

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočtové opatření č. 5/2022

(schv. usn. č. 16/2/ZM/2022 ze dne 9. 11. 2022)

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Rozpočet po úpravě RO č. 5/2022

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	900 000,0		900 000,0	
17					
18	Správní poplatky	200 000,0		200 000,0	
19					
20					
21	Sdílené daně+daň z nemovitostí	154 000 000,0		154 000 000,0	
22					
23	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	168 870 000,0		168 870 000,0	
sdílené daně+daň z nemovitostí		154 000 000,0		154 000 000,0	
PŘIJATÉ DOTACE					
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	13 379 000,0		15 978 000,0	
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	575 120,1		575 120,1	
35	Dotace MFČR - volby obecní zastupitelstvo	308 000,0		308 000,0	
36	Dotace - chodník Nad Tunelem	748 658,7		748 658,7	
37	Dotace Pk - činnost IC			30 877,0	
38					
39	Dotace MŽP - předcházení vzniku odpadů	1 350 000,0		1 783 912,7	
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		63 000,0	
45	Dotace MV ČR - hasiči akceschopnost	150 000,0		150 000,0	
46	Dotace MŠMT - pro MŠ Záměstí			498 769,0	
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	651 062,0		651 062,0	
62	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	47 373 771,2		50 936 329,9	
z toho kapitálové		22 616 577,1		22 766 407,1	

Čj. MUCH/Fin/3006/2022

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		651 062,0		651 062,0
65					
66	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		200 000,0		200 000,0
67	Skupina 1 celkem	2 000 000,0	1 578 062,0	2 000 000,0	1 578 062,0

z toho kapitálové výdaje

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Cestovní ruch, služby

68	Propagace a reprezentace města		200 000,0		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	Oddíl 21 celkem		830 000,0		830 000,0

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		1 650 000,0		1 650 000,0
85					
86	Oddíl 23 celkem		1 850 000,0		1 850 000,0

z toho kapitálové výdaje

1 790 000,0

1 790 000,0

Skupina 2 celkem		10 080 000,0		10 080 000,0
-------------------------	--	---------------------	--	---------------------

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		200 000,0		200 000,0
90	dotace od ostatních poskytovatelů				498 769,0
91	* MŠ Stromovka				
92	příspěvek města neinvestiční		998 000,0		998 000,0
93	opravy a rekonstrukce budovy		800 000,0		800 000,0
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		250 000,0
98	dotace od ostatních poskytovatelů				
99	* MŠ Vostelčice				
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	*ZŠ Choceňského				
106	příspěvek města na provoz a na investice		4 750 000,0		4 750 000,0
107	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		50 000,0		75 000,0
108	zateplení a výměna zdrojů tepla		14 800 000,0		14 650 000,0
109	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		41 500,0		41 500,0
110	návratné finanční výpomoci	580 000,0	200 000,0	580 000,0	200 000,0
111	*ZŠ Sv. Čecha				
112	příspěvek města na provoz školy		4 040 000,0		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		150 550,0
115	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
116	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
117	návratné finanční výpomoci				1 500 000,0
118	ŠJ Fügnerova - nájem, přísp. provoz	253 000,0	3 070 000,0	253 000,0	3 130 000,0
119	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
120					
121	- opravy a TZ budovy		130 000,0		130 000,0
122	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		287 000,0		287 000,0
123					
124	Oddíl 31 a 32 celkem	833 000,0	35 498 000,0	833 000,0	37 682 319,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		15 080 000,0		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	9 915 000,0	2 550 000,0	9 945 877,0
126	* Informační centrum města	200 000,0	1 450 000,0	200 000,0	1 480 877,0
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	1 700 000,0	750 000,0	1 700 000,0
130	Panský dům čp. 137 investice		600 000,0		600 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		1 000 000,0		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	2 663 000,0	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	Oddíl 33 celkem	2 825 000,0	20 738 000,0	2 825 000,0	20 768 877,0
z toho kapitálové výdaje			1 750 000,0		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	Oddíl 34 celkem		44 708 000,0		44 708 000,0
z toho kapitálové výdaje			37 524 960,0		37 524 960,0

Zdravotnictví

156	Příspěvky na zdravotnictví		130 000,0		170 000,0
157	Oddíl 35 celkem		130 000,0		170 000,0
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	3 000 000,0	8 142 000,0	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	400 000,0
163	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	417 000,0	2 350 000,0	417 000,0	2 350 000,0
164	Zahradnictví	216 000,0	580 000,0	216 000,0	580 000,0
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	500 000,0	3 500 000,0	500 000,0	3 500 000,0
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	43 285 000,0
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		300 000,0
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		2 000 000,0		2 000 000,0
187	Strategické dokumenty		1 000 000,0		1 000 000,0
188	Arch.soutěž Ostrov 2022		450 000,0		520 000,0
189					
190	Oddíl 36 celkem	11 345 000,0	67 025 000,0	11 345 000,0	68 895 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		500 000,0	8 900 000,0	500 000,0	8 970 000,0

	Název	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
Ochrana životního prostředí					
191	Zeleň		1 500 000,0		2 100 000,0
192					
193	Doplnění infrastruktury - VR nádoby		1 550 000,0		1 650 000,0
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	76 365,0	76 365,0
199	Oddíl 37 celkem	1 326 365,0	13 226 365,0	1 326 365,0	13 926 365,0

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	16 329 365,0	181 525 365,0	16 329 365,0	186 350 561,0

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
202	Zařízení sociální péče		24 720 000,0		27 319 000,0
203	Návratná finanční výpomoc ZSP	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
204	Sociální šatník - provoz				30 000,0
205	Dotace a drobné sociální výpomoci		100 000,0		100 000,0
206	Senior doprava - dotace ČČK		340 000,0		340 000,0
207	Oddíl 43 celkem	5 000 000,0	30 160 000,0	5 000 000,0	32 789 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
	Skupina 4 celkem	5 000 000,0	30 160 000,0	5 000 000,0	32 789 000,0

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	3 150 000,0	120 000,0	3 350 000,0
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	3 250 000,0	120 000,0	3 450 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje					184 000,0

Skupina 5 celkem	120 000,0	4 870 000,0	120 000,0	5 070 000,0
-------------------------	------------------	--------------------	------------------	--------------------

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

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

218	Vnitřní správa		32 133 147,0		32 133 147,0
219	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		300 000,0		350 000,0
220	Volby - obecní zastupitelstvo		500 000,0		500 000,0
221	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)	580 000,0	750 000,0	580 000,0	750 000,0
222					
223					
224					
225	Oddíl 61 celkem	580 000,0	33 683 147,0	580 000,0	33 733 147,0

z toho kapitálové výdaje

326 000,0

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.	62 698,5		66 070,5	3 372,0
236	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		343 000,0		343 000,0
237	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0
238					
239	Oddíl 64 celkem	62 698,5	363 000,0	66 070,5	366 372,0

Skupina 6 celkem

642 698,5	48 846 147,0	646 070,5	48 899 519,0
------------------	---------------------	------------------	---------------------

Město celkem

240 335 834,7	277 059 574,0	243 901 765,4	284 767 142,0
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

z toho kapitálové příjmy a výdaje

500 000,0

69 794 960,0

500 000,0

70 374 960,0

Financování

240	Z vlastních zdrojů z min. let (84 mil.)	41 552 544,6		45 694 181,9	
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	55 702 039,3	18 978 300,0	59 843 676,6	18 978 300,0
		296 037 874,0	296 037 874,0	303 745 442,0	303 745 442,0

zůstatek nezapojených zdrojů na běžném účtu:

38 305 818,1

V Chocni dne 9. 11. 2022

Jan Pažin
starosta města