



**MĚSTO CHOCEŇ**  
Rozpočtové opatření č. 5/2021

(Schváleno usn. č. 431/25/ZM/2021 ze dne 10. 11. 2021)

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočet po úpravě RO č. 5/2021

Název		Rozpočtové opatření č. 4/2021		Rozpočet po úpravě RO č. 5/2021		Poznámka
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	
DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1	Daň ze závislé činnosti	20 000 000,0		18 543 176,0		skutečnost k 05.11.2021
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5 %	2 100 000,0		1 397 142,0		
3	Daň FO - z podnikání	500 000,0		971 571,0		
4						
5	Daň FO - srážková	3 000 000,0		3 411 767,0		
6	Daň z příjmů právnických osob	18 000 000,0		27 041 570,0		
7	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0		7 000 000,0		
8	Daň z přidané hodnoty	50 200 000,0		65 109 460,0		
9						
10						
11						
12	Poplatek za systém odpadů	5 500 000,0		5 500 000,0		
13	Poplatek ze psů	250 000,0		250 000,0		
14	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,0		20 000,0		
15						
16	Daň z hazardních her	1 000 000,0		1 000 000,0		
17						
18	Správní poplatky	200 000,0		200 000,0		
19	Daň z nemovitých věcí	6 200 000,0		6 200 000,0		
20						
21						
22						
23	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>113 970 000,0</b>		<b>136 644 686,0</b>		
sdílené daně+daň z nemovitostí		100 000 000,0		122 674 686,0		
PŘIJATÉ DOTACE						
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 082 200,0		7 082 200,0		
25	Dotace od obcí - přestupky	42 000,0		42 000,0		
26	Dotace Pk - sociální služby	18 159 000,0		18 693 000,0		navýšení 534 000,-
27	Přísp.MF ČR ke zmírnění dopadů komp.bonusu 2021	1 914 299,6		1 997 411,5		bonus za III.Q.2021 Kč 83 111,88
28	Dotace Pk - obnova soch fasády radnice	40 000,0		40 000,0		
29	Dotace Pk - projekt Fotogenická Choceň	10 000,0				vráceno, nebude se realizovat
29a	Dotace Pk - zásahový automobil hasiči			300 000,0		
30	Dotace Pk - rest.starého tisku v Orlickém muzeu	30 000,0		30 000,0		
30a	Dotace Pk - činnost IC			31 900,0		
31	Dotace Pk - kolostezky	140 000,0		140 000,0		
32	Dotace MŠMT - projekt Šablony III	1 359 270,0		2 809 252,0		MŠ Stromovka,ZŠ M.Choc.
33	Dotace MF ČR - volby			299 000,0		
34	Dotace MMR - chodník Nad Tunelem			748 658,7		
35	Dotace MŽP - rozš.separace odpadů II.	1 960 100,0		1 960 100,0		
36	Dotace MPSV - sociální odbor	53 520,0		53 520,0		
36a	Dotace MPSV - potravinová pomoc dětem			25 515,0		pro ZŠ M. Choceňského ř. 100
37	Dotace MK - restaurování 2 obrazů	60 000,0		60 000,0		
38	Dotace SZIF - Fitness stezka Na Chlumu	818 210,0		818 210,0		
39	Dotace MMR - učebny v ZŠ, žákov.kuchyně	3 449 323,0		3 449 323,0		
40	Dotace SZIF - okruh stálých kontrol	569 729,4		569 729,4		
41	Dotace SFŽP - proj.dokum. Vodovod Podrážek	200 400,0		200 400,0		
42	Dotace SZIF - knihovna Hemže	139 682,0		139 682,0		
43	Dotace MPSV - Covid pro ZSP	5 014 672,0		5 046 784,0		doplatek dotace 32 112,-
44	Dotace MMR - revitalizace Záměstí	3 919 522,0		3 919 261,0		
45	Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů	1 458 241,5		1 458 421,5		
46	Dotace MK - projekt ZŠ Sv.Čecha "rok 1968"	77 000,0		77 000,0		
47	Dotace MPSV - sociální práce	786 791,0		786 791,0		
48	Dotace MV ČR - akceschopnost hasič.jednotky	150 000,0		150 000,0		
49	Dotace - dig.povodňový plán	595 501,5		595 501,5		
50	Dotace MMR - Terminál v zeleni (přednádraží)	9 034 324,1		9 034 324,1		
51	Dotace - komunitní centrum	17 993 091,6		3 365 674,7		zbytek dotace až v roce 2022
52	Dotace na hospodaření v lesích	81 533,0		81 533,0		
53	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>75 138 410,7</b>		<b>64 005 192,4</b>		
z toho kapitálové		38 174 838,6		24 951 529,5		

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

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

54	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.		1 470 000,0		1 470 000,0	
55	Správa městských lesů - průtokové dotace		81 533,0		81 533,0	viz ř.52
56						
57	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0	
58	<b>Skupina 1 celkem</b>		<b>1 751 533,0</b>		<b>1 751 533,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			350 000,0		350 000,0	

#### SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

##### Cestovní ruch, služby

59	Propagace a reprezentace města		150 000,0		200 000,0	
60	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0		50 000,0	
61	Turistické trasy		250 000,0		250 000,0	
62	Farmářské trhy		25 000,0		25 000,0	
63	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>475 000,0</b>		<b>525 000,0</b>	

##### Doprava

64	Komunikace		5 000 000,0		5 000 000,0	(opravy, Nad tunelem)
65	Mosty		500 000,0		500 000,0	projektová dokumentace
66						
67						
68						
69						
70	Provoz systému parkovacího automatu		50 000,0		50 000,0	
71	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>5 550 000,0</b>		<b>5 550 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			3 000 000,0		3 000 000,0	

##### Vodní hospodářství

72	Provozní smlouva VAK: Dvořísko,Hemže,Příchůvky					
73	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0		100 000,0	
74	Projektová dokumentace vod. Podrážek		500 000,0		500 000,0	
75	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0		100 000,0	Dominiciál žádost o dotaci
76						
77	<b>Oddíl 23 celkem</b>		<b>700 000,0</b>		<b>700 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			600 000,0		600 000,0	

<b>Skupina 2 celkem</b>		<b>6 725 000,0</b>		<b>6 775 000,0</b>	
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
<b>Vzdělávání a školské služby</b>						
78	<b>* MŠ Záměstí</b>					
79	příspěvek města neinvestiční		790 800,0		790 800,0	
80	opravy a rekonstrukce budovy		750 000,0		750 000,0	
81	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
82	<b>* MŠ Stromovka</b>					
83	příspěvek města neinvestiční		1 000 000,0		1 000 000,0	
84	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0	
85	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony				317 256,0	
86	<b>* MŠ Kaštánek</b>					
87	příspěvek města neinvestiční		457 000,0		457 000,0	
88	opravy a rekonstrukce budovy		265 000,0		265 000,0	
89	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony					
90	<b>* MŠ Vostelčice</b>					
91	příspěvek města neinvestiční		1 310 000,0		1 310 000,0	
92	opravy a rekonstrukce budovy		75 000,0		75 000,0	
93	dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony		376 950,0		376 950,0	
94						
95						
96	<b>*ZŠ Chocenského</b>					
97	příspěvek města na provoz		4 225 000,0		4 225 000,0	
98	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		50 000,0		50 000,0	
99	Zateplení a výměna zdrojů tepla		3 000 000,0		3 000 000,0	
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 351 660,7		3 509 901,7	Šablony + potrav.pomoc
101	dofin.projektů spec.učeben-inv.příspěvek	3 208 250,0	2 016 400,0	3 208 250,0	2 016 400,0	1,8 mil. NFV+216 400 inv.přísp.
102	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>					
103	příspěvek města na provoz školy		3 085 000,0		3 085 000,0	
104	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 200 000,0		2 200 000,0	
105	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		50 000,0		50 000,0	
106	opravy a rekonstrukce budovy		250 000,0		250 000,0	dokončení kotelny
107	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 156 982,3		2 156 982,3	
108						
109	<b>ŠJ Fügnerova</b> - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 300 000,0	253 000,0	2 360 000,0	požadavek na dokrytí N na Covid
110	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
111						
112	- opravy a TZ budovy		50 000,0		50 000,0	
113	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
114						
115	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>3 461 250,0</b>	<b>27 219 793,0</b>	<b>3 461 250,0</b>	<b>28 755 290,0</b>	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

8 715 723,0

8 715 723,0

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

**Kultura, církev a sdělovací prostředky**

116	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	1 550 000,0	8 978 000,0	1 550 000,0	9 009 900,0	
117	* Informační centrum města	200 000,0	1 428 000,0	200 000,0	1 459 900,0	dotace Pk
118	* Kino	1 000 000,0	2 800 000,0	1 000 000,0	2 800 000,0	
119	* Panský dům	100 000,0	3 500 000,0	100 000,0	3 500 000,0	
120	* Městské kulturní akce	250 000,0	1 250 000,0	250 000,0	1 250 000,0	
121	Panský dům čp. 137 investice		500 000,0		500 000,0	
122	Sokolovna, čp. 1883 investice		300 000,0		300 000,0	
123	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		50 000,0	
124	Knihovna - provoz	245 000,0	3 700 000,0	245 000,0	3 700 000,0	
125	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		104 000,0		104 000,0	
126	Muzeum	30 000,0	2 560 000,0	30 000,0	2 560 000,0	
127	Zámek - opravy a TZ		3 148 520,0		3 148 520,0	
128	Choceňský zpravodaj, kronika	180 000,0	600 000,0	180 000,0	600 000,0	550 CHZ 50 kronika
129	Společenské obřady		25 000,0		25 000,0	
130	Dotace na kulturu		200 000,0		200 000,0	
131	Tiskoviny, propagace, web, grafika města		600 000,0		600 000,0	
132	Sochy - obnova, církevní památky		1 244 000,0		1 244 000,0	
133	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>2 005 000,0</b>	<b>22 009 520,0</b>	<b>2 005 000,0</b>	<b>22 041 420,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

754 000,0

754 000,0

**Tělovýchova a zájmová činnost**

134	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		208 000,0		208 000,0	dle smlouvy
135	Programy podpory sportu a TV		1 300 000,0		1 300 000,0	
136	Individuální dotace SaB Orli		170 000,0		170 000,0	nová tribuna
137	Fitness stezka Na Chlumu		820 000,0		820 000,0	
138	Provoz zimního stadionu - dotace		2 750 000,0		2 750 000,0	
139	Dotace na ostatní zájmovou činnost		450 000,0		450 000,0	
140	Klub seniorů provoz		50 000,0		50 000,0	
141	Komunitní centrum v čp. 217		19 992 324,0		10 000 000,0	předpokl.objem prací 2021
142	Komunitní centrum Dvořísko		2 500 000,0		2 500 000,0	zahájení stavby
143	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0		500 000,0	
144	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0	
145						
146	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>29 040 324,0</b>		<b>19 048 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

24 112 324,0

14 282 100,0

**Zdravotnictví**

147	Příspěvky na zdravotnictví		130 000,0		130 000,0	
148	<b>Oddíl 35 celkem</b>		<b>130 000,0</b>		<b>130 000,0</b>	

z toho kapitálové výdaje

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
149						
150	Geometrické plány		50 000,0		50 000,0	
151	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	7 772 000,0	2 000 000,0	7 772 000,0	2 000 000,0	
152	Městské byty a nebyty - investice (SB)		2 000 000,0		2 000 000,0	
153	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200 000,0	300 000,0	200 000,0	300 000,0	
154	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	417 000,0	800 000,0	417 000,0	800 000,0	dveře do ZSP (DZR), kotelna
155	Zahradnictví	216 000,0	600 000,0	216 000,0	600 000,0	
156	Terminál - "přednádraží"		350 000,0		350 000,0	
157	Obchodní akademie nájem, opravy	482 000,0		482 000,0		
158						
159						
160	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční	1 000 000,0	3 800 000,0	1 000 000,0	3 800 000,0	
161	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí	3 200 000,0	19 000 000,0	3 200 000,0	22 000 000,0	Kubičkově Pod Chlumem, Faltys Sva
162	Pronájem pozemků		100 000,0		100 000,0	
163	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		3 000 000,0		3 000 000,0	
164	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		300 000,0		300 000,0	
165	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	36 592 000,0	1 870 000,0	36 592 000,0	
166	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční					
167						
168						
169	Štípací centrum ul. Pardubická		1 350 000,0		1 500 000,0	brána, oplocení
170						
171						
172						
173	Veřejné WC - provoz		150 000,0		150 000,0	
174	Provoz obecních budov v integr.obcích		200 000,0		200 000,0	
175	Integr.obce-územní rozvoj-knihovna Hemže		600 000,0		740 000,0	200 opravy, 390 knihovna, 150 spolky+p
176	Hospodaření s energiemi		144 000,0		144 000,0	
177	Veřejné osvětlení - opravy		3 400 000,0		3 400 000,0	
178	Územní plán a další strategické dokumenty města		1 000 000,0		1 000 000,0	300 Aurum, 700 strateg.plán
179	Architektonická soutěž		650 000,0		650 000,0	Ostrov
180						
181	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>15 157 000,0</b>	<b>76 386 000,0</b>	<b>15 157 000,0</b>	<b>79 676 000,0</b>	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		3 200 000,0	26 450 000,0	3 200 000,0	30 050 000,0	

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
<b>Ochrana životního prostředí</b>						
182	Zeleň		2 000 000,0		2 000 000,0	
183						
184	Doplnění infrastruktury - nádoby		300 000,0		300 000,0	spoluúčast dotace
185	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		7 000 000,0		7 000 000,0	
186	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		600 000,0		950 000,0	
187	Poplatky EKO-KOM	550 000,0		750 000,0		
188	Kelímky pro opakované použití na měst.akce		320 000,0		520 000,0	myčka na kelímky 200 000
189	Dotace SRPŠ - akce školní sběr	43 225,0	43 225,0	124 250,0	124 250,0	obě ZŠ
190	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>593 225,0</b>	<b>10 263 225,0</b>	<b>874 250,0</b>	<b>10 894 250,0</b>	
	z toho kapitálové výdaje				200 000,0	
<b>Ostatní služby pro obyvatelstvo</b>						
191	Individuální dotace		200 000,0		200 000,0	
192	<b>Oddíl 39 celkem</b>		<b>200 000,0</b>		<b>200 000,0</b>	
	<b>Skupina 3 celkem</b>	<b>21 216 475,0</b>	<b>165 248 862,0</b>	<b>21 497 500,0</b>	<b>160 744 960,0</b>	
<b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>						
193	Zařízení sociální péče a PS		25 673 672,0		33 739 784,0	příspěvek na provoz 10 mil + dotace Pk a MPSV na str.1
194	Návratná finanční výpomoc	2 500 000,0	2 500 000,0			
195						
196	Dotace a drobné sociální výpomoci		130 000,0		130 000,0	
197	Senior doprava - dotace ČČK		300 000,0		300 000,0	
198	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>28 603 672,0</b>		<b>34 169 784,0</b>	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje					
	<b>Skupina 4 celkem</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>28 603 672,0</b>		<b>34 169 784,0</b>	
<b>SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>						
<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
199	Bezpečnostní služby		350 000,0		350 000,0	
200	Provoz systému krizových SMS		20 000,0		20 000,0	
201	Digitální povodňový plán		701 000,0		701 000,0	
202	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000 000,0		1 000 000,0	
203	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>		<b>2 071 000,0</b>		<b>2 071 000,0</b>	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje		701 000,0		701 000,0	
<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>						
204	Hasičské sbory	120 000,0	3 150 000,0	120 000,0	3 150 000,0	
205	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0	
206	Nové zásahové vozidlo		1 300 000,0		1 300 000,0	
207						
208	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>4 500 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>4 500 000,0</b>	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje		1 300 000,0		1 300 000,0	
	<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>6 571 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>6 571 000,0</b>	

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

#### SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

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

209	Vnitřní správa		30 840 311,0		30 840 311,0	
210	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		400 000,0		400 000,0	
211	Volby				299 000,0	
212						
213						
214						
215						
216	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>31 240 311,0</b>		<b>31 539 311,0</b>	
z toho kapitálové výdaje			100 000,0		100 000,0	

##### Finanční operace

217	Daň z příjmů obce		7 000 000,0		7 000 000,0	
218						
219	Úroky z úvěrů		600 000,0		600 000,0	
220	Bankovní poplatky		200 000,0		200 000,0	
221	Rezerva		5 000 000,0		5 000 000,0	
222	DPH , ostatní odvody		3 250 000,0		3 250 000,0	
223	NFV pro z.s. apod.	125 000,0		125 000,0		
224	ostatní					
225	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>125 000,0</b>	<b>16 050 000,0</b>	<b>125 000,0</b>	<b>16 050 000,0</b>	
z toho kapitálové výdaje						

##### Ostatní činnosti

226	Vypořádání dotací z min.let - vratky	266 788,0	245 268,0	266 788,0	245 268,0	
227	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		215 000,0		215 000,0	
228	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0	
229	ostatní					
230	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>266 788,0</b>	<b>480 268,0</b>	<b>266 788,0</b>	<b>480 268,0</b>	

##### Skupina 6 celkem

<b>391 788,0</b>	<b>47 770 579,0</b>	<b>391 788,0</b>	<b>48 069 579,0</b>	
------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

##### Město celkem

<b>213 336 673,7</b>	<b>256 670 646,0</b>	<b>222 659 166,4</b>	<b>258 081 856,0</b>	
z toho kapitálové příjmy a výdaje	3 200 000,0	66 083 047,0	3 200 000,0	60 052 823,0

##### Financování

zbývá k zapojení do výdajů

231	zapojení vlastních zdrojů z min.let (PS 73,6 mil.)	54 127 972,3		39 582 389,6		<b>34 017 610,4</b>
232	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0	splátky dle smlouvy
233	Úvěr Komunitní centrum			10 000 000,0	3 365 700,0	splátky z dotace
234	Úvěr na předfinancování Terminálu		6 450 000,0		6 450 000,0	splátky z dotace
235	<b>Financování celkem</b>	<b>54 127 972,3</b>	<b>10 794 000,0</b>	<b>49 582 389,6</b>	<b>14 159 700,0</b>	
		<b>267 464 646,0</b>	<b>267 464 646,0</b>	<b>272 241 556,0</b>	<b>272 241 556,0</b>	