



MĚSTO CHOCEŇ

Návrh rozpočtového opatření č.3/2011

Projednáno a schváleno Radou města Choceň
dne 13.7.2011, usnesení č. 209/2011

RO č.2/2011

RO č.3/2011

13.7.2011

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	14 739,3		14 739,3	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 392,5		1 392,5	
3	Daň FO - sdílená	796,7		796,7	
4	Daň FO - 30% podíl	1 821,0		1 821,0	
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 333,2		2 333,2	
6	Daň příjmů právnických osob	14 682,5		14 682,5	
7	Daň právnických osob-obec	1 983,0		1 983,0	
8	Daň z přidané hodnoty	33 917,7		33 917,7	
9	Poplatky za ochranu ovzduší				
10	Poplatek za uložení tunu na skládku				
11	Vyčlenění ze ZPF				
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	65,0		65,0	
15	Poplatek ze vstupného	25,0		25,0	
16	Místní poplatky za hrací automaty	370,0		370,0	
17	Výnosy z provozu hracích automatů	400,0		400,0	
18	Správní poplatky	450,0		450,0	
19	Daň z nemovitostí	5 000,0		5 000,0	
20					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	81 335,9		81 335,9	

sdílené daně+daň z nemovitostí

74 682,9

74 682,9

72 353,4

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	8 132,8		8 132,8	
25	Dotace MPSV na sociální dávky	5 000,0		5 000,0	
26	Dotace od obcí - výkon přen.působnosti				
27	Dotace ROP hřiště	14 271,7		14 271,7	
28	Dotace SZIF - oprava sochy p.M.Vambeřické			110,6	
29	Dotace MŽP - separace odpadů (nádoby)	2 070,0		2 070,0	
30	Dotace MŠMT pro ZŠ Svat.Čecha ÚZ 33123	981,4		981,4	
31	Dotace MF ČR - sčítání lidu v roce 2011	48,5		48,5	
32	Dotace MF ČR - volby Újezd u Ch. v roce 2011	10,0		10,0	
33	Dotace MŠMT pro ZŠ Choceňského ÚZ 33123	1 456,8		1 456,8	
34					
35	Granty a dotace Pk				
36	ZŠ Chocenského - projekt ZŠ Poprad	15,0		15,0	
37	ZŠ Chocenského - Den Země, EVVO	10,0		10,0	
38	Hasiči - akceschopnost	200,0		200,0	
39	KZM - 7 zastavení kultury předků v Chocni	20,0		20,0	
40	Neinv.dotace pro DDM a ZUŠ	470,5		470,5	
41	Hasiči - auto pro Plchůvky	120,0		120,0	
42	Neinv.dotace pro ZSP - dokrytí nákladů			925,0	
43	Neinv.dotace pro SMĚL - obnova porostů			236,2	
44					
45					
46					
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	32 806,7		34 078,5	

z toho kapitálové

14 271,7

14 271,7

	Název	Příjmy	Výdaje			Poznámka
SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		550,0		786,2	
49	Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů)		70,0		70,0	
50	Pronájem honitby					
51	Skupina 1 celkem		620,0		856,2	
SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
Cestovní ruch, služby						
52	Propagace		140,0		140,0	
53						
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		140,0		140,0	
Doprava						
57	Komunikace		2 500,0		2 500,0	
58	Lávka Jiráskova		6 350,0		6 350,0	
59						
60						
61						
62						
63	Oddíl 22 celkem		8 850,0		8 850,0	
	z toho kapitálové výdaje		8 850,0		8 850,0	
(spojka ul. Újezdská ke školní družině, chodníky Perneroва, komun. Lhota - p.Broulík , chodníky TGM, dle zdrojů pak dále Cyklosteska směr Zář.lhota, atd.)						
Vodní hospodářství						
64	Kanalizace Hemže,Dvořiško,Plchůvky	120,0	72,0	120,0	72,0	
65	Vodovodní řady, kanalizace (drobné stavby)		300,0		300,0	
66						
67						
68						
69	Oddíl 23 celkem	120,0	372,0	120,0	372,0	
	z toho kapitálové výdaje		300,0		300,0	
	Skupina 2 celkem	120,0	9 362,0	120,0	9 362,0	

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
70	Mateřské školy					
71	* Záměstí					
72	příspěvek města		550,0		550,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	
74						
75	* Stromovka					
76	příspěvek města		620,0		620,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	
78						
79	* Na Herzánce					
80	příspěvek města neinvestiční		430,0		430,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	
82						
83						
84	* Vostelčice					
85	příspěvek města		600,0		600,0	
86	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	
87						
88	Základní školy					
89	*ZŠ Chocenského					
90	příspěvek města na provoz		3 300,0		3 300,0	
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		100,0		100,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		500,0		500,0	
93	oprava budovy ŠJ Kollárova ul.		50,0		50,0	
94	příspěvek inv. - bezbarierový výtah		1 000,0		1 000,0	
95	dotace MŠMT ÚZ 33123		1 456,8		1 456,8	
96	*ZŠ Sv. Čecha					
97	příspěvek města na provoz školy		2 120,0		2 120,0	
98	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 480,0		1 480,0	
99	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		140,0		140,0	
100	opravy a rekonstrukce budovy		500,0		500,0	
101	dotace využití haly oddíly s mládeží		100,0		100,0	
102	dotace MŠMT ÚZ 33123		981,4		981,4	
103						
104						
105	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 400,0	740,0	2 400,0	
106						
107	DDM		72,8		72,8	
108	ZUŠ		497,7		497,7	
109	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	17 698,7	740,0	17 698,7	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

1 000,0

1 000,0

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
Kultura, církev a sdělovací prostředky						
110	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	1 361,0	6 100,0	1 361,0	6 100,0	
111	* Informační centrum města	95,0	1 000,0	95,0	1 000,0	
112	* Kino	500,0	1 600,0	500,0	1 600,0	
113	* Panský dům	766,0	3 500,0	766,0	3 500,0	
114	Investice Panský dům čp. 137		960,0		960,0	
115	Městské kulturní akce	200,0	620,0	200,0	620,0	
116	Knihovna	260,0	2 500,0	260,0	2 500,0	
117	Muzeum		1 670,0		1 670,0	
118	Zámek - opravy		250,0		250,0	
119	Choceňský zpravodaj	210,0	410,0	210,0	410,0	
120	Společenské obřady		20,0		20,0	
121	Příspěvky na kulturu		190,0		190,0	
122	Obnova sloupu se sochou P.Marie Vambeřické		180,0		180,0	
123	Příspěvky na opravy kulturních památek		100,0		100,0	
124	Kronika		20,0		20,0	
125	Oddíl 33 celkem	2 031,0	13 020,0	2 031,0	13 020,0	
	z toho kapitálové výdaje		960,0		960,0	
Tělovýchova a zájmová činnost						
126	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		524,0		524,0	
127	Příspěvky na sport		280,0		280,0	
128	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		220,0		220,0	
129	Granty pro ZŠ Svat.Čecha od Pk na vol.aktiv.					
130	Granty pro ZŠ Choc. od Pk na volnoč.aktivitu		25,0		25,0	
131	Klub seniorů		70,0		70,0	
132	Volnočasová hřiště		10 189,0		10 189,0	
133	Hřiště - údržba stávajících sportovišť		800,0		800,0	
134	Koupaliště - dětské brouzdaliště		800,0		800,0	
135						
136	Oddíl 34 celkem		12 908,0		12 908,0	
	z toho kapitálové výdaje		10 189,0		10 189,0	
Zdravotnictví						
137	Příspěvky na zdravotnictví		15,0		15,0	
138	Oddíl 35 celkem		15,0		15,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

139	Prodej bytů a nebytů	2 008,0	900,0	2 008,0	900,0	jenom SB, v tom 2 byty čp.7
140	Daň z převodu nemovitostí		200,0		200,0	
141	Geometrické plány		100,0		100,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy	7 654,0	2 300,0	7 654,0	2 300,0	
143	Městské byty - rekonstrukce		500,0		500,0	
144	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	42,0	50,0	42,0	50,0	
145	ZŠ praktická nájem, opravy	270,0	100,0	270,0	100,0	
146	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	480,0	482,0	480,0	
147	Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň	104,0		104,0		
148	Klub seniorů - opravy čp. 217		20,0		20,0	
149	Správa budov - příspěvek neinvestiční		2 315,0		2 315,0	
150	Prodej a výkup pozemků	4 350,0	3 600,0	4 350,0	3 600,0	SBD
151	Pronájem pozemků	90,0	240,0	90,0	240,0	
152	Projektová dokumentace nespecifikovaná		500,0		500,0	
153	TI Tocháčkův kopec ke 3 RD		1 000,0		1 000,0	
154	Technické služby - příspěvek neinvestiční		24 000,0		24 000,0	
155	Sběrný dvůr - provoz		800,0		800,0	
156	Veřejné WC - provoz		20,0		20,0	
157	Provoz obecních budov v integr.obcích		150,0		150,0	
158						
159	eCentre (VŘ plyn)		1 050,0		1 050,0	
160						
161						
162						
163						
164						
165						
166						
167						
168						
169	Oddíl 36 celkem	15 000,0	38 325,0	15 000,0	38 325,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje	6 358,0	6 500,0	6 358,0	6 500,0	

Ochrana životního prostředí

170	Zeleň		700,0		700,0	
171	Příprava a řízení projektů OH (k EU dotacím)		200,0		200,0	
172	Sběr, svoz, likvidace domovních odpadů		4 200,0		4 200,0	
173	Systém separace odpadů (nádoby)		2 300,0		2 300,0	
174	Monitoring SKO (likvidace odp.vod)		700,0		700,0	
175	Poplatky EKO-KOM	450,0		450,0		
176	Centrum nakl. s využ. odpady vč. rekultivace	6 000,0	12 000,0	6 000,0	12 000,0	
177						
178	Oddíl 37 celkem	6 450,0	20 100,0	6 450,0	20 100,0	
	z toho kapitálové výdaje		12 200,0		12 200,0	

Skupina 3 celkem

24 221,0 102 066,7 24 221,0 102 066,7

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

SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

179	Sociální dávky		5 000,0		5 000,0	
180	Oddíl 41 celkem		5 000,0		5 000,0	

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

181	Zařízení sociální péče-neinvestiční příspěvek		410,0		410,0	
182	Návratné finanční výpomoci ZSP	400,0	400,0	400,0	400,0	
183	Příspěvky sociální oblast		10,0		10,0	
184	Neinv.dotace od Pardubického kraje pro ZSP				925,0	
185	Oddíl 43 celkem	400,0	820,0	400,0	1 745,0	

Skupina 4 celkem

400,0 5 820,0 400,0 6 745,0

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

186	Bezpečnostní služby		350,0		350,0	
187	Provoz systému krizových SMS		6,0		6,0	
188						
189	Oddíl 52 a 53 celkem		356,0		356,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

190	Hasičské sbory	75,0	3 085,0	75,0	3 085,0	
191	Příspěvek Mladí hasiči		40,0		40,0	
192	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
193	Oddíl 55 celkem	75,0	3 325,0	75,0	3 325,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem

75,0 3 681,0 75,0 3 681,0

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		22 800,0		22 800,0	
195	Oprava radnice		300,0		300,0	
196	Integrované obce		500,0		500,0	
197	Výdaje na sčítání lidu v roce 2011		48,5		48,5	
198	Výdaje na volby Újezd u Ch. v roce 2011		10,0		10,0	
199						
200	Oddíl 61 celkem		23 658,5		23 658,5	

z toho kapitálové výdaje

Finanční operace

201	Daň z příjmů obce		1 983,0		1 983,0	
202	Úroky z účtů	20,0		20,0		
203	Úroky z úvěrů		1 500,0		1 500,0	
204	Bankovní poplatky		80,0		80,0	
205	Rezerva		800,0		910,6	
206	DPH		300,0		300,0	
207	Předfinancování EU projektů /půjčky Obč.sdružení	900,0	900,0	900,0	900,0	
208	(OS Dvořisko, OS Hemže, OS Plchůvky)					
209	Oddíl 63 celkem	920,0	5 563,0	920,0	5 673,6	

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

Ostatní činnosti

210	Vypořádání dotací 2010 (soc.dávky,volby,sčítání)	163,4	104,7	163,4	104,7	
211	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		90,0		90,0	
212	Pohřby osamělých		12,0		12,0	
213	Postoupení pohledávky od SBD za TJ Sokol		150,0		150,0	
214	Oddíl 64 celkem	163,4	356,7	163,4	356,7	

Skupina 6 celkem

1 083,4	29 578,2	1 083,4	29 688,8	
----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

140 042,0	151 127,9	141 313,8	152 399,7	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

20 629,7 39 999,0 20 629,7 39 999,0

Financování

215	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	1 610,9		1 610,9		
216	Splátky jistiny dl. úvěru ČS		3 125,0		3 125,0	
217	Nový úvěr investiční	14 000,0	1 400,0	14 000,0	1 400,0	
218	Kontokorentní rámec r. 2011	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
219	Financování celkem	20 610,9	9 525,0	20 610,9	9 525,0	

160 652,9	160 652,9	161 924,7	161 924,7	
------------------	------------------	------------------	------------------	--