



# MĚSTO CHOCEŇ

## Rozpočet na rok 2017

Schváleno usn. č. 183/13/ZM/2016 dne 30.11.2016

Název	Příjmy	Výdaje	Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
Daň ze závislé činnosti	18 920,0		
Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 870,0		
Daň FO - sdílená	220,0		
Daň FO - 30% podíl			zrušeno změnou zákona
Daň FO - zvláštní sazbou	2 530,0		
Daň příjmů právnických osob	23 870,0		
Daň právnických osob-obec	3 000,0		
Daň z přidané hodnoty	47 300,0		
Poplatky za ochranu ovzduší			
Vyčlenění ze ZPF			
Poplatek za systém odpadů	4 000,0		
Poplatek ze psů	150,0		
Poplatek za užívání veřejného prostranství	80,0		
Odvod z loterií a jiných podobných her	4 100,0		
Správní poplatky	900,0		
Daň z nemovitostí	6 200,0		
<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>113 140,0</b>		
sdílené daně+daň z nemovitostí		100 910,0	
PŘIJATÉ DOTACE			
Dotace na výkon veřejné správy	6 487,8		dle dopisu KrÚ
Dotace od obcí - agenda přestupků			
Dotace MFČR - volby PS PČR			
Dotace MK - muzeum			
Dotace Mze - vodovod Hemže, Březenice			
Dotace MMR - dům s peč.službou rekonstrukce			
Dotace MPSV - sociální práce			
Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	1 077,0		viz schválená dotace
Dotace pro ZŠ a MŠ projekt Šablony			
<b>Granty a dotace Pk</b>			
Sociální služby - DD + pečovatelská služba			
Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg.			
Grant pro ZŠ Choc. - Den Země			
Hasiči - akceschopnost			
Hasiči - technika - podvozek žebříku			
Hasiči - odborná příprava			
Dotace na hospodaření v lesích			
Dotace na činnost IC			
<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>7 564,8</b>		
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	<b>Skupina 1 celkem</b>		<b>520,0</b>	

#### 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	
55				
56	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>370,0</b>	

##### Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		5 000,0	
58				
59	Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM		500,0	projektová příprava
60	Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka		150,0	
61				
62				
63	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>5 650,0</b>	
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	
66	Vodovod Hemže, Březenice - investice			
67	Údržba městských rybníků a nádrží		300,0	
68				
69	<b>Oddíl 23 celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>1 100,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			700,0	

<b>Skupina 2 celkem</b>	<b>110,0</b>	<b>7 120,0</b>	
-------------------------	--------------	----------------	--

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

### SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

#### Vzdělávání a školské služby

70	<b>Mateřské školy</b>			
71	<b>* Záměstí</b>			
72	příspěvek města neinvestiční		584,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		200,0	oprava omítek, 1.část, zahrada
74				
75	<b>* Stromovka</b>			
76	příspěvek města neinvestiční		820,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		450,0	hygienické zázemí-1.patro
78	vybavení			
79	<b>* Kaštánek</b>			
80	příspěvek města neinvestiční		360,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		200,0	oprava stěn, malování
82				
83	<b>* Vostelčice</b>			
84	příspěvek města neinvestiční		905,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		450,0	hygienické zázemí východní křídlo
86	rozšíření kapacit		1 000,0	zahájení realizace, Celkové náklady
87				
88	<b>Základní školy</b>			
89	<b>* ZŠ Chocenského</b>			
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 Choceňského		2 500,0	projektová dokumentace zateplen
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			
94				
95	<b>* ZŠ Sv. Čecha</b>			
96	příspěvek města na provoz školy		2 415,0	
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 690,0	z toho 10 tis.Kč turnaj 790 let
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		130,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy		800,0	hygienické zázemí západní křídlo,
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			
101	příprava pro rozšíření kapacit (PD, žádost o dotaci)		250,0	nástavba hl.budovy- podání žádos
102				
103	<b>ŠJ Fügnerova</b> - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 450,0	
104				
105	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0	
106	- opravy a TZ budovy		300,0	hygienická zázemí, požární dveře
107				
108	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		165,0	
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů			
110	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>740,0</b>	<b>19 737,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

3 750,0

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

#### Kultura, církve 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, opr
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	podle podkladů
122	Zámek - opravy a TZ		1 600,0	oprava střechy - krov kaple 1.etap
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	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>3 568,0</b>	<b>19 659,0</b>	

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 zat
136	Městské koupaliště		950,0	výměna filtrace, spárování malých
137	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		500,0	soc.zař. přední část
138	Rízení projektů		50,0	
139	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>4 258,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

700,0

#### Zdravotnictví

140	Příspěvky na zdravotnictví		40,0	
141	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>40,0</b>	

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+
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 nespéc., ostatní		700,0	projektová dokumentace, ost
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 veř.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 strategickéhc
171				
172	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>11 115,0</b>	<b>59 715,0</b>	
	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	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>550,0</b>	<b>5 150,5</b>	
	z toho kapitálové výdaje			

#### Skupina 3 celkem

<b>15 973,0</b>	<b>108 559,5</b>	
-----------------	------------------	--

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	na úrovni 2016
185	Drobné sociální výpomoci		30,0	na úrovni 2016
186	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>1 000,0</b>	<b>2 595,0</b>	

**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	
	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>		<b>1 870,0</b>	

**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	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>4 400,0</b>	

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	světlík, dveře
198	Oprava a rekonstrukce č.p.302		400,0	výměna oken
199				
200	Volby - PS PČR			
201				
202	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>25 032,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

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

#### Finanční operace

203	Daň z příjmů obce		3 000,0	odhad v P i ve 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	<b>Oddíl 63 celkem</b>		<b>5 200,0</b>	

#### Ostatní činnosti

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

<b>Skupina 6 celkem</b>		<b>30 562,0</b>	
-------------------------	--	-----------------	--

#### Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

<b>137 907,8</b>	<b>155 626,5</b>	
------------------	------------------	--

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	<b>Financování celkem</b>	<b>19 828,7</b>	<b>2 110,0</b>	

<b>157 736,5</b>	<b>157 736,5</b>	
------------------	------------------	--