



MĚSTO CHOCEŇ
Návrh rozpočtu na rok 2018

Předpokládaná skutečnost 2017

Schválený rozpočet 2017

dle RO č. 5/2017

Návrh rozpočtu 2018

Název		Schválený rozpočet 2017		Předpokládaná skutečnost 2017		Návrh rozpočtu 2018		Poznámka
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
DAŇOVÉ PŘÍJMY								
1	Daň ze závislé činnosti	18 920,0		22 000,0		25 000,0		
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	1 870,0		1 870,0		2 100,0		
3	Daň FO - sdílená	220,0		220,0		500,0		
4	Daň FO - 30% podíl							
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 530,0		2 530,0		2 500,0		
6	Daň příjmů právnických osob	23 870,0		24 500,0		25 000,0		
7	Daň právnických osob-obec	3 000,0		1 525,7		1 700,0		
8	Daň z přidané hodnoty	47 300,0		48 500,0		49 500,0		
9	Poplatky za ochranu ovzduší							
10								
11	Vyčlenění ze ZPF							
12	Poplatek za systém odpadů	4 000,0		4 000,0		4 000,0		
13	Poplatek ze psů	150,0		150,0		150,0		
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80,0		80,0		100,0		
15								
16	Daň z hazardních her	4 100,0		5 500,0		6 000,0		
17								
18	Správní poplatky	900,0		900,0		1 000,0		
19	Daň z nemovitých věcí	6 200,0		6 200,0		6 200,0		
20								
21								
22								
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	113 140,0		117 975,7		123 750,0		
sdílené daně+daň z nemovitostí		100 910,0		105 820,0		110 800,0		

sdílené daně+daň z nemovitostí

100 910,0

105 820,0

110 800,0

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
PŘIJATÉ DOTACE								
24	Dotace na výkon veřejné správy	6 487,8		6 487,8		6 400,0		odhad, bude upřesněno Pk
25	Dotace od obcí - agenda přestupků			36,0				
26	Dotace MFČR - volby PS PČR, prezident			207,7				
27	Dotace MK - muzeum							
28	Dotace MMR - nástavba a přístavba MŠ Vost.					24 899,9		
29	Dotace MŽP - ošetření lip Hemže			99,0				
30	Dotace MPSV - sociální práce			911,7				
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	1 077,0		1 024,0		568,4		zbytek inkasa,akce z r. 2017
32	Dotace pro ZŠ a MŠ(Šablony aj.)			2 462,0				
33	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost			250,0				
34	Dotace MV ČR - požární cisterna			7 236,9				
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova			477,0				
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba			9 424,0				
37	Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg.			30,0				
38	Grant pro ZŠ Choc. - Den Země			5,0				
39	Digit.a reprodukční služby - Orlické muzeum			25,0				
40	Restaurování mariánského sloupu			100,0				
41	Workoutové hřiště			120,0				
42	Hasiči - technika							
43	Hasiči - odborná příprava			14,4				
44	Dotace na hospodaření v lesích							
45	Dotace na činnost IC			37,6				
46	Záštitá Pk - Choc.univerzita vol.času			5,0				
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	7 564,8		28 953,1		31 868,3		
z toho kapitálové				7 763,7		24 819,4		

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ								
48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		350,0	1 000,0	350,0		350,0	
49								
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		170,0		170,0		170,0	
51	Skupina 1 celkem		520,0	1 000,0	520,0		520,0	
SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ								
Cestovní ruch, služby								
52	Propagace a reprezentace města		170,0		164,0		150,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský		50,0		50,0		50,0	
54	Výročí 790 let města		150,0		150,0			
55								
56	Oddíl 21 celkem		370,0		364,0		200,0	
Doprava								
57	Komunikace - nespecifikované		5 000,0		3 410,0		3 500,0	Vysokomýtská, příprava Záměstí
58	Komunikace Pardubická				2 000,0			
59								
60	Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM		500,0		500,0		7 000,0	před VŘ
61	Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka		150,0		150,0			
62	Komunikace Dr.Fikejze				3 000,0			
63	Komunikace Formanka				4 800,0		1 700,0	přesun akce z r.2017, spoluúčast
64	Oddíl 22 celkem		5 650,0		13 860,0		12 200,0	
	z toho kapitálové výdaje		5 500,0		13 300,0		12 200,0	
Vodní hospodářství								
65	Provozní smlouva VAK: Dvořiško,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozbory
66	Drobné vodohospodářské stavby		700,0		600,0		300,0	
67	Vodovod Hemže, Březenice - investice		2 600,0		2 600,0			
68	Údržba městských rybníků a nádrží		300,0		300,0		300,0	vyřešení majetkoprávních vztahů
69								
70	Oddíl 23 celkem	110,0	1 100,0	110,0	3 600,0	110,0	700,0	
	z toho kapitálové výdaje		700,0		3 200,0			
	Skupina 2 celkem	110,0	7 120,0	1 110,0	17 824,0	110,0	13 100,0	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO								
Vzdělávání a školské služby								
71	Mateřské školy							
72	* Záměstí							
73	příspěvek města neinvestiční		584,0		584,0		600,0	
74	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0		400,0	
75	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				216,4			
76	* Stromovka							
77	příspěvek města neinvestiční		820,0		820,0		820,0	
78	opravy a rekonstrukce budovy		450,0		450,0		450,0	
79	vybavení							
80	* Kaštánek							
81	příspěvek města neinvestiční		360,0		360,0		330,0	
82	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0		200,0	
83	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				228,6			
84	* Vostelčice							
85	příspěvek města neinvestiční		905,0		905,0		920,0	
86	opravy a rekonstrukce budovy		450,0		450,0		450,0	
87	nástavba a přístavba MŠ Vostelčice		1 000,0		7 000,0		27 680,4	přesun akce z r.2017
88	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				250,8			
89	Základní školy							
90	*ZŠ Chocenského							
91	příspěvek města na provoz		3 888,0		3 997,0		4 000,0	
92	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		120,0		123,0		110,0	
93	opravy a rekonstrukce budovy Chocenského		2 500,0		2 500,0		2 500,0	posl.etapa WC, voda Kollárova
94	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				925,2			
95								
96	*ZŠ Sv. Čecha							
97	příspěvek města na provoz školy		2 415,0		2 949,0		2 450,0	
98	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 690,0		1 690,0		1 700,0	
99	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		130,0		133,0		140,0	
100	opravy a rekonstrukce budovy		800,0		1 578,0		1 400,0	
101	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				876,0			
102	rozšíření kapacit školy		250,0		250,0		500,0	pouze příprava, dotace v říz.
103	ŠJ Fúgnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	740,0	2 450,0	740,0	2 450,0	746,0	2 450,0	
104	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0		60,0		60,0	
105	- opravy a TZ budovy		300,0		300,0		150,0	podlahy(lino)
106	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		165,0		177,0		180,0	
107	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů							
108	Oddíl 31 a 32 celkem	740,0	19 737,0	740,0	29 673,0	746,0	47 490,4	
z toho kapitálové příjmy a výdaje			3 750,0		9 859,0		28 180,4	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Kultura, církev a sdělovací prostředky								
109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	7 710,0	3 120,0	7 842,6	3 120,0	7 760,0	
110	* Informační centrum města	190,0	1 190,0	190,0	1 252,6	190,0	1 190,0	
111	* Kino	1 400,0	2 240,0	1 400,0	2 260,0	1 400,0	2 320,0	
112	* Panský dům	1 530,0	3 700,0	1 530,0	3 750,0	1 530,0	3 750,0	
113	* Městské kulturní akce		580,0		580,0		500,0	
114	Panský dům, č.p.137 - investice		1 800,0		1 281,0		300,0	PD šatny
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		480,0		980,0		450,0	PD zateplení
116	Kino - investice		200,0		448,0		100,0	
117	Knihovna - provoz	245,0	2 760,0	245,0	2 840,0	245,0	3 110,0	vybavení dět.odd. 100 tis.
118	Knihovna - rekonstrukce dětského oddělení		300,0		100,0		800,0	
119	Muzeum	23,0	2 209,0	23,0	2 274,0	25,0	2 350,0	
120	Zámek - opravy a TZ		1 600,0		2 026,0		500,0	
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180,0	530,0	180,0	530,0	180,0	400,0	
122	Společenské obřady		25,0		25,0		25,0	
123	Příspěvky na kulturu		195,0		195,0		195,0	
124	Příspěvky na opravy církev.objektů a hřbitovů		350,0		350,0		350,0	
125	Mariánský sloup - obnova		1 500,0		1 950,0		200,0	dokončení, fa z r. 2017
126	Oddíl 33 celkem	3 568,0	19 659,0	3 568,0	20 841,6	3 570,0	16 540,0	
	z toho kapitálové výdaje		2 480,0		2 734,0		1 550,0	
Tělovýchova a zájmová činnost								
127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		458,0		458,0	dle rozpisu Řídícího týmu
128	Programy podpory sportu a TV		1 060,0		1 060,0		1 500,0	
129	Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH		120,0		120,0		120,0	
130	Terénní cyklostezky / partnerský projekt		200,0		30,0			
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		250,0		250,0		250,0	
132	Klub seniorů provoz		70,0		70,0		70,0	
133	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		600,0		1 080,0		500,0	
134	Městské koupaliště		950,0		1 142,0		300,0	PD vodní zdroj
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		500,0		367,0		2 500,0	podaná žádost o dotaci
136	Řízení projektů		50,0		50,0			
137	Oddíl 34 celkem		4 258,0		4 627,0		5 698,0	
	z toho kapitálové výdaje		1 030,8		847,8		2 800,0	
Zdravotnictví								
138	Příspěvky na zdravotnictví		40,0		40,0		40,0	
139	Oddíl 35 celkem		40,0		40,0		40,0	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
140	Prodej bytů a nebytů	1 381,0		1 381,0				
141	Geometrické plány		50,0		50,0		60,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	6 833,0	2 280,0	6 833,0	2 780,0	6 522,0	2 500,0	
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800,0		800,0		800,0	
144	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	245,0	400,0	245,0	400,0	200,0	400,0	menší počet nasml.hodin OA
145	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	304,0	1 500,0	304,0	1 300,0	534,0	500,0	demolice čp. 251
146	Zahradnictví					216,0	220,0	
147	Veřejné prostranství "přednádraží"		480,0		720,0		425,0	podaná žádost o dotaci
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	500,0	482,0	440,0	482,0	690,0	
149	Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce 2NP		13 900,0		12 900,0		100,0	
150	Klub seniorů - čp. 217		300,0		300,0		300,0	časový posun čerpání z r.2017
151	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		2 830,0		2 830,0		3 400,0	mzdy dle NV, info Chaloupka
152	Prodej a výkup pozemků		2 700,0	800,0	7 000,0		3 000,0	
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0		100,0	
154	Projektová dokumentace nespec., ostatní		700,0		700,0		700,0	PD, ostatní, studie
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		1 500,0		1 200,0		5 720,0	realizace 2018/2019
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	29 590,0	1 870,0	29 890,0	1 870,0	32 931,0	
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0		200,0	
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		550,0		140,0		500,0	
167	Zajištění výb.řízení na energie		110,0		130,0		130,0	Ensytra
168	Veřejné osvětlení		1 000,0		1 000,0		1 200,0	
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		200,0		30,0		200,0	pasport dopravy
170								
171								
172	Oddíl 36 celkem	11 115,0	59 715,0	11 915,0	62 935,0	9 824,0	54 101,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		1 381,0	21 580,0	2 181,0	23 650,0		7 900,0	

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Ochrana životního prostředí								
173	Zeleň		700,0		799,0		700,0	
174	Odpadové hospodářství							
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		80,0		80,0		80,0	
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		3 800,0		4 200,0		6 500,0	výsledek VŘ
177	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		550,0		550,0		550,0	
178	Poplatky EKO-KOM	550,0		550,0		550,0		
179	Příprava a řízení projektů - zeleň a OH (EU)		20,5		20,5		20,5	
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ			147,5	147,5			
181	Oddíl 37 celkem	550,0	5 150,5	697,5	5 797,0	550,0	7 850,5	
z toho kapitálové výdaje								
Skupina 3 celkem		15 973,0	108 559,5	16 920,5	123 913,6	14 690,0	131 719,9	

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti								
182	Zařízení sociální péče a PS		1 500,0		10 924,0		1 700,0	navýšení na novou pečovat.
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	1 000,0	1 000,0	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		90,0	na úrovni 2017
185	Senior doprava				230,0		250,0	
186	Oddíl 43 celkem	1 000,0	2 595,0	1 000,0	12 249,0	1 000,0	3 040,0	
Skupina 4 celkem		1 000,0	2 595,0	1 000,0	12 249,0	1 000,0	3 040,0	

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

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

187	Bezpečnostní služby		350,0		350,0		350,0	
188	Provoz systému krizových SMS		20,0		20,0		20,0	
192	Projekt Bezpečná Choceň - neinvestiční		1 300,0		1 300,0		650,0	pokrač. z r.2017
193	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0		200,0	
	Oddíl 52 a 53 celkem		1 870,0		1 870,0		1 220,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

194	Hasičské sbory	120,0	3 350,0	120,0	3 394,4	120,0	3 400,0	
195	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0		50,0	
196	Kamerový systém		200,0				200,0	
197	Cisterna		800,0		8 036,9			
198	Oddíl 55 celkem	120,0	4 400,0	120,0	11 481,3	120,0	3 650,0	

z toho kapitálové výdaje

800,0

7 936,2

Skupina 5 celkem	120,0	6 270,0	120,0	13 351,3	120,0	4 870,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

199	Vnitřní správa		24 132,0		25 373,7		25 700,0	rozpis
200	Oprava a údržba radnice č.p.301		500,0		1 250,0		300,0	
201	Oprava a rekonstrukce č.p.302		400,0		320,0		350,0	okna SB
202	Rekonstrukce obřadní síně						180,0	doplatek arch.návrh
203	Volby - prezident				30,0			
204	Volby - PS PČR				177,7			
205								
206	Oddíl 61 celkem		25 032,0		27 151,4		26 530,0	

z toho kapitálové výdaje

300,0

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

Finanční operace

207	Daň z příjmů obce		3 000,0		1 525,7		1 700,0	
208	Úroky z účtů							
209	Úroky z úvěrů		100,0		100,0		145,4	
210	Bankovní poplatky		100,0		100,0		100,0	
211	Rezerva		1 000,0		1 000,0		1 000,0	
212	DPH , ostatní odvody		1 000,0		1 000,0		1 200,0	přenes.daň.pov.
213	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením							
214								
215	Oddíl 63 celkem		5 200,0		3 725,7		4 145,4	

Ostatní činnosti

216	Vypořádání dotací z min.let			25,9				FV volby PS 2017
217	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		310,0		310,0		215,0	
218	Pohřby osamělých		20,0		20,0		20,0	
219								
220	Oddíl 64 celkem		330,0	25,9	330,0		235,0	

Skupina 6 celkem

		30 562,0	25,9	31 207,1		30 910,4	
--	--	-----------------	-------------	-----------------	--	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

137 907,8	155 626,5	166 105,2	199 065,0	171 538,3	184 160,3	
1 381,0	35 840,8	9 944,7	61 527,0	24 819,4	52 930,4	

Financování

221	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	19 828,7		28 069,8		14 000,0		zbytek prostř. z roku 2017
222	Splátky jistiny bankovních úvěrů		2 110,0		2 110,0		1 378,0	Lávka + Hřiště
223	Úvěr na přístavbu MŠ Vostelčice			7 000,0		22 000,0	22 000,0	dočerpání, splácení
224								
225	Financování celkem	19 828,7	2 110,0	35 069,8	2 110,0	36 000,0	23 378,0	
		157 736,5	157 736,5	201 175,0	201 175,0	207 538,3	207 538,3	