

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 2/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024

Důvodová zpráva

Rozpočtová opatření jsou předkládána dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 3 Směrnice č. SM 014 - Zásady finančního hospodaření města Chrudim.

Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 11. prosince 2023 rozpočet města na rok 2024. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

820.167 tis. Kč

V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně zapojení prostředků z finančních rezerv a fondů a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 5. 2. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 24.250,6 tis. Kč na celkovou výši

844.417,6 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 26. 2. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	1 913,7 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	1 538,5 tis. Kč
▶ Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	140,0 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	235,2 tis. Kč
▶ Dotace	3 287,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim"	3 287,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	5 200,7 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	375,2 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		375,2 tis. Kč
▶ Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny	375,2 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - výstroj hasičů	-237,1 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	-122,9 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - opravy a udržování	360,0 tis. Kč	
▶ Správa - výpočetní technika	-150,0 tis. Kč	
▶ Správa - nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	-294,0 tis. Kč	
▶ Správa - odměny za užití počítačových programů	103,0 tis. Kč	
▶ Správa - Zákon o digitální službě	197,0 tis. Kč	
▶ Správa - opravy a údržba	250,0 tis. Kč	
▶ Správa - školení (IT)	-106,0 tis. Kč	
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	4 825,5 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" na		3 287,0 tis. Kč

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů | | 1 538,5 tis. Kč |
| ▶ <i>Technické služby - sběrný dvůr (EKO-KOM)</i> | 1 538,5 tis. Kč | |

3. Odbor investic

celkem

0,0 tis. Kč

- | | | |
|---|------------------|-------------|
| ▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu (viz Příloha č. 1) | | 0,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Oprava technologie olověných van kašny na Resselově náměstí</i> | 1 400,0 tis. Kč | |
| ▶ <i>Rekonstrukce VO v ul. Pod Kopcem</i> | -1 400,0 tis. Kč | |
| ▶ <i>Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická</i> | 650,0 tis. Kč | |
| ▶ <i>Oprava hromosvodu čp. 490 Rooseveltova</i> | -450,0 tis. Kč | |
| ▶ <i>Rekonstrukce VO v ul. Pod Kopcem</i> | -100,0 tis. Kč | |
| ▶ <i>Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov MěÚ</i> | -100,0 tis. Kč | |

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

5 200,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

849.618,3 tis. Kč