

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtového opatření č. 3/2019

Schváleno usn. č. 95/7/ZM/2019 ze dne 19.6.2019

RO č. 2/2019

Rozpočet po úpravě RO č.3/2019

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	1 993,0		1 993,0		
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	140 603,0		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	Dotace SZIF - Formanka					
29	Dotace MFČR - volby EP	276,0		276,0		
30	Dotace MPSV - sociální práce	416,2		416,2		
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	122,9		122,9		doplatek z roku 2018
32	Dotace MK ČR - projekt ZŠ Svat.Čecha	100,0		100,0		
33	Dotace MK ČR - restaurování sbírek muzea			84,0		do výdajů na ř. 119
34	Dotace MŽP - rozšíření separace odpadu	1 971,5		1 971,5		
35						
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	11 373,0		11 373,0		93 % roku 2018
37	Dotace Pk - pob.výuk.program, Den Země	45,6		45,6		
38	Dotace Pk - bosonohá stezka			80,5		do výdajů na ř. 130
39	Dotace Pk - obnova soch			100,0		výdaje na ř. 125
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	Dotace MPO - energetický management	175,0		175,0		
46						
47	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	21 692,7		21 957,2		
z toho kapitálové				131,1		

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		100,0		100,0	
54						
55						
56	Oddíl 21 celkem		350,0		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

17 897,0

Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořísko,Hemže,Plchůvky		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

300,0

Skupina 2 celkem

18 950,0

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		45,6		45,6	
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		380,0		380,0	kotelna
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		100,0		100,0	MK ČR - "Rok 1989 v Chocni"
101	rozšíření kapacit školy		3 525,0		28 525,0	
102	ŠJ Fúgnerova - 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	23 736,6	746,0	48 736,6	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 525,0

31 525,0

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

Kultura, církev 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		1 140,0		1 140,0	
115	Sokolovna, č.p. 1883 - investice		300,0		300,0	
116	Kino - investice		260,0		260,0	
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	2 574,0	dotace MK ČR
120	Zámek - opravy a TZ		290,0		290,0	
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		205,0	přesun z ř. 128
124	Příspěvky na opravy církev.objektů		350,0		350,0	
125	Sochy - obnova		510,0		510,0	210 tis. z ř. 120
126	Oddíl 33 celkem	3 950,0	19 005,0	3 950,0	19 099,0	
z toho kapitálové výdaje			1 820,0		1 820,0	

Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		250,0		250,0	dle usn. řídícího orgánu
128	Programy podpory sportu a TV		1 500,0		1 326,0	přesun na ř. 123, 129 a 184
129	individuální dotace na sport a ost.záj.čin.				120,0	
130	Bosonohá stezka park U Kopečků				115,0	min. cena díla
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		450,0		414,0	
132	Klub seniorů provoz		70,0		70,0	
133	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		500,0		500,0	
134	Městské koupaliště		300,0		500,0	
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		150,0		150,0	
136						
137	Oddíl 34 celkem		3 220,0		3 445,0	
z toho kapitálové výdaje			450,0		725,7	

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
146	Zahradnictví	216,0	500,0	216,0	500,0
147	Veřejné prostranství "přednádraží"		2 566,0		2 566,0
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
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	34 607,0	1 870,0	34 607,0
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		250,0
171					
172	Oddíl 36 celkem	10 177,0	67 778,0	10 177,0	67 778,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 766,0

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	117,2	117,2
181	Oddíl 37 celkem	616,0	10 136,0	667,2	10 187,2

z toho kapitálové výdaje

92,0

92,0

Skupina 3 celkem	15 489,0	123 915,6	15 540,2	149 285,8	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS		13 873,0		13 873,0
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		170,0
185	Senior doprava		250,0		250,0
186	Oddíl 43 celkem	2 500,0	16 713,0	2 500,0	16 793,0

Skupina 4 celkem	2 500,0	16 713,0	2 500,0	16 793,0	
-------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

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		27 916,2		27 916,2	zapojení dotace do výdajů
198	Oprava a údržba radnice č.p.301		800,0		800,0	
199	Volby EP		276,0		276,0	
200	Projekt Efektivní veřejná správa				60,0	
201						
202						
203						
204	Oddíl 61 celkem		28 992,2		29 052,2	

z toho kapitálové výdaje

Finanční operace

205	Daň z příjmů obce		1 993,0		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		2 460,0		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	5 973,0	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		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	96,0	235,0	96,0	235,0

Skupina 6 celkem

1 446,0	35 200,2	1 446,0	35 260,2	
----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

181 850,7	200 481,8	182 166,4	225 992,0	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

47 850,0

131,1

73 125,7

Financování

219	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	18 631,1		18 825,6	
220	Úvěr na akci Nástavba ZŠ Sv. Čecha			25 000,0	
221					
222					
223	Financování celkem	18 631,1		43 825,6	

200 481,8	200 481,8	225 992,0	225 992,0	
------------------	------------------	------------------	------------------	--