

Čj.: MUCH/Fin/920/2024

počet listů: 7

ukl. znak/lhůta: 176.2

kart. znak/lhůta: A/10



MĚSTO CHOCEŇ

**Rozpočtové opatření č. 3/2024**

(schv. usn. č. 225/12/ZM/2024 ze dne 12. 6. 2024)

RO č. 2/2024

RO č. 3/2024

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	<b>Třída 1 - Daňové příjmy celkem</b>	<b>196 500 000,0</b>		<b>196 500 000,0</b>
	<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		22 000,0
18	Dotace MV ČR - cisterna pro hasiče	2 500 000,0		2 500 000,0
19	Dotace MMR - cyklostezka Pardubická	12 166 348,0		12 166 348,0
20	Dotace MMR - cyklostezka Kosořín	5 615 814,0		5 615 814,0
21	Dotace Pk - sociální služby ZSP	17 817 000,0		17 817 000,0
22	Dotace Mze - hospodaření v lesích	42 431,0		120 169,0
23	Dotace Pk - cisterna pro hasiče	500 000,0		500 000,0
24	Dotace Pk - Den Země, pobyt.prg. pro ZŠ			59 600,0
25	Dotace Pk - doplatek volby prez. 2023			48 465,5
26	Dotace MV - integrace cizinců			237 500,0
27	Dotace MMR - IT vybavení pro stavební úřad			330 000,0
28	Dotace Pk - opravy místn. sakrálních staveb			100 000,0
29	Dotace Pk - restaurování barok.obr. v muzeu			50 000,0
30	Dotace Pk - střecha zámku			250 000,0
31	Dotace Pk - rekonstrukce osvětlení hala Sv. Č.			500 000,0
32	Dotace MMR - cisterna pro hasiče			1 900 000,0
33	Dotace MF - volby do EP červen			308 000,0
34	Dotace MŽP - varovný informační systém			4 244 026,6
35	Dotace MŽP - fotovoltaika ŠJ			6 816 226,9
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>45 936 193,0</b>		<b>60 857 750,1</b>
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>20 782 162,0</i>		<i>34 572 415,5</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		42 431,0		120 169,0
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>1 372 431,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 450 169,0</b>

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					
62					
63	Program na podporu podnikání		100 000,0		100 000,0
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>380 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>380 000,0</b>

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		24 528 895,1
69					
70					
71	Radary		1 000 000,0		1 000 000,0
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>33 593 895,1</b>	<b>40 000,0</b>	<b>33 593 895,1</b>

z toho kapitálové výdaje

32 463 895,1

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					
77	Údržba městských rybníků a nádrží		100 000,0		100 000,0
78					
79	<b>Oddíl 23 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>450 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>450 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

50 000,0

56 000,0

<b>Skupina 2 celkem</b>	<b>50 000,0</b>	<b>34 423 895,1</b>	<b>50 000,0</b>	<b>34 423 895,1</b>
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

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

80	<b>* MŠ Záměstí</b>				
81	příspěvek města neinvestiční		1 080 000,0		1 080 000,0
82	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		200 000,0
83	dotace od ostatních poskytovatelů				
84	příspěvek města na investice		100 000,0		100 000,0
85	<b>* MŠ Stromovka</b>				
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	<b>* MŠ Kaštánek</b>				
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	<b>* MŠ Vostelčice</b>				
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	<b>*ZŠ Choceňského</b>				
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		3 500 000,0		3 500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				59 600,0
106	návratné finanční výpomoci		2 000 000,0		2 000 000,0
107					
108	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>				
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		3 500 000,0		3 500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
114	návratná finanční výpomoc	2 000 000,0		2 000 000,0	
115	úcelová dotace na účast v programu KIVa				46 500,0
116	<b>ŠJ Fügnerova</b> - nájem, přísp. Provoz	253 000,0	3 250 000,0	253 000,0	3 250 000,0
117	ŠJ Fügnerova - FVE a TČ budovy		300 000,0		9 500 000,0
118	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		350 000,0		350 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů				
120	- opravy budovy		100 000,0		380 000,0
121	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
122	průtokové transfery od ost. poskytovatelů				
123	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>2 253 000,0</b>	<b>32 448 000,0</b>	<b>2 253 000,0</b>	<b>42 134 100,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

7 900 000,0

17 100 000,0

**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		1 200 000,0
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	3 790 000,0	30 000,0	3 840 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		8 200 000,0		8 200 000,0
137					
138	Oživení města (podpora komunit, setkávání)		500 000,0		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	Komunikace, média, soc. sítě		700 000,0		700 000,0
143	Sochy - obnova		360 000,0		360 000,0
144	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>3 715 000,0</b>	<b>33 774 500,0</b>	<b>3 715 000,0</b>	<b>34 724 500,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		850 000,0		1 750 000,0

**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	NFV pro Obec baráčníků				400 000,0
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		1 000 000,0		1 000 000,0
155	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0
156	Hřiště Plchůvky		190 000,0		190 000,0
157	<b>Oddíl 34 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>10 519 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 919 600,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		990 000,0		990 000,0

**Zdravotnictví**

158	Příspěvky na zdravotnictví		50 000,0		50 000,0
159	<b>Oddíl 35 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</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)	9 552 000,0	3 000 000,0	9 552 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		4 000 000,0	4 300 000,0
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	čp. 118 přeložka vodovodu		450 000,0	450 000,0
169				
170				
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 100 000,0	4 100 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí		4 000 000,0	4 000 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena		100 000,0	100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		7 000 000,0	7 000 000,0
175	ZTV - příprava pro bytovou výstavbu			500 000,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	48 280 000,0	1 870 000,0
177				
178	Kompostárna - překopávač, váha		4 856 630,0	4 856 630,0
179				
180				
181	Městská datová síť	0,0	1 000 000,0	1 250 000,0
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	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>12 468 000,0</b>	<b>82 346 630,0</b>	<b>12 468 000,0</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

22 656 630,0

23 706 630,0

**Ochrana životního prostředí**

193	Zeleň		1 000 000,0		1 000 000,0
194	Revitalizace odpadových "hnízd"		600 000,0		600 000,0
195	Doplnění infrastruktury - VR nádoby		2 400 000,0		2 400 000,0
196	Sběr, svoz, 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		2 000 000,0	
199					
200					
201	Dotace SRPŠ - akce školní sběr			39 570,0	39 570,0
202	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>2 000 000,0</b>	<b>16 500 000,0</b>	<b>2 039 570,0</b>	<b>16 539 570,0</b>
z toho kapitálové výdaje			1 000 000,0		1 000 000,0

**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>20 436 000,0</b>	<b>175 988 730,0</b>	<b>20 475 570,0</b>	<b>188 114 400,0</b>

**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		17 817 000,0		17 817 000,0
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	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>29 245 000,0</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>29 245 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
<b>Skupina 4 celkem</b>		<b>2 500 000,0</b>	<b>29 245 000,0</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>29 245 000,0</b>

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

214	Kamerový systém		500 000,0		500 000,0
215	Provoz systému krizových SMS		20 000,0		20 000,0
216	Varovný informační systém (síréný)				4 500 000,0
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>1 520 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 020 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje			500 000,0		5 000 000,0

**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		10 104 300,0		10 104 300,0
223					
224	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>120 000,0</b>	<b>14 690 300,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>14 690 300,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje			10 104 300,0		10 283 000,0
<b>Skupina 5 celkem</b>		<b>120 000,0</b>	<b>16 210 300,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>20 710 300,0</b>

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

225	Vnitřní správa		35 195 000,0		35 525 000,0
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		587 500,0
229	Volby EP				400 000,0
230					
231					
232					
233	<b>Oddíl 61 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>38 445 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>39 412 500,0</b>

z toho kapitálové výdaje

2 900 000,0

3 230 000,0

**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	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>15 180 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 180 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

**Ostatní činnosti**

243	Vratky nedočerpaných dotací		3 200,0		3 200,0
244	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		350 000,0		350 000,0
245	Pohřby osamělých		20 000,0		54 000,0
246					
247	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>373 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>407 200,0</b>

**Skupina 6 celkem**

0,0

53 998 200,0

0,0

54 999 700,0

**Město celkem**

265 542 193,0

311 238 556,1

280 503 320,1

328 943 464,1

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

79 414 825,1

0,0

95 579 525,1

**Financování**

248	Z vlastních zdrojů z min. let (88,15 mil.)	50 040 363,1		52 784 144,0	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	<b>Financování celkem</b>	<b>50 040 363,1</b>	<b>4 344 000,0</b>	<b>52 784 144,0</b>	<b>4 344 000,0</b>
		<b>315 582 556,1</b>	<b>315 582 556,1</b>	<b>333 287 464,1</b>	<b>333 287 464,1</b>

zůstatek fin. prostř. k 1.1. 2024:

88 150 000,0

provozní saldo (provozní P minus provozní V)

12 566 965,5

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2024 a dalších let

35 365 856,0

V Chocni dne 13. 6. 2024

Jan Pažin  
starosta města