

Čj.: MUCH/Fin/4147/2023

počet listů: 7

ukl. znak/lhůta: 176.2

kart.znak/lhůta: A/10



MĚSTO CHOCEŇ
Schválený rozpočet na rok 2024

Rozpočet 2024

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

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1			
2	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0	
3			
4	Poplatek za systém odpadů	8 000 000,0	
5	Poplatek ze psů	250 000,0	
6	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,0	
7	Poplatek za vyčlenění půdy ze ZPF		
8	Daň z hazardních her	900 000,0	
9			
10	Správní poplatky	300 000,0	
11			
12			
13	Sdílené daně+daň z nemovitostí	180 000 000,0	
14			
15	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	196 500 000,0	
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>180 000 000,0</i>	

PŘIJATÉ DOTACE

16	Dotace na výkon veřejné správy	7 272 600,0	
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			
53			
54	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	7 272 600,0	
	<i>z toho kapitálové</i>		

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		250 000,0
61			
62			
63			
64	Farmářské trhy	10 000,0	30 000,0
65	Oddíl 21 celkem	10 000,0	280 000,0

z toho kapitálové výdaje

Doprava

66	Komunikace		7 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		1 000 000,0
68	Cyklostezka Choceň - ulice Pardubická		0,0
69	Cyklostezka Choceň - Kosořín		0,0
70			
71	Radary		0,0
72	Provoz systému parkovacího automatu	40 000,0	65 000,0
73	Oddíl 22 celkem	40 000,0	8 065 000,0

z toho kapitálové výdaje

8 000 000,0

Vodní hospodářství

74	Provoz V a K - Dvořisko,Hemže,Píchlůvky		300 000,0
75	Drobné vodohospodářské stavby		50 000,0
76			
77	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0
78			
79	Oddíl 23 celkem	0,0	450 000,0

z toho kapitálové výdaje

50 000,0

Skupina 2 celkem	50 000,0	8 795 000,0
-------------------------	-----------------	--------------------

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	příspěvek města na investice		
85	* MŠ Stromovka		
86	příspěvek města neinvestiční		1 311 000,0
87	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů		
89			
90	* MŠ Kaštánek		
91	příspěvek města neinvestiční		765 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0
93	dotace od ostatních poskytovatelů		
94			
95	* MŠ Vostelčice		
96	příspěvek města neinvestiční		1 620 000,0
97	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0
98	dotace od ostatních poskytovatelů		
99	příspěvek na investice		
100			
101	*ZŠ Choceňského		
102	příspěvek města na provoz		5 597 000,0
103	dotace na školy v přír..lyž.výcvik, plavecký výcv.		70 000,0
104	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		
106	návratné finanční výpomoci		
107			
108	*ZŠ Sv. Čecha		
109	příspěvek města na provoz školy		5 300 000,0
110	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 820 000,0
111	dotace na školy v přír..lyž.výcvik, plavecký výcv.		85 000,0
112	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		
114	návratná finanční výpomoc	2 000 000,0	
115			
116	ŠJ Fügnerova - nájem, přísp. Provoz	253 000,0	3 250 000,0
117	ŠJ Fügnerova - FVE a TČ budovy		300 000,0
118	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		350 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů		
120	- opravy a TZ budovy		100 000,0
121	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		0,0
122	průtokové transfery od ost.poskytovatelů		
123	Oddíl 31 a 32 celkem	2 253 000,0	24 048 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

1 800 000,0

Kultura, církev a sdělovací prostředky

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 290 000,0	13 489 500,0
125	* Informační centrum města	230 000,0	1 725 500,0
126	* Kino	1 810 000,0	3 488 000,0
127	* Panský dům	200 000,0	4 776 000,0
128	* Městské kulturní akce (vnitřní i venkovní)	1 050 000,0	3 500 000,0
129			
130	Panský dům č.p. 137 investice		300 000,0
131	Sokolovna, č.p. 1883 investice		200 000,0
132	Kino č.p. 1238 investice		50 000,0
133	Knihovna - provoz	245 000,0	4 960 000,0
134	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		300 000,0
135	Muzeum	30 000,0	3 240 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		7 000 000,0
137			
138			
139	Choceňský zpravodaj, kronika	150 000,0	700 000,0
140	Společenské obřady		25 000,0
141	Dotace na kulturu		200 000,0
142	Web, grafika města		700 000,0
143	Sochy - obnova		200 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 715 000,0	31 364 500,0

z toho kapitálové výdaje

850 000,0

Tělovýchova a zájmová činnost

145	Cyklostezky Region Orlicko-Třebovsko		249 600,0
146	Programy podpory sportu a TV		2 350 000,0
147			
148			
149	Provoz zimního stadionu - dotace HC Spartak		4 500 000,0
150	Dotace na ostatní zájmovou činnost		900 000,0
151			
152	Komunitní centrum v č.p. 217 (provoz)		750 000,0
153	Komunitní centrum Dvořisko		280 000,0
154	Údržba a rekonstrukce sportovišť		500 000,0
155	Městské koupaliště		300 000,0
156			
157	Oddíl 34 celkem	0,0	9 829 600,0

z toho kapitálové výdaje

800 000,0

Zdravotnictví

158	Příspěvky na zdravotnictví		50 000,0
159	Oddíl 35 celkem	0,0	50 000,0

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)	9 552 000,0	3 000 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		1 000 000,0
164	Tělocvična č.p. 1883 (Sokolovna)	150 000,0	460 000,0
165	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	680 000,0	800 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	50 000,0
167	Provoz budovy č.p. 127 Junák		100 000,0
168			
169			
170			
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 100 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		1 000 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena		100 000,0
174	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		5 000 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		0,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	48 280 000,0
177			
178	Kompostárna - překopávač, váha		1 400 000,0
179			
180	Štípací centrum ul. Pardubická		0,0
181	Městská datová síť		500 000,0
182			
183			
184	Veřejné WC - provoz		50 000,0
185	Provoz obecních budov v integr.obcích		350 000,0
186	Integr.obce-územní rozvoj		500 000,0
187	Hospodaření s energiemi		200 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy		2 000 000,0
189	Strategické dokumenty		1 000 000,0
190			
191			
192	Oddíl 36 celkem	12 468 000,0	69 940 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

10 700 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 000 000,0
194			
195	Doplnění infrastruktury - VŘ nádoby		100 000,0
196	Sběr, svoz, likvidace domovních odpadů		11 500 000,0
197	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		1 000 000,0
198	Poplatky EKO-KOM	2 000 000,0	0,0
199			
200			
201	Dotace SRPS - akce školní sběr		
202	Oddíl 37 celkem	2 000 000,0	13 600 000,0

z toho kapitálové výdaje

100 000,0

Ostatní služby pro obyvatelstvo

203	Individuální dotace		350 000,0
204	Oddíl 39 celkem	0,0	350 000,0
	Skupina 3 celkem	20 436 000,0	149 182 100,0

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

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		8 378 000,0
206	Zařízení sociální péče - průtok.transféry		
207			
208	Návratná finanční výpomoc ZSP	2 500 000,0	2 500 000,0
209			
210			
211	Dotace a drobné sociální výpomoci		150 000,0
212	Senior doprava - dotace ČČK		400 000,0
213	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	11 428 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

Skupina 4 celkem	2 500 000,0	11 428 000,0
-------------------------	--------------------	---------------------

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	4 536 000,0
220	Dotace SDH		50 000,0
221			
222	Nové vozidlo CAS		10 103 500,0
223			
224	Oddíl 55 celkem	120 000,0	14 689 500,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

10 103 500,0

Skupina 5 celkem	120 000,0	15 709 500,0
-------------------------	------------------	---------------------

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

225	Vnitřní správa		35 195 000,0
226	Opravy a rekonstrukce budovy radnice		300 000,0
227	Modernizace IT systému radnice		2 600 000,0
228	Humanitární zahraniční pomoc přímá (UKR)		350 000,0
229	Volby prezidenta		
230			
231			
232			
233	Oddíl 61 celkem	0,0	38 445 000,0

z toho kapitálové výdaje

2 900 000,0

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, úroky z účtů		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	Vratky nedečerpaných dotací		
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

0,0

53 995 000,0

Město celkem

226 878 600,0

240 439 600,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

35 303 500,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (87,2 mil.)	17 905 000,0	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0
250			
251			
252	Financování celkem	17 905 000,0	4 344 000,0
		244 783 600,0	244 783 600,0

V Chocni dne 18. 12. 2023

Jan Pažin
starosta městaMĚSTO
CHOCENĚ
-11-