

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 12/2024
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

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 výši

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 výši

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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 15. 7. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 17.646,9 tis. Kč na celkovou výši

993.691,1 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 26. 8. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	2 169,7 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Dr. Jana Malíka - Bezplatné školní stravování (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	13,0 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Na Valech - Bezplatné školní stravování (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	43,9 tis. Kč
▶ Náhrada od pojišťoven za zásahy JSDH uskutečněné na výzvu KOPIS HZS Pardubického kraje	78,4 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	161,1 tis. Kč
▶ Náhrada za odtahy aut (bude použito ÚPR na odtahy aut)	74,8 tis. Kč
▶ Náhrada za sociální pohřby (bude použito ÚPR na soc. pohřby)	45,8 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	1 752,7 tis. Kč
▶ Dotace	1 513,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro JSDH na opravu požárního vozidla CAS	200,0 tis. Kč
▶ Dotace od MK na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 (OIN)	1 320,0 tis. Kč
▶ Odměna od PK za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023 (STO)	100,0 tis. Kč
▶ Snížení dotace od ministerstva pro místní rozvoj na IT vybavení pro stavební úřad - ministerstvem byla uhrazena přesná fakturovaná částka	-106,2 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	3 683,5 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	333,3 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro JSDH na opravu požárního vozidla CAS		200,0 tis. Kč
▶ Snížení dotace od ministerstva pro místní rozvoj na IT vybavení pro stavební úřad - ministerstvem byla uhrazena přesná fakturovaná částka		-106,2 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		239,5 tis. Kč
▶ <i>Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů</i>	<i>78,4 tis. Kč</i>	
▶ <i>Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	<i>161,1 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv</i>	<i>-5,10 tis. Kč</i>	
▶ <i>Správa - výpočetní technika</i>	<i>5,10 tis. Kč</i>	
▶ <i>Náhrada platu při DPN - převod na položku platy zaměstnanců, zastupitelů, MP - zákonná úprava</i>	<i>-855,00 tis. Kč</i>	

- ▶ *Platy zaměstnanců - převod z položky náhrada platu při DPN - zákonná úprava* 690,00 tis. Kč
- ▶ *Platy zastupitelů - převod z položky náhrada platu při DPN - zákonná úprava* 45,00 tis. Kč
- ▶ *Platy MP - převod z položky náhrada platu při DPN - zákonná úprava* 120,00 tis. Kč

2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje **celkem 1 873,3 tis. Kč**

- ▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu 0,0 tis. Kč
- ▶ *Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení* -100 tis. Kč
- ▶ *Deratizace* 100 tis. Kč
- ▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů 1 873,3 tis. Kč
- ▶ *Odtahy aut, ekologická likvidace* 74,8 tis. Kč
- ▶ *Zajištění sociálních pohřbů* 45,8 tis. Kč
- ▶ *EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)* 1 752,7 tis. Kč

3. Odbor školství, kultury a sportu **celkem 56,9 tis. Kč**

- ▶ Vratka MŠ Dr. Jana Malíka - Bezplatné školní stravování (finanční vypořádání, vráceno na kraj) 13,0 tis. Kč
- ▶ Vratka MŠ Na Valech - Bezplatné školní stravování (finanční vypořádání, vráceno na kraj) 43,9 tis. Kč

4. Odbor investic **celkem 1 420,0 tis. Kč**

- ▶ Dotace od MK na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2024 1 320,0 tis. Kč
 - ▶ Odměna od PK za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023 - Sochy, kašny a portály 100,0 tis. Kč
 - ▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu 0,0 tis. Kč
 - ▶ *Městské kino - běžná údržba a rekonstrukce* -100,0 tis. Kč
 - ▶ *Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85* 100,0 tis. Kč
 - ▶ *ZŠ U Stadionu výměna přírodního vodovodního potrubí* -100,0 tis. Kč
 - ▶ *ZŠ U Stadionu* 100,0 tis. Kč
 - ▶ *Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce* -130,0 tis. Kč
 - ▶ *Divadlo K. Pippicha* 130,0 tis. Kč
 - ▶ *ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE* -375,0 tis. Kč
 - ▶ *ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského* 100,0 tis. Kč
 - ▶ *Údržba mobilních nádob a záhonů* 275,0 tis. Kč
- Převedené finanční prostředky se použijí na dokončení údržby budov pro letošní rok. Zálivka ve veřejné zeleni se navyšuje z důvodu dlouhotrvajícího sucha, je třeba mimo záhonů zalévat i stromy a keřové skupiny.
- ▶ *Městský park nový mostek* -84,0 tis. Kč
 - ▶ *Městský park* 84,0 tis. Kč

V Městském parku budou opraveny herní prvky, které jsou více používané, bude provedeno doplnění materiálů do dopadových zón (písek, štěpka) a další opravy dřevěných prvků.

- ▶ *Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická* -201,0 tis. Kč
- ▶ *Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P* 201,0 tis. Kč

S ohledem na výši předpokládaných plateb v roce 2024, v rámci zakázky Projektové dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“ - Část 1 - Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - Dešťová stoka P“ a Část 2 - Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka a propustek“, je navrženo posílení této položky rozpočtu.

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>Opravy a udržování</i>		-35 tis. Kč
▶ <i>Nákup materiálu</i>		45 tis. Kč
▶ <i>Údržba, servis a obnova kamerového systému</i>		-25 tis. Kč
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>		15 tis. Kč
<hr/>		
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		3 683,5 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

997.374,6 tis. Kč