

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 11/2024
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

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

880.549,2 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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 13.5. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 1.356,1 tis. Kč na celkovou výši

897.712 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 27. 5. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.7, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 50.264,1 tis. Kč na celkovou

947.976,1 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 3. 6. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 2.904,3 tis. Kč na celkovou výši

950.880,4 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 17. 6. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.9, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 20.662 tis. Kč na celkovou

971.542,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 24. 6. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 4.501,8 tis. Kč na celkovou výši

976.044,2 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 15. 7. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	277,9 tis. Kč
▶ Příjmy z nájmu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	100,0 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	177,9 tis. Kč
▶ Dotace	17 369,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2024	13 538,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální práci v roce 2024	3 761,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Pořízení solární nabíjecí stanice pro elektrokola"	70,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	17 646,9 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem 17 576,9 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2024	13 538,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální práci v roce 2024	3 761,0 tis. Kč
▶ Přesun položek v rámci sociálního fondu - z důvodu financování opravy podezdívky - chata Seč	0,0 tis. Kč
▶ Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních akcích, odbory	-22,3 tis. Kč
▶ Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)	22,3 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů	277,9 tis. Kč
▶ Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny	277,9 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu	0,0 tis. Kč
▶ PO - výstroj hasičů	-17,3 tis. Kč
▶ Zásahový systém včetně HW (odd. IT)	17,3 tis. Kč
2. Odbor investic	celkem 70,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu	0,0 tis. Kč
▶ Parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	-500,00 tis. Kč
▶ I/17 Chrudim, Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků	500,00 tis. Kč
▶ Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikované	-90,00 tis. Kč
▶ Zámek Medlešice kanalizační přípojka	90,00 tis. Kč
▶ ZŠ Dr. Malíka výměna střešní krytiny pod FVE	-922,00 tis. Kč

▶ <i>Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a restaurování pískovcových prvků kašny</i>	181,00 tis. Kč	
▶ <i>Klášterní zahrady (bude použito na opravu mobiliáře)</i>	100,00 tis. Kč	
▶ <i>Letní kino</i>	35,00 tis. Kč	
▶ <i>Údržba, oprava a rekonstrukce odpočinkových míst (bude použito na opravu infopointu)</i>	21,00 tis. Kč	
▶ <i>ZŠ Dr. Malíka - běžná údržba a rekonstr. v zařízeních</i>	325,00 tis. Kč	
▶ <i>ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského - běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních</i>	130,00 tis. Kč	
▶ <i>Základní umělecká škola - běžná údržba a rekonstrukce</i>	130,00 tis. Kč	
▶ <i>Dotace od Pardubického kraje na "Pořízení solární nabíjecí stanice pro elektrokola"</i>		70,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		17 646,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

993.691,1 tis. Kč