

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 2/2022

(schv. usn. č. 485/29/ZM/2022 ze dne 27. 04. 2022)

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočet po úpravě RO č.2/2022

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
DAŇOVÉ PŘÍJMY					
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	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	145 470 000,0		145 470 000,0	
sdílené daně+daň z nemovitostí		131 000 000,0		131 000 000,0	
PŘIJATÉ DOTACE					
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 100 000,0		7 090 100,0	viz Státní rozp.
25	Dotace od obcí - přestupky			36 000,0	
26	Dotace Pk - sociální služby	18 159 000,0		16 620 000,0	
27	Dotace Pk - dětské dopravní hřiště			57 265,0	
28	Dotace Pk - pobyt. prg., Den Země - ZŠ M.Choc.			41 500,0	
29					
30					
31					
32					
33					
34	Dotace MFČR - kompenzační bonus Covid			554 284,1	
35	Dotace MFČR - volby obecní zastupitelstvo				
36	Dotace - chodník Nad Tunelem	748 658,7		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 zateplení	6 500 000,0		6 500 000,0	
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58	Dotace - dig.povodňový plán	595 501,5		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		557 582,0	
62	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	49 355 359,1		48 778 308,2	
z toho kapitálové		22 471 577,1		22 471 577,1	

Čj. MUCH/Fin/1171/2022

počet listů: 7

ukl. znak: 176.2

skart.: A/10

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		557 582,0
65					
66	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0
67	Skupina 1 celkem	2 000 000,0	1 201 782,0	2 000 000,0	1 484 582,0

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		250 000,0		250 000,0
70a	Projekt turistické trasy		300 000,0		300 000,0
71	Farmářské trhy		30 000,0		30 000,0
72	Oddíl 21 celkem		780 000,0		780 000,0

250 000,0

250 000,0

Doprava

73	Komunikace		6 000 000,0		6 000 000,0
74	Mosty (proj. dokumentace)		1 000 000,0		1 000 000,0
75	Mobilní dopravní hřiště		300 000,0		300 000,0
76	Radary		50 000,0		50 000,0
77					
78					
79	Provoz systému parkovacího automatu		50 000,0		50 000,0
80	Oddíl 22 celkem		7 400 000,0		7 400 000,0

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	Oddíl 23 celkem		250 000,0		250 000,0

z toho kapitálové výdaje

150 000,0

150 000,0

Skupina 2 celkem		8 430 000,0		8 430 000,0
-------------------------	--	--------------------	--	--------------------

Název		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO					
Vzdělávání a školské služby					
87	* MŠ Záměstí				
88	příspěvek města neinvestiční		909 500,0		909 500,0
89	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		200 000,0
90	dotace od ostatních poskytovatelů				
91	* MŠ Stromovka				
92	příspěvek města neinvestiční		998 000,0		998 000,0
93	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0		600 000,0
94	dotace od ostatních poskytovatelů				
95	* MŠ Kaštánek				
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				
99	* MŠ Vostelčice				
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				
103					
104					
105	*ZŠ Chocenského				
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				41 500,0
110	návratné finanční výpomoci	580 000,0		580 000,0	
111	*ZŠ Sv. Čecha				
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	ŠJ Fügnerova - nájem, přísp. provoz	253 000,0	2 850 000,0	253 000,0	2 850 000,0
119	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		200 000,0		200 000,0
120					
121	- opravy a TZ budovy		50 000,0		50 000,0
122	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		287 000,0		287 000,0
123					
124	Oddíl 31 a 32 celkem	833 000,0	33 705 500,0	833 000,0	33 947 000,0
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	4 005 000,0
134	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		180 000,0		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		400 000,0		400 000,0
142	Oddíl 33 celkem	2 825 000,0	18 770 000,0	2 825 000,0	19 075 000,0
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		1 600 000,0
145					
146					
147	Provoz zimního stadionu - dotace HC Spartak		3 500 000,0		3 500 000,0
148	Dotace na ostatní zájmovou činnost		450 000,0		600 000,0
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		900 000,0
153	Městské koupaliště		7 000 000,0		7 000 000,0
154					
155	Oddíl 34 celkem		43 458 000,0		44 308 000,0
z toho kapitálové výdaje			37 500 000,0		37 500 000,0

Zdravotnictví

156	Příspěvky na zdravotnictví		130 000,0		130 000,0
157	Oddíl 35 celkem		130 000,0		130 000,0
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	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
163	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	417 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
164	Zahradnictví	216 000,0	500 000,0	216 000,0
165	Opravy kotelný Záměstí po požáru 2021			500 000,0
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		2 500 000,0	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
175	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční		250 000,0	250 000,0
176				
177				
178	Štípací centrum ul. Pardubická		100 000,0	500 000,0
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		1 300 000,0	1 300 000,0
185	Hospodaření s energiemi		200 000,0	200 000,0
186	Veřejné osvětlení - opravy		1 000 000,0	1 700 000,0
187	Strategické dokumenty		1 000 000,0	1 000 000,0
188	Arch.soutěž Ostrov 2022		450 000,0	450 000,0
189				
190	Oddíl 36 celkem	10 845 000,0	57 945 000,0	10 845 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 500 000,0

6 900 000,0

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
	Ochrana životního prostředí				
191	Zeleň		1 000 000,0		1 000 000,0
192					
193	Doplnění infrastruktury - VR 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	Oddíl 37 celkem	1 250 000,0	12 650 000,0	1 250 000,0	12 650 000,0

z toho kapitálové výdaje

	Ostatní služby pro obyvatelstvo				
200	Individuální dotace		200 000,0		200 000,0
201	Oddíl 39 celkem		200 000,0		200 000,0
	Skupina 3 celkem	15 753 000,0	166 858 500,0	15 753 000,0	169 855 000,0

	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
202	Zařízení sociální péče		29 500 000,0		27 961 000,0
203	Návratná finanční výpomoc ZSP	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		340 000,0
207	Oddíl 43 celkem	5 000 000,0	34 900 000,0	5 000 000,0	33 401 000,0
	z toho kapitálové příjmy a výdaje				
	Skupina 4 celkem	5 000 000,0	34 900 000,0	5 000 000,0	33 401 000,0

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

Bezpečnost a veřejný pořádek

208	Zabezpečení vybraných objektů města		600 000,0		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	Oddíl 52 a 53 celkem		1 620 000,0		1 620 000,0
	z toho kapitálové příjmy a výdaje		300 000,0		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	Oddíl 55 celkem	120 000,0	3 100 000,0	120 000,0	3 100 000,0
	z toho kapitálové příjmy a výdaje				
	Skupina 5 celkem	120 000,0	4 720 000,0	120 000,0	4 720 000,0

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	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)				500 000,0
222					
223					
224					
225	Oddíl 61 celkem		31 710 000,0		32 210 000,0

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		5 000 000,0		5 000 000,0
231	DPH , ostatní odvody		2 000 000,0		2 000 000,0
232					
233					
234	Oddíl 63 celkem		14 800 000,0		14 800 000,0

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

235	Vypořádání dotací z min.let - dopl., vratky nedočerp.			65 246,5	2 548,0
236	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		215 000,0		343 000,0
237	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0
238					
239	Oddíl 64 celkem		235 000,0	65 246,5	365 548,0

Skupina 6 celkem

		46 745 000,0	65 246,5	47 375 548,0
--	--	---------------------	-----------------	---------------------

Město celkem

217 698 359,1	262 855 282,0	217 186 554,7	265 266 130,0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z toho kapitálové příjmy a výdaje

64 050 000,0

64 450 000,0

Financování

240	Z vlastních zdrojů z min. let (84 mil.)	49 985 728,2		52 908 380,6	
241	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
242	Úvěr na Komunitní centrum	14 149 494,7	14 634 300,0	14 149 494,7	14 634 300,0
243					
244	Financování celkem	64 135 222,9	18 978 300,0	67 057 875,3	18 978 300,0
		281 833 582,0	281 833 582,0	284 244 430,0	284 244 430,0

zůstatek nezapojených zdrojů na běžném účtu:

31 091 619,4

V Chocni dne 29. 4. 2022

Ing. Jan Ropek
starosta města