



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočet na rok 2013

11.2.2013

Název		Příjmy	Výdaje	Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1	Daň ze závislé činnosti	18 164,2		
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 509,3		
3	Daň FO - sdílená	500,0		
4	Daň FO - 30% podíl	971,2		
5	Daň FO - zvláštní sazbou	1 948,7		
6	Daň příjmů právnických osob	18 118,3		
7	Daň právnických osob-obec	2 500,0		
8	Daň z přidané hodnoty	37 988,3		
9	Poplatky za ochranu ovzduší			
10				
11	Vyčlenění ze ZPF			
12	Poplatek za systém odpadů	4 000,0		
13	Poplatek ze psů	160,0		
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	40,0		
15				
16	Odvod z loterií a jiných podobných her	2 600,0		
17				
18	Správní poplatky	450,0		
19	Daň z nemovitostí	6 200,0		
20				
21				
22				
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	95 150,0		
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>85 400,0</i>		
PŘIJATÉ DOTACE				
24	Dotace na výkon veřejné správy	6 319,0		
25	Dotace od obcí - agenda přestupků	5,0		
26	Příspěvek za žáky ze spádových obcí	370,0		září-prosinec 2012
27	Dotace na snížení energ. náročnosti budovy ZŠ			SFŽP
28	MFČR - dotace na volby - prezident	227,8		
29				
30				
31				
32				
33	Granty a dotace Pk			
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	6 921,8		
	<i>z toho kapitálové</i>			

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		500,0	
49				
50	Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů)		75,0	
51	Skupina 1 celkem		575,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace v gesci starosty města		100,0	
53				
54				
55				
56	Oddíl 21 celkem		100,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		2 400,0	
58	Nábřeží (od vak.jezu po most u Skimenu)		600,0	
59	třída TGM (zahájení)*		1 500,0	(cca 5mil.Kč do r.2014)
60				
61				
62				
63	Oddíl 22 celkem		4 500,0	
	z toho kapitálové výdaje*		1 500,0	

Vodní hospodářství

64	Kanalizace Hemže,Dvořísko,Přichůvky	110,0	80,0	provoz.smlouva + rozbor
65	Vodovodní řady, kanalizace (drobné stavby)*		250,0	
66	Odbahnění městských rybníků		150,0	Dominičál
67				
68				
69	Oddíl 23 celkem	110,0	480,0	
	z toho kapitálové výdaje*		250,0	

Skupina 2 celkem

	110,0	5 080,0	
--	--------------	----------------	--

	Název	Příjmy	Výdaje	Poznámka
	SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO			
	Vzdělávání a školské služby			
70	Mateřské školy			
71	* Záměstí			
72	příspěvek města		550,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		180,0	
74				
75	* Stromovka			
76	příspěvek města		650,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		215,0	
78				
79	* Na Herzánce			
80	příspěvek města neinvestiční		450,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		120,0	
82				
83				
84	* Vostelčice			
85	příspěvek města		650,0	
86	opravy a rekonstrukce budovy		200,0	
87				
88	Základní školy			
89	*ZŠ Chocenského			
90	příspěvek města na provoz		3 450,0	
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		144,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		600,0	
93				
94				
95				
96	*ZŠ Sv. Čecha			
97	příspěvek města na provoz školy		2 300,0	
98	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 550,0	
99	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		122,0	
100	opravy a rekonstrukce budovy - nespec.		250,0	
101	snížení energ. náročnosti budovy ZŠ*		4 000,0	prozatím zde v rozsahu bez dotace
102				
103				
104				
105	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 400,0	
106	DDM - příspěvek neinvestiční		55,0	
107	- opravy a rekonstrukce budovy DDM		50,0	
108	ZUŠ		85,0	
109	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	18 021,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje*		4 000,0	

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

110	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	2 240,0	6 920,0	
111	* Informační centrum města	140,0	1 185,0	
112	* Kino	600,0	1 700,0	
113	* Panský dům	1 300,0	3 585,0	
114	* Městské kulturní akce	200,0	450,0	
115	Panský dům čp. 137 - investice*		460,0	
116	Kino - investice*		330,0	
117	Knihovna - provoz	230,0	2 500,0	
118	Knihovna - investice (úprava prostor galerie)*		600,0	
119	Muzeum	20,0	1 600,0	
120	Zámek - opravy a TZ*		430,0	z toho 200t. koncertní sál ZUŠ
121	Choceňský zpravodaj	240,0	450,0	
122	Společenské obřady		25,0	
123	Příspěvky na kulturu		195,0	
124	Kronika		20,0	
125	Příspěvek na obnovu farní zahrady		80,0	
126	Oddíl 33 celkem	2 730,0	13 610,0	
z toho kapitálové výdaje*			1 590,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko*		500,0	338 inv. *
128	Programy podpory sportu a TV		1 000,0	
129	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		230,0	
130	Granty pro ZŠ Sv.Čecha od Pk na voln.aktivitu			
131	Granty pro ZŠ Choc. od Pk na voln.aktivitu			
132	Klub seniorů		70,0	
133	Údržba a rekonstrukce stávajících sportovišť*		1 000,0	z toho 630 z r.2012
134	Řízení projektů (monitor.zprávy - hřiště 2010-11)		25,0	smlouva s OHGS
135				
136	Oddíl 34 celkem		2 825,0	
z toho kapitálové výdaje*			1 138,0	

Zdravotnictví

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

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

139	Prodej bytů a nebytů *	87,0	
140	Daň z převodu nemovitostí		50,0
141	Geometrické plány		100,0
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy	7 163,0	2 250,0
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce*		500,0
144	Nebytové prostory(mimo SB) - nájem, opravy		200,0
145	Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ praktické*		3 000,0 (zahájení, cca 4 mil.Kč r.2014)
146	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	350,0
147	Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň	104,0	
148	Klub seniorů - opravy čp. 217		50,0
149	Správa budov - příspěvek neinvestiční		2 315,0
150	Prodej a výkup pozemků*		5 000,0
151	Pronájem pozemků		150,0
152	Projektová dokumentace nespecifikovaná*		500,0
153	ZTV - příprava pro další výstavbu RD*		1 000,0 Vostelčice
154	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	26 690,0
155	* údržba komunikací		2 600,0 rozpis příspěvku z ř.154
156	* provoz městských sportovišť		7 600,0 rozpis příspěvku z ř.154
157	* údržba zeleně a dalších veřej.prostranství		2 800,0 rozpis příspěvku z ř.154
158	* odpadové hospodářství, vč. SD	1 870,0	5 690,0 rozpis příspěvku z ř.154
159	* veřejné osvětlení		2 650,0 rozpis příspěvku z ř.154
160	* správa		4 700,0 rozpis příspěvku z ř.154
161	* ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		650,0 rozpis příspěvku z ř.154
162	Veřejné WC - provoz		20,0
163	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0
164	Územní rozvoj v integrovaných obcích		500,0
165	Výb.řízení na dodavatele plynu a elektřiny		110,0
166			
167			
168			
169	Oddíl 36 celkem	9 706,0	42 985,0
	z toho kapitálové příjmy a výdaje*	87,0	10 000,0

Ochrana životního prostředí

170	Zeleň		700,0
171	Projekty - zeleň s EU dotacemi		2 053,0 prozatím zde v rozsahu "rozdílu"
172	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)*		250,0
173	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		4 000,0
174	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600,0
175	Poplatky EKO-KOM	630,0	
176			
177			
178	Oddíl 37 celkem	630,0	7 603,0
	z toho kapitálové výdaje		250,0

Skupina 3 celkem

13 806,0

85 074,0

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

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

181	Zařízení sociální péče a PS - neinvestiční příspěvek		920,0	
182	Návratné finanční výpomoci ZSP	500,0	500,0	
183	Příspěvky sociální oblast		25,0	vč. drobných indiv.soc.pomocí
184				
185	Oddíl 43 celkem	500,0	1 445,0	

Skupina 4 celkem	500,0	1 445,0	
-------------------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

190	Hasičské sbory	75,0	2 750,0	
191	Příspěvek Mladí hasiči		40,0	
192	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0	
193	Oddíl 55 celkem	75,0	2 990,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	75,0	3 346,0	
-------------------------	-------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		22 000,0	
195	Oprava radnice		300,0	
196	Volby prezidenta		227,8	
197				
198				
199				
200	Oddíl 61 celkem		22 527,8	

z toho kapitálové výdaje

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

Finanční operace

201	Daň z příjmů obce		2 500,0	
202	Úroky z účtů	20,0		
203	Úroky z úvěrů		820,0	
204	Bankovní poplatky		50,0	
205	Rezerva		1 000,0	
206	DPH odvod		500,0	
207	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením (OS Pichůvky, OS Dvořísko, OS Vodáci Chocněň)	700,0	500,0	žádosti přes MAS Nad Orlicí
208				
209	Oddíl 63 celkem	720,0	5 370,0	

Ostatní činnosti

210	Vypořádání dotací 2012 (volby)		28,9	
211	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		80,0	
212	Pohřby osamělých		20,0	
213				
214	Oddíl 64 celkem		128,9	

Skupina 6 celkem

720,0 28 026,7

Město celkem

117 282,8 123 546,7

z toho kapitálové příjmy a výdaje

87,0 18 728,0

Financování

215	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	11 238,9		
216	Splátky jistiny dl. úvěrů ČS		4 975,0	
217	Nové úvěry			
218	Kontokorentní rámec r. 2013			
219	Financování celkem	11 238,9	4 975,0	
		128 521,7	128 521,7	