

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 4/2022

(schv. usn. č. 535/31/ZM/2022 ze dne 07. 09. 2022)

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočet po úpravě RO č. 4/2022

Název		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		900 000,0	
17					
18	Správní poplatky	200 000,0		200 000,0	
19					
20					
21	Sdílené daně+daň z nemovitostí	131 000 000,0		154 000 000,0	
22					
23	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>145 470 000,0</b>		<b>168 870 000,0</b>	
sdílené daně+daň z nemovitostí		131 000 000,0		154 000 000,0	
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>					
24	Dotace na výkon veřejné správy	7 090 100,0		7 090 100,0	
25	Dotace od obcí - přestupky	36 000,0		36 000,0	
26	Dotace Pk - sociální služby	16 620 000,0		13 379 000,0	
27	Dotace Pk - dětské dopravní hřiště	57 265,0		57 265,0	
28	Dotace Pk - pobyt. prg., Den Země - ZŠ M.Choc.	41 500,0		41 500,0	
29	Dotace Pk - bazénový zvedák na koupališti	145 000,0		145 000,0	
30	Dotace Pk - turistické trasy v Chocni	203 000,0		203 000,0	
31	Dotace Pk - rest.obrazu sv. Vojtěcha v muzeu	30 000,0		30 000,0	
32	Dotace Pk - sochy na radnici	50 000,0		50 000,0	
33	Dotace Pk - kříž na hřbitově	50 000,0		50 000,0	
34	Dotace MFČR - kompenzační bonus Covid	554 284,1		575 120,1	
35	Dotace MFČR - volby obecní zastupitelstvo			308 000,0	
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	Dotace MPSV - sociální práce	723 147,0		723 147,0	
44	Dotace MK ČR - restaurování obrazů v OM			63 000,0	
45	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost			150 000,0	
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	557 582,0		651 062,0	
62	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>49 979 455,2</b>		<b>47 373 771,2</b>	
z toho kapitálové		22 471 577,1		22 616 577,1	

Čj. MUCH/Fin/2420/2022

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		557 582,0		651 062,0
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>1 484 582,0</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>1 578 062,0</b>

z toho kapitálové výdaje

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

##### Cestovní ruch, služby

68	Propagace a reprezentace města		150 000,0		200 000,0
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	<b>Oddíl 21 celkem</b>		<b>780 000,0</b>		<b>830 000,0</b>

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	<b>Oddíl 22 celkem</b>		<b>7 400 000,0</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		1 650 000,0
85					
86	<b>Oddíl 23 celkem</b>		<b>250 000,0</b>		<b>1 850 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

150 000,0

1 790 000,0

<b>Skupina 2 celkem</b>		<b>8 430 000,0</b>		<b>10 080 000,0</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		200 000,0		200 000,0
90	dotace od ostatních poskytovatelů				
91	<b>* MŠ Stromovka</b>				
92	příspěvek města neinvestiční		998 000,0		998 000,0
93	opravy a rekonstrukce budovy		600 000,0		800 000,0
94	dotace od ostatních poskytovatelů				
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				
99	<b>* MŠ Vostelčice</b>				
100	příspěvek města neinvestiční		1 500 000,0		1 500 000,0
101	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
102	dotace od ostatních poskytovatelů				
103					
104					
105	<b>*ZŠ Choceňského</b>				
106	příspěvek města na provoz a na investice		4 690 000,0		4 750 000,0
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		41 500,0
110	návratné finanční výpomoci	580 000,0		580 000,0	200 000,0
111	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>				
112	příspěvek města na provoz školy		3 449 000,0		4 040 000,0
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	2 850 000,0	253 000,0	3 070 000,0
119	<b>DDM - neinvestiční příspěvek na provoz</b>		200 000,0		300 000,0
120					
121	- opravy a TZ budovy		50 000,0		130 000,0
122	<b>ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz</b>		287 000,0		287 000,0
123					
124	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>833 000,0</b>	<b>34 047 000,0</b>	<b>833 000,0</b>	<b>35 498 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje		14 800 000,0		15 080 000,0	

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	9 915 000,0
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	1 700 000,0
130	Panský dům čp. 137 investice		100 000,0		600 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		100 000,0		1 000 000,0
132	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		50 000,0
133	Knihovna - provoz	245 000,0	4 005 000,0	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	2 663 000,0
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	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>2 825 000,0</b>	<b>19 075 000,0</b>	<b>2 825 000,0</b>	<b>20 738 000,0</b>
z toho kapitálové výdaje			350 000,0		1 750 000,0

#### Tělovýchova a zájmová činnost

143	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		208 000,0		208 000,0
144	Programy podpory sportu a TV		1 600 000,0		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		600 000,0		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		1 300 000,0		1 300 000,0
153	Městské koupaliště		7 000 000,0		7 000 000,0
154					
155	<b>Oddíl 34 celkem</b>		<b>44 708 000,0</b>		<b>44 708 000,0</b>
z toho kapitálové výdaje			37 500 000,0		37 524 960,0

#### 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	3 000 000,0	3 000 000,0
161	Městské byty a nebyty - investice (SB)		2 000 000,0	2 000 000,0
162	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	200 000,0	400 000,0	200 000,0
163	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	417 000,0	2 350 000,0	2 350 000,0
164	Zahradnictví	216 000,0	580 000,0	216 000,0
165	Opravy kotelný Záměstí po požáru 2021		710 000,0	710 000,0
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	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	41 585 000,0	1 870 000,0
175	Technické služby vč. SD - příspěvek investiční		250 000,0	250 000,0
176				
177				
178	Štípací centrum ul. Pardubická		500 000,0	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		1 700 000,0	2 000 000,0
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>65 725 000,0</b>	<b>11 345 000,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

6 900 000,0

500 000,0

8 900 000,0

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
<b>Ochrana životního prostředí</b>					
191	Zeleň		1 500 000,0		1 500 000,0
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			76 365,0	76 365,0
199	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>1 250 000,0</b>	<b>13 150 000,0</b>	<b>1 326 365,0</b>	<b>13 226 365,0</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>15 753 000,0</b>	<b>177 035 000,0</b>	<b>16 329 365,0</b>	<b>181 525 365,0</b>

<b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>					
202	Zařízení sociální péče		27 961 000,0		24 720 000,0
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		340 000,0		340 000,0
207	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>5 000 000,0</b>	<b>33 401 000,0</b>	<b>5 000 000,0</b>	<b>30 160 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
	<b>Skupina 4 celkem</b>	<b>5 000 000,0</b>	<b>33 401 000,0</b>	<b>5 000 000,0</b>	<b>30 160 000,0</b>

#### 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	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>		<b>1 620 000,0</b>		<b>1 620 000,0</b>
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	3 150 000,0
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>3 250 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
	<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>4 720 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>4 870 000,0</b>

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

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

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

218	Vnitřní správa		32 133 147,0		32 133 147,0
219	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		300 000,0		300 000,0
220	Volby - obecní zastupitelstvo				500 000,0
221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)		500 000,0	580 000,0	750 000,0
222					
223					
224					
225	<b>Oddíl 61 celkem</b>		<b>32 933 147,0</b>	<b>580 000,0</b>	<b>33 683 147,0</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		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 - dopl., vratky nedočerp.	62 698,5		62 698,5	
236	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		343 000,0		343 000,0
237	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0
238					
239	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>62 698,5</b>	<b>363 000,0</b>	<b>62 698,5</b>	<b>363 000,0</b>

##### Skupina 6 celkem

<b>62 698,5</b>	<b>48 096 147,0</b>	<b>642 698,5</b>	<b>48 846 147,0</b>
-----------------	---------------------	------------------	---------------------

##### Město celkem

<b>218 385 153,7</b>	<b>273 166 729,0</b>	<b>240 335 834,7</b>	<b>277 059 574,0</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z toho kapitálové příjmy a výdaje

64 450 000,0

500 000,0

69 794 960,0

##### Financování

240	Z vlastních zdrojů z min. let (84 mil.)	59 610 380,6		41 552 544,6	
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	<b>Financování celkem</b>	<b>73 759 875,3</b>	<b>18 978 300,0</b>	<b>55 702 039,3</b>	<b>18 978 300,0</b>
		<b>292 145 029,0</b>	<b>292 145 029,0</b>	<b>296 037 874,0</b>	<b>296 037 874,0</b>

zůstatek nezapojených zdrojů na běžném účtu:

42 447 455,4

V Chocni dne 7. 9. 2022

Ing. Jan Ropek  
starosta města