

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 8/2020

(Schváleno usn. č. 291/18/ZM/2020 ze dne 04. 11. 2020)

RO č. 7/2020

Rozpočet po úpravě RO č. 8/2020

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

**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

1	Daň ze závislé činnosti	26 300 000,0		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	20 000 000,0		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	Kompenzační bonus COVID	10810000,0		10 810 000,0	
21					
22					
23	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>143 734 200,0</b>		<b>143 734 200,0</b>	
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>120 700 000,0</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 MF ČR - příprava SLDB 2021			15 435,0	
26	Dotace MF ČR - volby kraje + Senát	442 000,0		442 000,0	
27	Dotace ÚV ČR - podpora terénní sociální práce	144 000,0		144 000,0	
28	Dotace Pk - potrav. pomoc dětem			88 877,0	
29	Dotace MK ČR - restaurování - muzeum	62 000,0		62 000,0	
30	Dotace MPSV - sociální práce+mimoř.odměny	708 381,0		747 363,0	
31	Dotace MK ČR - Choc.památky - ZŠ Sv.Č.	100 000,0		100 000,0	
32	Dotace pro ZŠ a MŠ (Šablony aj.)	608 073,0		608 073,0	
33	Dotace MV ČR,Pk - hasiči	150 000,0		150 000,0	
34	Dotace Pk - činnost IC	47 282,0		47 282,0	
35	Dotace MMR - projekty ZŠ M.Choceňského	1 121 125,0		1 121 125,0	
35a	Dotace MMR - 2 auta pro pečovatelskou službu			756 295,0	
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	15 154 000,0		15 154 000,0	
37	Dotace MPSV - mimoř.opatření v soc.zař.	1 996 971,0		3 296 518,0	navýšení dotace 1,3 mil.
38	Dotace MZ ČR - mimoř. odměny v soc.zař.	292 026,2		292 026,2	
39	Dotace SZIF - altán u studánky	483 143,0		483 143,0	
40	Dotace Pk - ZŠ Choc. - pobytový program	20 000,0		20 000,0	
41	Dotace MMR - revitalizace Záměstí	3 919 522,0		3 919 522,0	
42	Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů	1 458 421,5		1 458 421,5	
43	Dotace MMR - nástavba ZŠ Svat. Čecha	27 000 000,0		27 000 000,0	
44	Dotace MMR - chodník Stromovka	1 086 246,8		1 086 246,8	
45	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)	15 000 000,0		15 000 000,0	
46	Dotace na hospodaření v lesích			23 040,0	
47	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>76 655 791,5</b>		<b>78 877 967,5</b>	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>45 027 811,3</i>		<i>50 824 753,3</i>	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>						
48	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.	300 000,0	2 475 000,0	300 000,0	2 498 040,0	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	<b>Skupina 1 celkem</b>	<b>300 000,0</b>	<b>2 675 000,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>2 698 040,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			2 000 000,0		2 000 000,0	
<b>SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>						
<b>Cestovní ruch, služby</b>						
52	Propagace a reprezentace města		200 000,0		200 000,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský					
54						
55						
56	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>	
<b>Doprava</b>						
57	Komunikace		7 840 000,0		8 440 000,0	komunikace Plchůvky-Nová Ves
58						
59						
60						
61						
62						
63	Provoz systému parkovacího automatu		100 000,0		100 000,0	
64	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>7 940 000,0</b>		<b>8 540 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			6 000 000,0		6 000 000,0	
<b>Vodní hospodářství</b>						
65	Provozní smlouva VAK: Dvořísko,Hemže,Plchůvky		50 000,0		50 000,0	
66	Drobné vodohospodářské stavby		600 000,0		600 000,0	
67						
68	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0		100 000,0	
69						
70	<b>Oddíl 23 celkem</b>		<b>750 000,0</b>		<b>750 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			600 000,0		600 000,0	
<b>Skupina 2 celkem</b>		<b>300 000,0</b>	<b>8 890 000,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>9 490 000,0</b>	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
71	<b>* MŠ Záměstí</b>					
72	příspěvek města neinvestiční		677 000,0		677 000,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		300 000,0		300 000,0	
74	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony		301 887,0		301 887,0	
75	<b>* MŠ Stromovka</b>					
76	příspěvek města neinvestiční		1 000 000,0		1 000 000,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		4 980 000,0		4 980 000,0	
78	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
79	<b>* MŠ Kaštánek</b>					
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		306 186,0		306 186,0	
83	<b>* MŠ Vostelčice</b>					
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	<b>*ZŠ Chocenského</b>					
90	příspěvek města na provoz a na investice		4 095 000,0		4 595 000,0	500 tis. investiční přísp.
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		110 000,0		110 000,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy Choceňského		1 080 000,0		1 080 000,0	
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		1 141 125,0		1 230 002,0	dotace Pk + MMR
94	předfin.projektů spec.učeben	601 500,0	4 274 000,0	601 500,0	4 274 000,0	
95	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>					
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		1 200 000,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy					
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		100 000,0		100 000,0	
101	rozšíření kapacit školy		20 000 000,0		19 240 000,0	přesun na ř. 147
102	<b>ŠJ Fügnerova</b> - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 100 000,0	253 000,0	2 100 000,0	
103	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		240 000,0		240 000,0	
104	- dotace od ost.poskyt. (Šablony)					
105	- opravy a TZ budovy		230 000,0		230 000,0	
106	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		220 000,0		220 000,0	
107	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů					
108	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>854 500,0</b>	<b>49 612 198,0</b>	<b>854 500,0</b>	<b>49 441 075,0</b>	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			28 975 125,0		27 847 125,0	

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

#### Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 800 000,0	11 942 282,0	3 800 000,0	11 942 282,0	
110	* Informační centrum města	200 000,0	1 475 282,0	200 000,0	1 475 282,0	dotace Pk na činnost IC
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	3 189 000,0	30 000,0	3 189 000,0	
120	Zámek - opravy a TZ		7 870 000,0		7 870 000,0	
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					
125	Sochy - obnova		400 000,0		400 000,0	
126	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>4 255 000,0</b>	<b>28 776 282,0</b>	<b>4 255 000,0</b>	<b>28 776 282,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		800 000,0		800 000,0	

#### Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		208 000,0		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	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		12 043 000,0	dodatek
136	Lesní posilovna		620 000,0		620 000,0	
137	<b>Oddíl 34 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>15 418 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>15 811 000,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		13 079 400,0		13 472 400,0	

#### Zdravotnictví

138	Příspěvky na zdravotnictví		50 000,0		50 000,0	
139	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>50 000,0</b>		<b>50 000,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		45 000,0		45 000,0	

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	2 600 000,0	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	417 000,0	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"		28 000 000,0		28 760 000,0 nepředvídatelné výdaje
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482 000,0	650 000,0	482 000,0	650 000,0
149					
150	Klub seniorů - čp. 217		100 000,0		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	7 550 000,0	20 000 000,0	19 550 000,0 nákup čp. 75
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		27 000 000,0		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		1 607 000,0 přesun na ř. 135
159	Demolice trafostanice u nádraží		250 000,0		250 000,0
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		500 000,0		200 000,0 přesun do komunikací
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		800 000,0		500 000,0 přesun do komunikací
170					
171					
172	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>30 957 000,0</b>	<b>115 301 000,0</b>	<b>30 957 000,0</b>	<b>127 068 000,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0

68 870 000,0

20 000 000,0

81 330 000,0

#### Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		900 000,0		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)				
180					
181	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>550 000,0</b>	<b>11 000 000,0</b>	<b>550 000,0</b>	<b>11 000 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

#### Skupina 3 celkem

36 736 500,0

220 157 480,0

36 736 500,0

232 146 357,0

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

182	Zařízení sociální péče a PS		19 942 997,2		21 998 839,2 navýšení o dotace
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0
183a	Terénní sociální práce		144 000,0		144 000,0
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		170 000,0		170 000,0
185	Senior doprava		300 000,0		300 000,0
186	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>23 056 997,2</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>25 112 839,2</b>

z toho kapitálové výdaje

756 295,0

#### Skupina 4 celkem

2 500 000,0

23 056 997,2

2 500 000,0

25 112 839,2

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	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>		<b>1 370 000,0</b>		<b>1 370 000,0</b>	

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	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>3 877 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>3 877 000,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>5 247 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>5 247 000,0</b>	
-------------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------	--

## SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

### Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

197	Vnitřní správa		29 708 381,0		29 747 363,0	mimoř.odm.soc.pracovníkům
198	Oprava a rekonstrukce radnice č.p.301		300 000,0		300 000,0	
199	Volby - kraj, Senát		442 000,0		442 000,0	
200						
201	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021				15 435,0	
202						
203						
204	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>30 450 381,0</b>		<b>30 504 798,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

410 000,0

410 000,0

### 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	NFV pro OS Hemže-Březenice (předf. dotace)	125 000,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	
212	ostatní					
213	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>125 000,0</b>	<b>12 359 200,0</b>	<b>125 000,0</b>	<b>12 359 200,0</b>	

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	195 513,9	233 369,9	vratka dotací
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	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>85 344,0</b>	<b>358 200,0</b>	<b>195 513,9</b>	<b>468 369,9</b>	

<b>Skupina 6 celkem</b>	<b>210 344,0</b>	<b>43 167 781,0</b>	<b>320 513,9</b>	<b>43 332 367,9</b>	
-------------------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

#### Město celkem

<b>260 256 835,5</b>	<b>303 194 258,2</b>	<b>262 589 181,4</b>	<b>318 026 604,1</b>	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 000 000,0      120 779 525,0      20 000 000,0      133 260 820,0

#### Financování

zbývá na leden 2021

219	Čerpání vl. zdrojů z minulých let (PS 58,4 mil.)	31 618 008,2		44 118 008,2		14 281 991,8
220	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice vč.refinan.	25 264 453,6		25 264 453,6		
221	Úvěr na přístavbu ZŠ Sv.Čecha	10 104 960,9	29 050 000,0	10 104 960,9	29 050 000,0	
222	Úvěr na předfinancování Terminálu	20 000 000,0	15 000 000,0	20 000 000,0	15 000 000,0	
223	<b>Financování celkem</b>	<b>86 987 422,7</b>	<b>44 050 000,0</b>	<b>99 487 422,7</b>	<b>44 050 000,0</b>	

<b>347 244 258,2</b>	<b>347 244 258,2</b>	<b>362 076 604,1</b>	<b>362 076 604,1</b>	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Rekapitulace:

příjmy

**262 589 181,4**

výdaje

**318 026 604,1**

financování schodku

**55 437 422,7**