

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 3/2020

(Schváleno usn. č. 192/13/ZM/2020 ze dne 8. 4. 2020)

RO č. 2/2020

Rozpočet po úpravě RO č. 3/2020

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	30 000 000,0		30 000 000,0	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	2 100 000,0		2 100 000,0	
3	Daň FO - sdílená	600 000,0		600 000,0	
4	Daň FO - 30% podíl				
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 500 000,0		2 500 000,0	
6	Daň příjmů právnických osob	24 000 000,0		24 000 000,0	
7	Daň právnických osob-obec	5 000 000,0		2 014 200,0	
8	Daň z přidané hodnoty	63 000 000,0		63 000 000,0	
9	Poplatky za ochranu ovzduší				
10					
11	Vyčlenění ze ZPF				
12	Poplatek za systém odpadů	4 000 000,0		4 000 000,0	
13	Poplatek ze psů	150 000,0		150 000,0	
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60 000,0		60 000,0	
15					
16	Daň z hazardních her	5 000 000,0		5 000 000,0	
17					
18	Správní poplatky	1 000 000,0		1 000 000,0	
19	Daň z nemovitých věcí	6 200 000,0		6 200 000,0	
20					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	143 610 000,0		140 624 200,0	

sdílené daně+daň z nemovitostí

128 400 000,0

128 400 000,0

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 862 600,0		6 862 600,0	
25	Dotace od obcí - agenda přestupků				
26	Dotace MFČR - volby				
27					
28	Dotace MFČR - příprava sčítání lidu				
29					
30	Dotace MPSV - sociální práce				
31					
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			12 982 000,0	
37					
38					
39	Dotace SZIF - altán u studánky			483 143,0	
40	Dotace Pk - ZŠ Choc. - pob.prg., Den Země				
41					
42					
43	Dotace MMR - nástavba ZŠ Svat. Čecha	27 000 000,0		27 000 000,0	
44					
45	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)	22 568 000,0		22 568 000,0	
46	Dotace na hospodaření v lesích				
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	56 430 600,0		69 895 743,0	

z toho kapitálové

49 568 000,0

50 051 143,0

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.	300 000,0	2 475 000,0	300 000,0	2 475 000,0
49	Správa městských lesů - průtokové dotace				
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0
51	Skupina 1 celkem	300 000,0	2 675 000,0	300 000,0	2 675 000,0
z toho kapitálové výdaje			2 000 000,0		2 000 000,0

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		250 000,0		250 000,0
53	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0		50 000,0
54					
55					
56	Oddíl 21 celkem		300 000,0		300 000,0

Doprava

57	Komunikace		7 000 000,0		7 840 000,0
58					
59					
60					
61					
62					
63	Provoz systému parkovacího automatu		100 000,0		100 000,0
64	Oddíl 22 celkem		7 100 000,0		7 940 000,0
z toho kapitálové výdaje			3 000 000,0		3 000 000,0

Vodní hospodářství

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

Skupina 2 celkem	300 000,0	8 400 000,0	300 000,0	9 240 000,0
-------------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					
Vzdělávání a školské služby					
71	* MŠ Záměstí				
72	příspěvek města neinvestiční		677 000,0		677 000,0
73	opravy a rekonstrukce budovy		400 000,0		400 000,0
74	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				
75	* MŠ Stromovka				
76	příspěvek města neinvestiční		850 000,0		850 000,0
77	opravy a rekonstrukce budovy		3 485 000,0		3 900 000,0
78	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				
79	* MŠ Kaštánek				
80	příspěvek města neinvestiční		387 000,0		387 000,0
81	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
82	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				
83	* MŠ Vostelčice				
84	příspěvek města neinvestiční		1 300 000,0		1 300 000,0
85	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
86	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				
87					
88	Školní družina - oprava střechy		100 000,0		100 000,0
89	* ZŠ Chocenského				
90	příspěvek města na provoz a na investice		4 095 000,0		4 095 000,0
91	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		110 000,0		110 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy Choceňského		950 000,0		950 000,0
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
94	předfin. projektů spec. učeben	601 500,0	4 274 000,0	601 500,0	4 274 000,0
95	* ZŠ Sv. Čecha				
96	příspěvek města na provoz školy		2 950 000,0		2 950 000,0
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 150 000,0		2 150 000,0
98	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		170 000,0		170 000,0
99	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0		500 000,0
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
101	rozšíření kapacit školy		8 000 000,0		20 500 000,0
102	ŠJ Fúgnerova - nájem, odvody, přisp. provoz	253 000,0	2 100 000,0	253 000,0	2 100 000,0
103	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		140 000,0		140 000,0
104	- dotace od ost. poskyt. (Šablony)				
105	- opravy a TZ budovy		197 000,0		197 000,0
106	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		220 000,0		220 000,0
107	- granty a dotace od Pk a ost. subjektů				
108	Oddíl 31 a 32 celkem	854 500,0	33 255 000,0	854 500,0	46 170 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			12 500 000,0		25 000 000,0

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 800 000,0	10 800 000,0	3 800 000,0	11 895 000,0
110	* Informační centrum města	200 000,0	1 400 000,0	200 000,0	1 428 000,0
111	* Kino	2 500 000,0	3 800 000,0	2 500 000,0	3 904 000,0
112	* Panský dům	1 000 000,0	4 600 000,0	1 000 000,0	5 563 000,0
113	* Městské venkovní kulturní akce	100 000,0	1 000 000,0	100 000,0	1 000 000,0
114	Panský dům, č.p.137 - investice		1 500 000,0		300 000,0
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		300 000,0		300 000,0
116	Kino - investice		100 000,0		100 000,0
117	Knihovna - provoz	245 000,0	3 700 000,0	245 000,0	3 700 000,0
118	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		100 000,0		100 000,0
119	Muzeum	30 000,0	3 100 000,0	30 000,0	3 127 000,0
120	Zámek - opravy a TZ		5 000 000,0		6 340 000,0
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180 000,0	650 000,0	180 000,0	650 000,0
122	Společenské obřady		25 000,0		25 000,0
123	Příspěvky na kulturu		200 000,0		200 000,0
124	Příspěvky na opravy církevních objektů		350 000,0		350 000,0
125	Sochy - obnova		300 000,0		576 000,0
126	Oddíl 33 celkem	4 255 000,0	26 125 000,0	4 255 000,0	27 663 000,0

z toho kapitálové výdaje

2 000 000,0

800 000,0

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		156 000,0		156 000,0
128	Programy podpory sportu a TV		1 500 000,0		1 500 000,0
129	Individuální dotace na sport a ost.záj.činnost				
130	Okruh OCR "Spartan" Choceň na Chlumu		115 000,0		
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		450 000,0		450 000,0
132	Klub seniorů provoz		70 000,0		70 000,0
133	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		500 000,0		500 000,0
134	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0
135	Zimní stadion - dotace na rekonstrukci		10 150 000,0		11 650 000,0
136	Lesní posilovna		50 000,0		620 000,0
137	Oddíl 34 celkem		13 291 000,0		15 246 000,0

z toho kapitálové výdaje

10 950 000,0

13 020 000,0

Zdravotnictví

138	Příspěvky na zdravotnictví		50 000,0		50 000,0
139	Oddíl 35 celkem		50 000,0		50 000,0

z toho kapitálové výdaje

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

140				
141	Geometrické plány	100 000,0		100 000,0
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772 000,0	3 000 000,0	7 772 000,0
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800 000,0	800 000,0
144	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200 000,0	400 000,0	200 000,0
145	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	537 000,0	700 000,0	537 000,0
146	Zahradnictví	216 000,0	500 000,0	216 000,0
147	Terminál - "přednádraží"		25 200 000,0	25 950 000,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482 000,0	650 000,0	482 000,0
149				
150	Klub seniorů - čp. 217		300 000,0	300 000,0
151	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 400 000,0	3 400 000,0
152	Prodej a výkup pozemků	20 000 000,0	9 000 000,0	20 000 000,0
153	Pronájem pozemků		100 000,0	100 000,0
154	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		1 500 000,0	1 500 000,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		19 744 000,0	19 744 000,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	36 696 000,0	1 870 000,0
157	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční		2 000 000,0	2 000 000,0
158	Stavební úpravy čp. 118		2 000 000,0	
159				
160				
161				
162				
163				
164	Veřejné WC - provoz		25 000,0	25 000,0
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200 000,0	200 000,0
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		700 000,0	700 000,0
167	Zajištění výb.řízení na energie		130 000,0	130 000,0
168	Veřejné osvětlení - opravy		1 000 000,0	1 000 000,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		600 000,0	600 000,0
170				
171				
172	Oddíl 36 celkem	31 077 000,0	108 745 000,0	31 077 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0 61 254 000,0 20 000 000,0 60 004 000,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700 000,0		700 000,0
174					
175	Doplnění infrastruktury - nádoby		2 100 000,0		3 000 000,0
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		6 500 000,0		6 500 000,0
177	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600 000,0		600 000,0
178	Poplatky EKO-KOM	550 000,0		550 000,0	
179	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)		50 000,0		50 000,0
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ				
181	Oddíl 37 celkem	550 000,0	9 950 000,0	550 000,0	10 850 000,0

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	36 736 500,0	191 416 000,0	36 736 500,0	207 474 000,0
-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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

182	Zařízení sociální péče a PS		2 500 000,0		15 482 000,0
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		170 000,0		170 000,0
185	Senior doprava		250 000,0		250 000,0
186	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	5 420 000,0	2 500 000,0	18 402 000,0

Skupina 4 celkem	2 500 000,0	5 420 000,0	2 500 000,0	18 402 000,0
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

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

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

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

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

192	Hasičské sbory	120 000,0	3 800 000,0	120 000,0	3 827 000,0
193	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0
194	Nová cisterna				
195					
196	Oddíl 55 celkem	120 000,0	3 850 000,0	120 000,0	3 877 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 5 celkem	120 000,0	5 220 000,0	120 000,0	5 247 000,0
-------------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

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

z toho kapitálové výdaje

800 000,0

800 000,0

Finanční operace

205	Daň z příjmů obce		5 000 000,0		2 014 200,0
206					
207	Úroky z úvěrů		400 000,0		400 000,0
208	Bankovní poplatky		120 000,0		120 000,0
209	Rezerva		5 000 000,0		5 000 000,0
210	DPH , ostatní odvody		4 700 000,0		4 700 000,0
211	NFV pro PO				
212	ostatní				
213	Oddíl 63 celkem		15 220 000,0		12 234 200,0

z toho kapitálové výdaje

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

Ostatní činnosti

214	Vypořádání dotací z min.let			85 344,0	70 040,0
215	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		215 000,0		215 000,0
216	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0
217	ostatní				
218	Oddíl 64 celkem		235 000,0	85 344,0	305 040,0

Skupina 6 celkem

		45 504 000,0	85 344,0	42 588 240,0
--	--	---------------------	-----------------	---------------------

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

239 697 100,0	258 635 000,0	250 261 787,0	285 626 240,0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

20 000 000,0

93 104 000,0

20 000 000,0

105 224 000,0

Financování

219	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	25 937 900,0		34 309 453,0	
220	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice	15 000 000,0		15 000 000,0	
221	Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha	5 000 000,0	27 000 000,0	10 000 000,0	28 945 000,0
222	Úvěr na předfinancování Terminálu			20 000 000,0	15 000 000,0
223	Financování celkem	45 937 900,0	27 000 000,0	79 309 453,0	43 945 000,0

285 635 000,0	285 635 000,0	329 571 240,0	329 571 240,0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Poznámka

	dle daňového přiznání

[illegible]

Poznámka

2 mil. investiční přísp.

včetně ozelenění Záměstí

--

Poznámka

[illegible]

Poznámka

600 CHZ 50 kronika

podána žádost o dotaci

Poznámka

[illegible][illegible]

Poznámka

[illegible][illegible]

Poznámka

--

--

splátky 2021 - 2027
dočerpání úvěru, splacení dle sml.
konečná spl. 2021