



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 1/2011

Schváleno usnesením rady č. 102/2011 dne 13.4.2011

Schválený rozpočet

RO č.1/2011

13.4.2011

| 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 | | | | | |
| 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 | |
| 32 | Dotace MF ČR - volby Újezd u Ch. v roce 2011 | | | 10,0 | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | Granty a dotace Pk | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | Třída 4 - Přijaté dotace celkem | 30 455,9 | | 30 514,4 | |

z toho kapitálové

14 271,7

14 271,7

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

| | | | | | |
|----|---|--|--------------|--|--------------|
| 48 | Správa městských lesů - příspěvek neinvestič. | | 550,0 | | 550,0 |
| 49 | Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů) | | 70,0 | | 70,0 |
| 50 | Pronájem honitby | | | | |
| 51 | Skupina 1 celkem | | 620,0 | | 620,0 |

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

SKUPINA 2 - PRŮMYŠLOVÁ 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 Pernerova, komun. Lhota - p.Broulík , chodníky TGM, dle zdrojů pak dále Cyklostezka směr Zář.lhota, atd.)

Vodní hospodářství

| | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 64 | Kanalizace Hemže,Dvořisko,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 | |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|

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 | |

| | Název | Příjmy | Výdaje | | | Poznámka |
|-----|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 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 | | | | | | |
| 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 - opravy a rekonstrukce budovy | | 50,0 | | 50,0 | |
| 108 | ZUŠ - příspěvek města na provoz | | | | 50,0 | přesun z ř.118 |
| 109 | Oddíl 31 a 32 celkem | 740,0 | 15 721,4 | 740,0 | 15 771,4 | |
| | z toho kapitálové příjmy a výdaje | | 1 000,0 | | 1 000,0 | |

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 | 600,0 | 200,0 | 600,0 | |
| 116 | Knihovna | 260,0 | 2 500,0 | 260,0 | 2 500,0 | |
| 117 | Muzeum | | 1 670,0 | | 1 670,0 | |
| 118 | Zámek - opravy | | 300,0 | | 250,0 | přesun do ř.108 |
| 119 | Choceňský zpravodaj | 210,0 | 410,0 | 210,0 | 410,0 | |
| 120 | Společenské obřady | | 20,0 | | 20,0 | |
| 121 | Příspěvky na kulturu | | 220,0 | | 190,0 | přesun do ř.127 |
| 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 | 13 080,0 | 2 031,0 | 13 000,0 | |
| | 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 | | 250,0 | | 280,0 | přesun z ř.121 |
| 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.aktivity | | | | | |
| 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 | | 12 853,0 | | 12 883,0 | |
| | 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 | 4 200,0 | 3 600,0 | 4 200,0 | 3 600,0 | |
| 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 | 14 850,0 | 38 325,0 | 14 850,0 | 38 325,0 | |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 500,0

6 208,0

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 (nádob) | | 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 | Rekultivace skládky | 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

24 071,0

100 094,4

24 071,0

100 094,4

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 | |

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

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 | | | | | | |
| 185 | Oddíl 43 celkem | 400,0 | 820,0 | 400,0 | 820,0 | |

Skupina 4 celkem

400,0 5 820,0 400,0 5 820,0

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 | 2 765,0 | 75,0 | 2 765,0 | |
| 191 | Příspěvek Mladí hasiči | | 40,0 | | 40,0 | |
| 192 | Účelová rezerva dle krizového zákona | | 200,0 | | 200,0 | |
| 193 | Oddíl 55 celkem | 75,0 | 3 005,0 | 75,0 | 3 005,0 | |

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem

75,0 3 361,0 75,0 3 361,0

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 | |
| 198 | Výdaje na volby Újezd u Ch. v roce 2011 | | | | 10,0 | |
| 199 | | | | | | |
| 200 | Oddíl 61 celkem | | 23 600,0 | | 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 | | 800,0 | |
| 206 | DPH | | 300,0 | | 300,0 | |
| 207 | Předfinancování EU projektů /půjčky Obč.sdružení | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | |
| 208 | (OS Dvořičko, OS Hemže, OS Plchůvky) | | | | | |
| 209 | Oddíl 63 celkem | 920,0 | 5 563,0 | 920,0 | 5 563,0 | |

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 | | | | | | |
| 214 | Oddíl 64 celkem | 163,4 | 206,7 | 163,4 | 206,7 | |

Skupina 6 celkem

1 083,4 29 369,7 1 083,4 29 428,2

Město celkem

137 541,2 148 627,1 137 599,7 148 685,6

z toho kapitálové příjmy a výdaje

14 271,7 39 999,0 20 479,7 39 999,0

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

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 | |
| | | 158 152,1 | 158 152,1 | 158 210,6 | 158 210,6 | |