

**MĚSTO CHOCEŇ**

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2010

Schváleno usn. ZM č.20/2010 ze dne 20.12.2010

RO č. 7/2010

RO č. 8/2010

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1	Daň ze závislé činnosti	14 509,0		14 509,0		
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 315,6		1 315,6		
3	Daň FO - sdílená	870,5		870,5		
4	Daň FO - 30% podíl	1 915,2		1 915,2		
5	Daň FO - zvláštní sazba	1 218,8		1 218,8		
6	Daň příjmů právnických osob	16 076,0		16 076,0		
7	Daň právnických osob-obec	1 186,0		1 186,0		
8	Daň z přidané hodnoty	31 687,7		31 687,7		
9	Poplatky za ochranu ovzduší	15,0		15,0		
10	Poplatek za uložení tunu na skládku	20,0		20,0		
11	Vyčlenění ze ZPF	10,0		10,0		
12	Poplatek za systém odpadů	3 200,0		3 200,0		
13	Poplatek ze psů	160,0		160,0		
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80,0		80,0		
15	Poplatek ze vstupného	30,0		30,0		
16	Místní poplatky za hrací automaty	700,0		700,0		
17	Výnosy z provozu hracích automatů	480,0		480,0		
18	Správní poplatky	800,0		800,0		
19	Daň z nemovitostí	5 200,0		5 200,0		
20						
21						
22						
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	79 473,8		79 473,8		
PŘIJATÉ DOTACE						
24	Dotace na výkon veřejné správy	9 538,2		9 538,2		
25	Dotace MŠMT pro ZŠ Svat.Čecha	1 472,2		1 472,2		
26	Dotace MPSV na sociální dávky	4 500,0		4 500,0		
27	MFČR - sčítání lidu v r.2011	28,3		28,3		
28	Dotace od obcí - výkon přen.působnosti			7,0		
29	Dotace ROP hřiště	6 934,0		6 934,0		
30	Dotace MK ČR na knihovnu	33,0		33,0		
31	Dotace MŽP na sběrný dvůr	9 347,1		9 347,1		
32	Dotace MŽP - separace odpadů (nádob)					
33	Volby - PSP	169,4		169,4		
34	Volby - zastupitelstvo města	160,4		160,4		
35	Granty a dotace Pk					
36	Zajištění akceschopnosti jednotky SDH	250,0		250,0		
37	Revize nástavby automobilového žebříku hasiči	100,0		100,0		
38	Podpora EVVO (ZŠ Choceňského)	14,0		14,0		
39	Příspěvek na hospodaření v lesích	188,3		217,8		
40	Dotace na činnost IC neinvestiční	48,5		48,5		
41	Dotace na vybavení jednotky SDH			5,2		
42						
43						
44						
45						
46						
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	32 783,4		32 825,1		
z toho kapitálové		16 281,1		16 281,1		

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		738,3		767,8	viz dotace ř.39
49	Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů)		78,0		78,0	
50						
51	Skupina 1 celkem		816,3		845,8	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Informační centrum města	95,0	1 048,5	95,0	1 048,5	
53	Propagace		145,0		145,0	
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem	95,0	1 193,5	95,0	1 193,5	

Doprava

57	Komunikace		3 220,0		3 220,0	
58	Vyvolané investice s protipov.op.		2 670,0		2 670,0	
59						
60						
61						
62						
63	Oddíl 22 celkem		5 890,0		5 890,0	
z toho kapitálové výdaje			2 670,0		2 670,0	

Vodní hospodářství

64	Protipovodňová opatření - příprava		300,0		300,0	
65	Stočné - kan. Hemže,Dvořisko,Plchůvky	120,0	72,0	120,0	72,0	
66						
67	Vodovodní řady, kanalizace (drobné stavby)		400,0		400,0	
68						
69	Oddíl 23 celkem	120,0	772,0	120,0	772,0	
z toho kapitálové výdaje						

Skupina 2 celkem	215,0	7 855,5	215,0	7 855,5	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

Pozn.: k ř.57: chodníky OA, komunikace Stromovka, B.Němcové, chodníky Dvořisko a ul.Vysokomýtská

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
70	Mateřské školy					
71	* Záměstí					
72	příspěvek města		557,0		557,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		89,0		89,0	
74						
75	* Stromovka					
76	příspěvek města		606,0		606,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		202,0		202,0	
78						
79	* Na Herzánce					
80	příspěvek města neinvestiční		459,0		459,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		180,0		180,0	
82						
83						
84	* Vostelčice					
85	příspěvek města		580,0		580,0	
86	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	
87						
88	Základní školy					
89	* ZŠ Chocenského					
90	příspěvek města na provoz		3 202,0		3 202,0	
91	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		140,0		140,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		550,0		550,0	
93	oprava budovy ŠJ Kollárova ul.		54,0		54,0	
94	realizace bezbariérového vstupu - venk. výtah					
95						
96	* ZŠ Sv. Čecha					
97	příspěvek města na provoz školy		2 240,0		2 240,0	
98	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 450,0		1 450,0	
99	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		140,0		140,0	
100	opravy a rekonstrukce budovy		550,0		550,0	
101	dotace využití haly oddíly s mládeží		97,0		97,0	
102	opravy a rekonstrukce školní družina		150,0		150,0	
103	ZUŠ - příspěvek		50,0		50,0	
104	ZŠ Sv.Čecha - dotace MŠMT město zprostředkovatel		1 472,2		1 472,2	
105	ŠJ Fügnerova - příspěvek na provoz, nájem	730,0	2 400,0	730,0	2 400,0	
106						
107	Odvody příspěvkových organizací	150,0		150,0		
108						
109	Oddíl 31 a 32 celkem	880,0	15 368,2	880,0	15 368,2	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			2,0		2,0	

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

110	Kino	500,0	1 600,0	500,0	1 600,0	
111	Knihovna	260,0	2 513,0	260,0	2 513,0	
112	Muzeum	40,0	1 670,0	40,0	1 670,0	
113	Zámek - opravy		192,0		192,0	
114	Choceňský zpravodaj	210,0	430,0	210,0	430,0	
115	Společenské obřady		30,0		30,0	
116	Panský dům /provoz	1 000,0	2 500,0	1 000,0	2 500,0	
117	Panský dům /investice		1 000,0		1 000,0	
118	Příspěvky na kulturu		220,0		220,0	
119	Městské kulturní akce	400,0	850,0	400,0	850,0	
120	Příspěvky na opravy kulturních památek		158,0		158,0	
121	Kronika		20,0		20,0	
122						
123	Oddíl 33 celkem	2 410,0	11 183,0	2 410,0	11 183,0	
	z toho kapitálové výdaje		1 000,0		1 000,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

124	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		479,0		479,0	
125	Příspěvky na sport		240,0		240,0	
126	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		215,0		215,0	
127	Granty pro ZŠ Svat.Čecha od Pk na vol.aktiv.					
128	Granty pro ZŠ Choc. od Pk na volnoč.aktivitu		14,0		14,0	
129	Klub seniorů		78,0		78,0	
130	Volnočasová hřiště		9 468,0		9 768,0	300 tis. vyčlenění ze ZPF
131						
132						
133						
134						
135						
136	Oddíl 34 celkem		10 494,0		10 794,0	
	z toho kapitálové výdaje		9 699,0		9 999,0	

Zdravotnictví

137	Příspěvky na zdravotnictví		40,0		40,0	
138	Oddíl 35 celkem		40,0		40,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

139	Prodej bytů a nebytů-splátky	148,0		148,0	
140	Daň z PN za prodané byty a nebyty		120,0		120,0
141	Geometrické plány		130,0		130,0
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy	7 370,0	2 250,0	7 370,0	2 250,0
143	Městské byty - rekonstrukce		500,0		500,0
144	Nebytové prostory(mimo SB) - nájem, opravy	41,0	50,0	41,0	50,0
145	ZUŠ nájem	131,0		131,0	
146	ZŠ praktická nájem, opravy	270,0	100,0	270,0	100,0
147	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	500,0	482,0	500,0
148	Dům dětí a mládeže nájem, opravy	103,0	95,0	103,0	95,0
149	Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň	104,0		104,0	
150	Klub seniorů - opravy čp. 217		20,0		20,0
151	Správa budov - příspěvek neinvestiční		2 315,0		2 315,0
152	Prodej a výkup pozemků	6 000,0	3 350,0	6 000,0	3 050,0
153	Pronájem pozemků	50,0	209,0	50,0	209,0
154	Projekt.dokumentace nespecifikovaná		880,0		880,0
155	ZTV pro bytovou výstavbu		3 500,0		3 500,0
156	Technické služby - příspěvek neinvestiční		24 300,0		24 300,0
157	Nájemné skládka zeminy		15,0		15,0
158	Veřejné WC - provoz		30,0		30,0
159	Provoz obecních budov v integ.r.obcích		140,0		140,0
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169	Oddíl 36 celkem	14 699,0	38 504,0	14 699,0	38 204,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 148,0 8 230,0 6 148,0 7 930,0

Ochrana životního prostředí

170	Zeleň		1 200,0		1 200,0
171	Sběrný dvůr - výstavba		10 260,0		10 260,0
172	Sběrný dvůr - příspěvek na provoz		900,0		900,0
173	Příprava a řízení projektů ŽP (k EU dotacím)		170,0		170,0
174	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		5 320,0		5 320,0
175	Systém separace odpadů (nádob)				
176	Monitoring SKO (likvidace odp.vod)		700,0		700,0
177	Poplatky EKO-KOM	380,0		380,0	
178	Oddíl 37 celkem	380,0	18 550,0	380,0	18 550,0

z toho kapitálové výdaje

10 930,0 10 930,0

Skupina 3 celkem

18 369,0 94 139,2 18 369,0 94 139,2

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

SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

179	Sociální dávky		4 500,0		4 500,0	
180	Oddíl 41 celkem		4 500,0		4 500,0	

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

181	Zařízení sociální péče-neinvestiční příspěvek		539,0		539,0	
182	Návratné finanční výpomoci ZSP	500,0	500,0	500,0	500,0	
183	Příspěvky sociální oblast		15,0		15,0	
184						
185	Oddíl 43 celkem	500,0	1 054,0	500,0	1 054,0	

Skupina 4 celkem	500,0	5 554,0	500,0	5 554,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

186	Bezpečnostní služby		500,0		500,0	
187	Provoz systému krizových SMS		5,0		5,0	
188						
189	Oddíl 52 a 53 celkem		505,0		505,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

190	Hasičské sbory	75,0	2 865,0	75,0	2 870,2	dotace z ř. 41
191	Příspěvek Mladí hasiči		40,0		40,0	
192						
193	Oddíl 55 celkem	75,0	2 905,0	75,0	2 910,2	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	75,0	3 410,0	75,0	3 415,2	
-------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		23 100,0		23 100,0	
195	Oprava radnice		300,0		300,0	
196	Integrované obce		500,0		500,0	
197	Volby do PS		169,4		169,4	
198	Komunální volby		160,4		160,4	
199	Příprava na sčítání lidu v r.2011		28,3		28,3	
200	Oddíl 61 celkem		24 258,1		24 258,1	

z toho kapitálové výdaje

250,0

250,0

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

Finanční operace

201	Daň z příjmů obce		1 186,0		1 186,0	
202	Úroky z účtů	50,0		50,0		
203	Úroky z úvěrů		1 303,6		1 303,6	
204	Bankovní poplatky		80,0		80,0	
205	Rezerva		227,1		234,1	+7 z ř. 28
206	DPH odvod		400,0		400,0	
207	Odvody příspěvkových organizací					
208						
209	Oddíl 63 celkem	50,0	3 196,7	50,0	3 203,7	

Ostatní činnosti

210	Vypořádání dotací 2009 (soc.dávky,volby,atp.)	67,7	136,1	67,7	136,1	
211	RRA Pk, SMO - členské příspěvky		78,0		78,0	
212	Pohřby osamělých		12,0		12,0	
213						
214	Oddíl 64 celkem	67,7	226,1	67,7	226,1	

Skupina 6 celkem

117,7	27 680,9	117,7	27 687,9	
--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

131 533,9	139 455,9	131 575,6	139 497,6	
22 429,1	32 781,0	22 429,1	32 781,0	

Financování

215	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	6 047,0		6 047,0		
216	Splátky jistiny dl. úvěru ČS		3 125,0		3 125,0	
217	Nový úvěr - obnova KTK rámce i na r.2011	5 000,0		5 000,0		
218	Úvěr - kontokorentní pro r.2010	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
219	Financování celkem	16 047,0	8 125,0	16 047,0	8 125,0	

147 580,9	147 580,9	147 622,6	147 622,6	
------------------	------------------	------------------	------------------	--