



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 4/2023
schv.usn.č. 125/7/ZM/2023 z 13.9.2023

RO č. 3/2023

RO č. 4/2023

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		300 000,0
7	Poplatek za vyčlenění půdy ze ZPF			87 000,0
8	Daň z hazardních her	900 000,0		900 000,0
9				
10	Správní poplatky	200 000,0		300 000,0
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		188 337 000,0

sdílené daně+daň z nemovitostí

172 000 000,0

172 000 000,0

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		445 832,1	sloučení s ř. 243
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		10 297 449,0	ZUŠ, DDM, ZŠ obě, MŠ Vost., MŠ Strom.
21	Dotace MPSV - sociální práce	642 201,0		642 201,0	
22	Dotace MV - integrace cizinců	237 500,0		237 500,0	
23	Dotace MV - cisterna pro hasiče	2 500 000,0		2 500 000,0	
24	Dotace Pk - restaurování kříže Hemže	40 000,0		40 000,0	
25	Dotace Pk - restaurování kříže zatáč.u hřbitova	40 000,0		40 000,0	
26	Dotace Pk - zlepš.klimatu v depoz. Ori. Muzea	30 000,0		30 000,0	
27	Dotace Pk - škola v přírodě, Den Země	45 370,0		45 370,0	
28	Dotace MK ČR - vitríny pro Orlické muzeum	37 000,0		37 000,0	
29	Dotace MV - akceschopnost hasič.jednotky			354 000,0	
30	Dotace Pk - zateplení volejb.haly			357 067,0	
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		3 363 670,6	
49	Dotace MMR - chodník Na Bílé	757 655,9		757 655,9	
50	Dotace MZe - rybník Domeničál	796 000,0		796 000,0	
51	Dotace - Komunitní centrum Dvořísko	1 424 830,4		1 424 830,4	
52	Dotace - Komunitní centrum Choceň	7 887 245,8		7 887 245,8	
53	Dotace na hospodaření v lesích			491 680,0	
54	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	46 237 823,6		56 206 901,7	

z toho kapitálové

11 185 945,8

17 085 380,6

Čj. MUCH/Fin/2216/2023
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				491 680,0
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	1 821 680,0

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		74 000,0
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	304 000,0

z toho kapitálové výdaje

Doprava

66	Komunikace		15 000 000,0		16 500 000,0
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	17 555 000,0

z toho kapitálové výdaje

8 500 000,0

10 000 000,0

Vodní hospodářství

74	Provoz V a K - Dvořiško,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	25 409 000,0
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

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		214 000,0
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		720 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů				521 850,0
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				659 511,0
99	příspěvek na investice		120 000,0		120 000,0
100					
101	*ZŠ Choceňského				
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		15 500 000,0		15 500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		45 370,0		2 747 893,0
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		6 512 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				3 542 615,0
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	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů				1 256 400,0
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		1 614 550,0
123	Oddíl 31 a 32 celkem	453 000,0	50 149 920,0	453 000,0	59 328 819,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

7 630 000,0

23 626 000,0

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		850 000,0		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	3 299 000,0	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, web, grafika města		600 000,0		600 000,0
143	Sochy - obnova		400 000,0		400 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 725 000,0	23 879 500,0	3 725 000,0	23 879 500,0
	z toho kapitálové výdaje		2 000 000,0		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	640 000,0	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 Dvoříčko		280 000,0		280 000,0
154	Údržba a rekonstrukce sportovišť		1 000 000,0		1 000 000,0
155	Městské koupaliště - brouzdaliště		7 300 000,0		7 300 000,0
156					
157	Oddíl 34 celkem	0,0	17 179 600,0	640 000,0	17 179 600,0
	z toho kapitálové výdaje		8 300 000,0		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)		3 600 000,0	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	680 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	600 000,0	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	170 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena		100 000,0	1 500 000,0
174	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		6 500 000,0	6 500 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		907 000,0	1 500 000,0
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	199 000,0
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 Dvořisko		800 000,0	800 000,0
187	Hospodaření s energiemi		200 000,0	200 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy		2 000 000,0	120 000,0
189	Strategické dokumenty		500 000,0	500 000,0
190				
191				
192	Oddíl 36 celkem	11 177 000,0	83 866 000,0	13 147 000,0
	z toho kapitálové příjmy a výdaje		18 258 000,0	170 000,0
				19 049 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 000 000,0		1 500 000,0
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 SRPS - akce školní sběr	22 260,0	22 260,0	56 865,0	56 865,0
202	Oddíl 37 celkem	1 272 260,0	13 122 260,0	1 306 865,0	13 656 865,0

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	16 627 260,0	188 697 280,0	19 271 865,0	199 651 784,0

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

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		12 061 000,0		11 892 100,0
206	Zařízení sociální péče - průtok,transféry		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	36 538 100,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 4 celkem**5 000 000,0****36 707 000,0****5 000 000,0****36 538 100,0****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	4 414 000,0
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	14 567 500,0

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****15 587 500,0**

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

225	Vnitřní správa		35 497 201,0		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	737 500,0	691 200,0	737 500,0
229	Volby prezidenta		400 000,0		400 000,0
230					
231					
232					
233	Oddíl 61 celkem	250 000,0	36 984 701,0	691 200,0	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, úroky z účtů		200 000,0	750 000,0	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	750 000,0	15 180 000,0

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

243	Vratky nedočerpaných dotací	83 432,1	104 000,0		335 683,0
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	83 432,1	474 000,0	0,0	705 683,0

Skupina 6 celkem
333 432,1 52 638 701,0 1 441 200,0 52 870 384,0
Město celkem
256 238 515,7 318 491 481,0 270 426 966,7 331 878 448,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

62 791 500,0

170 000,0

81 078 500,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (87,2 mil.)	66 596 965,3		65 795 481,3	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	Financování celkem	66 596 965,3	4 344 000,0	65 795 481,3	4 344 000,0
		322 835 481,0	322 835 481,0	336 222 448,0	336 222 448,0

zůstatek nezapojených zdrojů k 1.1. 2024:

21 404 518,7

zůstatek fin.prostředků k 1.1.2023

87 200 000,0

V Chocni dne 13. 9. 2023

**MĚSTO
CHOCEŇ**
-11-

Jan Pažin
starosta města



