



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schváleno usn. č. 264/18/ZM/2017 dne 20. 09. 2017

RO č. 3/2017

RO č. 4/2017

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	18 920,0		22 000,0	dle reálného inkasa
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 870,0		1 870,0	
3	Daň FO - sdílená	220,0		220,0	
4	Daň FO - 30% podíl				zrušeno změnou zákona
5	Daň FO - zvláštní sazba	2 530,0		2 530,0	
6	Daň příjmů právnických osob	23 870,0		24 500,0	dle reálného inkasa
7	Daň právnických osob-obec	1 525,7		1 525,7	skutečnost dle DP
8	Daň z přidané hodnoty	47 300,0		48 500,0	dle reálného inkasa
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	80,0		80,0	
15					
16	Daň z hazardních her	4 100,0		5 500,0	
17					
18	Správní poplatky	900,0		900,0	
19	Daň z nemovitých věcí	6 200,0		6 200,0	
20					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	111 665,7		117 975,7	

sdílené daně+daň z nemovitostí

100 910,0

105 820,0

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 487,8		6 487,8	dle dopisu KrÚ
25	Dotace od obcí - agenda přestupků	36,0		36,0	dle vystavených faktur
26	Dotace MFČR - volby PS PČR, prezident			30,0	příprava prezid.voleb
27	Dotace MK - muzeum				
28	Dotace MMR - nástavba a přístavba MŠ Vost.				suma 24,9 M 2017-2018
29	Dotace MŽP - ošetření lip Hemže	99,0		99,0	
30	Dotace MPSV - sociální práce	911,7		911,7	
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	1 077,0		1 024,0	upravené rozhodnutí
32	Dotace pro ZŠ a MŠ(Šablony aj.)	1 449,3		2 462,0	2 ZŠ + 3 MŠ
33	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost	250,0		250,0	
34	Dotace MV ČR - požární cisterna	7 385,0		7 236,9	skutečné inkaso
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova			477,0	Smlouva SFDI dle VŘ
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	7 602,0		7 602,0	
37	Grant pro ZŠ Choc. - pobyťový výukový prg.	30,0		30,0	
38	Grant pro ZŠ Choc. - Den Země	5,0		5,0	
39	Digit.a reprodukční služby - Orlické muzeum	25,0		25,0	
40	Restaurování mariánského sloupu	100,0		100,0	
41	Workoutové hřiště	120,0		120,0	
42	Hasiči - technika				
43	Hasiči - odborná příprava				
44	Dotace na hospodaření v lesích				
45	Dotace na činnost IC				
46	Záštit. Pk - Choc.univerzita vol.času	5,0		5,0	
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	25 582,8		26 901,4	

z toho kapitálové

7 435,0

7 763,7

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.	1 000,0	350,0	1 000,0	350,0	odvod z provozu
49						
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		170,0		170,0	
51	Skupina 1 celkem	1 000,0	520,0	1 000,0	520,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		164,0		164,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský		50,0		50,0	
54	Výročí 790 let města - publikace		150,0		150,0	
55						
56	Oddíl 21 celkem		364,0		364,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		3 000,0		3 410,0	Přehledy z ř. 167
58	Komunikace Pardubická		2 000,0		2 000,0	
59	Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM		500,0		500,0	projektová příprava
60	Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka		150,0		150,0	
61	Komunikace Dr.Fikejze		3 000,0		3 000,0	
62	Komunikace Formanka		1 000,0		4 800,0	celá akce v roce 2017
63	Oddíl 22 celkem		9 650,0		13 860,0	
z toho kapitálové výdaje			9 500,0		13 300,0	

Vodní hospodářství

64	Provozní smlouva VAK: Dvořišsko,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozbor
65	Drobné vodohospodářské stavby		700,0		600,0	
66	Vodovod Hemže, Březenice - investice		2 600,0		2 600,0	
67	Údržba městských rybníků a nádrží		300,0		300,0	
68						
69	Oddíl 23 celkem	110,0	3 700,0	110,0	3 600,0	
z toho kapitálové výdaje			3 300,0		3 200,0	

Skupina 2 celkem	1 110,0	13 714,0	1 110,0	17 824,0	
-------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
70	Mateřské školy					
71	* Záměstí					
72	příspěvek města neinvestiční		584,0		584,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	oprava omítek, 1.část, zahrada
74	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony		216,4		216,4	
75	* Stromovka					
76	příspěvek města neinvestiční		820,0		820,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		450,0		450,0	hygienické zázemí-1.patro
78	vybavení					
79	* Kaštánek					
80	příspěvek města neinvestiční		360,0		360,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	oprava stěn, malování
82	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony		228,6		228,6	
83	* Vostelčice					
84	příspěvek města neinvestiční		905,0		905,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		450,0		450,0	hygienické zázemí východní křídlo
86	nástavba a přístavba MŠ Vostelčice		7 000,0		7 000,0	předpoklad realizace 2017
87	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony		250,8		250,8	
88	Základní školy					
89	* ZŠ Chocenského					
90	příspěvek města na provoz		3 888,0		3 997,0	+ projekt polytech.účeben
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		123,0		123,0	prg. protidrogové prevence
92	opravy a rekonstrukce budovy Chocenského		2 500,0		2 500,0	PD zateplení, WC přízemí, komíny
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		35,0		925,2	dotace Pk + MŠMT
94						
95	* ZŠ Sv. Čecha					
96	příspěvek města na provoz školy		2 415,0		2 949,0	` + nové třídy
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 690,0		1 690,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		133,0		133,0	prg. protidrogové prevence
99	opravy a rekonstrukce budovy		1 578,0		1 578,0	podlaha sálek v hale
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		753,5		876,0	projekt Šablony+nový proj.MŠMT
101	příprava pro rozšíření kapacit (PD, žádost o dotaci)		250,0		250,0	nástavba hl.budovy- podání žádos
102						
103	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 450,0	740,0	2 450,0	
104						
105	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0		60,0	
106	- opravy a TZ budovy		300,0		300,0	hygienická zázemí, požární dveře
107						
108	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		165,0		177,0	doprava na mimoř.vystoupení
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů					
110	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	28 005,3	740,0	29 673,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

9 750,0

9 859,0

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Kultura, církevní a sdělovací prostředky						
111	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	7 715,0	3 120,0	7 805,0	
112	* Informační centrum města	190,0	1 190,0	190,0	1 215,0	platy
113	* Kino	1 400,0	2 240,0	1 400,0	2 260,0	platy
114	* Panský dům	1 530,0	3 705,0	1 530,0	3 750,0	platy
115	* Městské kulturní akce		580,0		580,0	
116	Panský dům, č.p.137 - investice		1 281,0		1 281,0	ozvučení sálu, oprava střechy,
117	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		980,0		980,0	PD, žádost o dotaci na zateplení
118	Kino - investice		448,0		448,0	nové sedačky
119	Knihovna - provoz	245,0	2 780,0	245,0	2 840,0	platy
120	Knihovna - investice a opravy budovy		300,0		100,0	
121	Muzeum	23,0	2 234,0	23,0	2 274,0	platy
122	Zámek - opravy a TZ		2 326,0		2 026,0	krov, nově malování
123	Choceňský zpravodaj, kronika	180,0	530,0	180,0	530,0	
124	Společenské obřady		25,0		25,0	
125	Příspěvky na kulturu		195,0		195,0	
126	Příspěvky na opravy církevních objektů a hřbitovů		350,0		350,0	
127	Mariánský sloup - obnova		1 500,0		1 950,0	100 tis. kryto z dotace Pk
128	Oddíl 33 celkem	3 568,0	20 664,0	3 568,0	20 804,0	
z toho kapitálové výdaje			2 734,0		2 734,0	
Tělovýchova a zájmová činnost						
129	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		458,0	dle rozpisu
130	Programy podpory sportu a TV		1 060,0		1 060,0	
131	Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH		120,0		120,0	
132	Terénní cyklostezky / partnerský projekt		200,0		30,0	
133	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		250,0		250,0	
134	Klub seniorů		70,0		70,0	
135	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		600,0		1 080,0	šatny paraple, volejbal - šatny zat
136	Městské koupaliště		950,0		1 142,0	výměna filtrace, spárování malých
137	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		500,0		367,0	
138	Řízení projektů		50,0		50,0	
139	Oddíl 34 celkem		4 258,0		4 627,0	
z toho kapitálové výdaje			1 030,8		847,8	
Zdravotnictví						
140	Příspěvky na zdravotnictví		40,0		40,0	
141	Oddíl 35 celkem		40,0		40,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

142	Prodej bytů a nebytů	1 381,0		1 381,0	
143	Geometrické plány		50,0	50,0	
144	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	6 833,0	2 280,0	6 833,0	2 780,0
145	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800,0		800,0
146	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	245,0	400,0	245,0	400,0
147	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	304,0	1 300,0	304,0	1 300,0
148	Veřejné prostranství "přednádrazí"		720,0		720,0
149	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	500,0	482,0	440,0
150	Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce ZNP		13 900,0		12 900,0
151	Klub seniorů - čp. 217		300,0		300,0
152	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		2 830,0		2 830,0
153	Prodej a výkup pozemků		4 200,0	800,0	7 000,0
154	Pronájem pozemků		100,0		100,0
155	Projektová dokumentace nespec., ostatní		700,0		700,0
156	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		1 500,0		1 200,0
157	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	29 590,0	1 870,0	29 890,0
158	- údržba komunikací		2 830,0		2 830,0
159	- provoz městských sportovišť		8 345,0		8 395,0
160	- údržba zeleně a dalších veřej.prostranství		3 285,0		3 335,0
161	- odpadové hospodářství, vč. SD		6 393,0		6 443,0
162	- veřejné osvětlení		2 340,0		2 340,0
163	- správa		5 795,0		5 945,0
164	- ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		602,0		602,0
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		140,0
168	Zajištění výb.řízení na energie		110,0		130,0
169	Veřejné osvětlení		1 000,0		1 000,0
170	Územní plán a další strategické dokumenty města		200,0		30,0
171					
172	Oddíl 36 celkem	11 115,0	61 255,0	11 915,0	62 935,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		1 381,0	23 320,0	2 181,0	23 650,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		799,0		799,0
174					
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		80,0		80,0
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		3 800,0		4 200,0
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)		20,5		20,5
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ	147,5	147,5	147,5	147,5
181	Oddíl 37 celkem	697,5	5 397,0	697,5	5 797,0

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	16 120,5	119 619,3	16 920,5	123 876,0	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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		9 102,0		9 102,0	zapojení dotace z ř.36
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Smlouva o NFV (ZM)
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		95,0		95,0	na úrovni 2016
185	Senior doprava - zkušební provoz		150,0		230,0	dotace + úpravy prostor
186	Oddíl 43 celkem	1 000,0	10 347,0	1 000,0	10 427,0	

Skupina 4 celkem	1 000,0	10 347,0	1 000,0	10 427,0	
-------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

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	Projekt Bezpečná Choceň - neinvestiční		1 300,0		1 300,0	dotace na ř. 31
190	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
	Oddíl 52 a 53 celkem		1 870,0		1 870,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

191	Hasičské sbory	120,0	3 350,0	120,0	3 380,0	platy
192	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
193	Kamerový systém		200,0			
194	Cisterna		8 185,0		8 036,9	úprava viz ř. 34
195	Oddíl 55 celkem	120,0	11 785,0	120,0	11 466,9	
z toho kapitálové výdaje			8 084,5		7 936,2	

Skupina 5 celkem	120,0	13 655,0	120,0	13 336,9	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

196	Vnitřní správa		25 373,7		25 373,7	
197	Oprava a údržba radnice č.p.301		900,0		1 250,0	světlík, dveře, střecha IC
198	Oprava a rekonstrukce č.p.302		400,0		320,0	výměna oken
199	Příprava voleb prezidenta				30,0	viz. ř. 26 dotace
200	Volby - PS PČR					
201						
202	Oddíl 61 celkem		26 673,7		26 973,7	

z toho kapitálové výdaje

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Finanční operace						
203	Daň z příjmů obce		1 525,7		1 525,7	skutečnost dle DP
204	Úroky z účtů					
205	Úroky z úvěrů		100,0		100,0	
206	Bankovní poplatky		100,0		100,0	
207	Rezerva		1 000,0		1 000,0	
208	DPH , ostatní odvody		1 000,0		1 000,0	přenes.daň.pov.
209	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením					
210						
211	Oddíl 63 celkem		3 725,7		3 725,7	

Ostatní činnosti						
212	Vypořádání dotací 2015	25,9		25,9		volby kraj 2016 dopl.
213	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		310,0		310,0	
214	Pohřby osamělých		20,0		20,0	
215						
216	Oddíl 64 celkem	25,9	330,0	25,9	330,0	

Skupina 6 celkem	25,9	30 729,4	25,9	31 029,4	
-------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

155 624,9	188 584,7	164 053,5	197 013,3	
8 816,0	57 719,3	9 944,7	61 527,0	

Financování

217	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	28 069,8		28 069,8		
218	Splátky jistiny bankovních úvěrů		2 110,0		2 110,0	dle smlouvy
219	Nový úvěr	7 000,0		7 000,0		celk. rámec 25 mil.
220						
221	Financování celkem	35 069,8	2 110,0	35 069,8	2 110,0	
		190 694,7	190 694,7	199 123,3	199 123,3	