

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 6/2024
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

880.549,20 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 4. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 15.806,7 tis. Kč na celkovou výši

896.355,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 13. 5. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	493,1 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	257,1 tis. Kč
▶ Příjmy z nájmu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	200,0 tis. Kč
▶ Odtahy aut	36,0 tis. Kč
▶ Dotace	10 863,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na IT vybavení pro stavební úřad	715,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt "Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa"	10 000,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Letní barokní scéna"	25,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne 2024"	10,0 tis. Kč

▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky 2024"	35,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Hmyz v našem okolí" pro MŠ Víta Nejedlého	20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Zvuky zahrad" pro MŠ Na Valech	20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro JSDH na pořízení tlakových lahví k dýchacím přístrojům	38,0 tis. Kč
▶ Financování	-10 000,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - projekt "Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa" (bylo kryto kontokorentem)	-10 000,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	1 356,1 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	1 210,1 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		457,1 tis. Kč
▶ <i>Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	<i>457,1 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od Pardubického kraje pro JSDH na pořízení tlakových lahví k dýchacím přístrojům		38,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na IT vybavení pro stavební úřad		715,0 tis. Kč
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	36,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		36,0 tis. Kč
▶ Odtahy aut	<i>36,0 tis. Kč</i>	
3. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	110,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Letní barokní scéna"		25,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne 2024"		10,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky 2024"		35,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Hmyz v našem okolí" pro MŠ Víta Nejedlého		20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Zvuky zahrad" pro MŠ Na Valech		20,0 tis. Kč
4. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce a oprava mostů a lávek</i>	<i>-295,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Opravy a údržba majetku nespecifikovaně (finanční prostředky budou použity na opravy a revize přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) Chrudim 0,152 v Průmyslové ulici "Průmyslová zóna západ")</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka (z důvodů upřesnění a rozšíření stavebních prací akce Rekonstrukce schodiště na nábřeží K. Čapka, Chrudim, je třeba navýšit rozpočet o částku 195 tis. Kč., jedná se o změnu a zcelení povrchu podesty schodiště a ploch kolem schodiště a řešení atypické kamenné římsy)</i>	<i>195,0 tis. Kč</i>	

5. <u>Orgán obce - Městská policie</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Údržba, servis a obnova kamerového systému</i>	-80,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba a servis pultu centrální ochrany</i>	-25,0 tis. Kč	
▶ <i>Ochranné pomůcky</i>	-4,5 tis. Kč	
▶ <i>Školení, vzdělávání</i>	105,0 tis. Kč	
▶ <i>Platby daní a poplatků, nákup kolků</i>	4,5 tis. Kč	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		1 356,1 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

897.712 tis. Kč