

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtového opatření č. 4/2018

Schváleno ZM dne 19.9.2018 usn.č.327/23/ZM/2018

Platný rozpočet (po RO č.3/2018)

Upravený rozpočet po RO č. 4/2018

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	2 313,0		2 313,0	
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	124 363,0		124 363,0	
	<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	6 760,9		6 760,9	
25	Dotace od obcí - agenda přestupků	28,0		28,0	
26	Dotace MFČR - volby prezident	206,5		206,5	
27	Dotace MK ČR - knihovna + muzeum	149,0		149,0	59 MěK (NIV) + 90 OM (INV)
28	Dotace MMR - nástavba a přístavba MŠ Vost.	24 899,9		24 899,9	
29	Dotace MFČR - volby zastup. obcí				
30	Dotace MPSV - sociální práce			911,7	
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	568,4		568,4	zbytek inkasa,akce z r. 2017
32	Dotace pro ZŠ ,MŠ, ZUŠ (Šablony aj.)	1 057,4		2 675,0	
33	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost	250,0		250,0	
34	Dotace SZIF - Formanka	3 154,0		3 154,0	
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova	218,5		218,5	
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	12 019,0		12 019,0	
37	Dotace Pk - restaurování marián.sloupu	50,0		50,0	
38	Dotace Pk - restaurování sochy J.Nepomuc.	60,0		60,0	
39	Dotace Pk - restaurování sochy P.Marie Hemže	60,0		60,0	
40	Dotace Pk - pobytový výukový program ZŠ Ch.	20,0		20,0	
41	Dotace Pk - Den Země pro ZŠ Choc.	5,6		5,6	
42	Dotace Pk - rest.starých tisků v Orl. muzeu	30,0		30,0	
43					
44					
45	Dotace na činnost IC				
46					
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	49 537,2		52 066,5	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>28 281,8</i>		<i>28 281,8</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	

z toho kapitálové

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

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

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		3 500,0		4 880,0	kpt.Jaroše,park.Ostrovní,Podr.
58	Komunikace Pardubická					
59	Červená lávka u tenisových kurtů				300,0	zahájení, projektová dok.
60	Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM		7 000,0		6 100,0	úspora
61	Rekonstrukce zábradlí - úsek Herzánka					
62	Komunikace Dr.Fikejze					
63	Komunikace Formanka		5 100,0		5 100,0	
64	Oddíl 22 celkem		15 600,0		16 380,0	

z toho kapitálové výdaje

15 600,0

14 500,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořiško,Hemže,Plchůvky	110,0	100,0	110,0	100,0	
66	Drobné vodohospodářské stavby		300,0		306,0	zaměření
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	706,0	

z toho kapitálové výdaje

306,0

Skupina 2 celkem	110,0	16 500,0	110,0	17 286,0	
-------------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--

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		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		662,3	
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	26 480,4		26 480,4	
88	vybavení nových tříd - příspěvek MŠ Vostelčice	1 200,0		1 200,0	
89	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony	167,2		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		2 620,0	posl.etapa WC, voda Kollárova
94	granty a dotace od ostatních poskytovatelů	619,1		619,1	
95					
96	*ZŠ Sv. Čecha				
97	příspěvek města na provoz školy	2 450,0		2 750,0	osobní náklady
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		600,0	zahájení, schv.dotace
103	ŠJ Fügnerova - nájem,odvody,přísp.provoz	746,0	2 450,0	1 336,6	3 040,6
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			1 107,7	
108	Oddíl 31 a 32 celkem	746,0	48 573,4	1 336,6	51 301,6

z toho kapitálové příjmy a výdaje

26 980,4

27 671,0

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	7 980,0	3 120,0	8 280,0	
110	* Informační centrum města	190,0	1 250,0	190,0	1 250,0	
111	* Kino	1 400,0	2 380,0	1 400,0	2 380,0	
112	* Panský dům	1 530,0	3 850,0	1 530,0	4 150,0	usn.RM č. 237/16/RM/2018
113	* Městské kulturní akce		500,0		500,0	
114	Panský dům, č.p.137 - investice		300,0		300,0	
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		450,0		450,0	
116	Kino - investice		100,0		100,0	
117	Knihovna - provoz	245,0	3 190,0	245,0	3 190,0	
118	Knihovna - rekonstrukce dětského oddělení		800,0		930,0	elektroinstalace, pohled
119	Muzeum	25,0	2 540,0	25,0	2 540,0	dotace MK ČR + Pk
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 církevních objektů a hřbitovů		350,0		350,0	
125	Mariánský sloup - obnova		370,0		370,0	sochy
126	Oddíl 33 celkem	3 570,0	17 200,0	3 570,0	17 630,0	
z toho kapitálové výdaje			1 685,0		1 250,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		458,0	dle rozpisu Řídicího 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			2 854,1		2 854,1	

Zdravotnictví

138	Příspěvky na zdravotnictví		40,0		40,0	
139	Oddíl 35 celkem		40,0		40,0	
z toho kapitálové výdaje					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	1 210,0	534,0	1 450,0	topidla Junák, Klub seniorů
146	Zahradnictví	216,0	450,0	216,0	450,0	
147	Veřejné prostranství "přednádrazí"		985,0		1 185,0	zahájení, schv.dotace
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		7 000,0		14 000,0	
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0	
154	Projektová dokumentace nespec., ostatní		1 100,0		1 100,0	
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		5 720,0		460,0	ve fázi územ.řízení, real. 2019
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		1 850,0	zahájení střecha adm.budovy
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		600,0		600,0	
167	Zajištění výb.řízení na energie		130,0		130,0	Ensytra
168	Veřejné osvětlení		1 600,0		1 600,0	
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		200,0		200,0	pasport dopravy
170	Plot Třešňovka - oprava		65,0		65,0	
171						
172	Oddíl 36 celkem	9 824,0	62 266,0	9 824,0	64 596,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

15 785,0

19 665,0

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		2 380,0	další nád.na třídění odpadu
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			89,0	89,0	
181	Oddíl 37 celkem	550,0	7 850,5	639,0	10 239,5	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	14 690,0	141 727,9	15 369,6	149 605,1	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS		13 719,0		13 719,0	
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	15 059,0	1 000,0	15 059,0	

Skupina 4 celkem	1 000,0	15 059,0	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	
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	3 530,0	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	3 780,0	120,0	3 780,0	

z toho kapitálové výdaje

277,0

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

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

199	Vnitřní správa		25 900,0		26 811,7	dotace MPSV
200	Oprava a údržba radnice č.p.301		300,0		300,0	
201	Oprava a rekonstrukce č.p.302		350,0		350,0	
202	Rekonstrukce obřadní síně		180,0		180,0	doplatek arch.návrh
203	Volby - prezident		206,5		206,5	
204						
205						
206	Oddíl 61 celkem		26 936,5		27 848,2	

z toho kapitálové výdaje

300,0

665,0

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

Finanční operace

207	Daň z příjmů obce		2 313,0		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-NFV pro PO			1 200,0	2 300,0	2 mil. SMĚL, 300 tis.ZŠ+DDM
214						
215	Oddíl 63 celkem		5 119,3	1 200,0	7 419,3	
	z toho kapitálové výdaje				2 300,0	

Ostatní činnosti

216	nároky a odvody dotací z min.let	60,6	1,1	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	60,6	236,1	60,6	236,1	

Skupina 6 celkem

60,6	32 291,9	1 260,6	35 503,6	
-------------	-----------------	----------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

189 880,8	211 098,8	194 289,7	222 973,7	
28 281,8	63 204,5	28 281,8	69 528,1	

Financování

221	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	22 596,0		30 847,0		z disp.zdrojů konce roku 2017
222	Splátky jistiny bankovních úvěrů		1 378,0		2 163,0	lávka + hříště doplatek úvěrů
223	Úvěr na přístavbu MŠ Vostelčice	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	dočerpání, splácení MŠ
224						
225	Financování celkem	44 596,0	23 378,0	52 847,0	24 163,0	
		234 476,8	234 476,8	247 136,7	247 136,7	