

Čj.: MUCH/Fin/3479/2024

počet listů: 7

ukl. znak/lhůta: 176.2

kart.znak/lhůta: A/10



MĚSTO CHOCENÍ

**Rozpočtové opatření č. 6/2024**

(schv. usn. č. 286/15/ZM/2024 ze dne 18. 12. 2024)

RO č. 5/2024

RO č. 6/2024

Název	Příjmy	Výdaje		
-------	--------	--------	--	--

**DAŇOVÉ PŘÍJMY**

1				
2	Daň právnických osob-obec	7 000 000,0	2 798 700,0	
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		235 000,0	
8	Daň z hazardních her	1 500 000,0	1 500 000,0	
9				
10	Správní poplatky	600 000,0	600 000,0	
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>197 400 000,0</b>	<b>193 433 700,0</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	7 391 700,0	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			
20	Dotace MMR - cyklostezka Kosořín			
21	Dotace Pk - sociální služby ZSP	17 852 000,0	17 852 000,0	
22	Dotace Mze - hospodaření v lesích	470 847,0	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	0,0	0,0	
35	Dotace MŽP - fotovoltaika ŠJ	0,0	0,0	
36	Dotace Pk - bezpl.školní stravování	125 160,5	125 160,5	
37	Dotace MK - výstavní projekt Choc. Polsko	46 000,0	46 000,0	
38	Dotace MV ČR - akcesch., vybavení hasiči	354 000,0	427 800,0	školení, výjezdy, opravy
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	32 400,0	
43	Dotace Pk - činnost IC	41 128,0	41 128,0	
44	Dotace MMR - učebna přírodopisu ZŠ M.Choc.	1 835 329,2	1 835 329,2	
45	Dotace MMR - učebna IT ZŠ Svat.Čecha		1 900 000,0	
46	Dotace MŽP - kelímky, myčka, nádoby	1 926 233,9	1 926 233,9	
47	Dotace MŽP - doplatek vodovod Podrážek		11 577,1	
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54	<b>Třída 4 - Přijaté dotace celkem</b>	<b>37 845 934,1</b>	<b>39 831 311,3</b>	
	<i>z toho kapitálové</i>	<i>7 650 919,1</i>	<i>9 204 521,7</i>	

**SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ**

55	Správa městských lesů - příspěvek provozní i inv.		1 100 000,0		600 000,0
56	Správa městských lesů - průtokové dotace		470 847,0		470 847,0
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>1 800 847,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 300 847,0</b>

z toho kapitálové výdaje

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

60	Propagace a reprezentace města		300 000,0		450 000,0
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	<b>Oddíl 21 celkem</b>	<b>10 000,0</b>	<b>460 000,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>610 000,0</b>

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		15 000 000,0		15 000 000,0
69					
70					
71	Radary				
72	Provoz systému parkovacího automatu	40 000,0	65 000,0	75 000,0	71 000,0
73	<b>Oddíl 22 celkem</b>	<b>40 000,0</b>	<b>25 065 000,0</b>	<b>75 000,0</b>	<b>25 071 000,0</b>

z toho kapitálové výdaje

25 000 000,0

21 700 000,0

**Vodní hospodářství**

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

56 000,0

56 000,0

<b>Skupina 2 celkem</b>	<b>50 000,0</b>	<b>25 975 000,0</b>	<b>85 000,0</b>	<b>26 131 000,0</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		450 000,0		450 000,0
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		201 000,0		201 000,0
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.		76 080,0		80 586,0
104	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0		500 000,0
105	granty a dotace od ostatních poskytovatelů		2 020 089,7		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	<b>*ZŠ Sv. Čecha</b>				
109	příspěvek města na provoz školy		5 650 000,0		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.		99 840,0		99 840,0
112	opravy a rekonstrukce budovy		500 000,0		500 000,0
113	granty a dotace od ostatních poskytovatelů				1 900 000,0
114	návratná finanční výpomoc	2 000 000,0		2 000 000,0	
115	účelová dotace na účast v programu KIVA		46 500,0		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		1 500 000,0		1 500 000,0
118	<b>DDM</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		350 000,0		350 000,0
119	- průtokové dotace od ostatních poskytovatelů				
120	- opravy budovy		380 000,0		380 000,0
121	<b>ZUŠ</b> - neinvestiční příspěvek na provoz		300 000,0		300 000,0
122	<b>Podpora projektů v oblasti vzdělávání</b>		30 000,0		30 000,0
123	<b>Oddíl 31 a 32 celkem</b>	<b>2 253 000,0</b>	<b>30 886 509,7</b>	<b>2 253 000,0</b>	<b>32 791 015,7</b>

z toho kapitálové příjmy a výdaje

4 816 261,0

6 358 286,5

**Kultura, církev a sdělovací prostředky**

124	Kulturní zařízení města-provoz, z toho:	3 290 000,0	13 530 628,0	3 740 000,0	13 980 628,0
125	* Informační centrum města	230 000,0	1 766 628,0	230 000,0	1 766 628,0
126	* Kino	1 810 000,0	3 488 000,0	2 260 000,0	3 938 000,0
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		3 050 000,0		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	<b>Oddíl 33 celkem</b>	<b>3 775 000,0</b>	<b>36 908 628,0</b>	<b>4 225 000,0</b>	<b>37 358 628,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		3 890 000,0		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		30 000,0
148	Dotace SaB Orli na dofin. obnovy hřiště		1 301 000,0		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		835 000,0
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 Plichůvky		190 000,0		190 000,0
157	<b>Oddíl 34 celkem</b>	<b>550 000,0</b>	<b>12 250 600,0</b>	<b>550 000,0</b>	<b>12 335 600,0</b>
	z toho kapitálové výdaje		2 291 000,0		2 353 400,0

**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)		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	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	125 000,0
168	Rekonstrukce čp. 118		450 000,0	450 000,0
169	Ubytovna čp. 75 - provoz		300 000,0	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	90 000,0	6 000 000,0	90 000,0
173	Pronájem pozemků, věcná břemena	2 100 000,0	100 000,0	2 100 000,0
174	Projektová dokumentace nespec., ostatní		7 000 000,0	7 000 000,0
175	ZTV - příprava pro bytovou výstavbu		500 000,0	500 000,0
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	2 000 000,0
178	Kompostárna - překopávač, váha		5 050 000,0	5 050 000,0
179				
180				
181	Městská datová síť	0,0	1 550 000,0	1 550 000,0
182				
183	Pohřebnictví - pohřby osamělých		54 000,0	74 000,0
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		220 000,0	329 000,0
188	Veřejné osvětlení - opravy	0,0	2 600 000,0	2 600 000,0
189	Strategické dokumenty		1 000 000,0	1 000 000,0
190				
191				
192	<b>Oddíl 36 celkem</b>	<b>14 658 000,0</b>	<b>89 289 000,0</b>	<b>14 658 000,0</b>
	z toho kapitálové příjmy a výdaje	90 000,0	31 050 000,0	90 000,0
				31 497 000,0

**Ochrana životního prostředí**

193	Zeleň		2 000 000,0		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		1 050 000,0
198	Poplatky EKO-KOM	2 000 000,0		2 000 000,0	
199					
200	Tabule z recykl. materiálu u ZŠ a družiny			45 000,0	45 000,0
201	Dotace SRPŠ - akce školní sběr	116 420,0	116 420,0	116 420,0	116 420,0
202	<b>Oddíl 37 celkem</b>	<b>2 116 420,0</b>	<b>17 616 420,0</b>	<b>2 161 420,0</b>	<b>17 711 420,0</b>
z toho kapitálové výdaje			1 000 000,0		1 130 000,0

**Ostatní služby pro obyvatelstvo**

203	Individuální dotace		700 000,0		700 000,0
204	<b>Oddíl 39 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>700 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>700 000,0</b>
<b>Skupina 3 celkem</b>		<b>23 352 420,0</b>	<b>187 701 157,7</b>	<b>23 847 420,0</b>	<b>190 364 663,7</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		4 378 000,0
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	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	<b>Oddíl 43 celkem</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>29 300 000,0</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>25 300 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje					
<b>Skupina 4 celkem</b>		<b>2 500 000,0</b>	<b>29 300 000,0</b>	<b>2 500 000,0</b>	<b>25 300 000,0</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 (sirény)		500 000,0		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>2 020 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 020 000,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje			1 000 000,0		1 000 000,0

**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**

219	Hasičské sbory	348 000,0	4 796 400,0	348 000,0	4 870 200,0
220	Dotace SDH		50 000,0		50 000,0
221					
222	Nové vozidlo CAS		10 156 000,0		10 156 000,0
223					
224	<b>Oddíl 55 celkem</b>	<b>348 000,0</b>	<b>15 002 400,0</b>	<b>348 000,0</b>	<b>15 076 200,0</b>
z toho kapitálové příjmy a výdaje			10 478 000,0		10 538 000,0
<b>Skupina 5 celkem</b>		<b>348 000,0</b>	<b>17 022 400,0</b>	<b>348 000,0</b>	<b>17 096 200,0</b>

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

225	Vnitřní správa		36 140 070,0	300 000,0	36 440 070,0
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	<b>Oddíl 61 celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>40 427 570,0</b>	<b>300 000,0</b>	<b>40 727 570,0</b>

z toho kapitálové výdaje

3 230 000,0

3 230 000,0

**Finanční operace**

234	Daň z příjmů obce		7 000 000,0		2 798 700,0
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	<b>Oddíl 63 celkem</b>	<b>800 000,0</b>	<b>15 180 000,0</b>	<b>800 000,0</b>	<b>10 978 700,0</b>

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	<b>Oddíl 64 celkem</b>	<b>23 637,0</b>	<b>376 837,0</b>	<b>23 637,0</b>	<b>376 837,0</b>

**Skupina 6 celkem**

**823 637,0    55 984 407,0    1 123 637,0    52 083 107,0**

**Město celkem**

**262 319 991,1    317 783 811,7    261 169 068,3    312 275 817,7**

z toho kapitálové příjmy a výdaje

90 000,0

82 811 261,0

90 000,0

81 752 686,5

**Financování**

248	Z vlastních zdrojů z min. let (88,15 mil.)	59 807 820,6		55 450 749,5	
249	Splátky úvěru na Vostelčice		4 344 000,0		4 344 000,0
250					
251					
252	<b>Financování celkem</b>	<b>59 807 820,6</b>	<b>4 344 000,0</b>	<b>55 450 749,5</b>	<b>4 344 000,0</b>
		<b>322 127 811,7</b>	<b>322 127 811,7</b>	<b>316 619 817,7</b>	<b>316 619 817,7</b>

zůstatek fin. prostř. k 1.1. 2024:

88 150 000,0

provozní saldo (provozní P minus provozní V)

21 441 415,4

volné prostředky na zapojení do rozpočtu 2024 a dalších let

32 699 250,6

V Chocni dne 18. 12. 2024

Jan Pažin  
starosta města