

Čj.: MUCH/Fin/2501/2024

počet listů: 7

ukl. znak/lhůta: 176.2

kart. znak/lhůta: A/10



MĚSTO CHOCENÍ

Rozpočtové opatření č. 4/2024

(schv. usn. č. 257/13/ZM/2024 ze dne 4. 9. 2024)

RO č. 3/2024

RO č. 4/2024

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		7 391 700,0
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	120 169,0		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		59 600,0
25	Dotace Pk - doplatek volby prez. 2023	48 465,5		48 465,5
26	Dotace MV - integrace cizinců	237 500,0		237 500,0
27	Dotace MMR - IT vybavení pro stavební úřad	330 000,0		330 000,0
28	Dotace Pk - opravy místn. sakrálních staveb	100 000,0		100 000,0
29	Dotace Pk - restaurování barok.obr. v muzeu	50 000,0		50 000,0
30	Dotace Pk - střecha zámku	250 000,0		250 000,0
31	Dotace Pk - rekonstrukce osvětlení hala Sv. Č.	500 000,0		500 000,0
32	Dotace MMR - cisterna pro hasiče	1 900 000,0		1 900 000,0
33	Dotace MF - volby do EP červen	308 000,0		308 000,0
34	Dotace MŽP - varovný informační systém	4 244 026,6		4 244 026,6
35	Dotace MŽP - fotovoltaika ŠJ	6 816 226,9		6 816 226,9
36	Dotace Pk - bezpl.školní stravování			0,0
37	Dotace MK - výstavní projekt Choc. Polsko			46 000,0
38	Dotace MV ČR - akceschopnost has.jednotky			354 000,0
39	Dotace MK - restaurování obrazu muzeum			47 000,0
40	Dotace MPSV - sociální práce			615 070,0
41	Dotace MF - volby do kraj.zastupitelstev			303 500,0
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	60 857 750,1		62 342 420,1
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>34 572 415,5</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		120 169,0		120 169,0
57					
58	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		230 000,0		230 000,0
59	Skupina 1 celkem	0,0	1 450 169,0	0,0	1 450 169,0

z toho kapitálové výdaje

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

60	Propagace a reprezentace města		250 000,0		300 000,0
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	60 000,0
65	Oddíl 21 celkem	10 000,0	380 000,0	10 000,0	460 000,0

z toho kapitálové výdaje

Doprava

66	Komunikace		7 000 000,0		9 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		1 000 000,0		1 000 000,0
68	Cyklostezky Choceň		24 528 895,1		18 000 000,0
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	Oddíl 22 celkem	40 000,0	33 593 895,1	40 000,0	29 065 000,0

z toho kapitálové výdaje

32 463 895,1

27 935 000,0

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	Oddíl 23 celkem	0,0	450 000,0	0,0	450 000,0

z toho kapitálové výdaje

56 000,0

56 000,0

Skupina 2 celkem	50 000,0	34 423 895,1	50 000,0	29 975 000,0
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

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		200 000,0		1 950 000,0
83	dotace od ostatních poskytovatelů				
84	příspěvek města na investice		100 000,0		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		3 500 000,0		3 500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		59 600,0		59 600,0
106	návratné finanční výpomoci		2 000 000,0		2 000 000,0
107	úcelová dotace na preventivní programy				40 000,0
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		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 KíVa		46 500,0		46 500,0
116	ŠJ Fügnerova - nájem, přísp. Provoz	253 000,0	3 250 000,0	253 000,0	3 250 000,0
117	ŠJ Fügnerova - FVE a TČ budovy		9 500 000,0		9 500 000,0
118	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		350 000,0		350 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů				
120	- opravy budovy		380 000,0		380 000,0
121	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
122	průtokové transfery od ost. poskytovatelů				
123	Oddíl 31 a 32 celkem	2 253 000,0	42 134 100,0	2 253 000,0	43 924 100,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

17 100 000,0

18 850 000,0

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		1 200 000,0		2 600 000,0
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	3 840 000,0	30 000,0	3 933 000,0
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	210 000,0	800 000,0
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		800 000,0
143	Sochy - obnova		360 000,0		360 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 715 000,0	34 724 500,0	3 775 000,0	36 417 500,0
	z toho kapitálové výdaje		1 750 000,0		3 440 000,0

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		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	550 000,0	1 000 000,0
155	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0
156	Hřiště Plchůvky		190 000,0		190 000,0
157	Oddíl 34 celkem	0,0	10 919 600,0	550 000,0	10 919 600,0
	z toho kapitálové výdaje		990 000,0		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)		4 300 000,0	5 800 000,0
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	Rekonstrukce čp. 118		450 000,0	1 450 000,0
169	Ubytovna čp. 75 - provoz			300 000,0
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	90 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena		100 000,0	1 200 000,0
174	Projektová dokumentace nespéc., ostatní		7 000 000,0	7 000 000,0
175	ZTV - příprava pro bytovou výstavbu		500 000,0	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	5 050 000,0
179				
180				
181	Městská datová síť	0,0	1 250 000,0	1 550 000,0
182				
183	Pohřebnictví - pohřby osamělých			54 000,0
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	2 450 000,0
189	Strategické dokumenty		1 000 000,0	1 000 000,0
190				
191				
192	Oddíl 36 celkem	12 468 000,0	83 396 630,0	13 758 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

23 706 630,0

90 000,0

27 700 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 000 000,0		1 800 000,0
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	61 120,0	61 120,0
202	Oddíl 37 celkem	2 039 570,0	16 539 570,0	2 061 120,0	17 361 120,0
z toho kapitálové výdaje		1 000 000,0		1 000 000,0	

Ostatní služby pro obyvatelstvo

203	Individuální dotace		350 000,0		700 000,0
204	Oddíl 39 celkem	0,0	350 000,0	0,0	700 000,0
Skupina 3 celkem		20 475 570,0	188 114 400,0	22 397 120,0	198 566 320,0

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		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	Individuální dotace - oblast sociální péče				
211	Dotace a drobné sociální výpomoci		150 000,0		150 000,0
212	Senior doprava - dotace ČČK		400 000,0		420 000,0
213	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	29 245 000,0	2 500 000,0	29 265 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
Skupina 4 celkem		2 500 000,0	29 245 000,0	2 500 000,0	29 265 000,0

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 (sirény)		4 500 000,0		4 500 000,0
217	Účelová rezerva dle krizového zákona		1 000 000,0		1 000 000,0
218	Oddíl 52 a 53 celkem	0,0	6 020 000,0	0,0	6 020 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		5 000 000,0		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	Oddíl 55 celkem	120 000,0	14 690 300,0	120 000,0	14 690 300,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		10 283 000,0		10 283 000,0	
Skupina 5 celkem		120 000,0	20 710 300,0	120 000,0	20 710 300,0

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

225	Vnitřní správa		35 525 000,0		36 140 070,0
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)		587 500,0		587 500,0
229	Volby EP		400 000,0		400 000,0
230	Volby krajské zastupitelstvo				400 000,0
231					
232					
233	Oddíl 61 celkem	0,0	39 412 500,0	0,0	40 427 570,0

z toho kapitálové výdaje

3 230 000,0

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	800 000,0	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	800 000,0	15 180 000,0

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

243	Vratky nedočerpaných dotací		3 200,0	23 637,0	26 837,0
244	RRA Pk, SMO, MAS - členské příspěvky		350 000,0		350 000,0
245	Pohřby osamělých		54 000,0		0,0
246					
247	Oddíl 64 celkem	0,0	407 200,0	23 637,0	376 837,0

Skupina 6 celkem

0,0

54 999 700,0

823 637,0

55 984 407,0

Město celkem

280 503 320,1

328 943 464,1

284 733 177,1

335 951 196,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

95 579 525,1

90 000,0

98 484 000,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (88,15 mil.)	52 784 144,0		55 562 018,9	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	Financování celkem	52 784 144,0	4 344 000,0	55 562 018,9	4 344 000,0
		333 287 464,1	333 287 464,1	340 295 196,0	340 295 196,0

zůstatek fin. prostř. k 1.1. 2024:

88 150 000,0

provozní saldo (provozní P minus provozní V)

12 603 565,5

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2024 a dalších let

32 587 981,1

V Chocni dne 6. 9. 2024

Jan Pažin
starosta města