

**MĚSTO CHOCEŇ**

Rozpočet na rok 2023

schv.usn.č. 40/3/ZM/2022 ze dne 12.12.2022

Schválený rozpočet

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1		
2	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0
3		
4	Poplatek za systém odpadů	7 500 000,0
5	Poplatek ze psů	250 000,0
6	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,0
7		
8	Daň z hazardních her	900 000,0
9		
10	Správní poplatky	200 000,0
11		
12		
13	Sdílené daně+daň z nemovitostí	172 000 000,0
14		
15	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	187 870 000,0

sdílené daně+daň z nemovitostí

172 000 000,0

PŘIJATÉ DOTACE

16	Dotace na výkon veřejné správy	7 090 100,0
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52	Dotace - Komunitní centrum Choceň	7 889 945,8
53	Dotace na hospodaření v lesích	
54	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	14 980 045,8

z toho kapitálové

7 889 945,8

Čj. MUCH/Fin/3436/2022

počet listů: 7

ukl. znak: 176.2

skart.: A/10

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

55	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.		1 100 000,0
56	Správa městských lesů - průtokové dotace		
57			
58	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		230 000,0
59	Skupina 1 celkem	0,0	1 330 000,0

z toho kapitálové výdaje

SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ**Cestovní ruch, služby**

60	Propagace a reprezentace města		100 000,0
61	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0
62			
63			
64	Farmářské trhy	10 000,0	30 000,0
65	Oddíl 21 celkem	10 000,0	180 000,0

Doprava

66	Komunikace		8 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		500 000,0
68	Mobilní dopravní hřiště		
69	Radary		
70			
71			
72	Provoz systému parkovacího automatu	40 000,0	65 000,0
73	Oddíl 22 celkem	40 000,0	8 565 000,0

z toho kapitálové výdaje

8 500 000,0

Vodní hospodářství

74	Provoz V a K - Dvořiško,Hemže,Pichůvky		50 000,0
75	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0
76	Vodovod Podrážek		
77	Údržba městských rybníků a nádrží		1 600 000,0
78			
79	Oddíl 23 celkem	0,0	1 750 000,0

z toho kapitálové výdaje

1 700 000,0

Skupina 2 celkem	50 000,0	10 495 000,0
-------------------------	-----------------	---------------------

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby

80	* MŠ Záměstí		
81	příspěvek města neinvestiční a investiční		1 080 000,0
82	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0
83	dotace od ostatních poskytovatelů		
84			
85	* MŠ Stromovka		
86	příspěvek města neinvestiční		1 300 000,0
87	opravy a rekonstrukce budovy		600 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů		
89			
90	* MŠ Kaštánek		
91	příspěvek města neinvestiční		670 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy		300 000,0
93	dotace od ostatních poskytovatelů		
94			
95	* MŠ Vostelčice		
96	příspěvek města neinvestiční		1 785 000,0
97	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0
98	dotace od ostatních poskytovatelů		
99			
100			
101	*ZŠ Chocetického		
102	příspěvek města na provoz a na investice		7 120 000,0
103	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		70 000,0
104	střecha		15 000 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		
106	návratné finanční výpomoci	200 000,0	
107			
108	*ZŠ Sv. Čecha		
109	příspěvek města na provoz školy		6 000 000,0
110	příspěvek města na provoz sportovní haly		3 255 000,0
111	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		
112	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		
114	návratné finanční výpomoci		
115			
116	ŠJ Fúgnerova - nájem, přísp. provoz	253 000,0	3 050 000,0
117			
118	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0
119			
120	- opravy a TZ budovy		100 000,0
121	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0
122			
123	Oddíl 31 a 32 celkem	453 000,0	41 230 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

16 200 000,0

Kultura, církve a sdělovací prostředky

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 300 000,0	11 753 500,0
125	* Informační centrum města	200 000,0	1 675 500,0
126	* Kino	1 800 000,0	3 560 000,0
127	* Panský dům	100 000,0	4 768 000,0
128	* Městské kulturní akce (vnitřní i venkovní)	1 200 000,0	1 750 000,0
129			
130	Panský dům čp. 137 investice		600 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		300 000,0
132	Kino čp. 1238 investice		50 000,0
133	Knihovna - provoz	245 000,0	4 502 000,0
134	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		200 000,0
135	Muzeum	30 000,0	3 232 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		600 000,0
137			
138			
139	Choceňský zpravodaj, kronika	150 000,0	600 000,0
140	Společenské obřady		25 000,0
141	Dotace na kulturu		200 000,0
142	Tiskoviny, propagace, web, grafika města		600 000,0
143	Sochy - obnova		100 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 725 000,0	22 762 500,0

z toho kapitálové výdaje

1 750 000,0

Tělovýchova a zájmová činnost

145	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		249 600,0
146	Programy podpory sportu a TV		1 600 000,0
147			
148			
149	Provoz zimního stadionu - dotace HC Spartak		4 500 000,0
150	Dotace na ostatní zájmovou činnost		600 000,0
151			
152	Komunitní centrum v čp. 217 (provoz)		600 000,0
153	Komunitní centrum Dvořísko		280 000,0
154	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0
155	Městské koupaliště - brouzdaliště		7 000 000,0
156			
157	Oddíl 34 celkem	0,0	15 329 600,0

z toho kapitálové výdaje

7 500 000,0

Zdravotnictví

158	Příspěvky na zdravotnictví		100 000,0
159	Oddíl 35 celkem	0,0	100 000,0

z toho kapitálové výdaje

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

160			
161	Geometrické plány		50 000,0
162	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	8 142 000,0	3 000 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		500 000,0
164	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	250 000,0	460 000,0
165	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	500 000,0	2 300 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	300 000,0
167			
168			
169			
170			
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 000 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		1 500 000,0
173	Pronájem pozemků		100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		2 000 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		100 000,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	52 998 000,0
177			
178			
179			
180	Štípací centrum ul. Pardubická		100 000,0
181			
182			
183			
184	Veřejné WC - provoz		50 000,0
185	Provoz obecních budov v integr.obcích		300 000,0
186	Integr.obce-územní rozvoj, knihovna Dvořičko		800 000,0
187	Hospodaření s energiemi		200 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy		1 000 000,0
189	Strategické dokumenty		500 000,0
190			
191			
192	Oddíl 36 celkem	10 978 000,0	70 258 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

7 800 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 000 000,0
194			
195	Doplnění infrastruktury - VŘ nádoby		100 000,0
196	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		11 000 000,0
197	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		1 000 000,0
198	Poplatky EKO-KOM	1 250 000,0	0,0
199			
200			
201	Dotace SRPŠ - akce školní sběr		
202	Oddíl 37 celkem	1 250 000,0	13 100 000,0

z toho kapitálové výdaje

100 000,0

Ostatní služby pro obyvatelstvo

203	Individuální dotace		200 000,0
204	Oddíl 39 celkem	0,0	200 000,0

Skupina 3 celkem**16 406 000,0 162 980 100,0****Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti**

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		12 061 000,0
206	Zařízení sociální péče - průtok.transféry		
207			
208	Návratná finanční výpomoc ZSP	5 000 000,0	5 000 000,0
209	Sociální šatník - provoz		120 000,0
210			
211	Dotace a drobné sociální výpomoci		100 000,0
212	Senior doprava - dotace ČČK		400 000,0
213	Oddíl 43 celkem	5 000 000,0	17 681 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 4 celkem**5 000 000,0 17 681 000,0****SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA****Bezpečnost a veřejný pořádek**

214			
215	Provoz systému krizových SMS		20 000,0
216			
217	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000 000,0
218	Oddíl 52 a 53 celkem	0,0	1 020 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

219	Hasičské sbory	120 000,0	4 060 000,0
220	Dotace SDH		50 000,0
221			
222	Nové vozidlo CAS		10 103 500,0
223			
224	Oddíl 55 celkem	120 000,0	14 213 500,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

10 103 500,0

Skupina 5 celkem**120 000,0 15 233 500,0**

SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**

225	Vnitřní správa		34 855 000,0
226	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		350 000,0
227			
228	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)	250 000,0	500 000,0
229	Volby prezidenta		400 000,0
230			
231			
232			
233	Oddíl 61 celkem	250 000,0	36 105 000,0

z toho kapitálové výdaje

500 000,0

Finanční operace

234	Daň z příjmů obce		7 000 000,0
235	Pojištění majetku města		380 000,0
236	Úroky z úvěrů		600 000,0
237	Bankovní poplatky		200 000,0
238	Rezerva		5 000 000,0
239	DPH , ostatní odvody		2 000 000,0
240			
241			
242	Oddíl 63 celkem	0,0	15 180 000,0

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

243	Vypořádání dotací z min.let - dopl., vratky nedočerp.		
244	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		350 000,0
245	Pohřby osamělých		20 000,0
246			
247	Oddíl 64 celkem	0,0	370 000,0

Skupina 6 celkem**250 000,0****51 655 000,0****Mesto celkem****224 676 045,8****259 374 600,0**

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

54 153 500,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (57 mil.)	47 176 823,6	
249	Úvěr na infrastrukturu Vostelčice		4 344 000,0
250	Úvěr na Komunitní centrum		8 134 269,4
251			
252	Financování celkem	47 176 823,6	12 478 269,4
		271 852 869,3	271 852 869,4

zůstatek nezapoj. zdrojů na účtu k 1.1. 2024:

9 823 176,5

V Chocni dne 13. 12. 2022

Jan Pažin
starosta města