

Čj.: MUCH/Fin/3731/2023

počet listů: 7

ukl. znak/lhůta: 176.2

kart. znak/lhůta: A/10



## MĚSTO CHOCEŇ

### Návrh rozpočtu na rok 2024

Předpokládaná skutečnost 2023

Návrh 2024

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		8 000 000,0
5	Poplatek ze psů	250 000,0		250 000,0
6	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,0		50 000,0
7	Poplatek za vyčlenění půdy ze ZPF	87 000,0		
8	Daň z hazardních her	1 285 000,0		900 000,0
9				
10	Správní poplatky	300 000,0		300 000,0
11				
12				
13	Sdílené daně+daň z nemovitostí	172 000 000,0		180 000 000,0
14				
15	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>188 722 000,0</b>		<b>196 500 000,0</b>
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>172 000 000,0</i>		<i>180 000 000,0</i>

#### PŘIJATÉ DOTACE

16	Dotace na výkon veřejné správy	7 453 400,0		7 272 600,0
17	Dotace na volby prezidenta 2023	445 832,1		
18	Dotace Pk na sociální služby	18 976 000,0		
19	Dotace od obcí - přestupková agenda	30 000,0		
20	Dotace MŠMT - OP JAK	10 297 449,0		
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 zatáč.u hřbitova	40 000,0		
26	Dotace Pk - zlepš.klimatu v depoz. Orl. 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	Dotace MV - akceschopnost hasič.jednotky	354 000,0		
30	Dotace Pk - zateplení volejb.haly	357 067,0		
31	Dotace Pk - přestavba hasičského žebříků	50 000,0		
32	Dotace Pk - odměna za třídění odpadu	80 000,0		
33	Dotace Pk - činnost informačního centra	51 595,0		
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46	Dotace MPSV- bezplatné školní stravování	129 696,0		
47	Dotace SZIF - knihovna Dvořísko	238 624,0		
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 Dvořísko	1 424 830,4		
52	Dotace - Komunitní centrum Choceň	7 887 245,8		
53	Dotace na hospodaření v lesích	631 994,0		
54	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>56 897 130,7</b>		<b>7 272 600,0</b>
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>17251044,6</i>		

**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		631 994,0		
57					
58	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		230 000,0		230 000,0
59	<b>Skupina 1 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>1 961 994,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 330 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

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

60	Propagace a reprezentace města		200 000,0		250 000,0
61	Ocenění Mistr Choceňský		74 000,0		0,0
62					
63					
64	Farmářské trhy	10 000,0	30 000,0	10 000,0	30 000,0
65	<b>Oddíl 21 celkem</b>	<b>10 000,0</b>	<b>304 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>280 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

**Doprava**

66	Komunikace		16 500 000,0		7 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		990 000,0		1 000 000,0
68	Cyklostezka Choceň - ulice Pardubická				0,0
69	Cyklostezka Choceň - Kosořín				0,0
70					
71	Radary		100 000,0		0,0
72	Provoz systému parkovacího automatu	40 000,0	65 000,0	40 000,0	65 000,0
73	<b>Oddíl 22 celkem</b>	<b>40 000,0</b>	<b>17 655 000,0</b>	<b>40 000,0</b>	<b>8 065 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

10 100 000,0

8 000 000,0

**Vodní hospodářství**

74	Provoz V a K - Dvořisko,Hemže,Plchůvky		50 000,0		300 000,0
75	Drobné vodohospodářské stavby		100 000,0		50 000,0
76	Vodovod Podrážek		5 500 000,0		0,0
77	Údržba městských rybníků a nádrží		1 900 000,0		100 000,0
78					
79	<b>Oddíl 23 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>7 550 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

7 400 000,0

50 000,0

<b>Skupina 2 celkem</b>	<b>50 000,0</b>	<b>25 509 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>8 795 000,0</b>
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------

**SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**
**Vzdělávání a školské služby**

80	<b>* MŠ Záměstí</b>				
81	příspěvek města neinvestiční a investiční		1 016 000,0		1 080 000,0
82	opravy a rekonstrukce budovy		250 000,0		100 000,0
83	dotace od ostatních poskytovatelů				
84	příspěvek města na investice		64 000,0		
85	<b>* MŠ Stromovka</b>				
86	příspěvek města neinvestiční		1 300 000,0		1 311 000,0
87	opravy a rekonstrukce budovy		720 000,0		100 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů		521 850,0		
89					
90	<b>* MŠ Kaštánek</b>				
91	příspěvek města neinvestiční		670 000,0		765 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy		300 000,0		100 000,0
93	dotace od ostatních poskytovatelů				
94					
95	<b>* MŠ Vostelčice</b>				
96	příspěvek města neinvestiční		1 665 000,0		1 620 000,0
97	opravy a rekonstrukce budovy		268 000,0		100 000,0
98	dotace od ostatních poskytovatelů		659 511,0		
99	příspěvek na investice		120 000,0		
100					
101	<b>*ZŠ Choceňského</b>				
102	příspěvek města na provoz		7 120 000,0		5 597 000,0
103	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		70 000,0		70 000,0
104	opravy a rekonstrukce budovy		15 500 000,0		500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 877 589,0		
106	návratné finanční výpomoci	200 000,0			
107					
108	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>				
109	příspěvek města na provoz školy		6 000 000,0		5 300 000,0
110	příspěvek města na provoz sportovní haly		3 255 000,0		2 820 000,0
111	dotace na školy v přír.,lyž.výcvik, plavecký výcv.		85 000,0		85 000,0
112	opravy a rekonstrukce budovy		6 512 000,0		500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		3 542 615,0		
114	návratná finanční výpomoc		2 000 000,0	2 000 000,0	
115					
116	<b>ŠJ Fúgnerova</b> - nájem, přísp. Provoz	253 000,0	3 050 000,0	253 000,0	3 250 000,0
117	ŠJ Fúgnerova - FVE a TČ budovy				300 000,0
118	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		350 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů		1 256 400,0		
120	- opravy a TZ budovy		565 000,0		100 000,0
121	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		0,0
122	průtokové transfery od ost.poskytovatelů		1 614 550,0		
123	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>453 000,0</b>	<b>61 602 515,0</b>	<b>2 253 000,0</b>	<b>24 048 000,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

25 734 000,0

1 800 000,0

**Kultura, církev a sdělovací prostředky**

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 600 000,0	12 753 500,0	3 290 000,0	13 489 500,0
125	* Informační centrum města	200 000,0	1 675 500,0	230 000,0	1 725 500,0
126	* Kino	1 800 000,0	3 560 000,0	1 810 000,0	3 488 000,0
127	* Panský dům	100 000,0	4 768 000,0	200 000,0	4 776 000,0
128	* Městské kulturní akce (vnitřní i venkovní)	1 500 000,0	2 750 000,0	1 050 000,0	3 500 000,0
129					
130	Panský dům čp. 137 investice		850 000,0		300 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		300 000,0		200 000,0
132	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		50 000,0
133	Knihovna - provoz	245 000,0	4 502 000,0	245 000,0	4 960 000,0
134	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		200 000,0		300 000,0
135	Muzeum	30 000,0	3 299 000,0	30 000,0	3 240 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		600 000,0		7 000 000,0
137					
138					
139	Choceňský zpravodaj, kronika	150 000,0	600 000,0	150 000,0	700 000,0
140	Společenské obřady		25 000,0		25 000,0
141	Dotace na kulturu		200 000,0		200 000,0
142	Web, grafika města		600 000,0		700 000,0
143	Sochy - obnova		400 000,0		200 000,0
144	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>4 025 000,0</b>	<b>24 379 500,0</b>	<b>3 715 000,0</b>	<b>31 364 500,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		2 000 000,0		850 000,0

**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	640 000,0	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)		750 000,0		750 000,0
153	Komunitní centrum Dvořísko		280 000,0		280 000,0
154	Údržba a rekonstrukce sportovišť		1 679 000,0		500 000,0
155	Městské koupaliště		7 300 000,0		300 000,0
156					
157	<b>Oddíl 34 celkem</b>	<b>640 000,0</b>	<b>18 008 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 829 600,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		9 134 400,0		800 000,0

**Zdravotnictví**

158	Příspěvky na zdravotnictví		150 000,0		50 000,0
159	<b>Oddíl 35 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>150 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>
	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	9 552 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		3 600 000,0	1 000 000,0
164	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	250 000,0	460 000,0	150 000,0
165	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	680 000,0	2 300 000,0	680 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	600 000,0	216 000,0
167	Provoz budovy čp. 127 Junák		70 000,0	100 000,0
168				
169				
170				
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 000 000,0	4 100 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí	170 000,0	4 500 000,0	1 000 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena	1 500 000,0	100 000,0	100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		6 500 000,0	5 000 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		1 500 000,0	0,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	52 998 000,0	1 870 000,0
177				
178	Kompostárna - překopávač, váha			1 400 000,0
179				
180	Štípací centrum ul. Pardubická		100 000,0	0,0
181	Městská datová síť	199 000,0	1 049 000,0	500 000,0
182				
183				
184	Veřejné WC - provoz		50 000,0	50 000,0
185	Provoz obecních budov v integr.obcích		350 000,0	350 000,0
186	Integr.obce-územní rozvoj		800 000,0	500 000,0
187	Hospodaření s energiemi		200 000,0	200 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy	120 000,0	2 450 000,0	2 000 000,0
189	Strategické dokumenty		500 000,0	1 000 000,0
190				
191				
192	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>13 147 000,0</b>	<b>85 177 000,0</b>	<b>12 468 000,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

170 000,0

19 049 000,0

10 700 000,0

**Ochrana životního prostředí**

193	Zeleň		2 000 000,0		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		11 500 000,0
197	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		1 000 000,0		1 000 000,0
198	Poplatky EKO-KOM	1 890 000,0	0,0	2 000 000,0	0,0
199					
200					
201	Dotace SRPŠ - akce školní sběr	56 865,0	56 865,0		
202	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>1 946 865,0</b>	<b>14 156 865,0</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>13 600 000,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		100 000,0		100 000,0

**Ostatní služby pro obyvatelstvo**

203	Individuální dotace		350 000,0		350 000,0
204	<b>Oddíl 39 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350 000,0</b>
	<b>Skupina 3 celkem</b>	<b>20 211 865,0</b>	<b>203 824 480,0</b>	<b>20 436 000,0</b>	<b>149 182 100,0</b>

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

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		6 392 100,0		8 378 000,0
206	Zařízení sociální péče - průtok.transféry		18 976 000,0		
207					
208	Návratná finanční výpomoc ZSP	5 000 000,0	5 000 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0
209	Sociální šatník - provoz		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	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>5 000 000,0</b>	<b>31 038 100,0</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>11 428 000,0</b>
	z toho kapitálové příjmy a výdaje				
	<b>Skupina 4 celkem</b>	<b>5 000 000,0</b>	<b>31 038 100,0</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>11 428 000,0</b>

**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	<b>Oddíl 52 a 53 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 020 000,0</b>
	z toho kapitálové příjmy a výdaje				

**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

219	Hasičské sbory	220 000,0	4 564 000,0	120 000,0	4 536 000,0
220	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0
221					
222	Nové vozidlo CAS				10 103 500,0
223					
224	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>220 000,0</b>	<b>4 614 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>14 689 500,0</b>
	z toho kapitálové příjmy a výdaje				10 103 500,0
	<b>Skupina 5 celkem</b>	<b>220 000,0</b>	<b>5 634 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>15 709 500,0</b>

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

225	Vnitřní správa		35 497 201,0		35 195 000,0
226	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		350 000,0		300 000,0
227					
228	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)	767 700,0	737 500,0		350 000,0
229	Volby prezidenta		400 000,0		
230					
231					
232					
233	<b>Oddíl 61 celkem</b>	<b>767 700,0</b>	<b>36 984 701,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 845 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

500 000,0

300 000,0

**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	1 100 000,0	200 000,0		200 000,0
238	Rezerva				5 000 000,0
239	DPH , ostatní odvody		2 000 000,0		2 000 000,0
240					
241					
242	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>1 100 000,0</b>	<b>10 180 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 180 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

**Ostatní činnosti**

243	Vratky nedočerpaných dotací	21 597,5	357 280,5		
244	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		350 000,0		350 000,0
245	Pohřby osamělých		20 000,0		20 000,0
246					
247	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>21 597,5</b>	<b>727 280,5</b>	<b>0,0</b>	<b>370 000,0</b>

**Skupina 6 celkem**

**1 889 297,5**

**47 891 981,5**

**0,0**

**51 395 000,0**

**Město celkem**

**272 990 293,2**

**315 859 555,5**

**226 878 600,0**

**237 839 600,0**

z toho kapitálové příjmy a výdaje

170 000,0

74 017 400,0

0,0

32 703 500,0

**Financování**

248	Z vlastních zdrojů z min. let (87,2 mil.)	47 213 262,3		15 305 000,0	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	<b>Financování celkem</b>	<b>47 213 262,3</b>	<b>4 344 000,0</b>	<b>15 305 000,0</b>	<b>4 344 000,0</b>
		<b>320 203 555,5</b>	<b>320 203 555,5</b>	<b>242 183 600,0</b>	<b>242 183 600,0</b>

zůstatek nezapojených zdrojů k 1.1. 2024:

39 986 737,7

zůstatek fin.prostředků k 1.1.2023

87 200 000,0

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2024 a dalších let

24 681 737,7

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečnosti jsou k dispozici na webu [www.monitor.statnipokladna.cz](http://www.monitor.statnipokladna.cz)

V Chocni dne 29. 11. 2023

Jan Pažin  
starosta města