



MĚSTO CHOCEŇ

Rozpočtové opatření č. 3/2021

(Schváleno usn. č.392/23/ZM/2021 ze dne 16.6.2021)

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočet po úpravě RO č. 3/2021

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						
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		
25	Dotace od obcí - přestupky	42 000,0		42 000,0		
26	Dotace Pk - sociální služby	18 159 000,0		18 159 000,0		DS, PS, DZR
27	Přísp.MF ČR ke zmírnění dopadů komp.bonusu 2021			390 002,6		
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36	Dotace MPSV - sociální odbor			53 520,0		výdaje na ř. 209
37	Dotace MK - restaurování 2 obrazů			60 000,0		výdaje na ř. 126
38	Dotace SZIF - Fitness stezka Na Chlumu			818 210,0		ŽoP do 31.8.2021
39	Dotace MMR - učebny v ZŠ	3 449 323,0		3 449 323,0		
40	Dotace SZIF - okruh stálých kontrol	569 729,4		569 729,4		
41	Dotace SFŽP - proj.dokum. Vodovod Podrážek			200 400,0		
42	Dotace SZIF - knihovna Hemže	139 682,0		139 682,0		
43	Dotace MPSV - Covid pro ZSP			3 503 009,0		ve výdajích na ř. 193
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	Dotace MK - projekt ZŠ Sv.Čecha "rok 1968"			77 000,0		výdaje na ř. 107
47	Dotace MPSV - sociální práce			786 791,0		výdaje na ř. 209
48	Dotace MV ČR - akceschopnost hasič.jednotky			150 000,0		výdaje na ř. 204
49	Dotace - dig.povodňový plán	617 100,0		617 100,0		
50	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)	9 000 000,0		9 034 324,1		celk.dotace na akci 22 566 003,34
51	Dotace - komunitní centrum	17 993 091,6		17 993 091,6		
52	Dotace na hospodaření v lesích					
53	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	62 429 889,5		68 503 146,2		
z toho kapitálové		37 146 689,5		38 174 838,6		

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	Skupina 1 celkem		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		250 000,0		250 000,0	
62						
63	Oddíl 21 celkem		450 000,0		450 000,0	

Doprava

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

z toho kapitálové výdaje

3 000 000,0

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		500 000,0	
75	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0		100 000,0	Dominichál žádost o dotaci
76						
77	Oddíl 23 celkem		700 000,0		700 000,0	

z toho kapitálové výdaje

600 000,0

600 000,0

Skupina 2 celkem		6 200 000,0		6 200 000,0	
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	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		250 000,0	oprava fasády
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		265 000,0	zatékání do střechy - oprava
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		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		2 351 660,7	fyz.+chemie, klub s robotikou
101	dofin.projektů spec.učeben-inv.příspěvek	3 208 250,0	216 400,0	3 208 250,0	2 016 400,0	1,8 mil. NFV+216 400 inv.přísp.
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		1 097 662,3		1 174 662,3	dotace z ř.46
108						
109	ŠJ Fúgnerova - 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	23 143 523,0	3 461 250,0	25 360 523,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 915 723,0

8 715 723,0

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	1 550 000,0	8 978 000,0	
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	1 000 000,0	2 800 000,0	
119	* Panský dům	100 000,0	3 500 000,0	100 000,0	3 500 000,0	
120	* Městské kulturní akce	700 000,0	2 000 000,0	250 000,0	1 250 000,0	
121	Panský dům čp. 137 investice		300 000,0		300 000,0	
122	Sokolovna, čp. 1883 investice		300 000,0		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		104 000,0	stavební úpravy - oprava
126	Muzeum	30 000,0	2 500 000,0	30 000,0	2 560 000,0	dotace na rest. 2 obrazů
127	Zámek - opravy a TZ		3 148 520,0		3 148 520,0	
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		600 000,0		600 000,0	
132	Sochy - obnova		600 000,0		894 000,0	socha K.H.Borovského 294 tis.
133	Oddíl 33 celkem	3 955 000,0	22 955 520,0	2 005 000,0	21 459 520,0	

z toho kapitálové výdaje

750 000,0

754 000,0

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		1 300 000,0	
136	Individuální dotace TK		300 000,0		300 000,0	nové kurty
137	Fitness stezka Na Chlumu		820 000,0		820 000,0	
138	Provoz zimního stadionu - dotace		2 750 000,0		2 750 000,0	
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 Dvořísko		2 500 000,0		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	Oddíl 34 celkem		29 370 324,0		29 170 324,0	

z toho kapitálové výdaje

24 112 324,0

24 112 324,0

Zdravotnictví

147	Příspěvky na zdravotnictví		30 000,0		130 000,0	
148	Oddíl 35 celkem		30 000,0		130 000,0	

z toho kapitálové výdaje

Název		Příjmy	Výdaje	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	2 000 000,0	7 772 000,0	2 000 000,0	
152	Městské byty a nebyty - investice (SB)		2 000 000,0		2 000 000,0	
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	350 000,0	oprava automat. dveří v ZSP
155	Zahradnictví	216 000,0	500 000,0	216 000,0	600 000,0	oprava skleníku č. 3 za 100 tis.
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	1 000 000,0	3 800 000,0	1 000 000,0	3 800 000,0	
161	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		19 000 000,0	3 200 000,0	19 000 000,0	pozemky Vostelčice
162	Pronájem pozemků		100 000,0		100 000,0	
163	Projektová dokumentace nspec., ostatní		3 000 000,0		3 000 000,0	
164	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		300 000,0		300 000,0	
165	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	36 592 000,0	1 870 000,0	36 592 000,0	
166	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční					
167						
168						
169	Štípací centrum ul. Pardubická		1 350 000,0		1 350 000,0	
170						
171						
172						
173	Veřejné WC - provoz		50 000,0		150 000,0	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+p
176	Hospodaření s energiemi		144 000,0		144 000,0	
177	Veřejné osvětlení - opravy		2 000 000,0		2 700 000,0	
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		650 000,0	Ostrov
180						
181	Oddíl 36 celkem	11 957 000,0	74 186 000,0	15 157 000,0	75 236 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			26 450 000,0	3 200 000,0	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	Dotace SRPŠ - akce školní sběr			43 225,0	43 225,0	
190	Oddíl 37 celkem	550 000,0	9 915 000,0	593 225,0	9 958 225,0	
z toho kapitálové výdaje						
Ostatní služby pro obyvatelstvo						
191	Individuální dotace				200 000,0	
192	Oddíl 39 celkem				200 000,0	
Skupina 3 celkem						
		19 923 250,0	159 600 367,0	21 216 475,0	161 514 592,0	
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
193	Zařízení sociální péče a PS		20 659 000,0		24 162 009,0	príspevek na provoz 2,5mil + dotace Pk a MPSV
194	Návratná finanční výpomoc	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	
195						
196	Dotace a drobné sociální výpomoci		100 000,0		130 000,0	
197	Senior doprava - dotace ČČK		300 000,0		300 000,0	
198	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	23 559 000,0	2 500 000,0	27 092 009,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje						
Skupina 4 celkem		2 500 000,0	23 559 000,0	2 500 000,0	27 092 009,0	
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	
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	3 150 000,0	zapojení dotace z ř.48
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	4 500 000,0	
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	6 596 000,0	

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	30 840 311,0	výdaje Sociální práce 2021
210	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		250 000,0	250 000,0	
211	Volby				
212					
213	Sčítání lidu, domů a bytů				
214					
215					
216	Oddíl 61 celkem		30 250 000,0	31 090 311,0	
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		3 250 000,0	3 250 000,0	
223	NFV pro z.s. apod.	125 000,0		125 000,0	
224	ostatní				
225	Oddíl 63 celkem	125 000,0	16 050 000,0	125 000,0	16 050 000,0
z toho kapitálové výdaje					

Ostatní činnosti

226	Vypořádání dotací z min.let - vratky	266 788,0	245 268,0	266 788,0	245 268,0
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	266 788,0	480 268,0	266 788,0	480 268,0

Skupina 6 celkem

391 788,0	46 780 268,0	391 788,0	47 620 579,0	
------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

Město celkem

199 334 927,5	243 905 635,0	206 701 409,2	250 343 180,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		63 954 047,0	3 200 000,0	65 758 047,0

Financování

zbývá k zapojení do výdajů

231	zapojení vlastních zdrojů z min.let (PS 73,6 mil.)	55 364 707,5		54 435 770,8	19 164 229,2
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	Financování celkem	55 364 707,5	10 794 000,0	54 435 770,8	10 794 000,0
		254 699 635,0	254 699 635,0	261 137 180,0	261 137 180,0