

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 1/2022

(schv. usn. č. 473/28/ZM/2022 ze dne 23. 2. 2022)

Schválený rozpočet

Rozpočet po úpravě RO č.1/2022

| Název                                 |   | Schválený rozpočet   |        | Rozpočet po úpravě RO č.1/2022 |        |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------|--------------------------------|--------|
|                                       |   | Příjmy               | Výdaje | Příjmy                         | Výdaje |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                  |   |                      |        |                                |        |
| 1                                     |   |                      |        |                                |        |
| 2                                     |   |                      |        |                                |        |
| 3                                     |   |                      |        |                                |        |
| 4                                     |   |                      |        |                                |        |
| 5                                     |   |                      |        |                                |        |
| 6                                     |   |                      |        |                                |        |
| 7                                     | Daň právnických osob-obec                       | 7 000 000,0          |        | 7 000 000,0                    |        |
| 8                                     |   |                      |        |                                |        |
| 9                                     |   |                      |        |                                |        |
| 10                                    |   |                      |        |                                |        |
| 11                                    |   |                      |        |                                |        |
| 12                                    | Poplatek za systém odpadů                       | 6 500 000,0          |        | 6 500 000,0                    |        |
| 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                            | 500 000,0            |        | 500 000,0                      |        |
| 17                                    |   |                      |        |                                |        |
| 18                                    | Správní poplatky                                | 200 000,0            |        | 200 000,0                      |        |
| 19                                    |   |                      |        |                                |        |
| 20                                    |   |                      |        |                                |        |
| 21                                    | Sdílené daně+daň z nemovitostí                  | 131 000 000,0        |        | 131 000 000,0                  |        |
| 22                                    |   |                      |        |                                |        |
| 23                                    | <b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>           | <b>145 470 000,0</b> |        | <b>145 470 000,0</b>           |        |
| <i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i> |   | <i>131 000 000,0</i> |        | <i>131 000 000,0</i>           |        |
| <b>PŘIJATÉ DOTACE</b>                 |   |                      |        |                                |        |
| 24                                    | Dotace na výkon veřejné správy                  | 7 100 000,0          |        | 7 100 000,0                    |        |
| 25                                    | Dotace od obcí - přestupky                      |                      |        |                                |        |
| 26                                    | Dotace Pk - sociální služby                     | 18 159 000,0         |        | 18 159 000,0                   |        |
| 27                                    | Přísp.MF ČR ke zmírnění dopadů komp.bonusu 2021 |                      |        |                                |        |
| 28                                    |   |                      |        |                                |        |
| 29                                    |   |                      |        |                                |        |
| 30                                    |   |                      |        |                                |        |
| 31                                    |   |                      |        |                                |        |
| 32                                    |   |                      |        |                                |        |
| 33                                    |   |                      |        |                                |        |
| 34                                    |   |                      |        |                                |        |
| 35                                    | Dotace MFČR - volby obecní zastupitelstvo       |                      |        |                                |        |
| 36                                    | Dotace - chodník Nad Tunelem                    |                      |        | 748 658,7                      |        |
| 37                                    |   |                      |        |                                |        |
| 38                                    |   |                      |        |                                |        |
| 39                                    | Dotace nádoby na separaci odpadů                | 1 350 000,0          |        | 1 350 000,0                    |        |
| 40                                    | Dotace - rybník Domeničál                       |                      |        |                                |        |
| 41                                    | Dotace - vodovod Podrážek                       |                      |        |                                |        |
| 42                                    | Dotace MMR - ZŠ M. Choceňského                  | 6 500 000,0          |        | 6 500 000,0                    |        |
| 43                                    |   |                      |        |                                |        |
| 44                                    |   |                      |        |                                |        |
| 45                                    |   |                      |        |                                |        |
| 46                                    |   |                      |        |                                |        |
| 47                                    |   |                      |        |                                |        |
| 48                                    |   |                      |        |                                |        |
| 49                                    |   |                      |        |                                |        |
| 50                                    |   |                      |        |                                |        |
| 51                                    |   |                      |        |                                |        |
| 52                                    |   |                      |        |                                |        |
| 53                                    |   |                      |        |                                |        |
| 54                                    |   |                      |        |                                |        |
| 55                                    |   |                      |        |                                |        |
| 56                                    | Dotace MPSV - sociální práce                    |                      |        |                                |        |
| 57                                    | Dotace MV ČR - akceschopnost hasič.jednotky     |                      |        |                                |        |
| 58                                    | Dotace - dig.povodňový plán                     |                      |        | 595 501,5                      |        |
| 59                                    |   |                      |        |                                |        |
| 60                                    | Dotace - Komunitní centrum Choceň               | 14 627 416,9         |        | 14 627 416,9                   |        |
| 61                                    | Dotace na hospodaření v lesích                  |                      |        | 274 782,0                      |        |
| 62                                    | <b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>          | <b>47 736 416,9</b>  |        | <b>49 355 359,1</b>            |        |
| <i>z toho kapitálové</i>              |   | <i>21 127 416,9</i>  |        | <i>22 471 577,1</i>            |        |

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|

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

|    |   |                    |                  |                    |                    |
|----|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 63 | Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv. | 2 000 000,0        | 727 000,0        | 2 000 000,0        | 727 000,0          |
| 64 | Správa městských lesů - průtokové dotace          |                    |                  |                    | 274 782,0          |
| 65 |   |                    |                  |                    |                    |
| 66 | Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.) |                    | 200 000,0        |                    | 200 000,0          |
| 67 | <b>Skupina 1 celkem</b>                           | <b>2 000 000,0</b> | <b>927 000,0</b> | <b>2 000 000,0</b> | <b>1 201 782,0</b> |

z toho kapitálové výdaje

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

##### Cestovní ruch, služby

|     |                                |  |                  |  |                  |
|-----|--------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| 68  | Propagace a reprezentace města |  | 150 000,0        |  | 150 000,0        |
| 69  | Ocenění Mistr Choceňský        |  | 50 000,0         |  | 50 000,0         |
| 70  | Projekt Kolostezky             |  | 50 000,0         |  | 250 000,0        |
| 70a | Projekt turistické trasy       |  |                  |  | 300 000,0        |
| 71  | Farmářské trhy                 |  | 30 000,0         |  | 30 000,0         |
| 72  | <b>Oddíl 21 celkem</b>         |  | <b>280 000,0</b> |  | <b>780 000,0</b> |

50 000,0

250 000,0

##### Doprava

|    |                                     |  |                    |  |                    |
|----|-------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 73 | Komunikace                          |  | 3 000 000,0        |  | 6 000 000,0        |
| 74 | Mosty (proj. dokumentace)           |  | 500 000,0          |  | 1 000 000,0        |
| 75 | Mobilní dopravní hřiště             |  |                    |  | 300 000,0          |
| 76 | Radary                              |  |                    |  | 50 000,0           |
| 77 | modernizace II/312                  |  | 3 200 000,0        |  |                    |
| 78 |                                     |  |                    |  |                    |
| 79 | Provoz systému parkovacího automatu |  | 50 000,0           |  | 50 000,0           |
| 80 | <b>Oddíl 22 celkem</b>              |  | <b>6 750 000,0</b> |  | <b>7 400 000,0</b> |

z toho kapitálové výdaje

4 200 000,0

4 200 000,0

##### Vodní hospodářství

|    |  |  |                  |  |                  |
|----|--|--|------------------|--|------------------|
| 81 | Provoz V a K - Dvořiško,Hemže,Plchůvky |  | 50 000,0         |  | 50 000,0         |
| 82 | Drobné vodohospodářské stavby          |  | 100 000,0        |  | 100 000,0        |
| 83 | Vodovod Podrážek                       |  | 50 000,0         |  | 50 000,0         |
| 84 | Údržba městských rybníků a nádrží      |  | 50 000,0         |  | 50 000,0         |
| 85 |  |  |                  |  |                  |
| 86 | <b>Oddíl 23 celkem</b>                 |  | <b>250 000,0</b> |  | <b>250 000,0</b> |

z toho kapitálové výdaje

150 000,0

150 000,0

|                         |  |                    |  |                    |
|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| <b>Skupina 2 celkem</b> |  | <b>7 280 000,0</b> |  | <b>8 430 000,0</b> |
|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------|

| Název                                      |  | Příjmy             | Výdaje              | Příjmy           | Výdaje              |
|--|--|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b> |  |                    |                     |                  |                     |
| <b>Vzdělávání a školské služby</b>         |  |                    |                     |                  |                     |
| 87   | <b>* MŠ Záměstí</b>                                |                    |                     |                  |                     |
| 88   | příspěvek města neinvestiční                       |                    | 909 500,0           |                  | 909 500,0           |
| 89   | opravy a rekonstrukce budovy                       |                    | 100 000,0           |                  | 100 000,0           |
| 90   | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony   |                    |                     |                  |                     |
| 91   | <b>* MŠ Stromovka</b>                              |                    |                     |                  |                     |
| 92   | příspěvek města neinvestiční                       |                    | 998 000,0           |                  | 998 000,0           |
| 93   | opravy a rekonstrukce budovy                       |                    | 100 000,0           |                  | 500 000,0           |
| 94   | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony   |                    |                     |                  |                     |
| 95   | <b>* MŠ Kaštánek</b>                               |                    |                     |                  |                     |
| 96   | příspěvek města neinvestiční                       |                    | 572 000,0           |                  | 572 000,0           |
| 97   | opravy a rekonstrukce budovy                       |                    | 100 000,0           |                  | 100 000,0           |
| 98   | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony   |                    |                     |                  |                     |
| 99   | <b>* MŠ Vostelčice</b>                             |                    |                     |                  |                     |
| 100  | příspěvek města neinvestiční                       |                    | 1 400 000,0         |                  | 1 400 000,0         |
| 101  | opravy a rekonstrukce budovy                       |                    | 100 000,0           |                  | 100 000,0           |
| 102  | dotace od ostatních poskytovatelů - proj.Šablony   |                    |                     |                  |                     |
| 103  |  |                    |                     |                  |                     |
| 104  |  |                    |                     |                  |                     |
| 105  | <b>*ZŠ Chocenského</b>                             |                    |                     |                  |                     |
| 106  | příspěvek města na provoz a na investice           |                    | 4 690 000,0         |                  | 4 690 000,0         |
| 107  | dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. |                    | 50 000,0            |                  | 50 000,0            |
| 108  | Zateplení a výměna zdrojů tepla                    |                    | 14 800 000,0        |                  | 14 800 000,0        |
| 109  | granty a dotace od ostatních poskytovatelů         |                    |                     |                  |                     |
| 110  | předfin.projektů NFV+inv.přísp.                    | 1 800 000,0        |                     | 580 000,0        |                     |
| 111  | <b>*ZŠ Sv. Čecha</b>                               |                    |                     |                  |                     |
| 112  | příspěvek města na provoz školy                    |                    | 3 449 000,0         |                  | 3 449 000,0         |
| 113  | příspěvek města na provoz sportovní haly           |                    | 2 500 000,0         |                  | 2 500 000,0         |
| 114  | dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv. |                    | 50 000,0            |                  | 50 000,0            |
| 115  | opravy a rekonstrukce budovy                       |                    | 100 000,0           |                  | 100 000,0           |
| 116  | granty a dotace od ostatních poskytovatelů         |                    |                     |                  |                     |
| 117  |  |                    |                     |                  |                     |
| 118  | <b>ŠJ Fügnerova - nájem, přísp. provoz</b>         | 253 000,0          | 2 750 000,0         | 253 000,0        | 2 850 000,0         |
| 119  | <b>DDM - neinvestiční příspěvek na provoz</b>      |                    | 200 000,0           |                  | 200 000,0           |
| 120  |  |                    |                     |                  |                     |
| 121  | - opravy a TZ budovy                               |                    | 50 000,0            |                  | 50 000,0            |
| 122  | <b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz</b>      |                    | 287 000,0           |                  | 287 000,0           |
| 123  |  |                    |                     |                  |                     |
| 124  | <b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>                        | <b>2 053 000,0</b> | <b>33 205 500,0</b> | <b>833 000,0</b> | <b>33 705 500,0</b> |
| z toho kapitálové příjmy a výdaje          |  |                    | 14 800 000,0        |                  | 14 800 000,0        |

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|

#### Kultura, církev a sdělovací prostředky

|                          |  |                    |                     |                    |                     |
|--------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 125                      | Kulturní zařízení města-provoz, z toho:      | 2 550 000,0        | 9 715 000,0         | 2 550 000,0        | 9 715 000,0         |
| 126                      | * Informační centrum města                   | 200 000,0          | 1 450 000,0         | 200 000,0          | 1 450 000,0         |
| 127                      | * Kino                                       | 1 500 000,0        | 2 865 000,0         | 1 500 000,0        | 2 865 000,0         |
| 128                      | * Panský dům                                 | 100 000,0          | 3 900 000,0         | 100 000,0          | 3 900 000,0         |
| 129                      | * Městské kulturní akce (vnitřní i venkovní) | 750 000,0          | 1 500 000,0         | 750 000,0          | 1 500 000,0         |
| 130                      | Panský dům čp. 137 investice                 |                    | 100 000,0           |                    | 100 000,0           |
| 131                      | Sokolovna, čp. 1883 investice                |                    | 100 000,0           |                    | 100 000,0           |
| 132                      | Kino čp. 1238 investice                      |                    | 50 000,0            |                    | 50 000,0            |
| 133                      | Knihovna - provoz                            | 245 000,0          | 3 700 000,0         | 245 000,0          | 3 700 000,0         |
| 134                      | Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy      |                    | 100 000,0           |                    | 180 000,0           |
| 135                      | Muzeum                                       | 30 000,0           | 2 600 000,0         | 30 000,0           | 2 600 000,0         |
| 136                      | Zámek - opravy a TZ                          |                    | 500 000,0           |                    | 500 000,0           |
| 137                      | Choceňský zpravodaj, kronika                 |                    | 600 000,0           |                    | 600 000,0           |
| 138                      | Společenské obřady                           |                    | 25 000,0            |                    | 25 000,0            |
| 139                      | Dotace na kulturu                            |                    | 200 000,0           |                    | 200 000,0           |
| 140                      | Tiskoviny, propagace, web, grafika města     |                    | 600 000,0           |                    | 600 000,0           |
| 141                      | Sochy - obnova                               |                    | 200 000,0           |                    | 400 000,0           |
| 142                      | <b>Oddíl 33 celkem</b>                       | <b>2 825 000,0</b> | <b>18 490 000,0</b> | <b>2 825 000,0</b> | <b>18 770 000,0</b> |
| z toho kapitálové výdaje |  |                    | 350 000,0           |                    | 350 000,0           |

#### Tělovýchova a zájmová činnost

|                          |                                      |  |                     |  |                     |
|--------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 143                      | Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko |  | 208 000,0           |  | 208 000,0           |
| 144                      | Programy podpory sportu a TV         |  | 1 300 000,0         |  | 1 300 000,0         |
| 145                      |                                      |  |                     |  |                     |
| 146                      |                                      |  |                     |  |                     |
| 147                      | Provoz zimního stadionu - dotace     |  | 3 500 000,0         |  | 3 500 000,0         |
| 148                      | Dotace na ostatní zájmovou činnost   |  | 450 000,0           |  | 450 000,0           |
| 149                      |                                      |  |                     |  |                     |
| 150                      | Komunitní centrum v čp. 217          |  | 22 000 000,0        |  | 22 000 000,0        |
| 151                      | Komunitní centrum Dvořisko           |  | 8 500 000,0         |  | 8 500 000,0         |
| 152                      | Údržba a rekonstrukce sportovišť     |  | 500 000,0           |  | 500 000,0           |
| 153                      | Městské koupaliště                   |  | 300 000,0           |  | 7 000 000,0         |
| 154                      |                                      |  |                     |  |                     |
| 155                      | <b>Oddíl 34 celkem</b>               |  | <b>36 758 000,0</b> |  | <b>43 458 000,0</b> |
| z toho kapitálové výdaje |                                      |  | 30 800 000,0        |  | 37 500 000,0        |

zvedák, brouzdaliště,údržba

#### Zdravotnictví

|                          |                            |  |                  |  |                  |
|--------------------------|----------------------------|--|------------------|--|------------------|
| 156                      | Příspěvky na zdravotnictví |  | 130 000,0        |  | 130 000,0        |
| 157                      | <b>Oddíl 35 celkem</b>     |  | <b>130 000,0</b> |  | <b>130 000,0</b> |
| z toho kapitálové výdaje |                            |  |                  |  |                  |

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|

# Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

|                                   |  |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 158                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 159                               | Geometrické plány                                |                     | 50 000,0            |                     | 50 000,0            |
| 160                               | Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)        | 8 142 000,0         | 2 000 000,0         | 8 142 000,0         | 2 000 000,0         |
| 161                               | Městské byty a nebyty - investice (SB)           |                     | 1 000 000,0         |                     | 1 000 000,0         |
| 162                               | Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)                  | 200 000,0           | 400 000,0           | 200 000,0           | 400 000,0           |
| 163                               | Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy      | 417 000,0           | 200 000,0           | 417 000,0           | 1 500 000,0         |
| 164                               | Zahradnictví                                     | 216 000,0           | 100 000,0           | 216 000,0           | 500 000,0           |
| 165                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 166                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 167                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 168                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 169                               | Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční       |                     | 3 800 000,0         |                     | 3 800 000,0         |
| 170                               | Prodej a výkup pozemků a nemovitostí             |                     | 2 500 000,0         |                     | 2 500 000,0         |
| 171                               | Pronájem pozemků                                 |                     | 100 000,0           |                     | 100 000,0           |
| 172                               | Projektová dokumentace nespec., ostatní          |                     | 1 000 000,0         |                     | 2 500 000,0         |
| 173                               | ZTV - příprava pro další výstavbu RD             |                     | 500 000,0           |                     | 500 000,0           |
| 174                               | Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční | 1 870 000,0         | 38 545 000,0        | 1 870 000,0         | 38 545 000,0        |
| 175                               | Technické služby vč. SD - příspěvek investiční   |                     |                     |                     | 250 000,0           |
| 176                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 177                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 178                               | Štípací centrum ul. Pardubická                   |                     | 100 000,0           |                     | 100 000,0           |
| 179                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 180                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 181                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 182                               | Veřejné WC - provoz                              |                     | 50 000,0            |                     | 50 000,0            |
| 183                               | Provoz obecních budov v integr.obcích            |                     | 200 000,0           |                     | 200 000,0           |
| 184                               | Integr.obce-územní rozvoj, knihovna Dvořisko     |                     | 600 000,0           |                     | 1 300 000,0         |
| 185                               | Hospodaření s energiemi                          |                     | 200 000,0           |                     | 200 000,0           |
| 186                               | Veřejné osvětlení - opravy                       |                     | 1 000 000,0         |                     | 1 000 000,0         |
| 187                               | Strategické dokumenty                            |                     | 1 000 000,0         |                     | 1 000 000,0         |
| 188                               | Arch.soutěž Ostrov 2022                          |                     | 450 000,0           |                     | 450 000,0           |
| 189                               |  |                     |                     |                     |                     |
| 190                               | <b>Oddíl 36 celkem</b>                           | <b>10 845 000,0</b> | <b>53 795 000,0</b> | <b>10 845 000,0</b> | <b>57 945 000,0</b> |
| z toho kapitálové příjmy a výdaje |  |                     | 5 550 000,0         |                     | 6 500 000,0         |

ZSP, kotelna horolezci,vrata TS  
skleník, havárie plotu

buňka skládka

strateg.plán, ÚP

| Název                              |  | Příjmy             | Výdaje              | Příjmy             | Výdaje              |
|------------------------------------|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ochrana životního prostředí</b> |  |                    |                     |                    |                     |
| 191                                | Zeleň                                      |                    | 1 000 000,0         |                    | 1 000 000,0         |
| 192                                |  |                    |                     |                    |                     |
| 193                                | Doplnění infrastruktury - VŘ nádoby        |                    | 1 550 000,0         |                    | 1 550 000,0         |
| 194                                | Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů       |                    | 9 100 000,0         |                    | 9 100 000,0         |
| 195                                | Monitoring SKO (likvidace průsakových vod) |                    | 1 000 000,0         |                    | 1 000 000,0         |
| 196                                | Poplatky EKO-KOM                           | 1 250 000,0        |                     | 1 250 000,0        |                     |
| 197                                |  |                    |                     |                    |                     |
| 198                                | Dotace SRPŠ - akce školní sběr             |                    |                     |                    |                     |
| 199                                | <b>Oddíl 37 celkem</b>                     | <b>1 250 000,0</b> | <b>12 650 000,0</b> | <b>1 250 000,0</b> | <b>12 650 000,0</b> |

z toho kapitálové výdaje

|  |                         |                     |                      |                     |                      |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Ostatní služby pro obyvatelstvo</b> |                         |                     |                      |                     |                      |
| 200                                    | Individuální dotace     |                     | 200 000,0            |                     | 200 000,0            |
| 201                                    | <b>Oddíl 39 celkem</b>  |                     | <b>200 000,0</b>     |                     | <b>200 000,0</b>     |
|  |                         |                     |                      |                     |                      |
|  | <b>Skupina 3 celkem</b> | <b>16 973 000,0</b> | <b>155 228 500,0</b> | <b>15 753 000,0</b> | <b>166 858 500,0</b> |

|   |                                   |                    |                     |                    |                     |
|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b> |                                   |                    |                     |                    |                     |
| 202   | Zařízení sociální péče a PS       |                    | 29 500 000,0        |                    | 29 500 000,0        |
| 203   | Návratná finanční výpomoc         | 5 000 000,0        | 5 000 000,0         | 5 000 000,0        | 5 000 000,0         |
| 204   |                                   |                    |                     |                    |                     |
| 205   | Dotace a drobné sociální výpomoci |                    | 100 000,0           |                    | 100 000,0           |
| 206   | Senior doprava - dotace ČČK       |                    | 300 000,0           |                    | 300 000,0           |
| 207   | <b>Oddíl 43 celkem</b>            | <b>5 000 000,0</b> | <b>34 900 000,0</b> | <b>5 000 000,0</b> | <b>34 900 000,0</b> |
| z toho kapitálové příjmy a výdaje   |                                   |                    |                     |                    |                     |
|   | <b>Skupina 4 celkem</b>           | <b>5 000 000,0</b> | <b>34 900 000,0</b> | <b>5 000 000,0</b> | <b>34 900 000,0</b> |

#### SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

##### Bezpečnost a veřejný pořádek

|     |                                      |  |                    |  |                    |
|-----|--------------------------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 208 | Zabezpečení vybraných objektů města  |  | 300 000,0          |  | 600 000,0          |
| 209 | Provoz systému krizových SMS         |  | 20 000,0           |  | 20 000,0           |
| 210 |                                      |  |                    |  |                    |
| 211 | Účelová rezerva dle krizového zákona |  | 1 000 000,0        |  | 1 000 000,0        |
| 212 | <b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>          |  | <b>1 320 000,0</b> |  | <b>1 620 000,0</b> |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

300 000,0

##### Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

|     |                        |                  |                    |                  |                    |
|-----|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 213 | Hasičské sbory         | 120 000,0        | 3 000 000,0        | 120 000,0        | 3 000 000,0        |
| 214 | Dotace SDH             |                  | 50 000,0           |                  | 50 000,0           |
| 215 | Nové vozidlo           |                  | 50 000,0           |                  | 50 000,0           |
| 216 |                        |                  |                    |                  |                    |
| 217 | <b>Oddíl 55 celkem</b> | <b>120 000,0</b> | <b>3 100 000,0</b> | <b>120 000,0</b> | <b>3 100 000,0</b> |

z toho kapitálové příjmy a výdaje

|                         |                  |                    |                  |                    |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Skupina 5 celkem</b> | <b>120 000,0</b> | <b>4 420 000,0</b> | <b>120 000,0</b> | <b>4 720 000,0</b> |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|

kameryový systém

| Název | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
|-------|--------|--------|--------|--------|
|-------|--------|--------|--------|--------|

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

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

|     |                                      |  |                     |  |                     |
|-----|--------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 218 | Vnitřní správa                       |  | 31 410 000,0        |  | 31 410 000,0        |
| 219 | Opravy a rekonstrukce budovy radnice |  | 300 000,0           |  | 300 000,0           |
| 220 | Volby - obecní zastupitelstvo        |  |                     |  |                     |
| 221 |                                      |  |                     |  |                     |
| 222 |                                      |  |                     |  |                     |
| 223 |                                      |  |                     |  |                     |
| 224 |                                      |  |                     |  |                     |
| 225 | <b>Oddíl 61 celkem</b>               |  | <b>31 710 000,0</b> |  | <b>31 710 000,0</b> |

z toho kapitálové výdaje

##### Finanční operace

|     |                               |  |                     |  |                     |
|-----|-------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| 226 | Daň z příjmů obce             |  | 7 000 000,0         |  | 7 000 000,0         |
| 227 |                               |  |                     |  |                     |
| 228 | Úroky z úvěrů                 |  | 600 000,0           |  | 600 000,0           |
| 229 | Bankovní poplatky             |  | 200 000,0           |  | 200 000,0           |
| 230 | Rezerva - zvýšení cen energie |  | 5 000 000,0         |  | 5 000 000,0         |
| 231 | DPH , ostatní odvody          |  | 2 000 000,0         |  | 2 000 000,0         |
| 232 |                               |  |                     |  |                     |
| 233 |                               |  |                     |  |                     |
| 234 | <b>Oddíl 63 celkem</b>        |  | <b>14 800 000,0</b> |  | <b>14 800 000,0</b> |

z toho kapitálové výdaje

##### Ostatní činnosti

|     |                                      |  |                  |  |                  |
|-----|--------------------------------------|--|------------------|--|------------------|
| 235 | Vypořádání dotací z min.let          |  |                  |  |                  |
| 236 | RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky |  | 215 000,0        |  | 215 000,0        |
| 237 | Pohřby osamělých                     |  | 20 000,0         |  | 20 000,0         |
| 238 |                                      |  |                  |  |                  |
| 239 | <b>Oddíl 64 celkem</b>               |  | <b>235 000,0</b> |  | <b>235 000,0</b> |

##### Skupina 6 celkem

|  |  |                     |  |                     |
|--|--|---------------------|--|---------------------|
|  |  | <b>46 745 000,0</b> |  | <b>46 745 000,0</b> |
|--|--|---------------------|--|---------------------|

##### Město celkem

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>217 299 416,9</b> | <b>249 500 500,0</b> | <b>217 698 359,1</b> | <b>262 855 282,0</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

z toho kapitálové příjmy a výdaje

55 900 000,0

64 050 000,0

##### Financování

|     |  |                      |                      |                      |                      |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 240 | z vlastních zdrojů z min.let (84 mil.) | 41 179 383,1         |                      | 49 985 728,2         |                      |
| 241 | Úvěr na infrastrukturu Vostelčice      |                      | 4 344 000,0          |                      | 4 344 000,0          |
| 242 | Úvěr na Komunitní centrum              | 10 000 000,0         | 14 634 300,0         | 14 149 494,7         | 14 634 300,0         |
| 243 |  |                      |                      |                      |                      |
| 244 | <b>Financování celkem</b>              | <b>51 179 383,1</b>  | <b>18 978 300,0</b>  | <b>64 135 222,9</b>  | <b>18 978 300,0</b>  |
|     |  | <b>268 478 800,0</b> | <b>268 478 800,0</b> | <b>281 833 582,0</b> | <b>281 833 582,0</b> |

splatit do 30.6.2023

zůstatek nezapojených zdrojů na běžném účtu:

34 014 271,8

V Chocni dne 23. 2. 2022

Ing. Jan Ropek  
starosta města