

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 2/2021

(Schváleno usn. č. 356/21/ZM/2021 ze dne 24.3.2021)

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočet po úpravě RO č.2/2021

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1	Daň ze závislé činnosti	20 000 000,0		20 000 000,0		
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5 %	2 100 000,0		2 100 000,0		
3	Daň FO - z podnikání	500 000,0		500 000,0		
4						
5	Daň FO - srážková	3 000 000,0		3 000 000,0		
6	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,0		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		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		6 200 000,0		
20						
21	Sdílené daně+daň z nemovitostí					
22						
23	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>113 970 000,0</b>		<b>113 970 000,0</b>		
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		42 000,0		podle vystavených faktur
26	Dotace Pk - sociální služby			18 159 000,0		DS, PS, DZR
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39	Dotace MMR - učebny v ZŠ			3 449 323,0		
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 (přednádraží)	9 000 000,0		9 000 000,0		
51	Dotace - komunitní centrum	17 993 091,6		17 993 091,6		
52	Dotace na hospodaření v lesích					
53	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>40 821 566,5</b>		<b>62 429 889,5</b>		
z toho kapitálové		33 697 366,5		37 146 689,5		

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

**SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ**

54	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.		1 120 000,0		1 120 000,0	
55	Správa městských lesů - průtokové dotace					
56						
57	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0	
58	<b>Skupina 1 celkem</b>		<b>1 320 000,0</b>		<b>1 320 000,0</b>	

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		250 000,0	
62						
63	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>250 000,0</b>		<b>450 000,0</b>	

**Doprava**

64	Komunikace		1 000 000,0		5 000 000,0	(opravy, Nad tunelem)
65						
66						
67						
68						
69						
70	Provoz systému parkovacího automatu		50 000,0		50 000,0	
71	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>1 050 000,0</b>		<b>5 050 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

500 000,0

3 000 000,0

**Vodní hospodářství**

72	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Příchůvky					
73	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0		100 000,0	
74	Projektová dokumentace vod. Podrážek				500 000,0	
75	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0		100 000,0	Dominičál žádost o dotaci
76						
77	<b>Oddíl 23 celkem</b>		<b>200 000,0</b>		<b>700 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

100 000,0

600 000,0

<b>Skupina 2 celkem</b>		<b>1 500 000,0</b>		<b>6 200 000,0</b>	
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
78	<b>* MŠ Záměstí</b>					
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	<b>* MŠ Stromovka</b>					
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	<b>* MŠ Kaštánek</b>					
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	<b>* MŠ Vostelčice</b>					
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	<b>*ZŠ Chocenského</b>					
97	příspěvek města na provoz		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		3 000 000,0	
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				2 351 660,7	fyz.+chemie, klub s robotikou
101	dofin.projektů spec.učeben-inv.příspěvek	3 208 250,0		3 208 250,0	216 400,0	spolufinancování viz ř. 100
102	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>					
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				1 097 662,3	dílny
108	rozšíření kapacit školy					
109	<b>ŠJ Fügnerova</b> - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 300 000,0	253 000,0	2 300 000,0	
110	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
111						
112	- opravy a TZ budovy		50 000,0		50 000,0	
113	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
114						
115	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>3 461 250,0</b>	<b>19 477 800,0</b>	<b>3 461 250,0</b>	<b>23 143 523,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

3 250 000,0

6 915 723,0

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

#### Kultura, církev 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	100 000,0	3 500 000,0	
120	* Městské kulturní akce		2 000 000,0	700 000,0	2 000 000,0	
121	Panský dům čp. 137 investice		300 000,0		300 000,0	kotelna
122	Sokolovna, čp. 1883 investice		100 000,0		300 000,0	
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		600 000,0	
132	Sochy - obnova		300 000,0		600 000,0	
133	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>3 955 000,0</b>	<b>21 955 520,0</b>	<b>3 955 000,0</b>	<b>22 955 520,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

450 000,0

750 000,0

#### 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 TK				300 000,0	nové kurty
137	Fitness stezka Na Chlumu		820 000,0		820 000,0	schválená smlouva
138	Provoz zimního stadionu - dotace				2 750 000,0	přesun z ř. 167
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				2 500 000,0	zahájení stavby
143	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0		500 000,0	
144	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0	
145						
146	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>23 820 324,0</b>		<b>29 370 324,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

21 612 324,0

24 112 324,0

#### Zdravotnictví

147	Příspěvky na zdravotnictví		30 000,0		30 000,0	
148	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>30 000,0</b>		<b>30 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
149						
150	Geometrické plány		50 000,0		50 000,0	
151	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772 000,0	2 000 000,0	7 772 000,0	2 000 000,0	
152	Městské byty a nebyty - investice (SB)	1 000 000,0	800 000,0		2 000 000,0	odvod SB, rekonstr. Bytů
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	500 000,0	
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	1 000 000,0	3 800 000,0	odpisy - auto ,přesun z ř. 152
161	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		15 000 000,0		19 000 000,0	
162	Pronájem pozemků		100 000,0		100 000,0	
163	Projektová dokumentace nspec., ostatní		1 000 000,0		3 000 000,0	
164	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		300 000,0		300 000,0	dokončení
165	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	35 092 000,0	1 870 000,0	36 592 000,0	viz komentář
166	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční					
167	Zimní stadion provoz - dotace HC Spartak		2 750 000,0			přesun na ř. 138
168						
169	Štípací centrum ul. Pardubická		300 000,0		1 350 000,0	
170						
171						
172						
173	Veřejné WC - provoz		50 000,0		50 000,0	obsluha wc, změna doby
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	200 opravy, 250 knihovna, 150 spolky
176	Hospodaření s energiemi		144 000,0		144 000,0	
177	Veřejné osvětlení - opravy		2 000 000,0		2 000 000,0	Dvořisko, spolupr.ČEZ
178	Územní plán a další strategické dokumenty města		1 000 000,0		1 000 000,0	300 Aurum, 700 strateg.plán
179	Architektonická soutěž				650 000,0	Ostrov
180						
181	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>11 957 000,0</b>	<b>66 286 000,0</b>	<b>11 957 000,0</b>	<b>74 186 000,0</b>	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			18 550 000,0		26 450 000,0	

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Ochrana životního prostředí						
182	Zeleň		2 000 000,0		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	9 915 000,0	550 000,0	9 915 000,0	
z toho kapitálové výdaje						
Ostatní služby pro obyvatelstvo						
191						
192	Oddíl 39 celkem					
	Skupina 3 celkem	19 923 250,0	141 484 644,0	19 923 250,0	159 600 367,0	
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
193	Zařízení sociální péče a PS		2 500 000,0		20 659 000,0	příspěvek na provoz 2,5mil + dotace PK
194	Návratná finanční výpomoc			2 500 000,0	2 500 000,0	
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	2 500 000,0	23 559 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje						
	Skupina 4 celkem		2 900 000,0	2 500 000,0	23 559 000,0	
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		1 300 000,0		1 300 000,0	
207						
208	Oddíl 55 celkem	120 000,0	4 350 000,0	120 000,0	4 350 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		1 300 000,0		1 300 000,0		
	Skupina 5 celkem	120 000,0	6 446 000,0	120 000,0	6 446 000,0	

Název	Příjmy	Výdaje	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		250 000,0	
211	Volby					
212						
213	Sčítání lidu, domů a bytů					
214						
215						
216	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>30 100 000,0</b>		<b>30 250 000,0</b>	
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		3 250 000,0		3 250 000,0	
223	NFV pro z.s. apod.	125 000,0		125 000,0		
224	ostatní					
225	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>125 000,0</b>	<b>16 050 000,0</b>	<b>125 000,0</b>	<b>16 050 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje						

##### Ostatní činnosti

226	Vypořádání dotací z min.let - vratky			266 788,0	245 268,0	město+DDM
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	<b>Oddíl 64 celkem</b>		<b>235 000,0</b>	<b>266 788,0</b>	<b>480 268,0</b>	

##### Skupina 6 celkem

<b>125 000,0</b>	<b>46 385 000,0</b>	<b>391 788,0</b>	<b>46 780 268,0</b>	
------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

##### Město celkem

<b>174 959 816,5</b>	<b>200 035 644,0</b>	<b>199 334 927,5</b>	<b>243 905 635,0</b>	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		46 588 324,0	63 954 047,0	

##### Financování

zbývá k zapojení do výdajů

231	zapojení vlastních zdrojů z min.let (PS 73,6 mil.)	35 869 827,5		55 364 707,5		<b>18 235 292,5</b>
232	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0	splátky dle smlouvy
233						
234	Úvěr na předfinancování Terminálu		6 450 000,0		6 450 000,0	splátky z dotace
235	<b>Financování celkem</b>	<b>35 869 827,5</b>	<b>10 794 000,0</b>	<b>55 364 707,5</b>	<b>10 794 000,0</b>	
		<b>210 829 644,0</b>	<b>210 829 644,0</b>	<b>254 699 635,0</b>	<b>254 699 635,0</b>	