



MĚSTO CHOCEŇ
Návrh rozpočtového opatření č. 5/2012
 Schváleno usn. M č. 142/2012 ze dne 28.11.2012

Ro č.4/2012

RO č.5/2012

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	2 185,2		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		3 200,0	zvýšené skut. inkaso
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	78 829,2		80 029,2	
<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 MFČR - nové statistické zjišťování - PAP	70,0		70,0	
26 Dotace od obcí - agenda přestupků	5,0		5,0	
27 Příspěvek za žáky ze spádových obcí	1 152,0		1 148,0	1 dítě Podlesí
28 Dotace MŽP - kompostárna	4 249,6		4 249,6	
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		24,0	
32 Dotace na volbu prezidenta - náklady r.2012	20,0		20,0	
33 Dotace na volby do zastupitelstva kraje	223,9		223,9	
34 Dotace města Vysoké Mýto - kultura	3,0		3,0	
35 Dotace SFDI - cyklostezka Ch-ZH	800,0		800,0	
36 Dotace Pk na dofinancování provozu ZSP	600,0		600,0	
37 Hasiči - akceschopnost	200,0		204,8	grant Pk +4,8 tis.Kč
38 Hospodaření v lesích	139,6		139,6	
39 ZŠ Chocenského - škola v přírodě	17,0		17,0	
40 ZŠ Chocenského - podpora EVVO	5,0		5,0	
41 ZŠ Chocenského - Den Země	5,0		5,0	
42 Muzeum	15,0		15,0	
43 ZŠ Chocenského - dílny pro volný čas	8,0		8,0	
44 AOPK ČR - ošetření aleje Choceň-Hemže	143,1		143,1	
45 Činnost Informačního centra	63,0		63,0	
46 Rozvoj kultury - Choceňská zastavení kult.předků	15,0		15,0	
47 Třída 4 - Přijaté dotace celkem	16 585,9		16 586,7	
<i>z toho kapitálové</i>	<i>4 249,6</i>		<i>5 049,6</i>	

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		739,6	1 000,0	739,6	nařízený odvod
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		1 214,6	1 000,0	1 214,6	
z toho kapitálové			400,0		400,0	

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		2 100,0		1 480,0	jen přesun do ř.58 a 59
58	Lávka Jiráskova		5 400,0		5 620,0	dodatečné zábradlí
59	Cyklostezka Choceň - Zářecká Lhota		1 500,0		1 900,0	515 tis. vynětí ze ZPF
60						
61						
62						
63	Oddíl 22 celkem		9 000,0		9 000,0	
z toho kapitálové výdaje			9 000,0		9 000,0	

Vodní hospodářství

64	Kanalizace Hemže,Dvořišsko,Plichůvky	110,0	80,0	110,0	80,0	provoz.smlouva + rozborů
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			250,0		250,0	

Skupina 2 celkem	110,0	9 430,0	110,0	9 430,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

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	720,0	mimořádná událost
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	215,0	mimoř.výměna okna po krádež
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.		110,0	110,0	
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	120,0	
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		2 615,0	2 615,0	vč. posudků, plošiny, PD
104					
105	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 400,0	740,0	2 400,0
106					
107	DDM		55,0	55,0	
108	ZUŠ		80,0	155,0	spoluúčast ke grantu OPVK
109	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	17 331,2	740,0	17 526,2

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	6 611,0	1 700,0	6 611,0	
111	* Informační centrum města	100,0	1 063,0	100,0	1 173,0	RM 277/2012
112	* Kino	400,0	1 500,0	400,0	1 500,0	RM 277/2012
113	* Panský dům	1 000,0	3 500,0	1 000,0	3 390,0	
114	* Městské kulturní akce	200,0	548,0	200,0	548,0	
115	Investice Panský dům čp. 137		780,0		815,0	renovace vstupu
116	Knihovna - provoz	250,0	2 500,0	250,0	2 500,0	
117	Knihovna - úprava prostor (galerie)		250,0		150,0	
118	Muzeum	20,0	1 539,0	20,0	1 619,0	
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		195,0		195,0	
123	Investice na digitalizaci kina		1 000,0		1 000,0	
124	Kronika		20,0		20,0	
125	Oddíl 33 celkem	2 210,0	13 620,0	2 210,0	13 635,0	
z toho kapitálové výdaje			1 030,0		2 065,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

126	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		618,8		618,8	
127	Příspěvky na sport		310,0		310,0	
128	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		230,0		230,0	
129	Granty pro ZŠ Sv.Čecha od Pk na voln.aktivitu					
130	Granty pro ZŠ Choc. od Pk na voln.aktivitu		35,0		35,0	
131	Klub seniorů		70,0		70,0	
132	Údržba a rekonstrukce stávajících sportovišť		800,0		950,0	
133	Monitorovací zprávy - dot.hřiště z r.2010-11		25,0		25,0	
134	Podíl sport.oddílů z odvodů z loterií				260,0	příjemci 2011 přes ČSTV (OSS)
135						
136	Oddíl 34 celkem		2 088,8		2 498,8	
z toho kapitálové výdaje			470,3		470,3	

Zdravotnictví

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

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

139	Prodej bytů a nebytů	1 891,0	1 000,0	1 891,0	1 000,0	
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	2 650,0	jen přesun 400 tis.Kč z ř.143
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce		500,0		100,0	jen přesun 400 tis.Kč do ř.142
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	482,0	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	1 370,0	dopočet
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:		23 400,0	330,0	23 730,0	pronájem kompostárny
155	* údržba komunikací		2 112,0		2 112,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
156	* provoz městských sportovišť		7 531,0		7 531,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
157	* údržba zeleně a dalších veřej.prostranství		2 557,0		2 557,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
158	* odpadové hospodářství, vč. SD		3 675,0	330,0	3 875,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
159	* veřejné osvětlení		2 525,0		2 525,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
160	* správa		4 348,0		4 478,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
161	* ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		652,0		652,0	pouze rozpis příspěvku z ř.154
162	Ost.opravy, rekonstrukce a TZ majetku města		600,0		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		600,0	havarie objektu Hemže
166	Výb.řízení na dodavatele plyn a elektřina		110,0		110,0	vř vždy jen na rok
167						
168						
169	Oddíl 36 celkem	10 617,0	35 447,0	10 947,0	35 247,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje	2 291,0	5 350,0	2 291,0	4 320,0	

Ochrana životního prostředí

170	Zeleň		843,1		843,1	dotace alej Hemže
171	Řízení projektů - zeleň a OH (s EU dotacemi)		430,0		430,0	
172	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		4 000,0		4 000,0	
173	Systém separace odpadů (nádob)		692,8		692,8	
174	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600,0		800,0	
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	18 990,9	6 600,0	19 190,9	
	z toho kapitálové výdaje		12 855,0		12 855,0	

Skupina 3 celkem	20 167,0	87 507,9	20 497,0	88 127,9	
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

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		1 300,0		1 300,0	600 dotace Pk
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	
184						
185	Oddíl 43 celkem	500,0	1 815,0	500,0	1 815,0	

Skupina 4 celkem	500,0	1 815,0	500,0	1 815,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

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	2 969,8	Alokace 4,8 tis. z Pk
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	3 209,8	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	75,0	3 561,0	75,0	3 565,8	
-------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		22 070,0		22 270,0	os.automobil Škoda (PC 350)
195	Oprava radnice		350,0		350,0	
196						
197	Volba prezidenta - náklady r. 2012		20,0		20,0	
198	Volby do zastupitelstva kraje		223,9		223,9	
199						
200	Oddíl 61 celkem		22 663,9		22 863,9	

z toho kapitálové výdaje

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

Finanční operace

201	Daň z příjmů obce		2 185,2		2 185,2	
202	Úroky z účtů	26,3		26,3		
203	Úroky z úvěrů		905,6		905,6	
204	Bankovní poplatky		50,0		50,0	
205	Rezerva		1 230,0		1 230,0	
206	DPH odvod		500,0		500,0	
207	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením (OS Plchůvky, OS Dvořísko, 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	5 770,8	926,3	5 770,8	

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	14,0	35,0	3 pohřby v 2012, 1 úhrada od MMR
213						
214	Oddíl 64 celkem		612,2	14,0	632,2	

Skupina 6 celkem

926,3 29 046,9 940,3 29 266,9

Město celkem

117 193,4 132 575,4 119 738,2 133 420,2

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 540,6 29 355,3 7 340,6 29 360,3

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	3 300,0	5 000,0	5 000,0	tj.k 31.12. splacen (čerpání 0,-)
219	Financování celkem	23 180,0	7 798,0	23 180,0	9 498,0	
		140 373,4	140 373,4	142 918,2	142 918,2	