

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Schváleno usnesením č. 25/3/RM/2018 ze dne 7. 2. 2018

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet RO č. 1/2018

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	25 000,0		25 000,0	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	2 100,0		2 100,0	
3	Daň FO - sdílená	500,0		500,0	
4	Daň FO - 30% podíl				
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 500,0		2 500,0	
6	Daň příjmů právnických osob	25 000,0		25 000,0	
7	Daň právnických osob-obec	1 700,0		1 700,0	
8	Daň z přidané hodnoty	49 500,0		49 500,0	
9	Poplatky za ochranu ovzduší				
10					
11	Vyčlenění ze ZPF				
12	Poplatek za systém odpadů	4 000,0		4 000,0	
13	Poplatek ze psů	150,0		150,0	
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	100,0		100,0	
15					
16	Daň z hazardních her	6 000,0		6 000,0	
17					
18	Správní poplatky	1 000,0		1 000,0	
19	Daň z nemovitých věcí	6 200,0		6 200,0	
20					
21					
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	123 750,0		123 750,0	
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>110 800,0</i>		<i>110 800,0</i>	

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 400,0		6 760,9	upřesnění dopisem Pk
25	Dotace od obcí - agenda přestupků				dle podkladů KPP
26	Dotace MFČR - volby PS PČR, prezident				
27	Dotace MK - muzeum				
28	Dotace MMR - nástavba a přístavba MŠ Vost.	24 899,9		24 899,9	
29	Dotace MŽP - ošetření lip Hemže				
30	Dotace MPSV - sociální práce				
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	568,4		568,4	zbytek inkasa, akce z r. 2017
32	Dotace pro ZŠ a MŠ(Šablony aj.)				
33	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost				
34	Dotace MV ČR - požární cisterna				
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova				
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba				
37	Grant pro ZŠ Choc. - pobytový výukový prg.				
38	Grant pro ZŠ Choc. - Den Země				
39	Digit.a reprodukční služby - Orlické muzeum				
40	Restaurování mariánského sloupu				
41	Workoutové hřiště				
42	Hasiči - technika				
43	Hasiči - odborná příprava				
44	Dotace na hospodaření v lesích				
45	Dotace na činnost IC				
46	Záštitá Pk - Choc.univerzita vol.času				
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	31 868,3		32 229,2	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>24 819,4</i>		<i>24 819,4</i>	

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

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

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		150,0		150,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský		50,0		50,0	
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		200,0		200,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		3 500,0		3 500,0	Vysokomýtská, příprava Záměstí
58	Komunikace Pardubická					
59						
60	Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM		7 000,0		7 000,0	před VŘ
61	Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka					
62	Komunikace Dr.Fikejze					
63	Komunikace Formanka		1 700,0		1 700,0	přesun akce z r.2017, spoluúčast
64	Oddíl 22 celkem		12 200,0		12 200,0	

z toho kapitálové výdaje

12 200,0

12 200,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozbory
66	Drobné vodohospodářské stavby		300,0		300,0	
67	Vodovod Hemže, Březenice - investice					
68	Údržba městských rybníků a nádrží		300,0		300,0	
69						
70	Oddíl 23 celkem	110,0	700,0	110,0	700,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 2 celkem	110,0	13 100,0	110,0	13 100,0	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
71	Mateřské školy					
72	* Záměstí					
73	příspěvek města neinvestiční		600,0		600,0	
74	opravy a rekonstrukce budovy		400,0		400,0	
75	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
76	* Stromovka					
77	příspěvek města neinvestiční		820,0		820,0	
78	opravy a rekonstrukce budovy		450,0		450,0	
79	vybavení					
80	* Kaštánek					
81	příspěvek města neinvestiční		330,0		330,0	
82	opravy a rekonstrukce budovy		200,0		200,0	
83	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
84	* Vostelčice					
85	příspěvek města neinvestiční		920,0		920,0	
86	opravy a rekonstrukce budovy		450,0		450,0	
87	nástavba a přístavba MŠ Vostelčice		27 680,4		27 680,4	přesun akce z r.2017
88	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
89	Základní školy					
90	*ZŠ Chocenského					
91	příspěvek města na provoz		4 000,0		4 000,0	
92	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		110,0		110,0	
93	opravy a rekonstrukce budovy Chocenského		2 500,0		2 500,0	posl.etapa WC, voda Kollárova
94	granty a dotace od ostatních poskytovatelů					
95						
96	*ZŠ Sv. Čecha					
97	příspěvek města na provoz školy		2 450,0		2 450,0	
98	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 700,0		1 700,0	
99	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		140,0		140,0	
100	opravy a rekonstrukce budovy		1 400,0		1 400,0	
101	granty a dotace od ostatních poskytovatelů					
102	rozšíření kapacit školy		500,0		500,0	pouze příprava, dotace v říz.
103	ŠJ Fügnerova - příspěvek neinvestiční, nájem	746,0	2 450,0	746,0	2 450,0	
104	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0		60,0	
105	- opravy a TZ budovy		150,0		150,0	podlahy(lino)
106	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		180,0		180,0	
107	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů					
108	Oddíl 31 a 32 celkem	746,0	47 490,4	746,0	47 490,4	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

28 180,4

28 180,4

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

Kultura, církve a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	7 760,0	3 120,0	7 760,0	
110	* Informační centrum města	190,0	1 190,0	190,0	1 190,0	
111	* Kino	1 400,0	2 320,0	1 400,0	2 320,0	
112	* Panský dům	1 530,0	3 750,0	1 530,0	3 750,0	
113	* Městské kulturní akce		500,0		500,0	
114	Panský dům, č.p.137 - investice		300,0		300,0	PD šatny
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		450,0		450,0	PD zateplení
116	Kino - investice		100,0		100,0	
117	Knihovna - provoz	245,0	3 110,0	245,0	3 110,0	vybavení dět.odd. 100 tis.
118	Knihovna - rekonstrukce dětského oddělení		800,0		800,0	
119	Muzeum	25,0	2 350,0	25,0	2 350,0	
120	Zámek - opravy a TZ		500,0		500,0	
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180,0	400,0	180,0	400,0	
122	Společenské obřady		25,0		25,0	
123	Příspěvky na kulturu		195,0		195,0	
124	Příspěvky na opravy církev.objektů a hřbitovů		350,0		350,0	
125	Mariánský sloup - obnova		200,0		200,0	dokončení, fa z r. 2017
126	Oddíl 33 celkem	3 570,0	16 540,0	3 570,0	16 540,0	
z toho kapitálové výdaje			1 550,0		1 550,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		458,0	dle rozpisu Řídícího týmu
128	Programy podpory sportu a TV		1 500,0		1 500,0	
129	Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH		120,0		120,0	
130	Terénní cyklostezky / partnerský projekt					
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		350,0		350,0	
132	Klub seniorů provoz		70,0		70,0	
133	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		500,0		500,0	
134	Městské koupaliště		300,0		300,0	PD vodní zdroj
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		2 500,0		2 500,0	podaná žádost o dotaci
136	Řízení projektů					
137	Oddíl 34 celkem		5 798,0		5 798,0	
z toho kapitálové výdaje			2 800,0		2 800,0	

Zdravotnictví

138	Příspěvky na zdravotnictví		40,0		40,0	
139	Oddíl 35 celkem		40,0		40,0	

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

140	Prodej bytů a nebytů				
141	Geometrické plány		60,0		60,0
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	6 522,0	2 500,0	6 522,0	2 500,0
143	Městské byty a nebyty - rekonstrukce (SB)		800,0		800,0
144	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200,0	400,0	200,0	400,0
145	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	534,0	500,0	534,0	500,0
146	Zahradnictví	216,0	220,0	216,0	220,0
147	Veřejné prostranství "přednádrazí"		425,0		425,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	690,0	482,0	690,0
149	Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce 2NP		100,0		100,0
150	Klub seniorů - čp. 217		300,0		300,0
151	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		3 400,0		3 400,0
152	Prodej a výkup pozemků		3 000,0		3 000,0
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0
154	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		700,0		700,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		5 720,0		5 720,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	32 931,0	1 870,0	32 931,0
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		500,0		500,0
167	Zajištění výb.řízení na energie		130,0		130,0
168	Veřejné osvětlení		1 200,0		1 200,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		200,0		200,0
170					
171					
172	Oddíl 36 celkem	9 824,0	54 101,0	9 824,0	54 101,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			7 900,0		7 900,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700,0		700,0
174	Odpadové hospodářství				
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		80,0		80,0
176	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		6 500,0		6 500,0
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				
181	Oddíl 37 celkem	550,0	7 850,5	550,0	7 850,5
z toho kapitálové výdaje					

Skupina 3 celkem	14 690,0	131 819,9	14 690,0	131 819,9	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS		1 700,0		1 700,0
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		90,0		90,0
185	Senior doprava		250,0		250,0
186	Oddíl 43 celkem	1 000,0	3 040,0	1 000,0	3 040,0

Skupina 4 celkem	1 000,0	3 040,0	1 000,0	3 040,0	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

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

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	
192	Projekt Bezpečná Choceň - neinvestiční		650,0		650,0	pokrač. z r.2017
193	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
	Oddíl 52 a 53 celkem		1 220,0		1 220,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

194	Hasičské sbory	120,0	3 400,0	120,0	3 400,0	
195	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
196	Kamerový systém		200,0		200,0	
197	Cisterna					
198	Oddíl 55 celkem	120,0	3 650,0	120,0	3 650,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	120,0	4 870,0	120,0	4 870,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

199	Vnitřní správa		25 700,0		25 700,0	rozpis
200	Oprava a údržba radnice č.p.301		300,0		300,0	
201	Oprava a rekonstrukce č.p.302		350,0		350,0	okna SB
202	Rekonstrukce obřadní síně		180,0		180,0	doplatek arch.návrh
203	Volby - prezident					
204	Volby - PS PČR					
205						
206	Oddíl 61 celkem		26 530,0		26 530,0	

z toho kapitálové výdaje

300,0

300,0

Finanční operace

207	Daň z příjmů obce		1 700,0		1 700,0	
208	Úroky z účtů					
209	Úroky z úvěrů		145,4		145,4	
210	Bankovní poplatky		100,0		100,0	
211	Rezerva		1 000,0		1 360,9	
212	DPH , ostatní odvody		1 200,0		1 200,0	přenes.daň.pov.
213	Předfinancování EU projektů /půjčky obč.sdružením					
214						
215	Oddíl 63 celkem		4 145,4		4 506,3	

Ostatní činnosti

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

Skupina 6 celkem		30 910,4		31 271,3	
-------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--

Město celkem

171 538,3	184 260,3	171 899,2	184 621,2	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

z toho kapitálové příjmy a výdaje

24 819,4

52 930,4

24 819,4

52 930,4

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

Financování

221	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	14 100,0		14 100,0		zbytek prostř. z roku 2017
222	Splátky jistiny bankovních úvěrů		1 378,0		1 378,0	Lávka + Hřiště
223	Úvěr na přístavbu MŠ Vostelčice	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	dočerpání, splácení
224						
225	Financování celkem	36 100,0	23 378,0	36 100,0	23 378,0	
		207 638,3	207 638,3	207 999,2	207 999,2	