

**MĚSTO CHOCEŇ**

Schválený rozpočet na rok 2021

(Schváleno usn. č. 329/19/ZM/2020 ze dne 17.12.2020)

Schválený rozpočet

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

**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0	
8			
9			
10			
11			
12	Poplatek za systém odpadů	5 500 000,0	
13	Poplatek ze psů	250 000,0	
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,0	
15			
16	Daň z hazardních her	1 000 000,0	
17			
18	Správní poplatky	200 000,0	
19			
20			
21	Sdílené daně+daň z nemovitostí	100 000 000,0	
22			
23	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>113 970 000,0</b>	
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>100 000 000,0</i>	

**PŘIJATÉ DOTACE**

24	Dotace na výkon veřejné správy	7 082 200,0	podle dopisu KrÚ
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40	Dotace SZIF - okruh stálých kontrol	569 729,4	
41			
42	Dotace SZIF - knihovna Hemže	139 682,0	
43			
44	Dotace MMR - revitalizace Záměstí	3 919 522,0	
45	Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů	1 458 241,5	
46			
47			
48			
49	Dotace - dig.povodňový plán	617 100,0	
50	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)	7 500 000,0	
51	Dotace - komunitní centrum	17 993 091,6	
52	Dotace na hospodaření v lesích		
53	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>39 279 566,5</b>	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>32 197 366,5</i>	

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

#### SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

54	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.	100 000,0	1 120 000,0	
55	Správa městských lesů - průtokové dotace			
56				
57	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0	
58	<b>Skupina 1 celkem</b>	<b>100 000,0</b>	<b>1 320 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

#### SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

##### Cestovní ruch, služby

59	Propagace a reprezentace města		150 000,0	
60	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0	
61	Turistické trasy		50 000,0	
62				
63	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>250 000,0</b>	

##### Doprava

64	Komunikace		1 000 000,0	
65	Chodník ul. Nad Tunelem			
66				
67				
68				
69				
70	Provoz systému parkovacího automatu		50 000,0	
71	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>1 050 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

500 000,0

##### Vodní hospodářství

72	Provozní smlouva VAK: Dvořiško,Hemže,Plchůvky			
73	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0	
74				
75	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0	Dominičál žádost o dotaci
76				
77	<b>Oddíl 23 celkem</b>		<b>200 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

100 000,0

<b>Skupina 2 celkem</b>		<b>1 500 000,0</b>	
-------------------------	--	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>				
<b>Vzdělávání a školské služby</b>				
78	<b>* MŠ Záměstí</b>			
79	příspěvek města neinvestiční		790 800,0	
80	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0	
81	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
82	<b>* MŠ Stromovka</b>			
83	příspěvek města neinvestiční		1 000 000,0	
84	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0	
85	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
86	<b>* MŠ Kaštánek</b>			
87	příspěvek města neinvestiční		457 000,0	
88	opravy a rekonstrukce budovy		75 000,0	
89	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
90	<b>* MŠ Vostelčice</b>			
91	příspěvek města neinvestiční		1 310 000,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		75 000,0	
93	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			
94				
95	Školní družina - oprava střechy			
96	<b>*ZŠ Chocenského</b>			
97	příspěvek města na provoz a na investice		4 225 000,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		50 000,0	
99	Zateplení a výměna zdrojů tepla			
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			
101	předfin.projektů spec.učeben	3 208 250,0		
102	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>			
103	příspěvek města na provoz školy		3 085 000,0	
104	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 200 000,0	
105	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		50 000,0	
106	opravy a rekonstrukce budovy		250 000,0	dokončení kotelny
107	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			
108	rozšíření kapacit školy			
109	<b>ŠJ Fúgnerova</b> - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 300 000,0	
110	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0	
111				
112	- opravy a TZ budovy		50 000,0	
113	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0	
114				
115	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>3 461 250,0</b>	<b>16 477 800,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

250 000,0

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

#### Kultura, církev a sdělovací prostředky

116	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 500 000,0	10 832 000,0	
117	* Informační centrum města	200 000,0	1 428 000,0	
118	* Kino	2 500 000,0	3 904 000,0	
119	* Panský dům	800 000,0	3 500 000,0	
120	* Městské kulturní akce		2 000 000,0	
121	Panský dům čp. 137 investice		200 000,0	
122	Sokolovna, čp. 1883 investice		100 000,0	
123	Kino čp. 1238 investice		50 000,0	
124	Knihovna - provoz	245 000,0	3 700 000,0	
125	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		100 000,0	
126	Muzeum	30 000,0	2 500 000,0	
127	Zámek - opravy a TZ		3 148 520,0	dle SOD dokon. prací z 2020
128	Choceňský zpravodaj, kronika	180 000,0	600 000,0	550 CHZ 50 kronika
129	Společenské obřady		25 000,0	
130	Dotace na kulturu		200 000,0	
131	Tiskoviny, propagace, web, grafika města		100 000,0	
132	Sochy - obnova		300 000,0	
133	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>3 955 000,0</b>	<b>21 855 520,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

450 000,0

#### Tělovýchova a zájmová činnost

134	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		208 000,0	dle smlouvy
135	Programy podpory sportu a TV		1 500 000,0	
136	Individuální dotace HC			
137	Fitness stezka Na Chlumu		820 000,0	schválená smlouva
138				
139	Dotace na ostatní zájmovou činnost		450 000,0	
140	Klub seniorů provoz		50 000,0	
141	Komunitní centrum v čp. 217		19 992 324,0	
142	Komunitní centrum Dvořisko			
143	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0	
144	Městské koupaliště		300 000,0	
145				
146	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>23 820 324,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

21 612 324,0

#### Zdravotnictví

147	Příspěvky na zdravotnictví		30 000,0	
148	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>30 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

	Název	Příjmy	Výdaje	Poznámka
	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			
149				
150	Geometrické plány		50 000,0	
151	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772 000,0	650 000,0	
152	Městské byty a nebyty - investice (SB)			
153	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200 000,0	300 000,0	
154	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	417 000,0	200 000,0	
155	Zahradnictví	216 000,0	350 000,0	
156	Terminál - "přednádraží"		350 000,0	
157	Obchodní akademie nájem, opravy	482 000,0		
158				
159				
160	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 700 000,0	
161	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		2 500 000,0	
162	Pronájem pozemků		100 000,0	
163	Projektová dokumentace nespec., ostatní		1 000 000,0	
164	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		300 000,0	dokončení zeleně
165	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	35 092 000,0	
166	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční			
167	Zimní stadion provoz - dotace HC Spartak		2 750 000,0	
168				
169	Štípací centrum ul. Pardubická		300 000,0	el. přípojka
170				
171				
172				
173	Veřejné WC - provoz		50 000,0	obsluha wc, změna doby
174	Provoz obecních budov v integr.obcích		200 000,0	
175	Integr.obce-územní rozvoj-knihovna Hemže		600 000,0	200 opravy, 250 knihovna, 150 spolky
176	Hospodaření s energiemi		144 000,0	
177	Veřejné osvětlení - opravy		1 000 000,0	Hemže, spolupr.ČEZ
178	Územní plán a další strategické dokumenty města		1 000 000,0	300 Aurum, 700 strateg.plán
179				
180				
181	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>10 957 000,0</b>	<b>50 636 000,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

5 250 000,0

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

#### Ochrana životního prostředí

182	Zeleň	700 000,0	
183			
184	Doplnění infrastruktury - nádoby	300 000,0	spoluúčast dotace
185	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů	7 000 000,0	
186	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)	600 000,0	
187	Poplatky EKO-KOM	550 000,0	
188	Kelímky pro opakované použití na měst.akce	15 000,0	spoluúčast dotace
189			
190	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>550 000,0</b>	<b>8 615 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

#### Ostatní služby pro obyvatelstvo

191			
192	<b>Oddíl 39 celkem</b>		
	<b>Skupina 3 celkem</b>	<b>18 923 250,0</b>	<b>121 434 644,0</b>

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

193	Zařízení sociální péče a PS	2 500 000,0	příspěvek na provoz
194			
195			
196	Dotace a drobné sociální výpomoci	100 000,0	
197	Senior doprava - dotace ČČK	300 000,0	
198	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>2 900 000,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

<b>Skupina 4 celkem</b>		<b>2 900 000,0</b>	
-------------------------	--	--------------------	--

#### SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

##### Bezpečnost a veřejný pořádek

199	Bezpečnostní služby	350 000,0	
200	Provoz systému krizových SMS	20 000,0	
201	Digitální povodňový plán	726 000,0	schválená smlouva
202	Účelová rezerva dle krizového zákona	1 000 000,0	
203	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>	<b>2 096 000,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

726 000,0

##### Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

204	Hasičské sbory	120 000,0	3 000 000,0
205	Dotace SDH		50 000,0
206	Nové zásahové vozidlo		500 000,0
207			
208	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>3 550 000,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

500 000,0

<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>5 646 000,0</b>	
-------------------------	------------------	--------------------	--

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

## SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

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

209	Vnitřní správa		30 000 000,0	
210	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		100 000,0	
211	Volby			
212				
213	Sčítání lidu, domů a bytů			
214				
215				
216	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>30 100 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			100 000,0	

### Finanční operace

217	Daň z příjmů obce		7 000 000,0	
218				
219	Úroky z úvěrů		600 000,0	
220	Bankovní poplatky		200 000,0	
221	Rezerva		5 000 000,0	
222	DPH , ostatní odvody		1 500 000,0	
223	NFV pro PO nebo OS			
224	ostatní			
225	<b>Oddíl 63 celkem</b>		<b>14 300 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje				

### Ostatní činnosti

226	Vypořádání dotací z min.let - vratky			
227	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		215 000,0	
228	Pohřby osamělých		20 000,0	
229	ostatní			
230	<b>Oddíl 64 celkem</b>		<b>235 000,0</b>	

### Skupina 6 celkem

	<b>44 635 000,0</b>	
--	---------------------	--

### Město celkem

<b>172 392 816,5</b>	<b>177 435 644,0</b>	
----------------------	----------------------	--

z toho kapitálové příjmy a výdaje

29 488 324,0

### Financování

zbývá k zapojení do výdajů

231	zapojení vlastních zdrojů z min.let (PS 25 mil.)	14 386 827,5		<b>10 613 172,5</b>
232	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0	splátky dle smlouvy
233				
234	Úvěr na předfinancování Terminálu		5 000 000,0	splátky z dotace
235	<b>Financování celkem</b>	<b>14 386 827,5</b>	<b>9 344 000,0</b>	
		<b>186 779 644,0</b>	<b>186 779 644,0</b>	