

MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 1/2024

SR 2024

RO č. 1/2024

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

PŘIJATÉ DOTACE

16	Dotace na výkon veřejné správy	7 272 600,0		7 272 600,0
17	Dotace od obcí - agenda přestupků			22 000,0
18	Dotace MV ČR - cisterna pro hasiče			2 500 000,0
19	Dotace MMR - cyklostezka Pardubická			12 166 348,0
20	Dotace MMR - cyklostezka Kosořín			5 615 814,0
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		27 576 762,0

z toho kapitálové

20 282 162,0

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		250 000,0		250 000,0
61					0,0
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

z toho kapitálové výdaje

Doprava

66	Komunikace		7 000 000,0		7 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		1 000 000,0		1 000 000,0
68	Cyklostezky Choceň				24 528 895,1
69					
70					
71	Radary				1 000 000,0
72	Provoz systému parkovacího automatu	40 000,0	65 000,0	40 000,0	65 000,0
73	Oddíl 22 celkem	40 000,0	8 065 000,0	40 000,0	33 593 895,1

z toho kapitálové výdaje

8 000 000,0

32 463 895,1

Vodní hospodářství

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

z toho kapitálové výdaje

50 000,0

50 000,0

Skupina 2 celkem	50 000,0	8 795 000,0	50 000,0	34 323 895,1
-------------------------	-----------------	--------------------	-----------------	---------------------

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby

80	* MŠ Záměstí				
81	příspěvek města neinvestiční		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	příspěvek města na investice				100 000,0
85	* MŠ Stromovka				
86	příspěvek města neinvestiční		1 311 000,0		1 311 000,0
87	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů				
89					
90	* MŠ Kaštánek				
91	příspěvek města neinvestiční		765 000,0		765 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
93	dotace od ostatních poskytovatelů				
94					
95	* MŠ Vostelčice				
96	příspěvek města neinvestiční		1 620 000,0		1 620 000,0
97	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		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		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		500 000,0		3 500 000,0
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		5 300 000,0
110	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 820 000,0		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		500 000,0		3 500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
114	návratná finanční výpomoc	2 000 000,0		2 000 000,0	
115					
116	ŠJ Fúgnerova - nájem, přísp. Provoz	253 000,0	3 250 000,0	253 000,0	3 250 000,0
117	ŠJ Fúgnerova - FVE a TČ budovy		300 000,0		300 000,0
118	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		350 000,0		350 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů				
120	- opravy a TZ budovy		100 000,0		100 000,0
121	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		0,0		300 000,0
122	průtokové transfery od ost.poskytovatelů				
123	Oddíl 31 a 32 celkem	2 253 000,0	24 048 000,0	2 253 000,0	30 448 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

1 800 000,0

7 900 000,0

Kultura, církev a sdělovací prostředky

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 290 000,0	13 489 500,0	3 290 000,0	13 489 500,0
125	* Informační centrum města	230 000,0	1 725 500,0	230 000,0	1 725 500,0
126	* Kino	1 810 000,0	3 488 000,0	1 810 000,0	3 488 000,0
127	* Panský dům	200 000,0	4 776 000,0	200 000,0	4 776 000,0
128	* Městské kulturní akce (vnitřní i venkovní)	1 050 000,0	3 500 000,0	1 050 000,0	3 500 000,0
129					
130	Panský dům čp. 137 investice		300 000,0		300 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		200 000,0		200 000,0
132	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		50 000,0
133	Knihovna - provoz	245 000,0	4 960 000,0	245 000,0	4 960 000,0
134	Knihovna - rekonstrukce a opravy budovy		300 000,0		300 000,0
135	Muzeum	30 000,0	3 240 000,0	30 000,0	3 790 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		7 000 000,0		8 200 000,0
137					
138	Oživení města (podpora komunit, setkávání)				500 000,0
139	Choceňský zpravodaj, kronika	150 000,0	700 000,0	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		700 000,0		700 000,0
143	Sochy - obnova		200 000,0		360 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 715 000,0	31 364 500,0	3 715 000,0	33 774 500,0
	z toho kapitálové výdaje		850 000,0		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		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		500 000,0		1 000 000,0
155	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0
156	Hřiště Plchůvky				190 000,0
157	Oddíl 34 celkem	0,0	9 829 600,0	0,0	10 519 600,0
	z toho kapitálové výdaje		800 000,0		990 000,0

Zdravotnictví

158	Příspěvky na zdravotnictví		50 000,0		50 000,0
159	Oddíl 35 celkem	0,0	50 000,0	0,0	50 000,0
	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)	9 552 000,0	3 000 000,0	9 552 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		1 000 000,0	4 000 000,0
164	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	150 000,0	460 000,0	150 000,0
165	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	680 000,0	800 000,0	680 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	50 000,0	216 000,0
167	Provoz budovy čp. 127 Junák		100 000,0	100 000,0
168				
169				
170				
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 100 000,0	4 100 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		1 000 000,0	4 000 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena		100 000,0	100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		5 000 000,0	7 000 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		0,0	0,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	48 280 000,0	1 870 000,0
177				
178	Kompostárna - překopávač, váha		1 400 000,0	4 856 630,0
179				
180	Štípací centrum ul. Pardubická		0,0	0,0
181	Městská datová síť	0,0	500 000,0	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		500 000,0	500 000,0
187	Hospodaření s energiemi		200 000,0	200 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy	0,0	2 000 000,0	2 000 000,0
189	Strategické dokumenty		1 000 000,0	1 000 000,0
190				
191				
192	Oddíl 36 celkem	12 468 000,0	69 940 000,0	12 468 000,0

81 396 630,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

10 700 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 000 000,0		1 000 000,0
194	Revitalizace odpadových "hnízd"				600 000,0
195	Doplnění infrastruktury - VR nádoby		100 000,0		100 000,0
196	Sběr,soz,likvidace domovních odpadů		11 500 000,0		11 500 000,0
197	Monitoring SKO (likvidace průsakových vod)		1 000 000,0		1 000 000,0
198	Poplatky EKO-KOM	2 000 000,0	0,0	2 000 000,0	0,0
199					
200					
201	Dotace SRPŠ - akce školní sběr				
202	Oddíl 37 celkem	2 000 000,0	13 600 000,0	2 000 000,0	14 200 000,0
z toho kapitálové výdaje			100 000,0		700 000,0

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		20 436 000,0	149 182 100,0	20 436 000,0	170 738 730,0

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

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		8 378 000,0		8 378 000,0
206	Zařízení sociální péče - průtok.transféry				
207					
208	Návratná finanční výpomoc ZSP	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0	2 500 000,0
209					
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	2 500 000,0	11 428 000,0	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	2 500 000,0	11 428 000,0

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

214	Kamerový systém				500 000,0
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	1 520 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje					500 000,0

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

219	Hasičské sbory	120 000,0	4 536 000,0	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		10 103 500,0
223					
224	Oddíl 55 celkem	120 000,0	14 689 500,0	120 000,0	14 689 500,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje			10 103 500,0		10 103 500,0
Skupina 5 celkem		120 000,0	15 709 500,0	120 000,0	16 209 500,0

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

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

z toho kapitálové výdaje

2 900 000,0

2 900 000,0

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		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	Vratky nedočerpaných dotací				3 200,0
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	370 000,0	0,0	373 200,0

Skupina 6 celkem

0,0

53 995 000,0

0,0

53 998 200,0

Město celkem

226 878 600,0

240 439 600,0

247 182 762,0

288 028 325,1

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

35 303 500,0

0,0

78 614 025,1

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (88,15 mil.)	17 905 000,0		45 189 563,1	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	Financování celkem	17 905 000,0	4 344 000,0	45 189 563,1	4 344 000,0
		244 783 600,0	244 783 600,0	292 372 325,1	292 372 325,1

zůstatek fin. prostř. k 1.1. 2024:

88 150 000,0

provozní saldo (provozní P minus provozní V)

17 486 300,0

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2024 a dalších let

42 960 436,9

V Chocni dne 31. 1. 2024

Jan Pažin
starosta města