



MĚSTO CHOCEŇ

Návrh rozpočtu na rok 2025

Předpokládaná skutečnost 2024

Návrh 2025

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	200 000,0		50 000,0
7	Poplatek za vyčlenění půdy ze ZPF	185 000,0		
8	Daň z hazardních her	1 500 000,0		1 500 000,0
9				
10	Správní poplatky	600 000,0		300 000,0
11				
12				
13	Sdílené daně+daň z nemovitostí	180 000 000,0		190 000 000,0
14				5,5%
15	Třída 1 - Daňové příjmy celkem	197 735 000,0		207 100 000,0
	<i>sdílené daně+daň z nemovitostí</i>	<i>180 000 000,0</i>		<i>190 000 000,0</i>

PŘIJATÉ DOTACE

16	Dotace na výkon veřejné správy	7 391 700,0		6 380 700,0	dle návrhu SR
17	Dotace na volby	659 965,5		350 000,0	PSP ČR + dopl.2024
18	Dotace Pk na sociální služby	17 852 000,0		17 852 000,0	kvalif.odhad
19	Dotace od obcí - přestupková agenda	22 000,0		20 000,0	odhad
20	Dotace MMR - cyklostezky			9 512 469,6	dle smlouvy
21	Dotace MPSV - sociální práce	615 070,0		600 000,0	kvalif.odhad
22	Dotace MV - integrace cizinců	237 500,0		200 000,0	kvalif.odhad
23	Dotace MV, MMR a Pk - cisterna pro hasiče	4 900 000,0		0,0	
24	Dotace MZe - lesní hospodářství	470 847,0		120 000,0	odhad
25	Dotace Pk - restaurování křížů	100 000,0		0,0	
26	Dotace Pk a MK - Orlické muzeum	143 000,0			podle žádosti OM
27	Dotace Pk - škola v přírodě, Den Země	59 600,0		50 000,0	kvalif.odhad
28	Dotace MMR - vybavení pro stavební úřad	280 000,0		0,0	
29	Dotace MV - akceschopnost hasič.jednotky	354 000,0		350 000,0	kvalif.odhad
30	Dotace Pk - rekonstrukce sportovní haly	500 000,0		0,0	
31	Dotace Pk - činnost informačního centra	41 128,0		40 000,0	kvalif.odhad
32	Dotace Pk - oprava střechy zámku	250 000,0		0,0	
33	Dotace MŽP - sirény			2 122 013,0	
34	Dotace MŽP - fotovoltaika ŠJ			6 816 226,9	
35	Dotace MF - volby PS PČR			300 000,0	kvalif.odhad
36					
37	Dotace MMR - střecha zámku			1 800 000,0	
38	Dotace MŽP - kelímky, myčka, nádoby třídění	1 926 233,9			
39	Dotace MMR - pro ZŠ M. Choc. učebna	1 835 329,2			
40	Dotace Pk - pro ZŠ M.Choc. obědy	125 160,5			
41	Dotace Pk - školení first responder	32 400,0			
42	Dotace MMR - stavební úpravy čp. 525			950 000,0	právní akt
43	Dotace NSA - fotbalové hřiště			10 815 336,0	
44	Dotace - rekonstrukce knihovny			1 899 048,0	
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54	Třída 4 - Přijaté dotace celkem	37 795 934,1		60 177 793,5	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>5 680 000,0</i>		<i>32 115 093,5</i>	

SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

55	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.		700 000,0		1 100 000,0
56	Správa městských lesů - průtokové dotace		470 847,0		120 000,0
57	Lesní hospodářský plán				100 000,0
58	Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.)		230 000,0		230 000,0
59	Skupina 1 celkem	0,0	1 400 847,0	0,0	1 550 000,0

z toho kapitálové výdaje

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

60	Propagace a reprezentace města		300 000,0		800 000,0
61	Ocenění Mistr Choceňský				0,0
62					
63	Program na podporu podnikání P-Pink		80 000,0		90 000,0
64	Farmářské trhy	10 000,0	60 000,0	10 000,0	60 000,0
65	Oddíl 21 celkem	10 000,0	440 000,0	10 000,0	950 000,0

z toho kapitálové výdaje

Doprava

66	Komunikace		9 000 000,0		3 000 000,0
67	Mosty (proj. dokumentace)		1 000 000,0		3 000 000,0
68	Cyklostezky Choceň		15 000 000,0		0,0
69	Chodník Pernerova				6 100 000,0
70	Dopravní hřiště				20 000,0
71	Radary				500 000,0
72	Provoz systému parkovacího automatu	60 000,0	65 000,0	60 000,0	65 000,0
73	Oddíl 22 celkem	60 000,0	25 065 000,0	60 000,0	12 685 000,0

z toho kapitálové výdaje

25 000 000,0

12 600 000,0

Vodní hospodářství

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

56 000,0

50 000,0

Skupina 2 celkem	70 000,0	25 955 000,0	70 000,0	14 085 000,0
-------------------------	-----------------	---------------------	-----------------	---------------------

SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby

80	* MŠ Záměstí				
81	příspěvek města neinvestiční a investiční		1 080 000,0		1 050 700,0
82	opravy a rekonstrukce budovy		450 000,0		4 300 000,0
83	dotace od ostatních poskytovatelů				
84	příspěvek města na investice		100 000,0		
85	* MŠ Stromovka				
86	příspěvek města neinvestiční		1 311 000,0		1 287 000,0
87	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
88	dotace od ostatních poskytovatelů		0,0		
89					
90	* MŠ Kaštánek				
91	příspěvek města neinvestiční		765 000,0		750 000,0
92	opravy a rekonstrukce budovy		201 000,0		100 000,0
93	dotace od ostatních poskytovatelů				
94					
95	* MŠ Vostelčice				
96	příspěvek města neinvestiční		1 620 000,0		1 695 000,0
97	opravy a rekonstrukce budovy		100 000,0		100 000,0
98	dotace od ostatních poskytovatelů		0,0		
99	příspěvek na investice		0,0		
100					
101	*ZŠ Choceňského				
102	příspěvek města na provoz		5 597 000,0		5 900 000,0
103	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		76 080,0		70 000,0
104	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0		500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 020 089,7		40 000,0
106	návratné finanční výpomoci	2 000 000,0	2 000 000,0		
107	účelová dotace na preventivní programy		40 000,0		55 000,0
108	*ZŠ Sv. Čecha				
109	příspěvek města na provoz školy		5 650 000,0		5 800 000,0
110	příspěvek města na provoz sportovní haly		2 820 000,0		3 081 000,0
111	dotace na školy v přír., lyž. výcvik, plavecký výcv.		99 840,0		85 000,0
112	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0		3 500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		0,0		
114	návratná finanční výpomoc	2 000 000,0	0,0		
115	účelová dotace na účast v programu KiVa		46 500,0		61 500,0
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		1 500 000,0		9 500 000,0
118	DDM - neinvestiční příspěvek na provoz		350 000,0		370 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů		0,0		
120	- opravy a TZ budovy		380 000,0		100 000,0
121	ZUŠ - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
122	Podpora projektů v oblasti vzdělávání		30 000,0		20 000,0
123	Oddíl 31 a 32 celkem	4 253 000,0	30 886 509,7	253 000,0	42 015 200,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

4 816 261,0

18 100 000,0

Kultura, církev a sdělovací prostředky

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 290 000,0	13 530 628,0	3 540 000,0	14 168 300,0
125	* Informační centrum města	230 000,0	1 766 628,0	230 000,0	1 673 000,0
126	* Kino	1 810 000,0	3 488 000,0	1 810 000,0	3 661 400,0
127	* Panský dům	200 000,0	4 776 000,0	200 000,0	5 233 900,0
128	* Měst. kulturní akce, podpora setkávání a komunit	1 050 000,0	3 500 000,0	1 300 000,0	3 600 000,0
129					
130	Panský dům čp. 137 investice		3 050 000,0		500 000,0
131	Sokolovna, čp. 1883 investice		200 000,0		100 000,0
132	Kino čp. 1238 investice		50 000,0		100 000,0
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		2 000 000,0
135	Muzeum	30 000,0	3 933 000,0	30 000,0	3 330 000,0
136	Zámek - opravy a TZ		8 200 000,0		500 000,0
137					
138	Oživení města, podpora komunit a setkávání		500 000,0		100 000,0
139	Choceňský zpravodaj, kronika	210 000,0	800 000,0	200 000,0	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		800 000,0		500 000,0
143	Sochy - obnova		360 000,0		100 000,0
144	Oddíl 33 celkem	3 775 000,0	36 908 628,0	4 015 000,0	27 283 300,0
	z toho kapitálové výdaje		3 890 000,0		2 700 000,0

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
	Podpora všeobecných sportovních aktivit		30 000,0		20 000,0
	Dotace SaB Orli na dofin.obnovy hřiště		1 301 000,0		
147	Revitalizace Doskočilovy vyhlídky				1 300 000,0
148					
149	Provoz zimního stadionu - dotace HC Spartak	260 000,0	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)		900 000,0		950 000,0
153	Komunitní centrum Dvořísko provoz		280 000,0		280 000,0
154	Údržba a rekonstrukce sportovišť	290 000,0	1 000 000,0		17 500 000,0
155	Městské koupaliště		300 000,0		300 000,0
156	Hřiště Plchůvky		190 000,0		
157	Oddíl 34 celkem	550 000,0	12 400 600,0	400 000,0	28 349 600,0
	z toho kapitálové výdaje		2 190 000,0		19 100 000,0

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	10 072 000,0
163	Městské byty a nebyty - investice (SB)		5 800 000,0	1 000 000,0
164	Tělocvična čp. 1883 (Sokolovna)	150 000,0	460 000,0	150 000,0
165	Nebytové prostory (mimo SB) - nájem, opravy	680 000,0	1 700 000,0	680 000,0
166	Zahradnictví	216 000,0	50 000,0	216 000,0
167	Provoz budovy čp. 127 Junák		125 000,0	140 000,0
168	Rekonstrukce čp. 118		450 000,0	1 000 000,0
169	Ubytovna čp. 75 provoz		300 000,0	50 000,0
170	Rekonstrukce čp. 525 byty s peč.službou			2 300 000,0
171	Správa budov (SB) - příspěvek neinvestiční		4 100 000,0	4 800 000,0
172	Prodej a výkup pozemků a nemovitostí	90 000,0	6 000 000,0	1 000 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena	2 100 000,0	100 000,0	100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		7 000 000,0	5 000 000,0
175	ZTV - příprava pro další výstavbu RD		500 000,0	1 000 000,0
176	Technické služby vč. SD - příspěvek neinvestiční	1 870 000,0	46 280 000,0	1 870 000,0
177	Technické služby vč. SD - příspěvek na investice		2 000 000,0	
178	Kompostárna - překopávač, váha		5 050 000,0	
179				
180				0,0
181	Městská datová síť		1 550 000,0	300 000,0
182				
183	Pohřby osamělých		54 000,0	50 000,0
184	Veřejné WC - provoz		50 000,0	70 000,0
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		220 000,0	220 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy	65 000,0	2 600 000,0	2 500 000,0
189	Strategické dokumenty		1 000 000,0	500 000,0
190				
191				
192	Oddíl 36 celkem	14 723 000,0	89 289 000,0	13 038 000,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

90 000,0

31 050 000,0

10 000 000,0

Ochrana životního prostředí

193	Zeleň		2 000 000,0		1 000 000,0
194	Revitalizace odpadových "hnízd"		600 000,0		500 000,0
195	Doplnění infrastruktury - VR nádoby		2 400 000,0		100 000,0
196	Sběr,svoz,likvidace domovních odpadů		11 500 000,0		12 500 000,0
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	116 420,0	116 420,0		
202	Oddíl 37 celkem	2 116 420,0	17 616 420,0	2 000 000,0	15 100 000,0
z toho kapitálové výdaje		1 000 000,0		500 000,0	

Ostatní služby pro obyvatelstvo

203	Individuální dotace		700 000,0		300 000,0
204	Oddíl 39 celkem	0,0	700 000,0	0,0	300 000,0
Skupina 3 celkem		25 417 420,0	187 851 157,7	19 706 000,0	189 098 100,0

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

205	Zařízení sociální péče - příspěvek na provoz		8 378 000,0		8 085 000,0
206	Zařízení sociální péče - průtok.transféry		17 852 000,0		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					
211	Dotace a drobné sociální výpomoci		150 000,0		200 000,0
212	Senior doprava - dotace ČČK		420 000,0		450 000,0
213	Oddíl 43 celkem	2 500 000,0	29 300 000,0	2 500 000,0	29 087 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
Skupina 4 celkem		2 500 000,0	29 300 000,0	2 500 000,0	29 087 000,0

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

214	Kamerový systém		500 000,0		750 000,0
215	Provoz systému krizových SMS		20 000,0		20 000,0
216	Varovný informační systém (síréný)		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	2 020 000,0	0,0	6 270 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		1 000 000,0		5 250 000,0	

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

219	Hasičské sbory	348 000,0	4 796 400,0	120 000,0	4 867 000,0
220	Dotace SDH Choceň		50 000,0		50 000,0
221					
222	Nové vozidlo CAS		10 156 000,0		
223					
224	Oddíl 55 celkem	348 000,0	15 002 400,0	120 000,0	4 917 000,0
z toho kapitálové příjmy a výdaje		10 334 700,0			
Skupina 5 celkem		348 000,0	17 022 400,0	120 000,0	11 187 000,0

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

225	Vnitřní správa		36 140 000,0		37 140 000,0
226	Rekonstrukce radnice vč. zateplení		300 000,0		1 000 000,0
227	Modernizace IT systému radnice		2 600 000,0		2 200 000,0
228	Integrace občanů UKR	40 000,0	587 500,0		350 000,0
229	Volby PS PČR		800 000,0		400 000,0
230					
231					
232					
233	Oddíl 61 celkem	40 000,0	40 427 500,0	0,0	41 090 000,0

z toho kapitálové výdaje

3 230 000,0

3 200 000,0

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	1 000 000,0	200 000,0		200 000,0
238	Rezerva				5 000 000,0
239	DPH , ostatní odvody		2 000 000,0		2 000 000,0
240					
241					
242	Oddíl 63 celkem	1 000 000,0	10 180 000,0	0,0	15 180 000,0

z toho kapitálové výdaje

Ostatní činnosti

243	Vratky nedočerpaných dotací	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	0,0	350 000,0

Skupina 6 celkem

1 063 637,0 50 984 337,0 0,0 56 620 000,0

Město celkem

264 929 991,1 312 513 741,7 289 673 793,5 301 627 100,0

z toho kapitálové příjmy a výdaje

90 000,0

82 566 961,0

0,0

71 500 000,0

Financování

248	Z vlastních zdrojů z min. let (87,2 mil.)	51 927 750,6		16 297 306,5	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	Financování celkem	51 927 750,6	4 344 000,0	16 297 306,5	4 344 000,0
		316 857 741,7	316 857 741,7	305 971 100,0	305 971 100,0

zůstatek nezapojených zdrojů k 1.1. 2025:

35 272 249,4

zůstatek fin.prostředků k 1.1.2024

87 200 000,0

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2025 a dalších let

18 974 942,9

Údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu a skutečnosti jsou k dispozici na webu www.monitor.statnipokladna.cz

V Chocni dne 29. 11. 2024

Jan Pažin
starosta města