



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 1/2012

Schváleno usn. ZM č. 118/2012 ze dne 30.5. 2012

Schválený rozpočet

RO č.1/2012

Název		Příjmy	Výdaje		Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
1	Daň ze závislé činnosti	12 529,8		12 529,8	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 301,3		1 301,3	
3	Daň FO - sdílená	601,7		601,7	
4	Daň FO - 30% podíl	3 090,4		3 090,4	
5	Daň FO - zvláštní sazbou	1 317,4		1 317,4	
6	Daň příjmů právnických osob	14 784,9		14 784,9	
7	Daň právnických osob-obec	1 000,0		2 185,2	
8	Daň z přidané hodnoty	30 338,5		30 338,5	
9	Poplatky za ochranu ovzduší				
10					
11	Vyčlenění ze ZPF				
12	Poplatek za systém odpadů	4 000,0		4 000,0	
13	Poplatek ze psů	160,0		160,0	
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70,0		70,0	
15					
16	Odvod z loterií a jiných podobných her	2 000,0		2 000,0	
17					
18	Správní poplatky	450,0		450,0	
19	Daň z nemovitostí	6 000,0		6 000,0	
20					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	77 644,0		78 829,2	
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>69 964,0</i>		<i>69 964,0</i>	
PŘIJATÉ DOTACE					
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 233,0		7 233,0	
25	Dotace MPSV na sociální dávky				přesun agendy na ÚP
26	Dotace od obcí - agenda přestupků	5,0		5,0	
27	Příspěvek za žáky ze spádových obcí	1 152,0		1 152,0	
28	Dotace MŽP - kompostárna	5 584,0		4 249,6	dle kon.Rozhodnutí OPŽP
29	Dotace MŽP - separace odpadů (nádoby)	623,5		623,5	
30	Dotace MŠMT pro ZŠ Choceňského ÚZ 33123	971,2		971,2	
31	Dotace MK ČR - odvlhčovače do muzea			24,0	
32					
33					
34	Dotace města Vysoké Mýto - kultura			3,0	
35	Granty a dotace Pk				
36	Hasiči - akceschopnost	200,0		200,0	
37	Hospodaření v lesích			11,7	
38	ZŠ Chocenského - škola v přírodě			17,0	
39	ZŠ Chocenského - podpora EVVO			5,0	
40	ZŠ Chocenského - Den Země			5,0	
41	Muzeum - projekční technika			15,0	
42	ZŠ Chocenského - dílny pro volný čas			8,0	
43					
44					
45					
46					
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	15 768,7		14 523,0	

z toho kapitálové

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		600,0		611,7	dotace Pk
49	Správa městských lesů - příspěvek na investice		400,0		400,0	
50	Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů)		75,0		75,0	
51	Skupina 1 celkem		1 075,0		1 086,7	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace		100,0		100,0	
53						
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		100,0		100,0	

Doprava

57	Komunikace		5 000,0		5 000,0	
58	Lávka Jiráskova		5 400,0		5 400,0	akce r.2011 se splatností 2012
59						
60						
61						
62						
63	Oddíl 22 celkem		10 400,0		10 400,0	

z toho kapitálové výdaje

Vodní hospodářství

64	Kanalizace Hemže,Dvořišsko,Plchůvky	110,0	80,0	110,0	80,0	provoz.smlouva + rozbor
65	Vodovodní řady, kanalizace (drobné stavby)		250,0		250,0	
66						
67						
68						
69	Oddíl 23 celkem	110,0	330,0	110,0	330,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 2 celkem	110,0	10 830,0	110,0	10 830,0	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

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

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Vzdělávání a školské služby

70	Mateřské školy				
71	* Záměstí				
72	příspěvek města		525,0	525,0	
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		160,0	160,0	
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.		85,0	85,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		500,0	500,0	
93	oprava budovy ŠJ Kollárova ul.		50,0	50,0	
94	dotace MŠMT ÚZ 33123		971,2	971,2	
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.		115,0	115,0	
100	opravy a rekonstrukce budovy		500,0	500,0	
101	dotace využití haly oddíly s mládeží		100,0	100,0	
102					
103	Rekonstrukce a oprava krovu haly při ZŠ Sv.Čecha				
104					
105	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 400,0	740,0	2 400,0
106					
107	DDM		50,0		55,0
108	ZUŠ		60,0		80,0
109	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	14 666,2	740,0	14 691,2

z toho kapitálové příjmy a výdaje

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

Kultura, církve a sdělovací prostředky

110	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	1 700,0	6 530,0	1 700,0	6 533,0	
111	* Informační centrum města	100,0	1 000,0	100,0	1 000,0	
112	* Kino	400,0	1 500,0	400,0	1 500,0	
113	* Panský dům	1 000,0	3 500,0	1 000,0	3 500,0	
114	* Městské kulturní akce	200,0	530,0	200,0	533,0	dotace MěU Vysoké Mýto
115	Investice Panský dům čp. 137		650,0		650,0	
116	Knihovna - provoz	250,0	2 500,0	250,0	2 500,0	
117	Knihovna - úprava prostor (galerie)		250,0		250,0	
118	Muzeum	20,0	1 500,0	20,0	1 539,0	dotace MK ČR a Pk
119	Zámek - opravy		250,0		250,0	
120	Choceňský zpravodaj	240,0	450,0	240,0	450,0	
121	Společenské obřady		25,0		25,0	
122	Příspěvky na kulturu		220,0		195,0	jen přesun do ř.127
123						
124	Kronika		20,0		20,0	
125	Oddíl 33 celkem	2 210,0	12 395,0	2 210,0	12 412,0	

z toho kapitálové výdaje

Tělovýchova a zájmová činnost

126	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		618,8		618,8	
127	Příspěvky na sport		285,0		310,0	jen přesun z ř.122
128	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		230,0		230,0	
129	Granty pro ZŠ Sv.Čecha od Pk na voln.aktivity					
130	Granty pro ZŠ Choc. od Pk na voln.aktivity				35,0	
131	Klub seniorů		70,0		70,0	
132	Údržba a rekonstrukce stávajících sportovišť		800,0		800,0	
133	Monitorovací zprávy - dot.hřiště z r.2010-11				25,0	smlouva s OHGS
134						
135						
136	Oddíl 34 celkem		2 003,8		2 088,8	

z toho kapitálové výdaje

Zdravotnictví

137	Příspěvky na zdravotnictví		30,0		30,0	
138	Oddíl 35 celkem				30,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

139	Prodej bytů a nebytů	1 190,0	1 000,0	1 891,0	1 000,0	příjem z bytu - přízemí č.p.7
140	Daň z převodu nemovitostí		200,0		200,0	
141	Geometrické plány		100,0		100,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy	7 600,0	2 250,0	7 600,0	2 250,0	
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce		500,0		500,0	
144	Nebytové prostory(mimo SB) - nájem, opravy	40,0	350,0	40,0	350,0	
145	Příprava rekonstrukce objektu bývalé ZŠ prakt.		250,0		250,0	PD
146	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	300,0	482,0	482,0	
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	400,0	2 000,0	400,0	2 000,0	
151	Pronájem pozemků	100,0	150,0	100,0	150,0	
152	Projektová dokumentace nespecifikovaná		500,0		500,0	
153	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		500,0		500,0	
154	Technické služby - neinvest.příspěvek, z toho:		24 000,0		23 400,0	
155	* údržba komunikací				2 112,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
156	* provoz městských sportovišť				7 531,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
157	* údržba zeleně a dalších veřej.prostranství				2 557,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
158	* odpadové hospodářství, vč. SD				3675,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
159	* veřejné osvětlení				2 525,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
160	* správa				4 348,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
161	* ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)				652,0	rozpis kum.příspěvku na ř.154
162	Ost.opravy, rekonstrukce a TZ majetku města				600,0	"ostatní" = jinde neuvedené
163	Veřejné WC - provoz		20,0		20,0	
164	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0	elekt.,voda, plyn, opravy
165	Územní rozvoj v integrovaných obcích		500,0		500,0	
166	Výb.řízení na dodavatele plyn a elektřina		110,0		110,0	VŘ vždy jen na rok
167						
168						
169	Oddíl 36 celkem	9 916,0	35 265,0	10 617,0	35 447,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Ochrana životního prostředí

170	Zeleň		700,0		700,0	
171	Řízení projektů - zeleň a OH (s EU dotacemi)		230,0		230,0	
172	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		4 000,0		4 000,0	
173	Systém separace odpadů (nádoby)		692,8		692,8	
174	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600,0		600,0	
175	Poplatky EKO-KOM	600,0		600,0		
176	Rekultivace skládky	6 000,0	6 073,0	6 000,0	6 073,0	v příjmech přefakturace TS (rekult.rezerva)
177	Centrum nakládání s odpady "kompostárna"		6 352,0		6 352,0	
178	Oddíl 37 celkem	6 600,0	18 647,8	6 600,0	18 647,8	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	19 466,0	82 977,8	20 167,0	83 316,8	
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

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

SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

Dávky a podpory v sociálním zabezpečení

179	Sociální dávky				zrušeno od 2012
180	Oddíl 41 celkem				

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

181	Zařízení sociální péče a PS - neinvestiční příspěvek		1 000,0		1 000,0	
182	Návratné finanční výpomoci ZSP	500,0	500,0	500,0	500,0	
183	Příspěvky sociální oblast, individ.soc.pomoc v nouzi		15,0		15,0	rozšíření textu položky
184						
185	Oddíl 43 celkem	500,0	1 515,0	500,0	1 515,0	

Skupina 4 celkem	500,0	1 515,0	500,0	1 515,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

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	2 965,0	75,0	2 965,0	
191	Příspěvek Mladí hasiči		40,0		40,0	
192	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
193	Oddíl 55 celkem	75,0	3 205,0	75,0	3 205,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	75,0	3 561,0	75,0	3 561,0	
-------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		22 000,0		22 000,0	
195	Oprava radnice		350,0		350,0	
196	Integrované obce					přesun ř. - v části 36
197						
198						
199						
200	Oddíl 61 celkem		22 350,0		22 350,0	

z toho kapitálové výdaje

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

Finanční operace

201	Daň z příjmů obce		1 000,0		2 185,2	
202	Úroky z účtů	26,3		26,3		
203	Úroky z úvěrů		1 801,0		905,6	
204	Bankovní poplatky		50,0		50,0	
205	Rezerva		1 000,0		1 000,0	
206	DPH odvod		500,0		500,0	
207	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením (OS Plchůvky, OS Dvořiško, OS Vodáci Choceň)	900,0	900,0	900,0	900,0	změna okruhu příjemců (vazba na žádosti MAS)
208						
209	Oddíl 63 celkem	926,3	5 251,0	926,3	5 540,8	

Ostatní činnosti

210	Vypořádání dotací 2011 (soc.dávky,volby,sčítání)		517,2		517,2	
211	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		80,0		80,0	
212	Pohřby osamělých		15,0		15,0	
213						
214	Oddíl 64 celkem		612,2		612,2	

Skupina 6 celkem

926,3 28 213,2 926,3 28 503,0

Město celkem

114 490,0 128 172,0 115 130,5 128 812,5

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Financování

215	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	13 180,0		13 180,0		
216	Splátky jistiny dl. úvěrů ČS		4 498,0		4 498,0	
217	Nové úvěry	5 000,0		5 000,0		dočerpání úvěru z 2011
218	Kontokorentní rámec r. 2012	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
219	Financování celkem	23 180,0	9 498,0	23 180,0	9 498,0	
		137 670,0	137 670,0	138 310,5	138 310,5	