

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 1/2020

(Schváleno usn. č. 167/11/ZM/2019 ze dne 18. 12. 2019)

Schválený rozpočet 2020

Rozpočet po úpravě RO č. 1/2020

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

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

sdílené daně+daň z nemovitostí

128 400,0

128 400,0

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 862,6		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		27 000,0	
44	Dotace MPO - energetický management				
45	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)			22 568,0	dle Rozhodnutí
46	Dotace na hospodaření v lesích				
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	33 862,6		56 430,6	

z toho kapitálové

49 568,0

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.	300,0	475,0	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		200,0	
51	Skupina 1 celkem	300,0	675,0	300,0	675,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

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

Doprava

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

z toho kapitálové výdaje

3 000,0

3 000,0

Vodní hospodářství

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

z toho kapitálové výdaje

600,0

600,0

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

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

z toho kapitálové příjmy a výdaje

9 500,0

9 500,0

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

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

Tělovýchova a zájmová činnost

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

Zdravotnictví

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

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

140					
141	Geometrické plány	100,0		100,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772,0	3 000,0	7 772,0	3 000,0
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800,0		800,0
144	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200,0	400,0	200,0	400,0
145	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	537,0	700,0	537,0	700,0
146	Zahradnictví	216,0	500,0	216,0	500,0
147	Terminál - "přednádraží"		2 566,0		25 200,0 celková smlouva
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	650,0	482,0	650,0 další etapa opravy střechy
149	Altán u studánky				
150	Klub seniorů - čp. 217		300,0		300,0
151	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 400,0		3 400,0
152	Prodej a výkup pozemků	20 000,0	9 000,0	20 000,0	9 000,0
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0
154	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		1 500,0		1 500,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		18 490,0		18 490,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	36 696,0	1 870,0	36 696,0
157	Objekt Technických služeb - rekonstrukce				
158	Stavební úpravy čp. 118		2 000,0		2 000,0
159					
160					
161					
162					
163					
164	Veřejné WC - provoz		25,0		25,0
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		700,0		700,0 100 studie rozvoje
167	Zajištění výb.řízení na energie		130,0		130,0
168	Veřejné osvětlení - opravy		1 000,0		1 000,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		600,0		600,0 změna č. 3
170	Projekt EFEKT II - energetický management				
171					
172	Oddíl 36 celkem	31 077,0	82 857,0	31 077,0	105 491,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000,0 31 500,0 20 000,0 58 000,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700,0		700,0
174	Odpadové hospodářství				
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		750,0		2 100,0
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		6 500,0		6 500,0
177	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600,0		600,0
178	Poplatky EKO-KOM	550,0		550,0	
179	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)		50,0		50,0
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ				
181	Oddíl 37 celkem	550,0	8 600,0	550,0	9 950,0

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	37 229,5	161 578,0	37 229,5	185 562,0	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

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

Skupina 4 celkem	2 500,0	5 420,0	2 500,0	5 420,0	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

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

z toho kapitálové příjmy a výdaje

200,0

200,0

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

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

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 5 celkem	120,0	5 220,0	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		29 000,0	
198	Oprava a údržba radnice č.p.301		800,0		800,0	
199	Volby - EP					
200	Projekt Efektivní veřejná správa		249,0		249,0	
201	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021					
202						
203						
204	Oddíl 61 celkem		30 049,0		30 049,0	

z toho kapitálové výdaje

800,0

800,0

Finanční operace

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

z toho kapitálové výdaje

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

Ostatní činnosti

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

Skupina 6 celkem

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

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

217 622,1	226 697,0	240 190,1	250 681,0	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

20 000,0

58 550,0

20 000,0

85 050,0

Financování

219	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	16 074,9		17 490,9	
220	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice	15 000,0		15 000,0	
221	Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha	5 000,0	27 000,0	5 000,0	27 000,0
222	Úvěr na předfinancování rekonstrukce ZS				
223	Financování celkem	36 074,9	27 000,0	37 490,9	27 000,0

253 697,0	253 697,0	277 681,0	277 681,0	
------------------	------------------	------------------	------------------	--