

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 5/2020

(Schváleno usn. č. 249/15/ZM/2020 ze dne 24. 06. 2020)

RO č. 4/2020

Rozpočet po úpravě RO č. 5/2020

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	30 000 000,0		26 300 000,0	
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 sazba	2 500 000,0		2 500 000,0	
6	Daň příjmů právnických osob	24 000 000,0		20 000 000,0	
7	Daň právnických osob-obec	2 014 200,0		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	140 624 200,0		132 924 200,0	
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>128 400 000,0</i>		<i>120 700 000,0</i>	

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	Dotace ÚV ČR - podpora terénní sociální práce			144 000,0	
28	Dotace MFČR - příprava sčítání lidu				
29	Dotace MK ČR - restaurování - muzeum			62 000,0	
30	Dotace MPSV - sociální práce			708 381,0	
31	Dotace MK ČR - Choc.památky - ZŠ Sv.Č.			100 000,0	
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		12 982 000,0	
37					
38					
39	Dotace SZIF - altán u studánky	483 143,0		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	Dotace MMR - chodník Stromovka			1 086 246,8	
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	69 895 743,0		71 996 370,8	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>50 051 143,0</i>		<i>51 137 389,8</i>	

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

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	2 mil. investiční přísp.
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		200 000,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0			
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		300 000,0		200 000,0	

Doprava

57	Komunikace		7 840 000,0		7 840 000,0	včetně ozelenění Záměstí
58						
59						
60						
61						
62						
63	Provoz systému parkovacího automatu		100 000,0		100 000,0	
64	Oddíl 22 celkem		7 940 000,0		7 940 000,0	

z toho kapitálové výdaje

6 000 000,0

6 000 000,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky		100 000,0		50 000,0	
66	Drobné vodohospodářské stavby		600 000,0		600 000,0	
67						
68	Údržba městských rybníků a nádrží		300 000,0		100 000,0	
69						
70	Oddíl 23 celkem		1 000 000,0		750 000,0	

z toho kapitálové výdaje

600 000,0

600 000,0

Skupina 2 celkem	300 000,0	9 240 000,0	300 000,0	8 890 000,0	
-------------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
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		300 000,0	
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		4 880 000,0		4 880 000,0	
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	
98a	předfin.projektů spec.učeben				1 200 000,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0			
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				100 000,0	
101	rozšíření kapacit školy		20 500 000,0		21 000 000,0	
102	ŠJ Fügnerova - nájem, odvody, přísp. 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	47 150 000,0	854 500,0	48 350 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			30 154 000,0		31 854 000,0	

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 800 000,0	11 895 000,0	3 800 000,0	11 895 000,0	
110	* Informační centrum města	200 000,0	1 428 000,0	200 000,0	1 428 000,0	
111	* Kino	2 500 000,0	3 904 000,0	2 500 000,0	3 904 000,0	
112	* Panský dům	1 000 000,0	5 563 000,0	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		300 000,0		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	3 127 000,0	30 000,0	3 189 000,0	
120	Zámek - opravy a TZ		6 840 000,0		7 100 000,0	
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180 000,0	650 000,0	180 000,0	650 000,0	600 CHZ 50 kronika
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			
125	Sochy - obnova		576 000,0		400 000,0	
126	Oddíl 33 celkem	4 255 000,0	28 163 000,0	4 255 000,0	27 959 000,0	
z toho kapitálové výdaje			800 000,0		800 000,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		156 000,0		208 000,0	
128	Programy podpory sportu a TV		1 500 000,0		1 500 000,0	
129	Individuální dotace HC			120 000,0	120 000,0	
130	Okruh OCR "Spartan" Choceň na Chlumu					
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		11 650 000,0		11 650 000,0	
136	Lesní posilovna		620 000,0		620 000,0	
137	Oddíl 34 celkem		15 246 000,0	120 000,0	15 418 000,0	
z toho kapitálové výdaje			13 079 400,0		13 079 400,0	

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	Poznámka
-------	--------	--------	--------	--------	----------

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	2 600 000,0
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	400 000,0
145	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	537 000,0	700 000,0	417 000,0	700 000,0
146	Zahradnictví	216 000,0	500 000,0	216 000,0	500 000,0
147	Terminál - "přednádraží"		25 950 000,0		28 000 000,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482 000,0	650 000,0	482 000,0	650 000,0
149					
150	Klub seniorů - čp. 217		300 000,0		100 000,0
151	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 700 000,0		3 700 000,0
152	Prodej a výkup pozemků	20 000 000,0	9 000 000,0	20 000 000,0	7 000 000,0
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		27 000 000,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	34 696 000,0	1 870 000,0	34 696 000,0
157	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční		2 000 000,0		2 000 000,0
158	Zimní stadion provoz		2 000 000,0		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		500 000,0
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		800 000,0
170					
171					
172	Oddíl 36 celkem	31 077 000,0	107 795 000,0	30 957 000,0	114 501 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0

61 254 000,0

20 000 000,0

68 160 000,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň	700 000,0		900 000,0	
174					
175	Doplnění infrastruktury - nádoby	3 000 000,0		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			
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ				
181	Oddíl 37 celkem	550 000,0	10 850 000,0	550 000,0	11 000 000,0

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	36 736 500,0	209 254 000,0	36 736 500,0	217 278 000,0	
-------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS	15 482 000,0		15 482 000,0	
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	
183a	Terénní sociální práce			144 000,0	
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	18 402 000,0	2 500 000,0	18 546 000,0

Skupina 4 celkem	2 500 000,0	18 402 000,0	2 500 000,0	18 546 000,0	
-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--

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

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	3 827 000,0	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	3 877 000,0	120 000,0	3 877 000,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 5 celkem	120 000,0	5 247 000,0	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		29 708 381,0	
198	Oprava a rekonstrukce radnice č.p.301		800 000,0		300 000,0	
199	Volby - EP					
200	Projekt Efektivní veřejná správa		249 000,0			
201	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021					
202						
203						
204	Oddíl 61 celkem		30 049 000,0		30 008 381,0	

z toho kapitálové výdaje

800 000,0

300 000,0

Finanční operace

205	Daň z příjmů obce		2 014 200,0		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						
212	ostatní					
213	Oddíl 63 celkem		12 234 200,0		12 234 200,0	

z toho kapitálové výdaje

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

Ostatní činnosti

214	Vypořádání dotací z min.let - vratky	85 344,0	123 200,0	85 344,0	123 200,0	
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	85 344,0	358 200,0	85 344,0	358 200,0	

Skupina 6 celkem	85 344,0	42 641 400,0	85 344,0	42 600 781,0	
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------	--

Město celkem

250 261 787,0	287 459 400,0	244 662 414,8	295 236 781,0	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0 114 687 400,0 20 000 000,0 122 793 400,0

Financování

zbývá na leden 2021

219	Čerpání vl. zdrojů z minulých let (PS 58,4 mil.)	36 142 613,0		49 519 405,3		8 880 594,7
220	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice	15 000 000,0		15 000 000,0		předpokládá se navýšení úvěru
221	Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha	10 000 000,0	28 945 000,0	10 104 960,9	29 050 000,0	dočerpání úvěru, splacení dle sml.
222	Úvěr na předfinancování Terminálu	20 000 000,0	15 000 000,0	20 000 000,0	15 000 000,0	konečná spl. 2021
223	Financování celkem	81 142 613,0	43 945 000,0	94 624 366,2	44 050 000,0	

331 404 400,0	331 404 400,0	339 286 781,0	339 286 781,0	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--