

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočet na rok 2020

(Schválený dne 06.11.2019, usn. č. 135/10/ZM/2019)

Schválený rozpočet 2020

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	30 000,0		
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	2 100,0		
3	Daň FO - sdílená	600,0		
4	Daň FO - 30% podíl			
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 500,0		
6	Daň příjmů právnických osob	24 000,0		
7	Daň právnických osob-obec	5 000,0		
8	Daň z přidané hodnoty	63 000,0		
9	Poplatky za ochranu ovzduší			
10				
11	Vyčlenění ze ZPF			
12	Poplatek za systém odpadů	4 000,0		
13	Poplatek ze psů	150,0		
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60,0		
15				
16	Daň z hazardních her	5 000,0		
17				
18	Správní poplatky	1 000,0		
19	Daň z nemovitých věcí	6 200,0		
20				
21				
22				
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	143 610,0		

sdílené daně+daň z nemovitostí

128 400,0

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 862,6		podle návrhu státního rozpočtu
25	Dotace od obcí - agenda přestupků			
26	Dotace MFČR - volby			
27	Dotace MK - muzeum			
28	Dotace MFČR - příprava sčítání lidu			
29	Dotace SZIF - Formanka			
30	Dotace MPSV - sociální práce			
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.			
32	Dotace pro ZŠ a MŠ(Šablony aj.)			
33	Dotace MV ČR,Pk - hasiči			
34	Dotace MŽP - rozšíření separace odpadu			
35	Dotace MMR - projekty ZŠ M.Choceňského			
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba			
37	Dotace Pk - Restaurování soch			
38	Dotace Pk - bosonohá stezka			
39	Dotace SZIF - altán u studánky			
40	Dotace Pk - ZŠ Choc. - pob.prg., Den Země			
41	Dotace MK ČR - projekt ZŠ Sv.Čecha 1989			
42	Dotace MMR - chodník			
43	Dotace MMR - nástavba ZŠ Svat. Čecha	27 000,0		
44	Dotace MPO - energetický management			
45	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)			
46	Dotace na hospodaření v lesích			
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	33 862,6		

z toho kapitálové

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.	300,0	475,0	splátka NFV z r. 2018
49	Správa městských lesů - průtokové dotace			
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200,0	
51	Skupina 1 celkem		675,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		250,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský		50,0	
54				
55				
56	Oddíl 21 celkem		300,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		7 000,0	červená lávka, Stromovka,
58				chodník Sv. Čecha
59				
60				
61				
62				
63				
64	Oddíl 22 celkem		7 000,0	

z toho kapitálové výdaje

3 000,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky		100,0	
66	Drobné vodohospodářské stavby		600,0	
67				
68	Údržba městských rybníků a nádrží		300,0	
69				
70	Oddíl 23 celkem		1 000,0	

z toho kapitálové výdaje

600,0

Skupina 2 celkem		8 300,0	
-------------------------	--	----------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO				
Vzdělávání a školské služby				
71	* MŠ Záměstí			
72	příspěvek města neinvestiční		677,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		400,0	
74	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
75	* MŠ Stromovka			
76	příspěvek města neinvestiční		850,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		3 485,0	výdejna, šatny, gastro
78	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
79	* MŠ Kaštánek			
80	příspěvek města neinvestiční		387,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		100,0	
82	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
83	* MŠ Vostelčice			
84	příspěvek města neinvestiční		1 300,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		100,0	
86	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
87				
88				
89	*ZŠ Chocenského			
90	příspěvek města na provoz a na investice		4 095,0	
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		110,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy Chocenského		950,0	
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			
94	předfin.projektů spec.učeben	601,5	4 274,0	spl. NFV z roku 2019
95	*ZŠ Sv. Čecha			
96	příspěvek města na provoz školy		2 950,0	
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 150,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		170,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy		500,0	sborovna, zahrada
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			
101	rozšíření kapacit školy		5 000,0	plnění do celk. rozpočtu
102	ŠJ Fúgnerova - nájem, odvody, přísp. provoz	746,0	2 600,0	
103	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		140,0	
104	- dotace od ost.poskyt. (Šablony)			
105	- opravy a TZ budovy		197,0	
106	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		220,0	
107	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů			
108	Oddíl 31 a 32 celkem	1 347,5	30 655,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

9 500,0

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 800,0	10 800,0	
110	* Informační centrum města	200,0	1 400,0	
111	* Kino	2 500,0	3 800,0	
112	* Panský dům	1 000,0	4 600,0	
113	* Městské venkovní kulturní akce	100,0	1 000,0	
114	Panský dům, č.p.137 - investice		1 500,0	
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		300,0	
116	Kino - investice		100,0	
117	Knihovna - provoz	245,0	3 700,0	
118	Knihovna - rekonstrukce		100,0	
119	Muzeum	30,0	3 100,0	500 tis. úpravy v muzeu
120	Zámek - opravy a TZ		5 000,0	1.etapa střechy, krovy
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180,0	650,0	600 CHZ 50 kronika
122	Společenské obřady		25,0	
123	Příspěvky na kulturu		200,0	
124	Příspěvky na opravy církev.objektů		350,0	
125	Sochy - obnova		300,0	
126	Oddíl 33 celkem	4 255,0	26 125,0	
z toho kapitálové výdaje		2 000,0		

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		156,0	dle usn. řídicího orgánu
128	Programy podpory sportu a TV		1 500,0	
129	Individuální dotace na sport a ost.záj.činnost			
130	Bosonohá stezka U Kopečků		115,0	
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		450,0	
132	Klub seniorů provoz		70,0	
133	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		500,0	
134	Městské koupaliště		300,0	
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		10 150,0	
136	Lesní posilovna		50,0	
137	Oddíl 34 celkem		13 291,0	
z toho kapitálové výdaje			10 950,0	

Zdravotnictví

138	Příspěvky na zdravotnictví		50,0	
139	Oddíl 35 celkem		50,0	
z toho kapitálové výdaje				

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

140			
141	Geometrické plány	100,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772,0	3 000,0
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800,0
144	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200,0	400,0
145	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	537,0	700,0
146	Zahradnictví	216,0	500,0
147	Terminál - "přednádraží"		2 566,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	650,0
149	Altán u studánky		
150	Klub seniorů - čp. 217		300,0
151	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 400,0
152	Prodej a výkup pozemků	20 000,0	9 000,0
153	Pronájem pozemků		100,0
154	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		1 500,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		18 490,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	36 696,0
157	Objekt Technických služeb - rekonstrukce		
158	Stavební úpravy čp. 118		2 000,0
159			
160			
161			
162			
163			
164	Veřejné WC - provoz		25,0
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		700,0
167	Zajištění výb.řízení na energie		130,0
168	Veřejné osvětlení - opravy		1 000,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		600,0
170	Projekt EFEKT II - energetický management		
171			
172	Oddíl 36 celkem	31 077,0	82 857,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000,0

31 500,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700,0
174	Odpadové hospodářství		
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		750,0
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		6 500,0
177	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600,0
178	Poplatky EKO-KOM	550,0	
179	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)		50,0
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ		
181	Oddíl 37 celkem	550,0	8 600,0

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem

37 229,5

161 578,0

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

182	Zařízení sociální péče a PS		2 500,0
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500,0	2 500,0
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		170,0
185	Senior doprava		250,0
186	Oddíl 43 celkem	2 500,0	5 420,0

Skupina 4 celkem

2 500,0

5 420,0

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

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

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

z toho kapitálové příjmy a výdaje

200,0

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

192	Hasičské sbory	120,0	3 800,0	
193	Dotace Mladí hasiči		50,0	
194	Nová cisterna			
195				
196	Oddíl 55 celkem	120,0	3 850,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 5 celkem	120,0	5 220,0	
-------------------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

197	Vnitřní správa		29 000,0	
198	Oprava a údržba radnice č.p.301		800,0	
199	Volby - EP			
200	Projekt Efektivní veřejná správa		249,0	
201	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021			
202				
203				
204	Oddíl 61 celkem		30 049,0	

z toho kapitálové výdaje

800,0

Finanční operace

205	Daň z příjmů obce		5 000,0	viz ř. 7
206				
207	Úroky z úvěrů		400,0	
208	Bankovní poplatky		120,0	
209	Rezerva		5 000,0	
210	DPH , ostatní odvody		4 700,0	
211	NFV pro PO			
212	ostatní			
213	Oddíl 63 celkem		15 220,0	

z toho kapitálové výdaje

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

Ostatní činnosti

214	Vypořádání dotací z min.let			
215	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		215,0	
216	Pohřby osamělých		20,0	
217	ostatní			
218	Oddíl 64 celkem		235,0	

Skupina 6 celkem

	45 504,0	
--	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

217 322,1	226 697,0	
------------------	------------------	--

20 000,0

58 550,0

Financování

219	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	16 374,9		
220	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice	15 000,0		splátky od 2021 4,3 mil. ročně
221	Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha	5 000,0	27 000,0	
222	Úvěr na předfinancování rekonstrukce ZS			
223	Financování celkem	36 374,9	27 000,0	
		253 697,0	253 697,0	