



MĚSTO CHOCEŇ

Rozpočet na rok 2014

schváleno ZM pod Usnesením č.212/2014 dne 19. 3. 2014

Schválený rozpočet

RO č. 1/2014

Název	Příjmy	Výdaje		Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1 Daň ze závislé činnosti	16 600,0		16 600,0	
2 Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 500,0		1 500,0	
3 Daň FO - sdílená	300,0		300,0	
4 Daň FO - 30% podíl	2 000,0		2 000,0	
5 Daň FO - zvláštní sazbou	2 000,0		2 000,0	
6 Daň příjmů právnických osob	17 500,0		17 500,0	
7 Daň právnických osob-obec	2 500,0		2 500,0	
8 Daň z přidané hodnoty	39 000,0		39 000,0	
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	40,0		40,0	
15				
16 Odvod z loterií a jiných podobných her	3 000,0		3 000,0	
17				
18 Správní poplatky	300,0		300,0	
19 Daň z nemovitostí	6 100,0		6 100,0	
20				
21				
22				
23 Třída 1 - Daňové příjmy celkem	95 000,0		95 000,0	
<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>				
	85 000,0		85 000,0	
PŘIJATÉ DOTACE				
24 Dotace na výkon veřejné správy	6 319,0		6 314,8	úprava dopisem Pk
25 Dotace od obcí - agenda přestupků	5,0		5,0	
26 Dotace MF ČR na volby do EP				
27 Dotace MF ČR na volby do obecního zastupitel.				
28 Dotace - snížení energ.náročnosti ZŠ Sv.Čecha	5 700,0		5 700,0	
29 Dotace - zámecký park				
30 Dotace - památná alej	763,4		763,4	
31				
32				
33				
34				
35 Granty a dotace Pk				
36 Grant pro ZUŠ - pokračování z min.let	1 000,0		1 000,0	podle harmon.čerpání rozpočtu
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47 Třída 4 - Přijaté dotace celkem	13 787,4		13 783,2	
<i>z toho kapitálové</i>				
	5 700,0		5 700,0	

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		550,0		550,0	
49						
50	Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů)		170,0		170,0	2014: +mimoř.odchyt holubů
51	Skupina 1 celkem		720,0		720,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

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

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		8 000,0		8 000,0	priorita: TGM
58						
59	Poslední etapa GO zábradlí podél T.Orlice				215,0	zhotovitel TS Choceň
60	Veřejné osvětlení		250,0			přesun do oddílu 36
61						
62						
63	Oddíl 22 celkem		8 250,0		8 215,0	
z toho kapitálové výdaje			8 250,0		8 000,0	

Vodní hospodářství

64	Kanalizace Hemže,Dvořisko,Plchůvky	110,0	80,0	110,0	80,0	provoz.smlouva + rozbor
65	Vodovodní řady, kanalizace (drobné stavby)		300,0		300,0	
66	Kanalizace a vodovod Hemže, Březenice (PD)				1 140,0	
67						
68						
69	Oddíl 23 celkem	110,0	380,0	110,0	1 520,0	
z toho kapitálové výdaje			300,0		300,0	

Skupina 2 celkem	110,0	8 730,0	110,0	9 835,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

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		700,0	700,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		250,0	250,0	
78					
79	* Na Herzánce				
80	příspěvek města neinvestiční		460,0	460,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy (č.p.1527)		50,0	50,0	
82	dovybavení nové budovy a zahrady (č.p.1339)		200,0	200,0	
83					
84	* Vostelčice				
85	příspěvek města		1 015,0	1 015,0	
86	opravy a rekonstrukce budovy		200,0	200,0	
87					
88	Základní školy				
89	*ZŠ Chocenského				
90	příspěvek města na provoz		3 600,0	3 600,0	
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		147,0	147,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		1 500,0	1 500,0	priorita: kotelná Kollárova
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
94					
95	*ZŠ Sv. Čecha				
96	příspěvek města na provoz školy		2 350,0	2 350,0	
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 640,0	1 640,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		128,0	128,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy		10 750,0	11 055,0	
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
101					
102	OP Vzdelávání - příprava EU projektu			30,0	
103	ŠJ Fúgnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 400,0	740,0	2 400,0
104					
105	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		45,0		45,0
106	- opravy a TZ budovy		60,0		60,0
107					
108	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		130,0		130,0
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů		1 000,0		1 000,0
110	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	27 375,0	740,0	27 710,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			12 450,0		12 450,0

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

Kultura, církve a sdělovací prostředky

111	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	2 475,0	7 015,0	2 475,0	6 935,0	
112	* Informační centrum města	150,0	1 185,0	150,0	1 185,0	
113	* Kino	705,0	1 770,0	705,0	1 770,0	
114	* Panský dům	1 400,0	3 600,0	1 400,0	3 600,0	
115	* Městské kulturní akce	220,0	460,0	220,0	380,0	
116	Panský dům - investice		300,0		300,0	
117	Kino - investice		550,0		550,0	priorita: nový kotel kino
118	Knihovna - provoz	230,0	2 500,0	230,0	2 500,0	
119	Knihovna - investice		250,0		250,0	okna
120	Muzeum	23,0	1 850,0	23,0	1 850,0	spoluúčast granty, výstava
121	Zámek - opravy a TZ		850,0		850,0	
122	Choceňský zpravodaj	180,0	460,0	180,0	460,0	
123	Společenské obřady		25,0		25,0	
124	Příspěvky na kulturu		195,0		195,0	
125	100. výročí prům.výstavy v Chocni		200,0		600,0	mj. zřízení trvalého altánu 200
126	Památník "Choceňské Polsko"		130,0		130,0	
127	Příspěvky na opravy církev.majetků a hřbitovů				200,0	z toho 90 tis. hřbitovní zed'
128	Kronika		20,0		20,0	
129	Oddíl 33 celkem	2 908,0	14 345,0	2 908,0	14 865,0	
z toho kapitálové výdaje			2 280,0		2 280,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

130	Cyklotezky Region Orlicko-Třebovsko		510,0		510,0	dle smlouvy
131	Programy podpory sportu a TV		1 000,0		1 000,0	
132	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		250,0		250,0	
133	Klub seniorů		70,0		70,0	
134	Údržba a rekonstrukce stávajících sportovišť		800,0		800,0	
135	Řízení projektů (monitor.zprávy - hřiště 2010-11)		25,0		25,0	
136	Oddíl 34 celkem		2 655,0		2 655,0	
z toho kapitálové výdaje			800,0		800,0	

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	950,0		950,0		prod.nebyt jednotky TGM
140	Daň z převodu nemovitostí		60,0		60,0	
141	Geometrické plány		50,0		50,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy	7 164,0	2 250,0	7 164,0	2 250,0	
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce		800,0		800,0	č.p.503/525
144	Nebytové prostory(mimo SB) - nájem, opravy		1 200,0		1 200,0	asanace (č.p.435 a 365)
145	Rekonstrukce objektu bývalé ZŠ praktické		5 400,0		5 400,0	5.800 akce celk
146	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	350,0	482,0	350,0	
147	Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň	104,0		104,0		
148	Klub seniorů - čp. 217		30,0		30,0	
149	Správa budov - příspěvek neinvestiční		2 220,0	2 000,0	2 220,0	odvod z invest.fondu
150	Prodej a výkup pozemků		3 000,0		3 000,0	
151	Pronájem pozemků		100,0		100,0	
152	Projektová dokumentace nespecifikovaná		500,0		500,0	
153	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		600,0		600,0	
154	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	27 270,0	1 870,0	27 270,0	
155	- údržba komunikací		2 058,0		2 058,0	rozpis příspěvku z ř.154
156	- provoz městských sportovišť		7 731,0		7 731,0	rozpis příspěvku z ř.154
157	- údržba zeleně a dalších veřej.prostranství		3 082,0		3 082,0	rozpis příspěvku z ř.154
158	- odpadové hospodářství, vč. SD		5 502,0		5 502,0	rozpis příspěvku z ř.154
159	- veřejné osvětlení		2 794,0		2 794,0	rozpis příspěvku z ř.154
160	- správa		5 537,0		5 537,0	rozpis příspěvku z ř.154
161	- ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		566,0		566,0	rozpis příspěvku z ř.154
162	Technické služby - příspěvek investiční				1 450,0	autoplošina
163	Veřejné WC - provoz		25,0		25,0	
164	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0	
165	Územní rozvoj v integrovaných obcích		500,0		500,0	
166	Výb.řízení na dodavatele plynu a elektřiny		110,0		110,0	
167	Veřejné osvětlení				1 250,0	z toho 250 přesun z ř. 60
168	Územní plán města (1. fáze aktualizace)		150,0		150,0	
169	Oddíl 36 celkem	10 570,0	44 815,0	12 570,0	47 515,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje	950,0	10 300,0	950,0	11 660,0	

Ochrana životního prostředí

170	Zeleň		700,0		700,0	
171	Zámecký park (EU projekt)		1 200,0		1 200,0	zde v rozsahu "rozdílu"
172	Památná alej (EU projekt)		1 170,0		1 170,0	
173	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		4 000,0		4 000,0	
174	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)	60,0	600,0	60,0	600,0	
175	Poplatky EKO-KOM	500,0		500,0		
176	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)					
177						
178	Oddíl 37 celkem	560,0	7 670,0	560,0	7 670,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	14 778,0	96 890,0	16 778,0	100 445,0	
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	--

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		900,0		900,0	
182	Návratné finanční výpomoci ZSP	500,0	500,0	500,0	500,0	
183	Příspěvky sociální oblast		35,0		35,0	
184	Spoluúčast na sociálních službách mimo Chocẽ				30,0	
185	Drobné sociální výpomoci		30,0		30,0	
186	Oddíl 43 celkem	500,0	1 465,0	500,0	1 495,0	

Skupina 4 celkem	500,0	1 465,0	500,0	1 495,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

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

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

191	Hasičské sbory	70,0	2 965,0	70,0	2 965,0	
192	Příspěvek Mladí hasiči		40,0		40,0	
193	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
194	Oddíl 55 celkem	70,0	3 205,0	70,0	3 205,0	
	z toho kapitálové výdaje		200,0		200,0	

Skupina 5 celkem	70,0	3 561,0	70,0	3 561,0	
-------------------------	-------------	----------------	-------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

195	Vnitřní správa		21 850,0		21 850,0	
196	Oprava radnice		300,0		300,0	
197	Volby do EP					
198	Volby obecní zastupitelstvo					
199						
200						
201	Oddíl 61 celkem		22 150,0		22 150,0	
	z toho kapitálové výdaje					

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

Finanční operace

202	Daň z příjmů obce		2 500,0		2 500,0	
203	Úroky z účtů	40,0		40,0		
204	Úroky z úvěrů		541,0		541,0	
205	Bankovní poplatky		75,0		75,0	
206	Rezerva		1 000,0		1 000,0	
207	DPH		500,0		500,0	
208	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením					
209						
210	Oddíl 63 celkem	40,0	4 616,0	40,0	4 616,0	

Ostatní činnosti

211	Vypořádání dotací 2013 (zejména volby)	11,6		11,6		
212	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		150,0		150,0	
213	Pohřby osamělých		20,0		20,0	
214						
215	Oddíl 64 celkem	11,6	170,0	11,6	170,0	

Skupina 6 celkem

51,6	26 936,0	51,6	26 936,0	
-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

124 297,0	138 302,0	126 292,8	142 992,0	
6 650,0	34 580,0	6 650,0	35 690,0	

Financování

216	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	18 980,0		21 674,2		
217	Splátky jistiny bankovních úvěrů		4 975,0		4 975,0	
218						
219						
220	Financování celkem	18 980,0	4 975,0	21 674,2	4 975,0	
		143 277,0	143 277,0	147 967,0	147 967,0	