



MĚSTO CHOCEŇ
Rozpočtové opatření č. 5/2024

(schv. usn. č. 270/14/ZM/2024 ze dne 27. 11. 2024)

RO č. 4/2024

RO č. 5/2024

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	1 500 000,0	skutečnost
9				
10	Správní poplatky	300 000,0	600 000,0	
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	197 400 000,0	
	<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	7 391 700,0		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			bude v roce 2025
20	Dotace MMR - cyklostezka Kosořín	5 615 814,0			bude v roce 2025
21	Dotace Pk - sociální služby ZSP	17 817 000,0	17 852 000,0		
22	Dotace Mze - hospodaření v lesích	120 169,0	470 847,0		
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	0,0		posun realizace na 2025
35	Dotace MŽP - fotovoltaika ŠJ	6 816 226,9	0,0		posun realizace na 2025
36	Dotace Pk - bezpl.školní stravování	0,0	125 160,5		průtokový transf.
37	Dotace MK - výstavní projekt Choc. Polsko	46 000,0		46 000,0	
38	Dotace MV ČR - akceschopnost has.jednotky	354 000,0		354 000,0	
39	Dotace MK - restaurování obrazu muzeum	47 000,0		47 000,0	
40	Dotace MPSV - sociální práce	615 070,0		615 070,0	
41	Dotace MF - volby do kraj.zastupitelstev	303 500,0		303 500,0	
42	Dotace Pk - first responder		32 400,0		
43	Dotace Pk - činnost IC		41 128,0		
44	Dotace MMR - učebna přírodopisu ZŠ M.Choc.		1 835 329,2		průtokový transf.
45					
46	Dotace MŽP - kelímky, myčka, nádoby		1 926 233,9		ex post
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	62 342 420,1	37 845 934,1		
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>34 572 415,5</i>	<i>7 650 919,1</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		470 847,0
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	1 800 847,0

z toho kapitálové výdaje

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

60	Propagace a reprezentace města		300 000,0		300 000,0
61					
62					
63	Program na podporu podnikání		100 000,0		100 000,0
64	Farmářské trhy	10 000,0	60 000,0	10 000,0	60 000,0
65	Oddíl 21 celkem	10 000,0	460 000,0	10 000,0	460 000,0

z toho kapitálové výdaje

Doprava

66	Komunikace		9 000 000,0		9 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		1 000 000,0		1 000 000,0
68	Cyklostezky Choceň		18 000 000,0		15 000 000,0
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	29 065 000,0	40 000,0	25 065 000,0

z toho kapitálové výdaje

27 935 000,0

25 000 000,0

Vodní hospodářství

74	Provoz V a K - Dvořisko,Hemže,Plchůvky		300 000,0		294 000,0
75	Drobné vodohospodářské stavby		50 000,0		56 000,0
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	29 975 000,0	50 000,0	25 975 000,0
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

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		1 950 000,0		450 000,0
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		201 000,0
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		76 080,0
104	opravy a rekonstrukce budovy		3 500 000,0		500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		59 600,0		2 020 089,7
106	návratné finanční výpomoci		2 000 000,0		2 000 000,0
107	účelová dotace na preventivní programy		40 000,0		40 000,0
108	*ZŠ Sv. Čecha				
109	příspěvek města na provoz školy		5 300 000,0		5 650 000,0
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		99 840,0
112	opravy a rekonstrukce budovy		3 500 000,0		500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				
114	návratná finanční výpomoc	2 000 000,0		2 000 000,0	
115	účelová dotace na účast v programu KřVa		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		1 500 000,0
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	Podpora projektů v oblasti vzdělávání				30 000,0
123	Oddíl 31 a 32 celkem	2 253 000,0	43 924 100,0	2 253 000,0	30 886 509,7

z toho kapitálové příjmy a výdaje

18 850 000,0

4 816 261,0

Kultura, církev a sdělovací prostředky

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 290 000,0	13 489 500,0	3 290 000,0	13 530 628,0
125	* Informační centrum města	230 000,0	1 725 500,0	230 000,0	1 766 628,0
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		2 600 000,0		3 050 000,0
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	3 933 000,0	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	210 000,0	800 000,0	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		800 000,0		800 000,0
143	Sochy - obnova		360 000,0		360 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 775 000,0	36 417 500,0	3 775 000,0	36 908 628,0
	z toho kapitálové výdaje		3 440 000,0		3 890 000,0

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	Podpora všeobecných sportovních aktivit				30 000,0
148	Dotace SaB Orli na dofin. obnovy hřiště				1 301 000,0
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	550 000,0	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	550 000,0	10 919 600,0	550 000,0	12 250 600,0
	z toho kapitálové výdaje		990 000,0		2 291 000,0

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)		5 800 000,0	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	
168	Rekonstrukce čp. 118		1 450 000,0	
169	Ubytovna čp. 75 - provoz		300 000,0	
170				
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 100 000,0	
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí	90 000,0	6 000 000,0	90 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena	1 200 000,0	100 000,0	
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		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	Technické služby vč. SD - příspěvek na investice			
178	Kompostárna - překopávač, váha		5 050 000,0	
179				
180				
181	Městská datová síť	0,0	1 550 000,0	
182				
183	Pohřebnictví - pohřby osamělých		54 000,0	
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	0,0	2 450 000,0	
189	Strategické dokumenty		1 000 000,0	
190				
191				
192	Oddíl 36 celkem	13 758 000,0	89 194 000,0	14 658 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

27 700 000,0

90 000,0

31 050 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		1 800 000,0		2 000 000,0
194	Revitalizace odpadových "hnízd"		600 000,0		600 000,0
195	Doplnění odpadové infrastruktury na třídění		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	61 120,0	61 120,0	116 420,0	116 420,0
202	Oddíl 37 celkem	2 061 120,0	17 361 120,0	2 116 420,0	17 616 420,0
z toho kapitálové výdaje		1 000 000,0		1 000 000,0	

Ostatní služby pro obyvatelstvo

203	Individuální dotace		700 000,0		700 000,0
204	Oddíl 39 celkem	0,0	700 000,0	0,0	700 000,0
Skupina 3 celkem		22 397 120,0	198 566 320,0	23 352 420,0	187 701 157,7

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		17 852 000,0
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		420 000,0		420 000,0
213	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	29 265 000,0	2 500 000,0	29 300 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
Skupina 4 celkem		2 500 000,0	29 265 000,0	2 500 000,0	29 300 000,0

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		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	2 020 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		5 000 000,0		1 000 000,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

219	Hasičské sbory	120 000,0	4 536 000,0	348 000,0	4 796 400,0
220	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0
221					
222	Nové vozidlo CAS		10 104 300,0		10 156 000,0
223					
224	Oddíl 55 celkem	120 000,0	14 690 300,0	348 000,0	15 002 400,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		10 283 000,0		10 478 000,0	
Skupina 5 celkem		120 000,0	20 710 300,0	348 000,0	17 022 400,0

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

225	Vnitřní správa		36 140 070,0		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		400 000,0
231					
232					
233	Oddíl 61 celkem	0,0	40 427 570,0	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	800 000,0	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	800 000,0	15 180 000,0	800 000,0	15 180 000,0

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

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

Skupina 6 celkem

823 637,0 55 984 407,0 823 637,0 55 984 407,0

Město celkem

284 733 177,1 335 951 196,0 262 319 991,1 317 783 811,7

z toho kapitálové příjmy a výdaje

0,0

98 484 000,0

90 000,0

82 811 261,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (88,15 mil.)	55 562 018,9		59 807 820,6	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	Financování celkem	55 562 018,9	4 344 000,0	59 807 820,6	4 344 000,0
		340 295 196,0	340 295 196,0	322 127 811,7	322 127 811,7

zůstatek fin. prostř. k 1.1. 2024:

88 150 000,0

provozní saldo (provozní P minus provozní V)

19 696 521,3

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2024 a dalších let

28 342 179,4

V Chocni dne 27. 11. 2024

Jan Pažin
starosta města