	87 030 740,0	42 600 000,0	

362 076 604,1	362 076 604,1	366 689 952,1	366 689 952,1	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Rekapitulace:

příjmy

výdaje

financování schodku

279 659 212,1

324 089 952,1

44 430 740,0