

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 5/2024
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 2. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 5.200,7 tis. Kč na celkovou výši

849.618,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 3. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 3.856 tis. Kč na celkovou výši

853.474,3 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 25. 3. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.4, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 27.074,9 tis. Kč na celkovou výši

880.549,2 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 22. 4. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	874,7 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	436,5 tis. Kč
▶ Náhrady od pojišťoven za zásahy JSDH	39,2 tis. Kč
▶ Náhrada od pojišťovny za vytopenou MŠ Na Valech	399,0 tis. Kč
▶ Dotace	14 932,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	12 901,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Výkon regionálních funkcí knihoven v okrese Chrudim"	1 861,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na 73. ročník přehlídky divadelního loutkářství Loutkářská Chrudim	150,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů - Choralia	20,0 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</u>	<u>15 806,7 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. <u>Odbor kanceláře tajemníka</u>	celkem	475,7 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		475,7 tis. Kč
▶ <i>Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny</i>	436,5 tis. Kč	
▶ <i>Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (vplacené pojistné náhrady za výjezdy JSDH)</i>	39,2 tis. Kč	
2. <u>Odbor finanční</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	-30,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvky - NZSM, Sdružení hist. sídel....</i>	30,0 tis. Kč	
3. <u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení</i>	-110,0 tis. Kč	
▶ <i>Účastnický poplatek - Mikroregion Chrudimsko</i>	110,0 tis. Kč	
4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	2 031,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Výkon regionálních funkcí knihoven v okrese Chrudim"		1 861,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na 73. ročník přehlídky divadelního loutkářství Loutkářská Chrudim		150,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na krajské postupové přehlídky dětských pěveckých sborů - Choralia		20,0 tis. Kč
5. <u>Odbor investic</u>	celkem	399,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		399,0 tis. Kč
▶ <i>MŠ Na Valech</i>	399,0 tis. Kč	
6. <u>Odbor sociálních věcí</u>	celkem	12 901,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby		12 901,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		15 806,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

896.355,9 tis. Kč