



**MĚSTO CHOCEŇ**  
**Rozpočtové opatření č. 3/2015**

Schváleno usn. ZM č. 87/2015 ze dne 16. 9. 2015

RO č.2/2015

RO č.3/2015

Název	Příjmy	Výdaje		Poznámka
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
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 <b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>106 101,0</b>		<b>106 101,0</b>	
<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>93 900,0</i>		<i>93 900,0</i>	
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>				
24 Dotace na výkon veřejné správy	6 316,3		6 316,3	
25 Dotace od obcí - agenda přestupků	9,0		16,0	
26 Dotace - zařízení na zprac.biol.odpadu	1 476,5		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		43,6	
29 Dotace MŠMT - Zvyš.kvality ve vzdělávání			1 969,7	jazykové kurzy obě ZŠ
30 Dotace MPSV - sociální práce			182,0	ve výdajích vnitřní správy
31 Dotace MPSV pro ZSP	6 468,0		6 468,0	
32 Dotace - zateplení MŠ Stromovka	3 917,3		3 917,3	
33 Dotace - zateplení ZŠ Kollárova ul.	4 009,8		4 009,8	
34 Dotace MŠMT - inkluze ve školství	2 868,4		2 868,4	
35 <b>Granty a dotace Pk</b>				
36 Grant pro ZUŠ - pokračování z min.let	279,4		293,3	upřesněno KrÚ-konsolidace
37 Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg.	14,0		14,0	
38 Grant pro ZŠ Choc. - Den Země	5,0		5,0	
39 Grant pro Orlické muzeum	25,0		25,0	regály z masívu
40 Dotace na pořízení LHP - investiční			86,5	
41 Hasiči - akceschopnost			220,0	
42 Hasiči - dýchací technika			75,0	70 % skuteč.nákladů
43 Hasiči - odborná příprava			3,1	
44				
45				
46 Dotace na pořízení nádob na bioodpad			777,8	
47 <b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>28 874,3</b>		<b>32 209,3</b>	
<i>z toho kapitálové</i>	<i>12 819,2</i>		<i>12 902,7</i>	

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

#### SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		550,0		514,0	
49	Pořízení nového LHP				122,5	
50	Ost.veterinární péče(deratizace,odchyt psů)		150,0		150,0	
51	<b>Skupina 1 celkem</b>		<b>700,0</b>		<b>786,5</b>	
	z toho kapitálové				122,5	

#### SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

##### Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		120,0		120,0	
53						
54						
55						
56	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>120,0</b>		<b>120,0</b>	

##### Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		9 350,0		9 350,0	
58	z toho opravy po rekonstrukci plynovodů 2015 (ul.Žižky, Spojovací, Wolkerova, Revoluční, Ruská)		7 500,0		7 500,0	
59	Parkovací stání u OA		350,0		350,0	
60						
61						
62						
63	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>9 700,0</b>		<b>9 700,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		350,0		350,0	

##### Vodní hospodářství

64	Kanalizace Dvořísko,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	<b>Oddíl 23 celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>1 200,0</b>	<b>110,0</b>	<b>1 200,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		800,0		800,0	

<b>Skupina 2 celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>11 020,0</b>	<b>110,0</b>	<b>11 020,0</b>	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

	Název	Příjmy	Výdaje			Poznámka
<b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
70	<b>Mateřské školy</b>					
71	<b>* Záměstí</b>					
72	příspěvek města		550,0		550,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		400,0		400,0	vodárna, kotelna
74						
75	<b>* Stromovka</b>					
76	příspěvek města		700,0		700,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		8 600,0		8 600,0	zateplení
78						
79	<b>* Kaštánek</b>					
80	příspěvek města neinvestiční		546,0		546,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	zejm. oprava garáže
82						
83	<b>* Vostelčice</b>					
84	příspěvek města		1 000,0		1 000,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		250,0		250,0	+50tis.Kč: havárie kanalizace
86	příprava pro rozšíření kapacit (PD)		350,0		350,0	PD střešní nástavba (po VR)
87						
88	<b>Základní školy</b>					
89	<b>*ZŠ Chocenského</b>					
90	příspěvek města na provoz		3 700,0		3 700,0	
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		990,3	grant Pk + dotace MŠMT
95	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>					
96	příspěvek města na provoz školy		2 390,0		2 390,0	
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				998,4	dotace MŠMT
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	<b>ŠJ Fügnerova</b> - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 450,0	740,0	2 450,0	návrh ŠJ
104	technické zhodnocení budovy, odvod z IF	45,0	45,0	45,0	45,0	
105	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0		60,0	
106	- opravy a TZ budovy		180,0		180,0	zatékání, okna, šatna
107						
108	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		150,0		150,0	
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů		279,4		279,4	doběh dotace OP VK
110	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>785,0</b>	<b>35 366,5</b>	<b>785,0</b>	<b>37 336,2</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

16 105,0

16 105,0

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

#### Kultura, církev a sdělovací prostředky

111	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	2 400,0	6 897,0	2 400,0	6 897,0	
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		1 346,0		1 346,0	
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	1 875,0	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 90 tis.hřbitovní zeď
127	Kronika		20,0		20,0	
128	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>2 853,0</b>	<b>17 838,0</b>	<b>2 853,0</b>	<b>17 838,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		5 296,0		5 296,0	

#### 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		20,0	
137	Řízení projektů (monitor.zprávy - hřiště 2010-11)		25,0		25,0	smlouva do 2016
138	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>3 533,0</b>		<b>3 493,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje		1 079,0		1 079,0	

#### Zdravotnictví

139	Příspěvky na zdravotnictví		50,0		50,0	
140	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>50,0</b>		<b>50,0</b>	

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	600,0	200,0	600,0
147	Městské byty s peč.službou, rekonstrukce		3 100,0		3 100,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0		482,0	jen přesun do ř. 59
149	Zámek - nájem knihkupectví, smuteční síň	104,0		104,0	
150	Klub seniorů - čp. 217		100,0		dešť.svody, elektroosmóza
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		800,0		800,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		900,0		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		450,0		450,0
170					
171	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>9 731,0</b>	<b>44 125,0</b>	<b>9 731,0</b>	<b>44 125,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje			9 950,0		9 950,0

#### Ochrana životního prostředí

172	Zeleň		700,0		700,0
173					
174	Doplnění kontejnerů na KO a BIO		300,0		1 077,8
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)		250,0		250,0
179	Zařízení na úpravu bio-odpadu (drtič)		1 707,0		1 707,0
180	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>560,0</b>	<b>7 557,0</b>	<b>560,0</b>	<b>8 334,8</b>
z toho kapitálové výdaje			1 957,0		1 957,0

<b>Skupina 3 celkem</b>	<b>13 929,0</b>	<b>108 469,5</b>	<b>13 929,0</b>	<b>111 177,0</b>	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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		7 468,0		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	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>1 009,6</b>	<b>8 533,0</b>	<b>1 009,6</b>	<b>8 533,0</b>	

<b>Skupina 4 celkem</b>	<b>1 009,6</b>	<b>8 533,0</b>	<b>1 009,6</b>	<b>8 533,0</b>	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

#### 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	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>		<b>356,0</b>		<b>356,0</b>	

##### Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

190	Hasičské sbory	120,0	2 930,0	120,0	3 008,1	zapojení dotací
191	Příspěvek Mladí hasiči		40,0		40,0	
192	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
193	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>3 170,0</b>	<b>120,0</b>	<b>3 248,1</b>	

z toho kapitálové výdaje

<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>3 526,0</b>	<b>120,0</b>	<b>3 604,1</b>	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

#### SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

##### Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

194	Vnitřní správa		22 750,0		22 932,0	dotace sociální odbor
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	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>27 100,0</b>		<b>27 282,0</b>	

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		1 207,0	
206	DPH		750,0		750,0	
207	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením					
208						
209	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>40,0</b>	<b>5 546,0</b>	<b>40,0</b>	<b>5 813,0</b>	

#### Ostatní činnosti

210	Vypořádání dotací 2014 (volby, grant ZUŠ)	49,8		49,8	13,9	viz úprava ř.36
211	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		310,0		310,0	
212	Pohřby osamělých		20,0		20,0	
213						
214	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>49,8</b>	<b>330,0</b>	<b>49,8</b>	<b>343,9</b>	

#### Skupina 6 celkem

<b>89,8</b>	<b>32 976,0</b>	<b>89,8</b>	<b>33 438,9</b>	
-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

#### Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

<b>150 233,7</b>	<b>165 224,5</b>	<b>153 568,7</b>	<b>168 559,5</b>	
12 819,2	39 802,0	12 902,7	39 924,5	

#### Financování

215	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	19 965,8		19 965,8		
216	Splátky jistiny bankovních úvěrů		4 975,0		4 975,0	dle smlouvy
217						
218						
219	<b>Financování celkem</b>	<b>19 965,8</b>	<b>4 975,0</b>	<b>19 965,8</b>	<b>4 975,0</b>	
		<b>170 199,5</b>	<b>170 199,5</b>	<b>173 534,5</b>	<b>173 534,5</b>	