

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 6/2018

Schváleno usn. č. 43/3/2018 dne 18. 12. 2018

Upravený rozpočet RO č. 5/2018

RO č. 6/2018

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		52 700,0		
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	7 400,0		7 400,0		
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	125 763,0		128 963,0		

sdílené daně+daň z nemovitostí

110 800,0

114 000,0

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.	24 203,9		24 203,9		skutečnost
29	Dotace MFČR - volby zastup. obcí	285,0		285,0		
30	Dotace MPSV - sociální práce	911,7		911,7		
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	568,4		466,1		podle poslední MZ a ŽoP
32	Dotace pro ZŠ, MŠ, ZUŠ (Šablony aj.)	6 188,0		6 188,0		ZŠ Sv.Č., MŠ Záměstí, DDM
33	Dotace MV ČR - hasiči akcesc.+ výjezdy	276,9		276,9		
34	Dotace SZIF - Formanka	3 154,0				inkaso až v 2019
35	Dotace SFDI - přechody Pernerova	218,5		218,5		
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	12 190,0		12 190,0		navýšení dotace na PS
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	Dotace Pk - radiostanice pro hasiče	64,5		64,5		
44						
45	Dotace na činnost IC	34,7		34,7		
46	Dotace Mze na hospodaření v lesích	183,1		183,1		
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	55 648,7		52 392,4		

z toho kapitálové

28 578,8

25 127,8

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		533,1		533,1	dotace z ř. 46
49						
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		170,0		170,0	
51	Skupina 1 celkem		703,1		703,1	

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 Choceňský		50,0		50,0	
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		200,0		200,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		4 880,0		4 880,0	kpt.Jaroše,park.Ostrovní,Podr.
58	Komunikace Pardubická					
59	Červená lávka u tenisových kurtů		300,0		300,0	zahájení, projektová dok.
60	Veřejné prostranství, odstavné plochy pro ZUŠ a OM		6 100,0		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		16 380,0		16 380,0	

z toho kapitálové výdaje

14 500,0

14 500,0

Vodní hospodářství

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

z toho kapitálové výdaje

306,0

306,0

Skupina 2 celkem	110,0	17 286,0	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		612,3		612,3	
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		179,9		179,9	
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		662,3		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		25 784,4		25 784,4	
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.		52,1		52,1	skutečnost
93	opravy a rekonstrukce budovy Chocenského		2 620,0		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		2 750,0		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.		147,1		147,1	skutečnost
100	opravy a rekonstrukce budovy		1 400,0		1 400,0	
101	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 022,8		2 022,8	projekt Šablony
102	rozšíření kapacit školy		600,0		600,0	zahájení, schv.dotace
103	ŠJ Fügnerova - nájem,odvody,přísp.provoz	1 336,6	3 040,6	1 336,6	3 040,6	odvod 590,6 tis. Kč dle usn.RM
104	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		60,0		60,0	
	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		842,3		842,3	projekt Šablony
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		1 107,7	
108	Oddíl 31 a 32 celkem	1 336,6	54 067,8	1 336,6	54 067,8	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

24 896,6

24 896,6

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
Kultura, církve a sdělovací prostředky						
109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 120,0	8 314,7	3 560,0	8 754,7	
110	* Informační centrum města	190,0	1 284,7	190,0	1 284,7	
111	* Kino	1 400,0	2 380,0	1 840,0	2 820,0	
112	* Panský dům	1 530,0	4 150,0	1 530,0	4 150,0	
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	3 249,0	245,0	3 249,0	
118	Knihovna - rekonstrukce dětského oddělení		930,0		930,0	
119	Muzeum	25,0	2 540,0	25,0	2 540,0	
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 církevních objektů a hřbitovů		350,0		350,0	
125	Mariánský sloup, sochy - obnova		370,0		370,0	
126	Oddíl 33 celkem	3 570,0	17 723,7	4 010,0	18 163,7	
	z toho kapitálové výdaje		1 250,0		1 250,0	
Tělovýchova a zájmová činnost						
127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		458,0		461,0	z ř. 128
128	Programy podpory sportu a TV		1 500,0		1 403,0	na ř. 127 a 131
129	Příspěvek HC Choceň - převod výnosu z nájmu LH		120,0		120,0	
130						
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		350,0		444,0	z ř. 128
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	
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		2 500,0		2 500,0	
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		45,0	z ř. 184
139	Oddíl 35 celkem		40,0		45,0	

Název		Příjmy	Výdaje			Poznámka
z toho kapitálové výdaje			40,0		40,0	
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	1 450,0	534,0	1 450,0	topidla Junák, Klub seniorů
146	Zahradnictví	216,0	450,0	216,0	450,0	
147	Veřejné prostranství "přednádraží"		1 185,0		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		14 000,0		14 000,0	
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0	
154	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		1 050,0		1 050,0	
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		460,0		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.		1 850,0		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	64 546,0	9 824,0	64 546,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

19 665,0

19 665,0

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

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		750,0		750,0	
174						
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		2 380,0		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	198,7	198,7	198,7	198,7	
181	Oddíl 37 celkem	748,7	10 399,2	748,7	10 399,2	

z toho kapitálové výdaje

Skupina 3 celkem	15 479,3	152 574,7	15 919,3	153 019,7	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS		13 890,0		14 430,0	
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		85,0	na ř. 138
185	Senior doprava		250,0		250,0	
186	Oddíl 43 celkem	1 000,0	15 230,0	1 000,0	15 765,0	

Skupina 4 celkem	1 000,0	15 230,0	1 000,0	15 765,0	
-------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

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		547,7	snižení dotace v příjmech
193	Účelová rezerva dle krizového zákona		200,0		200,0	
	Oddíl 52 a 53 celkem		1 220,0		1 117,7	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

194	Hasičské sbory	120,0	3 621,4	180,0	3 681,4	posílení výdajů z vlastních příj.
195	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
196	Kamerový systém		200,0		200,0	
197						
198	Oddíl 55 celkem	120,0	3 871,4	180,0	3 931,4	

z toho kapitálové výdaje

277,0

277,0

Skupina 5 celkem	120,0	5 091,4	180,0	5 049,1	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

199	Vnitřní správa		26 811,7		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	Volby - zastupitelstvo obce		285,0		285,0	
205						
206	Oddíl 61 celkem		28 133,2		28 133,2	

z toho kapitálové výdaje

877,0

877,0

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		820,9	
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	1 200,0	2 300,0	2 mil. SMĚL, 300 tis.ZŠ+DDM
214						
215	Oddíl 63 celkem	1 200,0	7 419,3	1 200,0	6 879,3	

z toho kapitálové výdaje

2 150,0

2 150,0

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

1 260,6

35 788,6

1 260,6

35 248,6

Město celkem

199 381,6

226 673,8

199 825,3

227 071,5

z toho kapitálové příjmy a výdaje

28 578,8

66 815,7

25 127,8

66 815,7

Financování

221	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	30 477,6		30 431,6		z disp.zdrojů konce roku 2017
222	Splátky jistiny bankovních úvěrů		1 938,0		1 938,0	
223	Úvěr na přístavbu MŠ Vostelčice	22 000,0	23 247,4	22 000,0	23 247,4	
224						
225	Financování celkem	52 477,6	25 185,4	52 431,6	25 185,4	

251 859,2

251 859,2

252 256,9

252 256,9