



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření 2/2016

Schváleno usn. Č. 154/11/ZM/2016 ze dne 29. 6. 2016

RO č. 1/2016

RO č. 2/2016

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	17 200,0		17 200,0	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 700,0		1 700,0	
3	Daň FO - sdílená	200,0		200,0	
4	Daň FO - 30% podíl	3 700,0		3 700,0	
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 300,0		2 300,0	
6	Daň příjmů právnických osob	21 700,0		21 700,0	
7	Daň právnických osob-obec	6 000,0		1 898,0	skutečnost
8	Daň z přidané hodnoty	43 000,0		43 000,0	
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	150,0		150,0	
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	60,0		60,0	
15					
16	Odvod z loterií a jiných podobných her	4 100,0		4 100,0	
17					
18	Správní poplatky	800,0		800,0	
19	Daň z nemovitostí	6 200,0		6 200,0	
20					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	111 110,0		107 008,0	

sdílené daně+daň z nemovitostí

96 000,0

96 000,0

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 089,5		6 089,5	
25	Dotace od obcí - agenda přestupků				
26					
27	Dotace MK - restaurování knih v muzeu - neinv.			24,0	
28	Dotace Mze - vodovod Hemže, Březenice			1 745,0	
29					
30	Dotace MPSV - sociální práce			952,5	
31					
32	Granty a dotace Pk				
33	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	7 187,0		7 187,0	
34					
35					
36					
37	Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg.			15,0	
38	Grant pro ZŠ Choc. - Den Země			5,0	
39	Grant pro Orlické muzeum-zabezp.systém			50,0	
40					
41	Hasiči - akceschopnost			220,0	
42	Hasiči - technika - podvozek žebříku			200,0	
43	Hasiči - odborná příprava				
44	Dotace na hospodaření v lesích	39,8		39,8	
45	Dotace na činnost IC				
46					
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	13 316,3		16 527,8	

z toho kapitálové

Název	Příjmy	Výdaje	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 atd.)		150,0		150,0	
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	Ocenění Mistr Choceňský		50,0		50,0	
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		170,0		170,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		7 500,0		7 500,0	
58						
59	Parkoviště u OA		350,0		350,0	
60	Rekonstrukce zábradlí - úsek nábreží Herzánka		340,0		340,0	
61	Součinnost s Pk (Pardubická ul.)		400,0		400,0	
62						
63	Oddíl 22 celkem		8 590,0		8 590,0	
	z toho kapitálové výdaje		7 850,0		7 850,0	

Vodní hospodářství

64	Provozní smlouva VAK: Dvořísko,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozborů
65	Drobné vodohospodářské stavby		400,0		400,0	
66	Vodovod Hemže, Březenice - investice		5 000,0		5 103,0	
67	Údržba městských rybníků a nádrží		300,0		300,0	PD
68						
69	Oddíl 23 celkem	110,0	5 800,0	110,0	5 903,0	
	z toho kapitálové výdaje				5 503,0	

Skupina 2 celkem	110,0	14 560,0	110,0	14 663,0	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

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

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Vzdělávání a školské služby

70	Mateřské školy				
71	* Záměstí				
72	příspěvek města neinvestiční		500,0	500,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		200,0	200,0	
74					
75	* Stromovka				
76	příspěvek města neinvestiční		750,0	810,0	od 9/16 nová třída
77	opravy a rekonstrukce budovy		400,0	770,0	kotelna
78	vybavení			90,0	
79	* Kaštánek				
80	příspěvek města neinvestiční		435,0	435,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		100,0	100,0	
82					
83	* Vostelčice				
84	příspěvek města neinvestiční		1 050,0	990,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		300,0	300,0	
86	rozšíření kapacit		250,0	250,0	PD, žádost o dotaci
87					
88	Základní školy				
89	* ZŠ Chocenského				
90	příspěvek města na provoz		3 750,0	3 750,0	
91	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		134,0	134,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy Chocenského		500,0	990,0	WC 2.NP, PD zateplení
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			20,0	Pk
94					
95	* ZŠ Sv. Čecha				
96	příspěvek města na provoz školy		2 400,0	2 400,0	
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 600,0	1 627,0	
98	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		123,0	123,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy		500,0	680,0	učebna 12a
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
101	příprava pro rozšíření kapacit (PD, žádost o dotaci)		380,0	380,0	nástavba hl.budovy - družina
102					
103	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 450,0	740,0	2 450,0
104	opravy a rekonstrukce kuchyně Kollárova		800,0	1 040,0	výdejna
105	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0	60,0	
106	- opravy a TZ budovy		300,0	300,0	vekovní schodiště, zatékání
107					
108	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		150,0	150,0	
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů				
110	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	17 132,0	740,0	18 549,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			3 430,0	3 850,0	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Kultura, církve a sdělovací prostředky						
111	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	2 690,0	7 250,0	2 690,0	7 250,0	
112	* Informační centrum města	190,0	1 195,0	190,0	1 195,0	
113	* Kino	1 000,0	2 050,0	1 000,0	2 050,0	
114	* Panský dům	1 500,0	3 620,0	1 500,0	3 620,0	
115	* Městské kulturní akce		385,0		385,0	
116	Panský dům, č.p.137 - investice		1 800,0		1 800,0	osobní výtah + drobné opravy
117	Sokolovna, č.p.1883 - investice		500,0		500,0	
118	Kino - investice		600,0		750,0	rek. soc.zařízení, okna
119	Knihovna - provoz	250,0	2 550,0	250,0	2 550,0	
120	Knihovna - investice		225,0		225,0	úprava vchodu
121	Muzeum	23,0	1 875,0	23,0	1 949,0	zabezp.syst.a restaur.knih
122	Zámek - opravy a TZ		900,0		1 215,0	oprava omítek, schodiště, obnova
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		235,0		235,0	z toho 35 tis. hromosvod kostela I
127	Kronika		20,0		20,0	
128	Oddíl 33 celkem	3 143,0	16 685,0	3 143,0	17 224,0	
z toho kapitálové výdaje			2 900,0		3 050,0	
Tělovýchova a zájmová činnost						
129	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		458,0	
130	Programy podpory sportu a TV		1 000,0		1 000,0	
131	Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH		120,0		120,0	
132	Terénní cyklostezky / partnerský projekt		700,0		700,0	Singltrack Glacensis
133	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		250,0		250,0	
134	Klub seniorů		70,0		70,0	
135	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		500,0		500,0	
136	Městské koupaliště		2 100,0		2 100,0	výměna skluzavky
137	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		900,0		900,0	PD, žádost o dotaci k tech.části
138	Řízení projektů (monitor.zprávy - hřiště 2010-11)		25,0		25,0	smlouva do 2016
139	Oddíl 34 celkem		6 123,0		6 123,0	
z toho kapitálové výdaje			4 658,0		4 530,8	
Zdravotnictví						
140	Příspěvky na zdravotnictví		50,0		50,0	
141	Oddíl 35 celkem		50,0		50,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

142	Prodej bytů a nebytů				
143	Daň z převodu/nabytí nemovitostí		250,0		250,0
144	Geometrické plány		50,0		50,0
145	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	6 947,0	2 420,0	6 947,0	2 420,0
146	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800,0		800,0
147	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	304,0	500,0	304,0	500,0
148	Veřejné prostranství "přednádraží"		300,0		300,0
149	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	350,0	482,0	350,0
150	Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce 2NP		2 900,0		2 900,0
151	Klub seniorů - čp. 217		490,0		490,0
152	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		2 330,0		2 330,0
153	Prodej a výkup pozemků		4 000,0		4 000,0
154	Pronájem pozemků		100,0		100,0
155	Projektová dokumentace nespec., ostatní		950,0		950,0
156	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		2 200,0		2 200,0
157	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	28 500,0	1 870,0	28 500,0
158	- údržba komunikací		2 750,0		2 750,0
159	- provoz městských sportovišť		8 000,0		8 000,0
160	- údržba zeleně a dalších veřej.prostranství		3 160,0		3 160,0
161	- odpadové hospodářství, vč. SD		6 160,0		6 160,0
162	- veřejné osvětlení		2 250,0		2 250,0
163	- správa		5 580,0		5 580,0
164	- ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		600,0		600,0
165	Veřejné WC - provoz		25,0		25,0
166	Provoz obecních budov v integ.r.obcích		200,0		200,0
167	Územní rozvoj v integrovaných obcích		550,0		550,0
168	Zajištění výb.řízení na energie		110,0		110,0
169	Veřejné osvětlení		1 000,0		1 000,0
170	Územní plán a další strategické dokumenty města		500,0		500,0
171					
172	Oddíl 36 celkem	9 603,0	48 525,0	9 603,0	48 525,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			11 650,0		11 650,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700,0		700,0
174					
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		50,0		50,0
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		4 000,0		4 000,0
177	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		550,0		550,0
178	Poplatky EKO-KOM	550,0		550,0	
179	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)		250,0		250,0
180					
181	Oddíl 37 celkem	550,0	5 550,0	550,0	5 550,0
z toho kapitálové výdaje					

Skupina 3 celkem	14 036,0	94 065,0	14 036,0	96 021,0	
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

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

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

182	Zařízení sociální péče a PS		8 187,0		8 187,0	dotace Pk 7 187
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Smlouva o přech.výpomoci (ZM)
184	Příspěvky v sociální oblasti		65,0		65,0	včetně ZSP mimo Choceň
185	Drobné sociální výpomoci	3,6	30,0	3,6	30,0	
186	Oddíl 43 celkem	1 003,6	9 282,0	1 003,6	9 282,0	

Skupina 4 celkem	1 003,6	9 282,0	1 003,6	9 282,0	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

187	Bezpečnostní služby		350,0		350,0	
188	Provoz systému krizových SMS		20,0		20,0	
189	Kamerový systém		200,0		200,0	DSP, žádost o dotaci
190	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
	Oddíl 52 a 53 celkem		770,0		770,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

191	Hasičské sbory	120,0	3 300,0	120,0	3 500,0	dotace Pk řebřík repase 200
192	Příspěvek Mladí hasiči		50,0		50,0	40 tis. Choceň a 10 tis. Dvořísko
193	Příspěvek "podvozek žebřík"		340,0		340,0	podmíněno dotací Pk
194	Oddíl 55 celkem	120,0	3 690,0	120,0	3 890,0	
	z toho kapitálové výdaje		340,0		840,0	

Skupina 5 celkem	120,0	4 460,0	120,0	4 660,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

195	Vnitřní správa		22 750,0		23 702,5	dotace na soc.práci
196	Oprava a údržba radnice		200,0		200,0	
197	Vnitřní rekonstrukce - č.p.302		1 500,0		1 500,0	
198						
199	Volby - zastupitelstvo kraje					
200						
201	Oddíl 61 celkem		24 450,0		25 402,5	
	z toho kapitálové výdaje		1 700,0		1 500,0	

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Finanční operace						
202	Daň z příjmů obce		6 000,0		1 898,0	skutečnost
203	Úroky z účtů	20,0		20,0		
204	Úroky z úvěrů		200,0		200,0	
205	Bankovní poplatky		105,0		105,0	
206	Rezerva		1 000,0		1 000,0	
207	DPH , ostatní odvody		750,0		750,0	
208	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením					
209						
210	Oddíl 63 celkem	20,0	8 055,0	20,0	3 953,0	

Ostatní činnosti						
211	Vypořádání dotací 2015					
212	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		310,0		310,0	
213	Pohřby osamělých		20,0		20,0	
214						
215	Oddíl 64 celkem		330,0		330,0	

Skupina 6 celkem	20,0	32 835,0	20,0	29 685,5	
-------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

139 715,9	155 902,0	138 825,4	155 011,5	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

37 928,0

38 773,8

Financování

216	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	21 161,1		21 161,1		
217	Splátky jistiny bankovních úvěrů		4 975,0		4 975,0	dle smlouvy
218	Nový úvěr					
219						
220	Financování celkem	21 161,1	4 975,0	21 161,1	4 975,0	
		160 877,0	160 877,0	159 986,5	159 986,5	