

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Schváleno usn. č. 321/21/ZM/2018 dne 11. 4. 2018

RO č. 1/2018

RO č. 2/2018

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	2 313,0	dle DP
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	124 363,0	

sdílené daně+daň z nemovitostí

110 800,0

110 800,0

PŘIJATÉ DOTACE

24	Dotace na výkon veřejné správy	6 760,9	6 760,9	odhad, bude upřesněno Pk
25	Dotace od obcí - agenda přestupků		28,0	dle podkladů KPP
26	Dotace MFČR - volby prezident		206,5	
27	Dotace MK ČR - knihovnický systém		59,0	
28	Dotace MMR - nástavba a přístavba MŠ Vost.	24 899,9	24 899,9	
29				
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.)		1 057,4	
33	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost			
34	Dotace SZIF - Formanka		3 154,0	
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova		218,5	
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba		12 019,0	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45	Dotace na činnost IC			
46				
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	32 229,2	48 971,6	

z toho kapitálové

24 819,4

28 191,8

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		5 100,0	
64	Oddíl 22 celkem		12 200,0		15 600,0	

z toho kapitálové výdaje

12 200,0

15 600,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	provoz.smlouva + rozborý
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	16 500,0	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

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

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

Vzdělávání a školské služby

71					
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			144,3	
76	* Stromovka				
77	příspěvek města neinvestiční	820,0		820,0	
78	opravy a rekonstrukce budovy	450,0		450,0	
79	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				
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			152,4	
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		26 480,4	přesun N na vybavení do ř.88
88	vybavení nových tříd - příspěvek MŠ Vostelčice			1 200,0	
89	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony			167,2	
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 Choceňského	2 500,0		2 500,0	posl.etapa WC, voda Kollárova
94	granty a dotace od ostatních poskytovatelů			593,5	
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 Fúgnerova - 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
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	48 547,8

z toho kapitálové příjmy a výdaje

28 180,4

26 980,4

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	7 760,0	3 120,0	7 980,0	
110	* Informační centrum města	190,0	1 190,0	190,0	1 250,0	
111	* Kino	1 400,0	2 320,0	1 400,0	2 380,0	
112	* Panský dům	1 530,0	3 750,0	1 530,0	3 850,0	
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	3 190,0	vybavení dět.odd. 100 tis.
118	Knihovna - rekonstrukce dětského oddělení		800,0		800,0	
119	Muzeum	25,0	2 350,0	25,0	2 420,0	
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	16 910,0	
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						
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		2 854,1	

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	1 210,0
146	Zahradnictví	216,0	220,0	216,0	450,0
147	Veřejné prostranství "přednádraží"		425,0		985,0
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0	690,0	482,0	690,0
149	Dům s peč. službou čp.503, rekonstrukce ZNP		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		7 000,0
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0
154	Projektová dokumentace nespec., ostatní		700,0		1 100,0
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
157	Objekt Technických služeb - rekonst.				1 700,0
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164	Veřejné WC - provoz		25,0		25,0
165	Provoz obecních budov v integr.obcích		200,0		200,0
166	Územní rozvoj v integrovaných obcích		500,0		600,0
167	Zajištění výb.řízení na energie		130,0		130,0
168	Veřejné osvětlení		1 200,0		1 600,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		200,0		200,0
170	Plot Třešňovka - oprava				65,0
171					
172	Oddíl 36 celkem	9 824,0	54 101,0	9 824,0	62 266,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

7 900,0

15 785,0

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
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	výsledek vŘ
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	141 412,3	

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
182	Zařízení sociální péče a PS		1 700,0		13 719,0	zapojení dotace z ř. 36
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	15 059,0	
Skupina 4 celkem		1 000,0	3 040,0	1 000,0	15 059,0	

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	3 530,0	
195	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
196	Kamerový systém		200,0		200,0	
197						
198	Oddíl 55 celkem	120,0	3 650,0	120,0	3 780,0	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 5 celkem	120,0	4 870,0	120,0	5 000,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

199	Vnitřní správa		25 700,0		25 900,0	+200t ukonč.mandátu uvol.ZM
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				206,5	
204						
205						
206	Oddíl 61 celkem		26 530,0		26 936,5	

z toho kapitálové výdaje

300,0

300,0

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

Finanční operace

207	Daň z příjmů obce	1 700,0		2 313,0	
208	Úroky z účtů				
209	Úroky z úvěrů	145,4		145,4	
210	Bankovní poplatky	100,0		100,0	
211	Rezerva	1 360,9		1 360,9	
212	DPH , ostatní odvody	1 200,0		1 200,0	přenes.daň.pov.
213	Předfinancování EU projektů				
214					
215	Oddíl 63 celkem	4 506,3		5 119,3	

Ostatní činnosti

216	nároky a odvody dotací z min.let		60,6	1,1	FV volby PS, prezident
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		236,1	

Skupina 6 celkem

	31 271,3		32 291,9	
--	-----------------	--	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

171 899,2	184 621,2	189 254,6	210 783,2	
24 819,4	52 930,4	28 191,8	63 069,5	

Financování

221	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	14 100,0		22 906,6		z disp.zdrojů konce 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	44 906,6	23 378,0	
		207 999,2	207 999,2	234 161,2	234 161,2	