



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 2/2015

Schváleno usn. č. 71/2015 ze dne 24.6. 2015

RO č.1/2015

RO č.2/2015

Název	Příjmy	Výdaje		Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
1 Daň ze závislé činnosti	17 400,0		17 400,0	
2 Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 600,0		1 600,0	
3 Daň FO - sdílená	100,0		100,0	
4 Daň FO - 30% podíl	2 700,0		2 700,0	
5 Daň FO - zvláštní sazbou	2 100,0		2 100,0	
6 Daň příjmů právnických osob	21 100,0		21 100,0	
7 Daň právnických osob-obec	3 401,0		3 401,0	
8 Daň z přidané hodnoty	42 900,0		42 900,0	
9 Poplatky za ochranu ovzduší				
10				
11 Vyčlenění ze ZPF				
12 Poplatek za systém odpadů	4 500,0		4 500,0	
13 Poplatek ze psů	150,0		150,0	
14 Poplatek za užívání veřejného prostranství	50,0		50,0	
15				
16 Odvod z loterií a jiných podobných her	3 500,0		3 500,0	
17				
18 Správní poplatky	600,0		600,0	
19 Daň z nemovitostí	6 000,0		6 000,0	
20				
21				
22				
23 Třída 1 - Daňové příjmy celkem	106 101,0		106 101,0	
<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>93 900,0</i>		<i>93 900,0</i>	
PŘIJATÉ DOTACE				
24 Dotace na výkon veřejné správy	6 319,3		6 316,3	upřesnění
25 Dotace od obcí - agenda přestupků	5,0		9,0	skutečnost
26 Dotace - zařízení na zprac.biol.odpadu	1 475,0		1 476,5	
27 Dotace- Rozvoj a inovace technol.služeb města	3 442,0		3 442,0	
28 Dotace - snížení energ.náročnosti ZŠ Sv.Čecha			43,6	
29 Dotace - zámecký park				
30 Dotace - památná alej				
31 Dotace MPSV pro ZSP	7 488,0		6 468,0	upřesnění
32 Dotace - zateplení MŠ Stromovka	3 400,0		3 917,3	upřesnění
33 Dotace - zateplení ZŠ Kollárova ul.	3 900,0		4 009,8	upřesnění
34 Dotace MŠMT - inkluze ve školství	2 868,4		2 868,4	
35 Granty a dotace Pk				
36 Grant pro ZUŠ - pokračování z min.let	355,0		279,4	upřesněno při ukončení proj.
37 Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg.			14,0	
38 Grant pro ZŠ Choc. - Den Země			5,0	
39 Grant pro Orlické muzeum			25,0	regály z masívu
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47 Třída 4 - Přijaté dotace celkem	29 252,7		28 874,3	
z toho kapitálové	12 147,0		12 147,0	

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)		150,0		150,0	psi,myši,holubi
51	Skupina 1 celkem		700,0		700,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		120,0		120,0	
53						
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		120,0		120,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		9 000,0		9 350,0	
58	<i>z toho opravy po rekonstrukci plynovodů 2015 (ul.Žižky, Spojovací, Walkerova, Revoluční, Ruská)</i>		7 500,0		7 500,0	
59	Parkovací stání u OA				350,0	pouze přesun z ř.148
60						
61						
62						
63	Oddíl 22 celkem		9 000,0		9 700,0	

z toho kapitálové výdaje

Vodní hospodářství

64	Kanalizace Dvořisko,Hemže,Plchůvky - provoz	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozbor
65	Drobné vodohospodářské stavby		300,0		300,0	
66	Vodovod a kanalizace Hemže, Březenice - investice		500,0		500,0	žádost o dotaci, změna PRVK
67	Údržba městských rybníků a vodních nádrží		300,0		300,0	
68						
69	Oddíl 23 celkem	110,0	1 200,0	110,0	1 200,0	

z toho kapitálové výdaje

800,0

800,0

Skupina 2 celkem	110,0	10 320,0	110,0	11 020,0	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

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		400,0	vodárna, kotelna	
74						
75	* Stromovka					
76	příspěvek města	700,0		700,0		
77	opravy a rekonstrukce budovy	8 600,0		8 600,0	zateplení	
78						
79	* Kaštánek					
80	příspěvek města neinvestiční	546,0		546,0		
81	opravy a rekonstrukce budovy	200,0		200,0	zejm. oprava garáže	
82						
83	* Vostelčice					
84	příspěvek města	1 000,0		1 000,0		
85	opravy a rekonstrukce budovy	200,0		250,0	+50tis.Kč: havárie kanalizace	
86	příprava pro rozšíření kapacit (PD)	650,0		350,0	PD střešní nástavba (po VŘ)	
87						
88	Základní školy					
89	*ZŠ Chocenského					
90	příspěvek města na provoz	3 650,0		3 700,0	+50tis.Kč na škol.psychologa	
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.	224,0		224,0		
92	opravy a rekonstrukce budovy Kollárova	6 810,0		6 810,0	zateplení atd.	
93	opravy a rekonstrukce budovy - ostatní	700,0		700,0		
94	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			19,0	granty Pk	
95	*ZŠ Sv. Čecha					
96	příspěvek města na provoz školy	2 340,0		2 390,0	+50tis.Kč na škol.psychologa	
97	příspěvek města na provoz sportovní haly	1 550,0		1 550,0		
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.	132,0		132,0		
99	opravy a rekonstrukce budovy	500,0		500,0	vybavení venk.prostoru ŠD	
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů					
101	příprava pro rozšíření kapacit (PD)	300,0		300,0	nástavba hl.budovy - družina	
102	Projekt inkluze - pro obě ZŠ	3 281,1		3 281,1		
103	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 450,0	740,0	2 450,0	návrh ŠJ
104	tech.zhodnocení budovy ŠJ			45,0	45,0	v příjmech odvod z fondu inv.
105	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0		60,0	
106	- opravy a TZ budovy		180,0		180,0	zatekání, okna, šatna
107						
108	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		150,0		150,0	
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů		355,0		279,4	doběh dotace OP VK
110	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	35 328,1	785,0	35 366,5	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

16 360,0

16 360,0

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	7 015,0	
112	* Informační centrum města	190,0	1 180,0	190,0	1 180,0	
113	* Kino	810,0	1 877,0	810,0	1 877,0	
114	* Panský dům	1 400,0	3 500,0	1 400,0	3 500,0	
115	* Městské kulturní akce		340,0		340,0	
116	Panský dům, č.p.137 - investice		2 050,0		2 050,0	nákladní výtah, PD
117	Sokolovna, č.p.1883 - investice		900,0		900,0	oprava podlahy
118	Kino - investice		550,0		1 346,0	oprava střechy/komplet krytina
119	Knihovna - provoz	250,0	2 520,0	250,0	2 520,0	
120	Knihovna - investice		300,0		300,0	okna pokračování
121	Muzeum	23,0	1 850,0	23,0	1 875,0	spoluúčast granty, výstava řemes
122	Zámek - opravy a TZ		1 000,0		1 000,0	zahájení sanace krovu
123	Choceňský zpravodaj	180,0	510,0	180,0	510,0	
124	Společenské obřady		25,0		25,0	
125	Příspěvky na kulturu		195,0		195,0	
126	Příspěvky na opravy církev.objektů a hřbitovů		200,0		200,0	z toho 95 tis.hřbitovní zeď
127	Kronika		20,0		20,0	
128	Oddíl 33 celkem	2 928,0	17 135,0	2 853,0	17 838,0	
z toho kapitálové výdaje			4 500,0		4 500,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

129	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		458,0	dle smlouvy
130	Programy podpory sportu a TV		1 000,0		1 000,0	
131	Příspěvek HC - převod výnosu z nájmu LH		120,0		120,0	
132	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		250,0		250,0	
133	Klub seniorů		70,0		70,0	
134	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		800,0		800,0	
135	Městské koupaliště		750,0		750,0	výměna skluzavky
136	ČSCH ZO Choceň - dotace na TZ areálu		60,0		60,0	
137	Řízení projektů (monitor.zprávy - hřiště 2010-11)		25,0		25,0	smlouva do 2016
138	Oddíl 34 celkem		3 533,0		3 533,0	
z toho kapitálové výdaje			1 139,0		1 139,0	

Zdravotnictví

139	Příspěvky na zdravotnictví		50,0		50,0	
140	Oddíl 35 celkem		50,0		50,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

141	Prodej bytů a nebytů				
142	Daň z převodu nemovitostí	100,0		100,0	prodeje na konci roku 2014
143	Geometrické plány	50,0		50,0	
144	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 075,0	2 250,0	7 075,0	2 250,0
145	Městské byty a nebyty - rekonstrukce		500,0		500,0
146	Nebytové prostory(mimo SB) - nájem, opravy	200,0	1 700,0	200,0	600,0
147	Městské byty s peč.službou, rekonstrukce		2 890,0		3 100,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	350,0	482,0	
149	Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň	104,0		104,0	
150	Klub seniorů - čp. 217		100,0		100,0
151	Správa budov - příspěvek neinvestiční		2 220,0		2 220,0
152	Prodej a výkup pozemků		3 000,0		3 000,0
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0
154	Projektová dokumentace nespecifikovaná		500,0		800,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		600,0		900,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	27 900,0	1 870,0	27 900,0
157	- údržba komunikací		2 067,6		2 067,6
158	- provoz městských sportovišť		7 867,7		7 867,7
159	- údržba zeleně a dalších veřej.prostranství		3 096,4		3 096,4
160	- odpadové hospodářství, vč. SD		5 527,8		5 527,8
161	- veřejné osvětlení		2 807,1		2 807,1
162	- správa		5 964,8		5 964,8
163	- ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		568,6		568,6
164	Veřejné WC - provoz		25,0		25,0
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		550,0		550,0
167	Zajištění výb.řízení na energie		80,0		80,0
168	Veřejné osvětlení		1 200,0		1 200,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		750,0		450,0
170					
171	Oddíl 36 celkem	9 731,0	45 065,0	9 731,0	44 125,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			9 440,0		9 440,0

Ochrana životního prostředí

172	Zeleň		700,0		700,0
173					
174	Doplnění kontejnerů na KO a BIO		250,0		300,0
175	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		4 000,0		4 000,0
176	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)	10,0	600,0	10,0	600,0
177	Poplatky EKO-KOM	550,0		550,0	
178	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)		300,0		250,0
179	Zařízení na úpravu bio-odpadu (drtič)		1 707,0		1 707,0
180	Oddíl 37 celkem	560,0	7 557,0	560,0	7 557,0
z toho kapitálové výdaje			2 007,0		2 007,0

Skupina 3 celkem

13 959,0 108 668,1 13 929,0 108 469,5

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		8 488,0		7 468,0	vč. transfer.dotace MPSV z ř.31, čistý příspěvek pouze 1 mil.Kč
182	Návratné finanční výpomoci ZSP	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Smlouva o přech.výpomoci (ZM)
183	Příspěvky sociální oblast		35,0		35,0	
184	Drobné sociální výpomoci	9,6	30,0	9,6	30,0	
185	Oddíl 43 celkem	1 009,6	9 553,0	1 009,6	8 533,0	

Skupina 4 celkem	1 009,6	9 553,0	1 009,6	8 533,0	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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	120,0	2 930,0	120,0	2 930,0	
191	Příspěvek Mladí hasiči		40,0		40,0	
192	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
193	Oddíl 55 celkem	120,0	3 170,0	120,0	3 170,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	120,0	3 526,0	120,0	3 526,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		22 750,0		22 750,0	
195	Oprava radnice		300,0		300,0	
196	Projekt Rozvoj a inovace technol.služeb města		4 050,0		4 050,0	
197						
198						
199						
200	Oddíl 61 celkem		27 100,0		27 100,0	

z toho kapitálové výdaje

4 265,0

4 265,0

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

Finanční operace

201	Daň z příjmů obce		3 401,0		3 401,0	
202	Úroky z účtů	40,0		40,0		
203	Úroky z úvěrů		380,0		380,0	
204	Bankovní poplatky		75,0		75,0	
205	Rezerva		940,0		940,0	
206	DPH		750,0		750,0	
207	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením					
208						
209	Oddíl 63 celkem	40,0	5 546,0	40,0	5 546,0	

Ostatní činnosti

210	Vypořádání dotací 2014 (zejména volby)			49,8		
211	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		150,0		310,0	?pro případ MAS na 20,-/obyv
212	Pohřby osamělých		20,0		20,0	
213						
214	Oddíl 64 celkem		170,0	49,8	330,0	

Skupina 6 celkem

40,0	32 816,0	89,8	32 976,0	
-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

150 592,3	165 583,1	150 233,7	165 224,5	
12 147,0	38 511,0	12 147,0	38 511,0	

Financování

215	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	19 965,8		19 965,8		! beze změn
216	Splátky jistiny bankovních úvěrů		4 975,0		4 975,0	dle smlouvy
217						
218						
219	Financování celkem	19 965,8	4 975,0	19 965,8	4 975,0	
		170 558,1	170 558,1	170 199,5	170 199,5	