



MĚSTO CHOCEŇ
Návrh rozpočtu na rok 2017

| Název | | Příjmy | Výdaje | Poznámka |
|---------------------------------------|---|------------------|--------|-----------------------|
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| 1 | Daň ze závislé činnosti | 18 920,0 | | |
| 2 | Daň ze závislé činnosti - 1,5% | 1 870,0 | | |
| 3 | Daň FO - sdílená | 220,0 | | |
| 4 | Daň FO - 30% podíl | | | zrušeno změnou zákona |
| 5 | Daň FO - zvláštní sazbou | 2 530,0 | | |
| 6 | Daň příjmů právnických osob | 23 870,0 | | |
| 7 | Daň právnických osob-obec | 3 000,0 | | odhad v P i ve V |
| 8 | Daň z přidané hodnoty | 47 300,0 | | |
| 9 | Poplatky za ochranu ovzduší | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | Vyčlenění ze ZPF | | | |
| 12 | Poplatek za systém odpadů | 4 000,0 | | |
| 13 | Poplatek ze psů | 150,0 | | |
| 14 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 80,0 | | |
| 15 | | | | |
| 16 | Odvod z loterií a jiných podobných her | 4 100,0 | | |
| 17 | | | | |
| 18 | Správní poplatky | 900,0 | | |
| 19 | Daň z nemovitostí | 6 200,0 | | předpis FÚ 2015 |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | Třída 1 - Daňové příjmy celkem | 113 140,0 | | |
| <i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i> | | <i>100 910,0</i> | | |
| PŘIJATÉ DOTACE | | | | |
| 24 | Dotace na výkon veřejné správy | 6 487,8 | | dle dopisu KrÚ |
| 25 | Dotace od obcí - agenda přestupků | | | |
| 26 | Dotace MFČR - volby PS PČR | | | |
| 27 | Dotace MK - muzeum | | | |
| 28 | Dotace Mze - vodovod Hemže, Březenice | | | |
| 29 | Dotace MMR - dům s peč.službou rekonstrukce | | | |
| 30 | Dotace MPSV - sociální práce | | | |
| 31 | Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv. | 1 077,0 | | viz schválená dotace |
| 32 | Dotace pro ZŠ a MŠ projekt Šablony | | | |
| 33 | | | | |
| 34 | | | | |
| 35 | Granty a dotace Pk | | | |
| 36 | Sociální služby - DD + pečovatelská služba | | | |
| 37 | Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg. | | | |
| 38 | Grant pro ZŠ Choc. - Den Země | | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | Hasiči - akceschopnost | | | |
| 42 | Hasiči - technika - podvozek žebříku | | | |
| 43 | Hasiči - odborná příprava | | | |
| 44 | Dotace na hospodaření v lesích | | | |
| 45 | Dotace na činnost IC | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | Třída 4 - Přijaté dotace celkem | 7 564,8 | | |
| z toho kapitálové | | | | |

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

| | | | | |
|----|---|--|--------------|--|
| 48 | Správa městských lesů - příspěvek neinvestič. | | 350,0 | |
| 49 | | | | |
| 50 | Ost. veterinární péče (deratizace, odchyt psů atd.) | | 170,0 | |
| 51 | Skupina 1 celkem | | 520,0 | |

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|--------------|----------|
| 52 | Propagace a reprezentace města | | 170,0 | |
| 53 | Ocenění Mistr Choceňský | | 50,0 | |
| 54 | Výročí 790 | | 150,0 | Almanach |
| 55 | | | | |
| 56 | Oddíl 21 celkem | | 370,0 | |

Doprava

| | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------|---------------------|
| 57 | Komunikace - nespecifikované | | 5 000,0 | viz komentář |
| 58 | | | | |
| 59 | Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM | | 500,0 | projektová příprava |
| 60 | Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka | | 150,0 | |
| 61 | | | | |
| 62 | | | | |
| 63 | Oddíl 22 celkem | | 5 650,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 5 500,0 | |

Vodní hospodářství

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------|----------------|--|
| 64 | Provozní smlouva VAK: Dvořisko, Hemže, Plchůvky | 110,0 | 100,0 | provoz.smlouva + rozbor |
| 65 | Drobné vodohospodářské stavby | | 700,0 | kanalizace na místních částí, změna plánu rozvoje vodovodu a kanalizací |
| 66 | Vodovod Hemže, Březenice - investice | | | pro případ přesunu real. povrchů na jaro 2017 (bude řešeno RO1/17 vs. ne |
| 67 | Údržba městských rybníků a nádrží | | 300,0 | |
| 68 | | | | |
| 69 | Oddíl 23 celkem | 110,0 | 1 100,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 700,0 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Skupina 2 celkem | 110,0 | 7 120,0 | |
|-------------------------|--------------|----------------|--|

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

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Vzdělávání a školské služby

| | | | | |
|-----|--|--------------|-----------------|---|
| 70 | Mateřské školy | | | |
| 71 | * Záměstí | | | |
| 72 | příspěvek města neinvestiční | | 584,0 | |
| 73 | opravy a rekonstrukce budovy | | 200,0 | oprava omítek, 1.část, zahrada |
| 74 | | | | |
| 75 | * Stromovka | | | |
| 76 | příspěvek města neinvestiční | | 820,0 | |
| 77 | opravy a rekonstrukce budovy | | 450,0 | hygienické zázemí-1.patru |
| 78 | vybavení | | | |
| 79 | * Kaštánek | | | |
| 80 | příspěvek města neinvestiční | | 360,0 | |
| 81 | opravy a rekonstrukce budovy | | 200,0 | oprava stěn, malování |
| 82 | | | | |
| 83 | * Vostelčice | | | |
| 84 | příspěvek města neinvestiční | | 905,0 | |
| 85 | opravy a rekonstrukce budovy | | 450,0 | hygienické zázemí východní křídlo, 1NP |
| 86 | rozšíření kapacit | | 1 000,0 | zahájení realizace, Celkové náklady 30 mil, vlastní 3 mil. Kč |
| 87 | | | | |
| 88 | Základní školy | | | |
| 89 | *ZŠ Chocenského | | | |
| 90 | příspěvek města na provoz | | 3 888,0 | |
| 91 | dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. | | 120,0 | |
| 92 | opravy a rekonstrukce budovy Chocenského | | 2 500,0 | projektová dokumentace zateplení, WC přízemí, demontáž komínů |
| 93 | granty a dotace od ostatních poskytovatelů | | | |
| 94 | | | | |
| 95 | *ZŠ Sv. Čecha | | | |
| 96 | příspěvek města na provoz školy | | 2 415,0 | |
| 97 | příspěvek města na provoz sportovní haly | | 1 690,0 | |
| 98 | dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. | | 130,0 | |
| 99 | opravy a rekonstrukce budovy | | 800,0 | hygienické zázemí západní křídlo, 3.NP |
| 100 | granty a dotace od ostatních poskytovatelů | | | |
| 101 | příprava pro rozšíření kapacit (PD, žádost o dotaci) | | 250,0 | nástavba hl.budovy- podání žádosti o dotaci |
| 102 | | | | |
| 103 | ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem | 740,0 | 2 450,0 | |
| 104 | | | | |
| 105 | DDM - neinvestiční příspěvek na provoz | | 60,0 | |
| 106 | - opravy a TZ budovy | | 300,0 | hygienická zázemí, požární dveře |
| 107 | | | | |
| 108 | ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz | | 165,0 | |
| 109 | - granty a dotace od Pk a ost.subjektů | | | |
| 110 | Oddíl 31 a 32 celkem | 740,0 | 19 737,0 | |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

3 750,0

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

| | | | | |
|--------------------------|---|----------------|-----------------|---|
| 111 | Kulturní zařízení města-provoz, z toho: | 3 120,0 | 7 710,0 | |
| 112 | * Informační centrum města | 190,0 | 1 190,0 | |
| 113 | * Kino | 1 400,0 | 2 240,0 | |
| 114 | * Panský dům | 1 530,0 | 3 700,0 | |
| 115 | * Městské kulturní akce | | 580,0 | |
| 116 | Panský dům, č.p.137 - investice | | 1 800,0 | ozvučení sálu, oprava střechy, oprava podlahy v šatnách |
| 117 | Sokolovna, č.p. 1883 - investice | | 480,0 | PD, žádost o dotaci na zateplení |
| 118 | Kino - investice | | 200,0 | akustické dveře-replika |
| 119 | Knihovna - provoz | 245,0 | 2 760,0 | |
| 120 | Knihovna - investice | | 300,0 | oprava střechy |
| 121 | Muzeum | 23,0 | 2 209,0 | |
| 122 | Zámek - opravy a TZ | | 1 600,0 | oprava střechy - krov kaple 1.etapa+ busta cca 120t. |
| 123 | Choceňský zpravodaj, kronika | 180,0 | 530,0 | |
| 124 | Společenské obřady | | 25,0 | |
| 125 | Příspěvky na kulturu | | 195,0 | |
| 126 | Příspěvky na opravy církev.objektů a hřbitovů | | 350,0 | |
| 127 | Mariánský sloup - rekonstrukce | | 1 500,0 | |
| 128 | Oddíl 33 celkem | 3 568,0 | 19 659,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 2 380,0 | |

Tělovýchova a zájmová činnost

| | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------|---|
| 129 | Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko | | 458,0 | dle rozpisu |
| 130 | Programy podpory sportu a TV | | 1 060,0 | |
| 131 | Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH | | 120,0 | |
| 132 | Terénní cyklostezky / partnerský projekt | | 200,0 | |
| 133 | Příspěvky na ostatní zájmovou činnost | | 250,0 | |
| 134 | Klub seniorů | | 70,0 | |
| 135 | Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec. | | 600,0 | šatny paraple, volejbal - šatny zateplení |
| 136 | Městské koupaliště | | 950,0 | výměna filtrace, oplocení 50m bazénu, zavlažování |
| 137 | Zimní stadion | | 500,0 | soc.zař. přední část |
| 138 | Řízení projektů | | 50,0 | |
| 139 | Oddíl 34 celkem | | 4 258,0 | |
| z toho kapitálové výdaje | | | 700,0 | |

Zdravotnictví

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|-------------|--|
| 140 | Příspěvky na zdravotnictví | | 40,0 | |
| 141 | Oddíl 35 celkem | | 40,0 | |

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

| | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|--|
| 142 | Prodej bytů a nebytů | 1 381,0 | | |
| 143 | Geometrické plány | | 50,0 | |
| 144 | Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB) | 6 833,0 | 2 280,0 | |
| 145 | Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB) | | 800,0 | |
| 146 | Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna) | 245,0 | 400,0 | |
| 147 | Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy | 304,0 | 1 500,0 | demolice MŠ Herzánka |
| 148 | Veřejné prostranství "přednádraží" | | 480,0 | PD |
| 149 | Obchodní akademie nájem, opravy | 482,0 | 500,0 | oprava střechy, 2. část |
| 150 | Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce 2NP | | 13 900,0 | výtah, nová střecha, zateplení, 6+2 bytů, bezbariérovost objektu čp. 503 a |
| 151 | Klub seniorů - čp. 217 | | 300,0 | zahájení realizace |
| 152 | Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční | | 2 830,0 | |
| 153 | Prodej a výkup pozemků | | 2 700,0 | |
| 154 | Pronájem pozemků | | 100,0 | |
| 155 | Projektová dokumentace nespec., ostatní | | 700,0 | projektová dokumentace, ostatní, studie |
| 156 | ZTV - příprava pro další výstavbu RD | | 1 500,0 | zahájení realizace |
| 157 | Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční | 1 870,0 | 29 590,0 | |
| 158 | - údržba komunikací | | 2 830,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 159 | - provoz městských sportovišť | | 8 345,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 160 | - údržba zeleně a dalších veřej.prostranství | | 3 285,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 161 | - odpadové hospodářství, vč. SD | | 6 393,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 162 | - veřejné osvětlení | | 2 340,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 163 | - správa | | 5 795,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 164 | - ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.) | | 602,0 | rozpis příspěvku z ř.157 |
| 165 | Veřejné WC - provoz | | 25,0 | |
| 166 | Provoz obecních budov v integr.obcích | | 200,0 | |
| 167 | Územní rozvoj v integrovaných obcích | | 550,0 | |
| 168 | Zajištění výb.řízení na energie | | 110,0 | |
| 169 | Veřejné osvětlení | | 1 000,0 | pokračování reko/TS |
| 170 | Územní plán a další strategické dokumenty města | | 200,0 | navazující koncepce ke Strat.plánu |
| 171 | | | | |
| 172 | Oddíl 36 celkem | 11 115,0 | 59 715,0 | |
| | z toho kapitálové příjmy a výdaje | 1 381,0 | 21 380,0 | |

Ochrana životního prostředí

| | | | | |
|-----|--|--------------|----------------|--------------------|
| 173 | Zeleň | | 700,0 | |
| 174 | | | | |
| 175 | Doplnění infrastruktury na KO a BIO | | 80,0 | |
| 176 | Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů | | 3 800,0 | |
| 177 | Monitoring SKO (likvidace průsakových vod) | | 550,0 | |
| 178 | Poplatky EKO-KOM | 550,0 | | |
| 179 | Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU) | | 20,5 | podle podkladů OŽP |
| 180 | | | | |
| 181 | Oddíl 37 celkem | 550,0 | 5 150,5 | |

z toho kapitálové výdaje

| | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|--|
| Skupina 3 celkem | 15 973,0 | 108 559,5 | |
|-------------------------|-----------------|------------------|--|

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

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

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 182 | Zařízení sociální péče a PS | | 1 500,0 | neinv příspěvek |
| 183 | Návratné finanční výpomoci ZSP | 1 000,0 | 1 000,0 | Smlouva o přech.výpomoci (ZM) |
| 184 | Příspěvky v sociální oblasti | | 65,0 | |
| 185 | Drobné sociální výpomoci | | 30,0 | |
| 186 | Oddíl 43 celkem | 1 000,0 | 2 595,0 | |

| | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| Skupina 4 celkem | 1 000,0 | 2 595,0 | |
|-------------------------|----------------|----------------|--|

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

| | | | | |
|-----|--|--|----------------|-----------------|
| 187 | Bezpečnostní služby | | 350,0 | |
| 188 | Provoz systému krizových SMS | | 20,0 | |
| 189 | Projekt Bezpečná Choceň - neinvestiční | | 1 300,0 | dotace na ř. 31 |
| 190 | Účelová rezerva dle krizového zákona | | 200,0 | |
| | Oddíl 52 a 53 celkem | | 1 870,0 | |

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|----------------|------------|
| 191 | Hasičské sbory | 120,0 | 3 350,0 | |
| 192 | Příspěvek Mladí hasiči | | 50,0 | |
| 193 | Kamerový systém | | 200,0 | příprava |
| 194 | Cisterna | | 800,0 | spoluúčast |
| 195 | Oddíl 55 celkem | 120,0 | 4 400,0 | |
| | z toho kapitálové výdaje | | 800,0 | |

| | | | |
|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Skupina 5 celkem | 120,0 | 6 270,0 | |
|-------------------------|--------------|----------------|--|

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 196 | Vnitřní správa | | 24 132,0 | |
| 197 | Oprava a údržba radnice č.p.301 | | 500,0 | světlik, dveře |
| 198 | Oprava a rekonstrukce č.p.302 | | 400,0 | výměna oken |
| 199 | | | | |
| 200 | Volby - PS PČR | | | |
| 201 | | | | |
| 202 | Oddíl 61 celkem | | 25 032,0 | |

z toho kapitálové výdaje

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

Finanční operace

| | | | |
|-----|---|----------------|------------------|
| 203 | Daň z příjmů obce | 3 000,0 | odhad, při P = V |
| 204 | Úroky z účtů | | |
| 205 | Úroky z úvěrů | 100,0 | |
| 206 | Bankovní poplatky | 100,0 | |
| 207 | Rezerva | 1 000,0 | |
| 208 | DPH , ostatní odvody | 1 000,0 | přenes.daň.pov. |
| 209 | Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením | | |
| 210 | | | |
| 211 | Oddíl 63 celkem | 5 200,0 | |

Ostatní činnosti

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|--|
| 212 | Vypořádání dotací 2015 | | |
| 213 | RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky | 310,0 | |
| 214 | Pohřby osamělých | 20,0 | |
| 215 | | | |
| 216 | Oddíl 64 celkem | 330,0 | |

Skupina 6 celkem

| | | |
|--|-----------------|--|
| | 30 562,0 | |
|--|-----------------|--|

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 137 907,8 | 155 626,5 | |
|------------------|------------------|--|

1 381,0

35 210,0

Financování

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 217 | Zapojení fin. zdrojů z minulých let | 19 828,7 | |
| 218 | Splátky jistiny bankovních úvěrů | 2 110,0 | dle smlouvy |
| 219 | Nový úvěr | | |
| 220 | | | |
| 221 | Financování celkem | 19 828,7 | 2 110,0 |

| | | |
|------------------|------------------|--|
| 157 736,5 | 157 736,5 | |
|------------------|------------------|--|