

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 1/2021

(schváleno usn.č. 346/20/ZM/2021 ze dne 27.1.2021)

27.01.21

Schválený rozpočet

Rozpočet po úpravě RO č.1/2021

Název		Příjmy	Výdaje		Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
1	Daň ze závislé činnosti			20 000 000,0	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5 %			2 100 000,0	
3	Daň FO - z podnikání			500 000,0	
4					
5	Daň FO - srážková			3 000 000,0	
6	Daň z příjmů právnických osob			18 000 000,0	
7	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0		7 000 000,0	
8	Daň z přidané hodnoty			50 200 000,0	
9					
10					
11					
12	Poplatek za systém odpadů	5 500 000,0		5 500 000,0	
13	Poplatek ze psů	250 000,0		250 000,0	
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,0		20 000,0	
15					
16	Daň z hazardních her	1 000 000,0		1 000 000,0	
17					
18	Správní poplatky	200 000,0		200 000,0	
19	Daň z nemovitých věcí			6 200 000,0	
20					
21	Sdílené daně+daň z nemovitostí	100 000 000,0			
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	113 970 000,0		113 970 000,0	
sdílené daně+daň z nemovitostí		100 000 000,0		100 000 000,0	
PŘIJATÉ DOTACE					
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 082 200,0		7 082 200,0	podle dopisu KrÚ
25	Dotace od obcí - přestupky			42 000,0	podle vystavených faktur
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40	Dotace SZIF - okruh stálých kontrol	569 729,4		569 729,4	
41					
42	Dotace SZIF - knihovna Hemže	139 682,0		139 682,0	
43					
44	Dotace MMR - revitalizace Záměstí	3 919 522,0		3 919 522,0	
45	Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů	1 458 241,5		1 458 241,5	
46					
47					
48					
49	Dotace - dig.povodňový plán	617 100,0		617 100,0	
50	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádrazí)	7 500 000,0		9 000 000,0	
51	Dotace - komunitní centrum	17 993 091,6		17 993 091,6	
52	Dotace na hospodaření v lesích				
53	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	39 279 566,5		40 821 566,5	
z toho kapitálové		32 197 366,5		33 697 366,5	

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

54	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.	100 000,0	1 120 000,0		1 120 000,0	splaceno do konce 2020
55	Správa městských lesů - průtokové dotace					
56						
57	Ost.veterinární péče (deratizace, odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0	
58	Skupina 1 celkem	100 000,0	1 320 000,0		1 320 000,0	

z toho kapitálové výdaje

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

59	Propagace a reprezentace města		150 000,0		150 000,0	
60	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0		50 000,0	
61	Turistické trasy		50 000,0		50 000,0	
62						
63	Oddíl 21 celkem		250 000,0		250 000,0	

Doprava

64	Komunikace		1 000 000,0		1 000 000,0	
65	Chodník ul. Nad Tunelem					
66						
67						
68						
69						
70	Provoz systému parkovacího automatu		50 000,0		50 000,0	
71	Oddíl 22 celkem		1 050 000,0		1 050 000,0	

z toho kapitálové výdaje

500 000,0

500 000,0

Vodní hospodářství

72	Provozní smlouva VAK: Dvořiško, Hemže, Plchůvky					
73	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0		100 000,0	
74						
75	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0		100 000,0	Dominičál žádost o dotaci
76						
77	Oddíl 23 celkem		200 000,0		200 000,0	

z toho kapitálové výdaje

100 000,0

100 000,0

Skupina 2 celkem		1 500 000,0		1 500 000,0	
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
78	* MŠ Záměstí					
79	příspěvek města neinvestiční		790 800,0		790 800,0	
80	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0	
81	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
82	* MŠ Stromovka					
83	příspěvek města neinvestiční		1 000 000,0		1 000 000,0	
84	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0	
85	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
86	* MŠ Kaštánek					
87	příspěvek města neinvestiční		457 000,0		457 000,0	
88	opravy a rekonstrukce budovy		75 000,0		75 000,0	
89	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
90	* MŠ Vostelčice					
91	příspěvek města neinvestiční		1 310 000,0		1 310 000,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		75 000,0		75 000,0	
93	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
94						
95	Školní družina - oprava střechy					
96	*ZŠ Chocenského					
97	příspěvek města na provoz a na investice		4 225 000,0		4 225 000,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		50 000,0		50 000,0	
99	Zateplení a výměna zdrojů tepla				3 000 000,0	
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů					
101	předfin.projektů spec.učeben	3 208 250,0		3 208 250,0		
102	*ZŠ Sv. Čecha					
103	příspěvek města na provoz školy		3 085 000,0		3 085 000,0	
104	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 200 000,0		2 200 000,0	
105	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		50 000,0		50 000,0	
106	opravy a rekonstrukce budovy		250 000,0		250 000,0	dokončení kotelny
107	granty a dotace od ostatních poskytovatelů					
108	rozšíření kapacit školy					
109	ŠJ Fügnerova - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 300 000,0	253 000,0	2 300 000,0	
110	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
111						
112	- opravy a TZ budovy		50 000,0		50 000,0	
113	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
114						
115	Oddíl 31 a 32 celkem	3 461 250,0	16 477 800,0	3 461 250,0	19 477 800,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

250 000,0

3 250 000,0

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

Kultura, církeve a sdělovací prostředky

116	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 500 000,0	10 832 000,0	3 500 000,0	10 832 000,0	
117	* Informační centrum města	200 000,0	1 428 000,0	200 000,0	1 428 000,0	
118	* Kino	2 500 000,0	3 904 000,0	2 500 000,0	3 904 000,0	
119	* Panský dům	800 000,0	3 500 000,0	800 000,0	3 500 000,0	
120	* Městské kulturní akce		2 000 000,0		2 000 000,0	
121	Panský dům čp. 137 investice		200 000,0		300 000,0	
122	Sokolovna, čp. 1883 investice		100 000,0		100 000,0	
123	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		50 000,0	
124	Knihovna - provoz	245 000,0	3 700 000,0	245 000,0	3 700 000,0	
125	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		100 000,0		100 000,0	
126	Muzeum	30 000,0	2 500 000,0	30 000,0	2 500 000,0	
127	Zámek - opravy a TZ		3 148 520,0		3 148 520,0	dle SOD dokon. prací z 2020
128	Choceňský zpravodaj, kronika	180 000,0	600 000,0	180 000,0	600 000,0	550 CHZ 50 kronika
129	Společenské obřady		25 000,0		25 000,0	
130	Dotace na kulturu		200 000,0		200 000,0	
131	Tiskoviny, propagace, web, grafika města		100 000,0		100 000,0	
132	Sochy - obnova		300 000,0		300 000,0	
133	Oddíl 33 celkem	3 955 000,0	21 855 520,0	3 955 000,0	21 955 520,0	

z toho kapitálové výdaje

450 000,0

450 000,0

Tělovýchova a zájmová činnost

134	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		208 000,0		208 000,0	dle smlouvy
135	Programy podpory sportu a TV		1 500 000,0		1 500 000,0	
136	Individuální dotace HC					
137	Fitness stezka Na Chlumu		820 000,0		820 000,0	schválená smlouva
138						
139	Dotace na ostatní zájmovou činnost		450 000,0		450 000,0	
140	Klub seniorů provoz		50 000,0		50 000,0	
141	Komunitní centrum v čp. 217		19 992 324,0		19 992 324,0	
142	Komunitní centrum Dvořisko					
143	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0		500 000,0	
144	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0	
145						
146	Oddíl 34 celkem		23 820 324,0		23 820 324,0	

z toho kapitálové výdaje

21 612 324,0

21 612 324,0

Zdravotnictví

147	Příspěvky na zdravotnictví		30 000,0		30 000,0	
148	Oddíl 35 celkem		30 000,0		30 000,0	

z toho kapitálové výdaje

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

149					
150	Geometrické plány	50 000,0		50 000,0	
151	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772 000,0	650 000,0	7 772 000,0	2 000 000,0
152	Městské byty a nebyty - investice (SB)			1 000 000,0	800 000,0
153	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200 000,0	300 000,0	200 000,0	300 000,0
154	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	417 000,0	200 000,0	417 000,0	200 000,0
155	Zahradnictví	216 000,0	350 000,0	216 000,0	350 000,0
156	Terminál - "přednádraží"		350 000,0		350 000,0
157	Obchodní akademie nájem, opravy	482 000,0		482 000,0	
158					
159					
160	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 700 000,0		3 700 000,0
161	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		2 500 000,0		15 000 000,0
162	Pronájem pozemků		100 000,0		100 000,0
163	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		1 000 000,0		1 000 000,0
164	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		300 000,0		300 000,0
165	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	35 092 000,0	1 870 000,0	35 092 000,0
166	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční				
167	Zimní stadion provoz - dotace HC Spartak		2 750 000,0		2 750 000,0
168					
169	Štípací centrum ul. Pardubická		300 000,0		300 000,0
170					
171					
172					
173	Veřejné WC - provoz		50 000,0		50 000,0
174	Provoz obecních budov v integr.obcích		200 000,0		200 000,0
175	Integr.obce-územní rozvoj-knihovna Hemže		600 000,0		600 000,0
176	Hospodaření s energiemi		144 000,0		144 000,0
177	Veřejné osvětlení - opravy		1 000 000,0		2 000 000,0
178	Územní plán a další strategické dokumenty města		1 000 000,0		1 000 000,0
179					
180					
181	Oddíl 36 celkem	10 957 000,0	50 636 000,0	11 957 000,0	66 286 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

5 250 000,0

18 550 000,0

	Název	Příjmy	Výdaje		Poznámka
Ochrana životního prostředí					
182	Zeleň		700 000,0	2 000 000,0	
183					
184	Doplnění infrastruktury - nádoby		300 000,0	300 000,0	spoluúčast dotace
185	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		7 000 000,0	7 000 000,0	
186	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600 000,0	600 000,0	
187	Poplatky EKO-KOM	550 000,0		550 000,0	
188	Kelímky pro opakované použití na měst.akce		15 000,0	15 000,0	spoluúčast dotace
189					
190	Oddíl 37 celkem	550 000,0	8 615 000,0	550 000,0	9 915 000,0
z toho kapitálové výdaje					
Ostatní služby pro obyvatelstvo					
191					
192	Oddíl 39 celkem				
Skupina 3 celkem		18 923 250,0	121 434 644,0	19 923 250,0	141 484 644,0
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
193	Zařízení sociální péče a PS		2 500 000,0	2 500 000,0	příspěvek na provoz
194					
195					
196	Dotace a drobné sociální výpomoci		100 000,0	100 000,0	
197	Senior doprava - dotace ČČK		300 000,0	300 000,0	
198	Oddíl 43 celkem		2 900 000,0	2 900 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
Skupina 4 celkem			2 900 000,0	2 900 000,0	
SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA					
Bezpečnost a veřejný pořádek					
199	Bezpečnostní služby		350 000,0	350 000,0	
200	Provoz systému krizových SMS		20 000,0	20 000,0	
201	Digitální povodňový plán		726 000,0	726 000,0	schválená smlouva
202	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000 000,0	1 000 000,0	
203	Oddíl 52 a 53 celkem		2 096 000,0	2 096 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			726 000,0	726 000,0	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
204	Hasičské sbory	120 000,0	3 000 000,0	120 000,0	3 000 000,0
205	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0
206	Nové zásahové vozidlo		500 000,0	1 300 000,0	
207					
208	Oddíl 55 celkem	120 000,0	3 550 000,0	120 000,0	4 350 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			500 000,0	1 300 000,0	
Skupina 5 celkem		120 000,0	5 646 000,0	120 000,0	6 446 000,0

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

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

209	Vnitřní správa		30 000 000,0		30 000 000,0	
210	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		100 000,0		100 000,0	
211	Volby					
212						
213	Sčítání lidu, domů a bytů					
214						
215						
216	Oddíl 61 celkem		30 100 000,0		30 100 000,0	
z toho kapitálové výdaje			100 000,0		100 000,0	

Finanční operace

217	Daň z příjmů obce		7 000 000,0		7 000 000,0	
218						
219	Úroky z úvěrů		600 000,0		600 000,0	
220	Bankovní poplatky		200 000,0		200 000,0	
221	Rezerva		5 000 000,0		5 000 000,0	
222	DPH , ostatní odvody		1 500 000,0		3 250 000,0	prodej parcel - smlouvy 12/2020
223	NFV pro z.s. apod.			125 000,0		Hemže-Březenice splátka
224	ostatní					
225	Oddíl 63 celkem		14 300 000,0	125 000,0	16 050 000,0	
z toho kapitálové výdaje						

Ostatní činnosti

226	Vypořádání dotací z min.let - vratky					
227	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		215 000,0		215 000,0	
228	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0	
229	ostatní					
230	Oddíl 64 celkem		235 000,0		235 000,0	

Skupina 6 celkem

		44 635 000,0	125 000,0	46 385 000,0	
--	--	---------------------	------------------	---------------------	--

Město celkem

172 392 816,5	177 435 644,0	174 959 816,5	200 035 644,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		29 488 324,0	46 588 324,0	

Financování

231	zapojení vlastních zdrojů z min.let (PS 73,6 mil.)	14 386 827,5		35 869 827,5		37 730 172,5	zbyvá k zapojení do výdajů
232	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0		splátky dle smlouvy
233							
234	Úvěr na předfinancování Terminálu		5 000 000,0		6 450 000,0		splátky z dotace
235	Financování celkem	14 386 827,5	9 344 000,0	35 869 827,5	10 794 000,0		
		186 779 644,0	186 779 644,0	210 829 644,0	210 829 644,0		