

**MĚSTO CHOCENÍ**

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Schváleno usn. č. 71/6/ZM/2019 ze dne 24.4.2019

Schválený rozpočet

Rozpočet po úpravě RO č.1/2019

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1	Daň ze závislé činnosti	30 000,0		30 000,0		
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5%	2 100,0		2 100,0		
3	Daň FO - sdílená	600,0		600,0		
4	Daň FO - 30% podíl					
5	Daň FO - zvláštní sazbou	2 500,0		2 500,0		
6	Daň příjmů právnických osob	24 000,0		24 000,0		
7	Daň právnických osob-obec	5 000,0		1 993,0		podle DP
8	Daň z přidané hodnoty	63 000,0		63 000,0		
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	60,0		60,0		
15						
16	Daň z hazardních her	5 000,0		5 000,0		
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	143 610,0		140 603,0		
sdílené daně+daň z nemovitostí		128 400,0		128 400,0		
PŘIJATÉ DOTACE						
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 136,5		7 136,5		
25	Dotace od obcí - agenda přestupků	76,0		76,0		
26						
27						
28						
29	Dotace MFČR - volby EP					
30	Dotace MPSV - sociální práce					
31	Dotace - projekt Bezpečná Chocení neinv.			122,9		doplatek z roku 2018
32	Dotace MK ČR - projekt ZŠ Svat.Čecha			100,0		
33						
34	Dotace MŽP - rozšíření separace odpadů	1 971,5		1 971,5		
35						
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba			11 373,0		93 % roku 2018
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43	Dotace MMR - nástavba ZŠ Svat. Čecha					28 924,5 Rozhodnutí
44	Dotace MMR - revitalizace přednádraží					10 mil. v 2019 viz Rozh.
45						
46						
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	9 184,0		20 779,9		
z toho kapitálové						

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		475,0		475,0	
49						
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		170,0		170,0	
51	Skupina 1 celkem		645,0		645,0	

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

52	Propagace a reprezentace města		250,0		250,0	
53	Ocenění Mistr Choceňský		50,0		100,0	
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		300,0		350,0	

Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		18 000,0		18 000,0	
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64	Oddíl 22 celkem		18 000,0		18 000,0	

z toho kapitálové výdaje

17 897,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořiško,Hemže,Plichůvky		100,0		100,0	
66	Drobné vodohospodářské stavby		300,0		300,0	
67						
68	Údržba městských rybníků a nádrží		200,0		200,0	
69						
70	Oddíl 23 celkem		600,0		600,0	

z toho kapitálové výdaje

300,0

Skupina 2 celkem		18 900,0		18 950,0	
-------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
71	* MŠ Záměstí					
72	příspěvek města neinvestiční		616,0		616,0	
73	opravy a rekonstrukce budovy		400,0		400,0	
74	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
75	* MŠ Stromovka					
76	příspěvek města neinvestiční		820,0		820,0	
77	opravy a rekonstrukce budovy		480,0		480,0	
78	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
79	* MŠ Kaštánek					
80	příspěvek města neinvestiční		360,0		360,0	
81	opravy a rekonstrukce budovy		50,0		50,0	
82	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
83	* MŠ Vostelčice					
84	příspěvek města neinvestiční		1 200,0		1 200,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		100,0		100,0	
86						
87						
88						
89	*ZŠ Chocenského					
90	příspěvek města na provoz		4 095,0		4 095,0	
91	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		110,0		110,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy Choceňského		500,0		500,0	
93	granty a dotace od ostatních poskytovatelů					
94	předfin.projektů "Dílny" a "Polytech.učebna."		3 000,0		3 000,0	
95	*ZŠ Sv. Čecha					
96	příspěvek města na provoz školy		2 800,0		2 800,0	
97	příspěvek města na provoz sportovní haly		1 995,0		1 995,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		170,0		170,0	
99	opravy a rekonstrukce budovy		50,0		380,0	kotelna
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				100,0	MK ČR - "Rok 1989 v Chocni"
101	rozšíření kapacit školy		3 525,0		3 525,0	pouze spoluúčast
102	ŠJ Fügnerova - nájem, odvody, přísp. provoz	746,0	2 550,0	746,0	2 550,0	
103	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		100,0		100,0	
104	- dotace od ost.poskyt. (Šablony)					
105	- opravy a TZ budovy		150,0		150,0	
106	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		190,0		190,0	
107	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů					
108	Oddíl 31 a 32 celkem	746,0	23 261,0	746,0	23 691,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 525,0

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

Kultura, církve a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 500,0	9 130,0	3 500,0	9 130,0	
110	* Informační centrum města	200,0	1 365,0	200,0	1 365,0	
111	* Kino	1 750,0	2 830,0	1 750,0	2 830,0	
112	* Panský dům	1 550,0	4 435,0	1 550,0	4 435,0	
113	* Městské kulturní akce		500,0		500,0	
114	Panský dům, č.p.137 - investice		300,0		1 300,0	kuchyň
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		300,0		300,0	
116	Kino - investice		100,0		100,0	
117	Knihovna - provoz	245,0	3 615,0	245,0	3 615,0	
118	Knihovna - rekonstrukce		100,0		100,0	
119	Muzeum	25,0	2 490,0	25,0	2 490,0	
120	Zámek - opravy a TZ		500,0		500,0	
121	Choceňský zpravodaj, kronika	180,0	600,0	180,0	600,0	580 CHZ 20 kronika
122	Společenské obřady		25,0		25,0	
123	Příspěvky na kulturu		195,0		195,0	
124	Příspěvky na opravy církev.objektů		350,0		350,0	
125	Sochy - obnova		300,0		300,0	
126	Oddíl 33 celkem	3 950,0	18 005,0	3 950,0	19 005,0	

z toho kapitálové výdaje

1 820,0

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		250,0		250,0	dle usn. řídicího orgánu
128	Programy podpory sportu a TV		1 500,0		1 500,0	
129						
130						
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		450,0		450,0	
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	
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		150,0		150,0	
136						
137	Oddíl 34 celkem		3 220,0		3 220,0	

z toho kapitálové výdaje

450,0

Zdravotnictví

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

z toho kapitálové výdaje

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

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

140					
141	Geometrické plány	100,0		100,0	
142	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	6 872,0	2 800,0	6 872,0	2 800,0
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	537,0	700,0	537,0	700,0 čp. 127 Junák a spol.
146	Zahradnictví	216,0	500,0	216,0	500,0
147	Veřejné prostranství "přednádraží"		2 566,0		2 566,0 vlastní spoluúčast
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0		482,0	
149					
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		9 000,0		9 000,0 v tom 2 mil. Agile
153	Pronájem pozemků		100,0		100,0
154	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		1 500,0		1 500,0
155	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		7 200,0		7 200,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	33 647,0	1 870,0	34 607,0 navýšení 960 tis. mzdy
157	Objekt Technických služeb - střecha		1 200,0		1 200,0
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		600,0		600,0
167	Zajištění výb.řízení na energie		130,0		130,0
168	Veřejné osvětlení - opravy		1 000,0		1 000,0
169	Územní plán a další strategické dokumenty města		400,0		400,0
170	Projekt EFEKT II - energetický management				250,0
171					
172	Oddíl 36 celkem	10 177,0	66 568,0	10 177,0	67 778,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 766,0

Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700,0		700,0
174					
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		2 320,0		2 320,0
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)				
180	Sběr papíru realizovaný žáky ZŠ			66,0	66,0 SRPŠ při ZŠ Sv. Čecha
181	Oddíl 37 celkem	550,0	10 070,0	616,0	10 136,0

z toho kapitálové výdaje

92,0

Skupina 3 celkem	15 423,0	121 164,0	15 489,0	123 870,0	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS		2 500,0		13 873,0 viz ř. 36
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		90,0		90,0
185	Senior doprava		250,0		250,0
186	Oddíl 43 celkem	2 500,0	5 340,0	2 500,0	16 713,0

Skupina 4 celkem	2 500,0	5 340,0	2 500,0	16 713,0	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	--

Název	Příjmy	Výdaje	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	
189						
190	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000,0		1 000,0	
191	Oddíl 52 a 53 celkem		1 370,0		1 370,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

192	Hasičské sbory	120,0	3 638,0	120,0	3 638,0	
193	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
194						
195						
196	Oddíl 55 celkem	120,0	3 688,0	120,0	3 688,0	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 5 celkem	120,0	5 058,0	120,0	5 058,0	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

197	Vnitřní správa		27 500,0		27 500,0	
198	Oprava a údržba radnice č.p.301		800,0		800,0	
199	Volby EP				200,0	
200						
201						
202						
203						
204	Oddíl 61 celkem		28 300,0		28 500,0	

z toho kapitálové výdaje

Finanční operace

205	Daň z příjmů obce		5 000,0		1 993,0	viz ř. 7 dle DP
206	Úroky z účtů					
207	Úroky z úvěrů		200,0		200,0	
208	Bankovní poplatky		120,0		120,0	
209	Rezerva		5 000,0		2 460,0	
210	DPH , ostatní odvody		1 200,0		1 200,0	
211	Předfinancování EU projektů - NFV pro PO	1 350,0		1 350,0		1200 SMĚL, 150 ZŠ M.Choc.
212	ostatní					
213	Oddíl 63 celkem	1 350,0	11 520,0	1 350,0	5 973,0	

z toho kapitálové výdaje

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

Ostatní činnosti

214	Vypořádání dotací z min.let			96,0	doplatek výdajů na volby 2018
215	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky	215,0		215,0	
216	Pohřby osamělých	20,0		20,0	
217	ostatní				
218	Oddíl 64 celkem	235,0	96,0	235,0	

Skupina 6 celkem

1 350,0 40 055,0 1 446,0 34 708,0

Město celkem

172 187,0 191 162,0 180 937,9 199 944,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

46 850,0

47 850,0

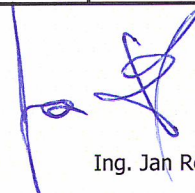
Financování

219	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	18 975,0		19 006,1	
220					
221					
222					
223	Financování celkem	18 975,0	19 006,1		

191 162,0 191 162,0 199 944,0 199 944,0

V Chocni dne 07. 05. 2019

**MĚSTO
CHOCEŇ
-11-**



Ing. Jan Ropek
starosta města