

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Schváleno usn. č. 120/8/ZM/2019 ze dne 11.9.2019

RO č. 3/2019

Rozpočet po úpravě RO č.4/2019

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>						
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 sazba	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	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>140 603,0</b>		<b>140 603,0</b>		
sdílené daně+daň z nemovitostí		128 400,0		128 400,0		
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>						
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 136,5		7 136,5		
25	Dotace od obcí - agenda přestupků	76,0		76,0		
26	Dotace MMR - chodník Vysokomýtská			1 176,0		
27	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost			270,0		
28	Dotace SZIF - Formanka			2 983,1		
29	Dotace MFČR - volby EP, příprava sčítání lidu	276,0		276,0		
29a	Dotace MFČR - příprava sčítání lidu			15,4		ve výdajích na ř. 201
30	Dotace MPSV - sociální práce	416,2		712,1		navýšení dotace
31	Dotace - projekt Bezpečná Choceň neinv.	122,9		122,9		
32	Dotace MK ČR - projekt ZŠ Svat.Čecha	100,0		100,0		
33	Dotace MK ČR - restaurování sbírek muzea	84,0		84,0		do výdajů na ř. 119
34	Dotace MŽP - rozšíření separace odpadu	1 971,5		1 971,5		
35	Dotace MMR - projekty ZŠ M. Choceňského			2 548,6		průtokový transfer
36	Sociální služby - DD + pečovatelská služba	11 373,0		12 550,0		navýšení na platy DD
37	Dotace Pk - pob.výuk.program, Den Země	45,6		45,6		
38	Dotace Pk - bosonohá stezka	80,5		80,5		
39	Dotace Pk - obnova soch	100,0		100,0		
40	Dotace Pk - hasiči			27,0		
41	Dotace SZIF - altán u studánky			483,1		
42	Dotace MŠMT - projekt Šablony			2 972,5		MŠ Vost. + ZŠ M.Choc.
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	Dotace Mze - lesní hospodářství			52,2		
47	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>21 957,2</b>		<b>33 958,0</b>		
z toho kapitálové				7 169,0		

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

#### SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

48	Správa městských lesů - příspěvek neinvestič.		475,0		475,0	
49	Správa městských lesů - průtokové dotace				52,2	
50	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		170,0		170,0	
51	<b>Skupina 1 celkem</b>		<b>645,0</b>		<b>697,2</b>	

#### 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	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>350,0</b>		<b>350,0</b>	

##### Doprava

57	Komunikace - nespecifikované		18 000,0		19 176,0	
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>18 000,0</b>		<b>19 176,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

17 897,0

19 073,0

##### Vodní hospodářství

65	Provozní smlouva VAK: Dvořísko,Hemže,Plchůvky		100,0		100,0	
66	Drobné vodohospodářské stavby		300,0		600,0	vod.přip.urnový háj
67						
68	Údržba městských rybníků a nádrží		200,0		100,0	
69						
70	<b>Oddíl 23 celkem</b>		<b>600,0</b>		<b>800,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

300,0

600,0

<b>Skupina 2 celkem</b>		<b>18 950,0</b>		<b>20 326,0</b>	
-------------------------	--	-----------------	--	-----------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
71	<b>* MŠ Záměstí</b>					
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	<b>* MŠ Stromovka</b>					
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	<b>* MŠ Kaštánek</b>					
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	<b>* MŠ Vostelčice</b>					
84	příspěvek města neinvestiční		1 200,0		1 200,0	
85	opravy a rekonstrukce budovy		100,0		100,0	
86	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				546,9	viz ř. 42
87						
88						
89	<b>*ZŠ Chocenského</b>					
90	příspěvek města na provoz a investice		4 095,0		4 567,0	do fin.projektu 472 tis. INV
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		5 019,8	
94	předfin.projektů "Dílky" a "Polytech.učebna."		3 000,0		3 000,0	
95	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>					
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		28 525,0		28 525,0	
102	<b>ŠJ Fügnerova</b> - nájem, odvody, přísp. provoz	746,0	2 550,0	746,0	2 700,0	zásobník 150 tis.
103	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		100,0		100,0	
104	- dotace od ost.poskyt. (Šablony)					
105	- opravy a TZ budovy		150,0		150,0	
106	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		190,0		190,0	
107	- granty a dotace od Pk a ost.subjektů					
108	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>746,0</b>	<b>48 736,6</b>	<b>746,0</b>	<b>54 879,7</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

31 525,0

34 392,7

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

#### Kultura, církev a sdělovací prostředky

109	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 500,0	9 130,0	3 600,0	9 780,0	
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	4 585,0	lednice+vybavení baru
113	* Městské kulturní akce		500,0	100,0	1 000,0	přesun mezi ř. 113 a 114
114	Panský dům, č.p.137 - investice		1 140,0		640,0	
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	2 574,0	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	650,0	580 CHZ 70 kronika
122	Společenské obřady		25,0		25,0	
123	Příspěvky na kulturu		205,0		205,0	přesun z ř. 128
124	Příspěvky na opravy církev.objektů		350,0		350,0	
125	Sochy - obnova		510,0		535,0	
126	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>3 950,0</b>	<b>19 099,0</b>	<b>4 050,0</b>	<b>19 324,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			1 820,0		1 320,0	

#### Tělovýchova a zájmová činnost

127	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		250,0		250,0	dle usn. řídicího orgánu
128	Programy podpory sportu a TV		1 326,0		1 326,0	
129	individuální dotace na sport a ost.záj.čin.		120,0		45,0	přesun na ř. 129 a 138
130	Bosonohá stezka park U Kopečků		115,0		115,0	
131	Příspěvky na ostatní zájmovou činnost		414,0		474,0	přesun z ř. 129 - Svaz chovatelů
132	Klub seniorů provoz		70,0		70,0	
133	Údržba a rekonstrukce sportovišť - nespec.		500,0		500,0	
134	Městské koupaliště		500,0		500,0	
135	Zimní stadion - rekonstrukce, příprava		150,0		150,0	
136						
137	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>3 445,0</b>		<b>3 430,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			650,0		754,8	

#### Zdravotnictví

138	Příspěvky na zdravotnictví		40,0		55,0	smlouva s NF S námi je tu lépe!
139	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>40,0</b>		<b>55,0</b>	
z toho kapitálové výdaje					50,0	

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	510,0
147	Veřejné prostranství "přednádraží"		2 566,0		2 566,0 vlastní spoluúčast
148	Obchodní akademie nájem, opravy	482,0		482,0	
149	Altán u studánky				490,0
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		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		15 000,0
156	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870,0	34 607,0	1 870,0	35 644,0 PHM + energie
157	Objekt Technických služeb - střecha		1 200,0		1 550,0 podle výběrového řízení
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	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>10 177,0</b>	<b>67 778,0</b>	<b>10 177,0</b>	<b>77 465,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

20 766,0

29 406,0

#### Ochrana životního prostředí

173	Zeleň		700,0	115,8	1 315,8	duby Nádražní +zeleň Záměstí
174						
175	Doplnění infrastruktury na KO a BIO		2 320,0		3 000,0	další nádoby na tříd.odp.
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	117,2	117,2	117,2	117,2	
181	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>667,2</b>	<b>10 187,2</b>	<b>783,0</b>	<b>11 483,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

92,0

92,0

<b>Skupina 3 celkem</b>	<b>15 540,2</b>	<b>149 285,8</b>	<b>15 756,0</b>	<b>166 636,7</b>	
-------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	--

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

182	Zařízení sociální péče a PS		13 873,0		15 050,0	navýšení dotace na platy DD
183	Návratné finanční výpomoci ZSP	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
184	Příspěvky a drobné sociální výpomoci		170,0		170,0	
185	Senior doprava		250,0		250,0	
186	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>2 500,0</b>	<b>16 793,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>17 970,0</b>	

<b>Skupina 4 celkem</b>	<b>2 500,0</b>	<b>16 793,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>17 970,0</b>	
-------------------------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

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	Parkovací automaty				200,0	
190	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000,0		1 000,0	
191	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>		<b>1 370,0</b>		<b>1 570,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

200,0

### Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

192	Hasičské sbory	120,0	3 638,0	120,0	3 665,0	zapojení dotace z ř. 40
193	Dotace Mladí hasiči		50,0		50,0	
194						
195						
196	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>3 688,0</b>	<b>120,0</b>	<b>3 715,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>120,0</b>	<b>5 058,0</b>	<b>120,0</b>	<b>5 285,0</b>	
-------------------------	--------------	----------------	--------------	----------------	--

## SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

### Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

197	Vnitřní správa		27 916,2		28 212,1	zapoj. dotace MPSV 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		60,0	
201	Příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021				15,4	
202						
203						
204	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>29 052,2</b>		<b>29 363,5</b>	

z toho kapitálové výdaje

### Finanční operace

205	Daň z příjmů obce		1 993,0		1 993,0	
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	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>1 350,0</b>	<b>5 973,0</b>	<b>1 350,0</b>	<b>5 973,0</b>	

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	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>96,0</b>	<b>235,0</b>	<b>96,0</b>	<b>235,0</b>

#### Skupina 6 celkem

<b>1 446,0</b>	<b>35 260,2</b>	<b>1 446,0</b>	<b>35 571,5</b>	
----------------	-----------------	----------------	-----------------	--

#### Město celkem

z toho kapitálové příjmy a výdaje

<b>182 166,4</b>	<b>225 992,0</b>	<b>194 383,0</b>	<b>246 486,4</b>	
------------------	------------------	------------------	------------------	--

73 050,0

85 888,5

#### Financování

219	Zapojení fin. zdrojů z minulých let	18 825,6		12 103,4	
220	Úvěr na akci Nástavba ZŠ Sv. Čecha	25 000,0		25 000,0	
221	Úvěr na akci "Vostelčice" - tech.infrastruktura			15 000,0	
222					
223	<b>Financování celkem</b>	<b>43 825,6</b>		<b>52 103,4</b>	

<b>225 992,0</b>	<b>225 992,0</b>	<b>246 486,4</b>	<b>246 486,4</b>	
------------------	------------------	------------------	------------------	--