



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 5/2017

Schváleno usn. č. 347/22/RM/2017 dne 8. 11. 2017

RO č. 4/2017

RO č. 5/2017

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	22 000,0		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 sazbou	2 530,0		2 530,0	
6	Daň příjmů právnických osob	24 500,0		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	48 500,0		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	5 500,0		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	117 975,7		117 975,7	

sdílené daně+daň z nemovitostí

105 820,0

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		207,7	příprava prezid.voleb, PS PČR
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.	1 024,0		1 024,0	upravené rozhodnutí
32	Dotace pro ZŠ a MŠ (Šablony)	2 462,0		2 609,4	2 ZŠ + 4 MŠ
33	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost	250,0		250,0	
34	Dotace MV ČR - požární cisterna	7 236,9		7 236,9	skutečné inkaso
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova	477,0		477,0	Smlouva SFDI dle VŘ
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	7 602,0		9 424,0	navýšení mezd
37	Grant pro ZŠ Choc. - pobytový 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, výjezdy mimo obec			14,4	
44	Dotace na hospodaření v lesích				
45	Dotace na činnost IC			37,6	
46	Záštitá Pk - Choc.univerzita vol.času	5,0		5,0	
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	26 901,4		29 100,5	

z toho kapitálové

7 763,7

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		3 410,0		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		4 800,0		4 800,0	celá akce v roce 2017
63	Oddíl 22 celkem		13 860,0		13 860,0	
z toho kapitálové výdaje			13 300,0		13 300,0	

Vodní hospodářství

64	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozbor
65	Drobné vodohospodářské stavby		600,0		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	3 600,0	110,0	3 600,0	
z toho kapitálové výdaje			3 200,0		3 200,0	

Skupina 2 celkem	1 110,0	17 824,0	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	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			269,9	projekt Šablony
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	hyg.zázemí vých.křídlo, 1NP
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		3 997,0	3 997,0	+ projekt polytech.učeben
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		123,0	123,0	prg. protidrogové prevence
92	opravy a rekonstrukce budovy Choceňského		2 500,0	2 500,0	PD zateplení, WC přízemí, komíny
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		925,2	925,2	dotace Pk + MŠMT
94					
95	* ZŠ Sv. Čecha				
96	příspěvek města na provoz školy		2 949,0	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		876,0	753,5	jenom projekt Šablony
101	příprava pro rozšíření kapacit (PD, žádost o dotaci)		250,0	250,0	nástavba hl.budovy
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		177,0	177,0	doprava na mimoř.vystoupení
109	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů				
110	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	29 673,0	740,0	29 820,4

z toho kapitálové příjmy a výdaje

9 859,0

9 859,0

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Kultura, církev a sdělovací prostředky						
111	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	7 805,0	3 120,0	7 842,6	
112	* Informační centrum města	190,0	1 215,0	190,0	1 252,6	
113	* Kino	1 400,0	2 260,0	1 400,0	2 260,0	
114	* Panský dům	1 530,0	3 750,0	1 530,0	3 750,0	
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	2 840,0	245,0	2 840,0	platy
120	Knihovna - investice a opravy budovy		100,0		100,0	
121	Muzeum	23,0	2 274,0	23,0	2 274,0	platy
122	Zámek - opravy a TZ		2 026,0		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 církev.objektů a hřbitovů		350,0		350,0	
127	Mariánský sloup - obnova		1 950,0		1 950,0	100 tis. kryto z dotace Pk
128	Oddíl 33 celkem	3 568,0	20 804,0	3 568,0	20 841,6	
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		30,0		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.		1 080,0		1 080,0	šatny paraple, volejbal
136	Městské koupaliště		1 142,0		1 142,0	filtrace, oplocení
137	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		367,0		367,0	
138	Rízení projektů		50,0		50,0	
139	Oddíl 34 celkem		4 627,0		4 627,0	
z toho kapitálové výdaje			847,8		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	2 780,0	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	havárie kotlina zahradnictví
149	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	440,0	482,0	440,0
150	Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce 2NP		12 900,0	12 900,0	PD, nově žádost o dotaci
151	Klub seniorů - čp. 217		300,0	300,0	oprava střechy, 2. část
152	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		2 830,0	2 830,0	zahájení realizace
153	Prodej a výkup pozemků	800,0	7 000,0	800,0	7 000,0
154	Pronájem pozemků		100,0	100,0	max. alokace na výkupy
155	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		700,0	700,0	PD, ostatní, studie
156	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		1 200,0	1 200,0	zahájení realizace
157	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	29 890,0	1 870,0	29 890,0
158	- údržba komunikací		2 830,0	2 830,0	rozpis příspěvku z ř.157
159	- provoz městských sportovišť		8 345,0	8 395,0	rozpis příspěvku z ř.157
160	- údržba zeleně a dalších veř.prostranství		3 285,0	3 335,0	rozpis příspěvku z ř.157
161	- odpadové hospodářství, vč. SD		6 393,0	6 443,0	rozpis příspěvku z ř.157
162	- veřejné osvětlení		2 340,0	2 340,0	rozpis příspěvku z ř.157
163	- správa		5 795,0	5 945,0	rozpis příspěvku z ř.157
164	- ostatní (pohřebnictví, plakáty, nezaměstnaní, aj.)		902,0	602,0	rozpis příspěvku z ř.157
165	Veřejné WC - provoz		25,0	25,0	
166	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0	200,0	
167	Územní rozvoj v integrovaných obcích		140,0	140,0	410 do ř. 58 komunikace Plch.
168	Zajištění výb.řízení na energie		130,0	130,0	Ensytra
169	Veřejné osvětlení		1 000,0	1 000,0	pokračování oprav TS
170	Územní plán a další strategické dokumenty města		30,0	30,0	
171					
172	Oddíl 36 celkem	11 915,0	62 935,0	11 915,0	62 935,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		2 181,0	23 650,0	2 181,0	23 650,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		799,0	799,0	zapojení dotace z ř. 29
174					
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		80,0	80,0	
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů	4 200,0		4 200,0	+ nové VŘ svoz odpadů
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	podle podkladů OŽP
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ	147,5	147,5	147,5	dotace SRPŠ (smlouvy)
181	Oddíl 37 celkem	697,5	5 797,0	697,5	5 797,0
z toho kapitálové výdaje					

Skupina 3 celkem	16 920,5	123 876,0	16 920,5	124 061,0	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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		10 924,0	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		230,0		230,0	dotace + úpravy prostor
186	Oddíl 43 celkem	1 000,0	10 427,0	1 000,0	12 249,0	

Skupina 4 celkem	1 000,0	10 427,0	1 000,0	12 249,0	
-------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

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	3 380,0	120,0	3 394,4	dotace na výjezdy a školení
192	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
193	Kamerový systém					
194	Cisterna		8 036,9		8 036,9	
195	Oddíl 55 celkem	120,0	11 466,9	120,0	11 481,3	

z toho kapitálové výdaje

7 936,2

7 936,2

Skupina 5 celkem	120,0	13 336,9	120,0	13 351,3	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

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		1 250,0		1 250,0	světlik, dveře, střecha IC
198	Oprava a rekonstrukce č.p.302		320,0		320,0	výměna oken
199	Příprava voleb prezidenta		30,0		30,0	viz. Ř. 26 dotace
200	Volby - PS PČR				177,7	dotace
201						
202	Oddíl 61 celkem		26 973,7		27 151,4	

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	31 029,4	25,9	31 207,1	
-------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

164 053,5	197 013,3	166 252,6	199 212,4	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

9 944,7

61 527,0

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	

199 123,3	199 123,3	201 322,4	201 322,4	
------------------	------------------	------------------	------------------	--