



MĚSTO CHOCEŇ

Rozpočtové opatření č. 7/2021

(Schváleno usn. č. 2/1/RM/2022 ze dne 12. 1. 2022)

Rozpočtové opatření č. 6/2021

Upravený rozpočet k 31.12.2021

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1	Daň ze závislé činnosti	18 543 176,0		18 543 176,0	
2	Daň ze závislé činnosti - 1,5 %	1 397 142,0		1 397 142,0	
3	Daň FO - z podnikání	971 571,0		971 571,0	
4					
5	Daň FO - srážková	3 411 767,0		3 411 767,0	
6	Daň z příjmů právnických osob	27 041 570,0		27 041 570,0	
7	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0		7 000 000,0	
8	Daň z přidané hodnoty	65 109 460,0		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	4 600 000,0		4 600 000,0	
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		12 325 314,0		12 325 314,0	
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	152 570 000,0		152 570 000,0	

sdílené daně+daň z nemovitostí

135 000 000,0

135 000 000,0

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	18 693 000,0		18 693 000,0	
27	Přísp.MF ČR ke zmírnění dopadů komp.bonusu 2021	1 997 411,5		1 997 411,5	
28	Dotace Pk - obnova soch fasády radnice	40 000,0		40 000,0	
29	Dotace MŽP - péče o krajinu	43 500,0		43 500,0	
29a	Dotace Pk - zásahový automobil hasiči	300 000,0		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		31 900,0	
31	Dotace Pk - kolostezky	140 000,0		140 000,0	
32	Dotace MŠMT - projekt Šablony III	2 809 252,0		2 809 252,0	
33	Dotace MF ČR - volby	299 000,0		299 000,0	
34	Dotace MMR - chodník Nad Tunelem	748 658,7		748 658,8	
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		25 515,0	
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	4 662 203,8		4 662 203,8	
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	5 046 784,0		5 046 784,0	
44	Dotace MMR - revitalizace Záměstí	3 919 261,0		3 919 261,0	
45	Dotace MMR - lávka u tenisových kurtů	1 458 421,5		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	230 000,0		230 000,0	
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	3 365 674,7		3 365 674,7	
52	Dotace na hospodaření v lesích	174 593,0		174 593,0	
53	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	65 434 633,2		65 434 633,2	

z toho kapitálové

26 164 410,3

26 164 410,3

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

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

54	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.		1 120 000,0		1 120 000,0	
55	Správa městských lesů - průtokové dotace		174 593,0		174 593,0	viz ř.52
56						
57	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0	
58	Skupina 1 celkem		1 494 593,0		1 494 593,0	
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		200 000,0		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	Oddíl 21 celkem		525 000,0		525 000,0	

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	Oddíl 22 celkem		5 550 000,0		5 550 000,0	
z toho kapitálové výdaje			2 600 000,0		2 600 000,0	

Vodní hospodářství

72	Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plichůvky					
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	Oddíl 23 celkem		700 000,0		700 000,0	
z toho kapitálové výdaje			600 000,0		600 000,0	

Skupina 2 celkem		6 775 000,0		6 775 000,0	
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------	--

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
Vzdělávání a školské služby						
78	* MŠ Záměstí					
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	* MŠ Stromovka					
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		317 256,0	
86	* MŠ Kaštánek					
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	* MŠ Vostelčice					
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	*ZŠ Chocenského					
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		1 400 000,0		1 400 000,0	
100	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		4 722 782,5		4 722 782,5	
101	dofin.projektů spec.učeben-inv.příspěvek	3 208 250,0	2 016 400,0	3 208 250,0	2 016 400,0	
102	*ZŠ Sv. Čecha					
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	
107	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 156 982,3		2 156 982,3	
108						
109	ŠJ Fúgnerova - nájem, odvody, přísp. provoz	253 000,0	2 360 000,0	253 000,0	2 360 000,0	
110	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
111						
112	- opravy a TZ budovy		50 000,0		50 000,0	
113	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		180 000,0		180 000,0	
114						
115	Oddíl 31 a 32 celkem	3 461 250,0	28 368 170,8	3 461 250,0	28 368 170,8	

z toho kapitálové příjmy a výdaje

8 030 603,8

8 030 603,8

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

Kultura, církev a sdělovací prostředky

116	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	1 550 000,0	9 009 900,0	1 550 000,0	9 009 900,0	
117	* Informační centrum města	200 000,0	1 459 900,0	200 000,0	1 459 900,0	
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		1 260 000,0		1 260 000,0	
133	Oddíl 33 celkem	2 005 000,0	22 057 420,0	2 005 000,0	22 057 420,0	

z toho kapitálové výdaje

701 000,0

701 000,0

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		8 000 000,0		8 000 000,0	předpokl.objem prací 2021
142	Komunitní centrum Dvořísko		100 000,0		100 000,0	zahájení stavby
143	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0		500 000,0	
144	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0	
145						
146	Oddíl 34 celkem		14 648 000,0		14 648 000,0	

z toho kapitálové výdaje

9 721 460,0

9 721 460,0

Zdravotnictví

147	Příspěvky na zdravotnictví		130 000,0		130 000,0	
148	Oddíl 35 celkem		130 000,0		130 000,0	

z toho kapitálové výdaje

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
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	
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	22 000 000,0	4 592 000,0	23 392 000,0	
162	Pronájem pozemků		100 000,0		100 000,0	
163	Projektová dokumentace nspec., ostatní		2 200 000,0		2 200 000,0	
164	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		200 000,0		200 000,0	
165	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	34 592 000,0	1 870 000,0	34 592 000,0	
166	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční					
167						
168						
169	Štípací centrum ul. Pardubická		1 500 000,0		1 500 000,0	
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		740 000,0		740 000,0	
176	Hospodaření s energiemi		144 000,0		144 000,0	
177	Veřejné osvětlení - opravy		3 500 000,0		3 500 000,0	
178	Územní plán a další strategické dokumenty města		200 000,0		200 000,0	
179	Architektonická soutěž		260 000,0		260 000,0	
180						
181	Oddíl 36 celkem	15 157 000,0	75 686 000,0	16 549 000,0	77 078 000,0	
z toho kapitálové příjmy a výdaje		3 200 000,0	28 350 000,0	4 592 000,0	29 742 000,0	

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Poznámka
Ochrana životního prostředí						
182	Zeleň		1 250 000,0		1 594 000,0	
183						
184	Doplnění infrastruktury - nádoby		300 000,0		95 000,0	
185	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		7 000 000,0		7 675 000,0	
186	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		950 000,0		817 000,0	
187	Poplatky EKO-KOM	1 300 000,0		2 036 000,0		
188	Kelímky + myčka		520 000,0		575 000,0	
189	Dotace SRPŠ - akce školní sběr	124 250,0	124 250,0	124 250,0	124 250,0	
190	Oddíl 37 celkem	1 424 250,0	10 144 250,0	2 160 250,0	10 880 250,0	
	z toho kapitálové výdaje		200 000,0		210 000,0	
Ostatní služby pro obyvatelstvo						
191	Individuální dotace		200 000,0		200 000,0	
192	Oddíl 39 celkem		200 000,0		200 000,0	
	Skupina 3 celkem	22 047 500,0	151 233 840,8	24 175 500,0	153 361 840,8	
Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
193	Zařízení sociální péče a PS		32 239 784,0		32 239 784,0	příspěvek na provoz 8,5 mil + dotace Pk a MPSV na str.1
194	Návratná finanční výpomoc					
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	Oddíl 43 celkem		32 669 784,0		32 669 784,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje					
	Skupina 4 celkem		32 669 784,0		32 669 784,0	
SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
Bezpečnost a veřejný pořádek						
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	Řešení krizových stavů		1 000 000,0		1 000 000,0	
203	Oddíl 52 a 53 celkem		2 071 000,0		2 071 000,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje		701 000,0		701 000,0	
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
204	Hasičské sbory	120 000,0	3 230 000,0	120 000,0	3 330 000,0	oprava světel v garáži
205	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0	
206	Nové zásahové vozidlo		1 300 000,0		1 300 000,0	
207						
208	Oddíl 55 celkem	120 000,0	4 580 000,0	120 000,0	4 680 000,0	
	z toho kapitálové příjmy a výdaje		1 418 200,0		1 418 200,0	
	Skupina 5 celkem	120 000,0	6 651 000,0	120 000,0	6 751 000,0	

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		299 000,0	
212						
213						
214						
215						
216	Oddíl 61 celkem		31 539 311,0		31 539 311,0	
z toho kapitálové výdaje			160 500,0		160 500,0	

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		4 900 000,0	(hasiči)
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	Oddíl 63 celkem	125 000,0	16 050 000,0	125 000,0	15 950 000,0	
z toho kapitálové výdaje						

Ostatní činnosti

226	Vypořádání dotací z min.let - vratky	345 454,0	323 934,0	345 454,0	323 934,0	
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	Oddíl 64 celkem	345 454,0	558 934,0	345 454,0	558 934,0	

Skupina 6 celkem

470 454,0	48 148 245,0	470 454,0	48 048 245,0	
------------------	---------------------	------------------	---------------------	--

Město celkem

240 642 587,2	246 972 462,8	242 770 587,2	249 100 462,8	
z toho kapitálové příjmy a výdaje	3 200 000,0	52 832 763,8	4 592 000,0	54 234 763,8

Financování

zbývá k zapojení do výdajů

231	zapojení vlastních zdrojů z min.let (PS 73,6 mil.)	12 489 575,6		12 489 575,6		61 110 424,5
232	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0	splátky dle smlouvy
233	Úvěr Komunitní centrum	8 000 000,0	3 365 700,0	8 000 000,0	3 365 700,0	splátky z dotace
234	Úvěr na předfinancování Terminálu		6 450 000,0		6 450 000,0	splátky z dotace
235	Financování celkem	20 489 575,6	14 159 700,0	20 489 575,6	14 159 700,0	
		261 132 162,8	261 132 162,8	263 260 162,8	263 260 162,8	