



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 3/2023
schv.usn.č. 91/6/ZM/2023 z 21.6.2023

RO č. 2/2023

RO č. 3/2023

Název	Příjmy	Výdaje	
DAŇOVÉ PŘÍJMY			
1			
2 Daň právnických osob-obec	7 000 000,0		7 000 000,0
3			
4 Poplatek za systém odpadů	7 500 000,0		7 500 000,0
5 Poplatek ze psů	250 000,0		250 000,0
6 Poplatek za užívání veřejného prostranství	20 000,0		20 000,0
7			
8 Daň z hazardních her	900 000,0		900 000,0
9			
10 Správní poplatky	200 000,0		200 000,0
11			
12			
13 Sdílené daně+daň z nemovitostí	172 000 000,0		172 000 000,0
14			
15 Třída 1 - Daňové příjmy celkem	187 870 000,0		187 870 000,0
<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>172 000 000,0</i>		<i>172 000 000,0</i>
PŘIJATÉ DOTACE			
16 Dotace na výkon veřejné správy	7 453 400,0		7 453 400,0
17 Dotace na volby prezidenta 2023	362 400,0		362 400,0
18 Dotace Pk na sociální služby	18 976 000,0		18 976 000,0
19 Dotace od obcí - přestupková agenda	30 000,0		30 000,0
20 Dotace MŠMT - OP JAK			1 614 550,0 ZUŠ
21 Dotace MPSV - sociální práce			642 201,0
22 Dotace MV - integrace cizinců			237 500,0
23 Dotace MV - cisterna pro hasiče			2 500 000,0
24 Dotace Pk - restaurování kříže Hemže			40 000,0
25 Dotace Pk - restaurování kříže zatač.u hřbitova			40 000,0
26 Dotace Pk - zlepš.klimatu v depoz. Ori. Muzea			30 000,0
27 Dotace Pk - škola v přírodě, Den Země			45 370,0
28 Dotace MK ČR - vitríny pro Orlické muzeum			37 000,0
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48 Dotace MŽP - vodovod Podrážek			3 363 670,6
49 Dotace MMR - chodník Na Bílé			757 655,9
50 Dotace MZe - rybník Domeničál			796 000,0
51 Dotace - Komunitní centrum Dvořisko	1 424 830,4		1 424 830,4
52 Dotace - Komunitní centrum Choceň	7 889 945,8		7 887 245,8
53 Dotace na hospodaření v lesích			
54 Třída 4 - Přijaté dotace celkem	36 136 576,2		46 237 823,6
<i>z toho kapitálové</i>	<i>7 889 945,8</i>		<i>11 185 945,8</i>

Čj. MUCH/Fin/1628/2023
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		1 100 000,0
56	Správa městských lesů - průtokové dotace				
57					
58	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		230 000,0		230 000,0
59	Skupina 1 celkem	0,0	1 330 000,0	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		200 000,0		200 000,0
61	Ocenění Mistr Choceňský		50 000,0		50 000,0
62					
63					
64	Farmářské trhy	10 000,0	30 000,0	10 000,0	30 000,0
65	Oddíl 21 celkem	10 000,0	280 000,0	10 000,0	280 000,0

Doprava

66	Komunikace		15 000 000,0		15 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		990 000,0		990 000,0
68					
69	Radary		0,0		0,0
70					
71					
72	Provoz systému parkovacího automatu	40 000,0	65 000,0	40 000,0	65 000,0
73	Oddíl 22 celkem	40 000,0	16 055 000,0	40 000,0	16 055 000,0

z toho kapitálové výdaje

8 500 000,0

8 500 000,0

Vodní hospodářství

74	Provoz V a K - Dvořišsko,Hemže,Píchlůvky		50 000,0		50 000,0
75	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0		100 000,0
76	Vodovod Podrážek		5 500 000,0		5 500 000,0
77	Údržba městských rybníků a nádrží		1 900 000,0		1 900 000,0
78					
79	Oddíl 23 celkem	0,0	7 550 000,0	0,0	7 550 000,0

z toho kapitálové výdaje

7 400 000,0

7 400 000,0

Skupina 2 celkem	50 000,0	23 885 000,0	50 000,0	23 885 000,0
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby

80	* MŠ Záměstí				
81	příspěvek města neinvestiční a investiční		1 080 000,0		1 080 000,0
82	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
83	dotace od ostatních poskytovatelů				
84					
85	* MŠ Stromovka				
86	příspěvek města neinvestiční		1 300 000,0		1 300 000,0
87	opravy a rekonstrukce budovy		650 000,0		650 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů				
89					
90	* MŠ Kaštánek				
91	příspěvek města neinvestiční		670 000,0		670 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy		300 000,0		300 000,0
93	dotace od ostatních poskytovatelů				
94					
95	* MŠ Vostelčice				
96	příspěvek města neinvestiční		1 665 000,0		1 665 000,0
97	opravy a rekonstrukce budovy		260 000,0		260 000,0
98	dotace od ostatních poskytovatelů				
99	příspěvek na investice		120 000,0		120 000,0
100					
101	* ZŠ Chocenské				
102	příspěvek města na provoz		7 120 000,0		7 120 000,0
103	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		70 000,0		70 000,0
104	střecha		15 000 000,0		15 500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				45 370,0
106	návratné finanční výpomoci	200 000,0		200 000,0	
107					
108	* ZŠ Sv. Čecha				
109	příspěvek města na provoz školy		6 000 000,0		6 000 000,0
110	příspěvek města na provoz sportovní haly		3 255 000,0		3 255 000,0
111	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.				
112	opravy a rekonstrukce budovy		6 200 000,0		6 200 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
114					
115					
116	ŠJ Fügnerova - nájem, přísp. provoz	253 000,0	3 050 000,0	253 000,0	3 050 000,0
117					
118	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
119					
120	- opravy a TZ budovy		550 000,0		550 000,0
121	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
122	průtokové transfery od ost. poskytovatelů				1 614 550,0
123	Oddíl 31 a 32 celkem	453 000,0	47 990 000,0	453 000,0	50 149 920,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

7 630 000,0

7 630 000,0

Kultura, církev a sdělovací prostředky

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 300 000,0	12 253 500,0	3 300 000,0	12 253 500,0
125	* Informační centrum města	200 000,0	1 675 500,0	200 000,0	1 675 500,0
126	* Kino	1 800 000,0	3 560 000,0	1 800 000,0	3 560 000,0
127	* Panský dům	100 000,0	4 768 000,0	100 000,0	4 768 000,0
128	* Městské kulturní akce (vnitřní i venkovní)	1 200 000,0	2 250 000,0	1 200 000,0	2 250 000,0
129					
130	Panský dům čp. 137 investice		600 000,0		850 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		300 000,0		300 000,0
132	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		50 000,0
133	Knihovna - provoz	245 000,0	4 502 000,0	245 000,0	4 502 000,0
134	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		200 000,0		200 000,0
135	Muzeum	30 000,0	3 232 000,0	30 000,0	3 299 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		600 000,0		600 000,0
137					
138					
139	Choceňský zpravodaj, kronika	150 000,0	600 000,0	150 000,0	600 000,0
140	Společenské obřady		25 000,0		25 000,0
141	Dotace na kulturu		200 000,0		200 000,0
142	Tiskoviny, propagace, web, grafika města		600 000,0		600 000,0
143	Sochy - obnova		100 000,0		400 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 725 000,0	23 262 500,0	3 725 000,0	23 879 500,0
	z toho kapitálové výdaje		1 750 000,0		2 000 000,0

Tělovýchova a zájmová činnost

145	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		249 600,0		249 600,0
146	Programy podpory sportu a TV		2 350 000,0		2 350 000,0
147					
148					
149	Provoz zimního stadionu - dotace HC Spartak		4 500 000,0		4 500 000,0
150	Dotace na ostatní zájmovou činnost		900 000,0		900 000,0
151					
152	Komunitní centrum v čp. 217 (provoz)		600 000,0		600 000,0
153	Komunitní centrum Dvořísko		280 000,0		280 000,0
154	Údržba a rekonstrukce sportovišť		1 000 000,0		1 000 000,0
155	Městské koupaliště - brouzdaliště		7 000 000,0		7 300 000,0
156					
157	Oddíl 34 celkem	0,0	16 879 600,0	0,0	17 179 600,0
	z toho kapitálové výdaje		8 000 000,0		8 300 000,0

Zdravotnictví

158	Příspěvky na zdravotnictví		150 000,0		150 000,0
159	Oddíl 35 celkem	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
	z toho kapitálové výdaje				

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

160				
161	Geometrické plány		50 000,0	50 000,0
162	Městské byty a nebyty, nájem, opravy (SB)	8 142 000,0	3 000 000,0	8 142 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		3 000 000,0	3 600 000,0
164	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	250 000,0	460 000,0	250 000,0
165	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	500 000,0	2 300 000,0	2 300 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	450 000,0	216 000,0
167	Provoz budovy čp. 127 Junák		50 000,0	50 000,0
168				
169				
170				
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 000 000,0	4 000 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		4 500 000,0	4 500 000,0
173	Pronájem pozemků		100 000,0	100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		4 000 000,0	6 500 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		907 000,0	907 000,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	52 998 000,0	1 870 000,0
177				
178				
179				
180	Štípací centrum ul. Pardubická		100 000,0	100 000,0
181	Městská datová síť		199 000,0	851 000,0
182				
183				
184	Veřejné WC - provoz		50 000,0	50 000,0
185	Provoz obecních budov v integr.obcích		300 000,0	300 000,0
186	Integr.obce-územní rozvoj, knihovna Dvořičko		800 000,0	800 000,0
187	Hospodaření s energiemi		200 000,0	200 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy		2 000 000,0	2 000 000,0
189	Strategické dokumenty		500 000,0	500 000,0
190				
191				
192	Oddíl 36 celkem	10 978 000,0	79 765 000,0	11 177 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

14 157 000,0

18 258 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 000 000,0		1 000 000,0
194					
195	Doplnění infrastruktury - VŘ nádoby		100 000,0		100 000,0
196	Sběr, svoz, likvidace domovních odpadů		11 000 000,0		11 000 000,0
197	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		1 000 000,0		1 000 000,0
198	Poplatky EKO-KOM	1 250 000,0	0,0	1 250 000,0	0,0
199					
200					
201	Dotace SRPŠ - akce školní sběr			22 260,0	22 260,0
202	Oddíl 37 celkem	1 250 000,0	13 100 000,0	1 272 260,0	13 122 260,0

z toho kapitálové výdaje

100 000,0

100 000,0

Ostatní služby pro obyvatelstvo

203	Individuální dotace		350 000,0		350 000,0
204	Oddíl 39 celkem	0,0	350 000,0	0,0	350 000,0
	Skupina 3 celkem	16 406 000,0	181 497 100,0	16 627 260,0	188 697 280,0

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		12 061 000,0		12 061 000,0
206	Zařízení sociální péče - průtok.transfery		18 976 000,0		18 976 000,0
207					
208	Návratná finanční výpomoc ZSP	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
209	Sociální šatník - provoz		120 000,0		120 000,0
210					
211	Dotace a drobné sociální výpomoci		150 000,0		150 000,0
212	Senior doprava - dotace ČČK		400 000,0		400 000,0
213	Oddíl 43 celkem	5 000 000,0	36 707 000,0	5 000 000,0	36 707 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 4 celkem	5 000 000,0	36 707 000,0	5 000 000,0	36 707 000,0
-------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**Bezpečnost a veřejný pořádek**

214					
215	Provoz systému krizových SMS		20 000,0		20 000,0
216					
217	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000 000,0		1 000 000,0
218	Oddíl 52 a 53 celkem	0,0	1 020 000,0	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	120 000,0	4 060 000,0
220	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0
221					
222	Nové vozidlo CAS		10 103 500,0		10 103 500,0
223					
224	Oddíl 55 celkem	120 000,0	14 213 500,0	120 000,0	14 213 500,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

10 103 500,0

10 103 500,0

Skupina 5 celkem	120 000,0	15 233 500,0	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		35 497 201,0
226	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		350 000,0		350 000,0
227					
228	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)	250 000,0	500 000,0	250 000,0	737 500,0
229	Volby prezidenta		400 000,0		400 000,0
230					
231					
232					
233	Oddíl 61 celkem	250 000,0	36 105 000,0	250 000,0	36 984 701,0

z toho kapitálové výdaje

500 000,0

500 000,0

Finanční operace

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

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

243	Vypořádání dotací z min.let - dopl., vratky nedočerp.		104 000,0	83 432,1	104 000,0
244	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		350 000,0		350 000,0
245	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0
246					
247	Oddíl 64 celkem	0,0	474 000,0	83 432,1	474 000,0

Skupina 6 celkem

250 000,0

51 759 000,0

333 432,1

52 638 701,0

Mesto celkem

245 832 576,2

310 411 600,0

256 238 515,7

318 491 481,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

58 140 500,0

0,0

62 791 500,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (87,2 mil.)	68 923 023,7		66 596 965,3	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	Financování celkem	68 923 023,7	4 344 000,0	66 596 965,3	4 344 000,0
		314 755 599,9	314 755 600,0	322 835 481,0	322 835 481,0

zůstatek nezapojených zdrojů k 1.1. 2024:

20 603 034,7

zůstatek fin.prostředků k 1.1.2023

87 200 000,0

V Chocni dne 21. 6. 2023

**MĚSTO
CHOCEN**
-11-

Jan Pažin
starosta města

