

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 13/2024
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 8. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 3.683,5 tis. Kč na celkovou výši

997.374,6 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 16. 9. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	1 036,7 tis. Kč
▶ Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	100,0 tis. Kč
▶ Bonus od pojišťovny ČSOB (OSV - Senior doprava ČČK)	90,0 tis. Kč
▶ Příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky (OIN + OSV)	372,7 tis. Kč
▶ Odvod z fondu investic MŠ Sv. Čecha (bude vráceno do rezerv města)	474,0 tis. Kč
▶ Dotace	1 619,3 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Fotbalový stadion Chrudim, Novoměstská 230 - výměna energeticky náročných plynových kotlů" (OIN)	207,3 tis. Kč
▶ Dotace od MF ČR na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR	1 412,0 tis. Kč
▶ Financování	-1 988,5 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - výstavba hřiště MŠ Sv. Čecha	-474,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - Lávka L 03 v Průhoncech	-346,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - Městská optická síť	-631,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Příspěvky a dary RM a ZM	139,5 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	580,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - FK Chrudim, z.s. - účelová dotace	350,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - fotovoltaické výroby Chrudim - zimní stadion v Průhoncech	-98,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	-1 509,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	667,5 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	100,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		100,0 tis. Kč
▶ <i>Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	1 069,5 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Expozice Muzea barokních soch - obměna expozice</i>	<i>190,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Věcné dary, pohoštění</i>	<i>-5,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Nákup služeb</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Dny partnerských měst</i>	<i>-64,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Informační panely</i>	<i>-36,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Nákup materiálu</i>	<i>-15,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Tematické akce</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	

▶ Informační tabulky k hrobům, pam. objektům a historicky hodnotným objektům	-30,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Peška - neinvestiční příspěvek na činnost (snížení z důvodu přestavby ZŠ Husova)	-450,0 tis. Kč	
▶ Příspěvky a dary RM a ZM	160,5 tis. Kč	
▶ Atletika Chrudim, z.s. - účelová dotace na spoluúčast při rekonstrukci atletického povrchu (navýšení)	289,5 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		1 069,5 tis. Kč
▶ Příspěvky a dary RM a ZM	139,5 tis. Kč	
▶ Příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	580,0 tis. Kč	
▶ FK Chrudim, z.s. - účelová dotace	350,0 tis. Kč	

3. Odbor investic **celkem -2 034,0 tis. Kč**

▶ Fotbalový stadion Chrudim výměna energeticky náročných plynových kotlů (dotace od PK)		207,3 tis. Kč
▶ Fotbalový stadion Chrudim výměna energeticky náročných plynových kotlů - spoluúčast města - zapojení nerozpočtovaných příjmů (úroky)		342,7 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města		-977,0 tis. Kč
▶ Lávka L 03 v Průhonech	-346,0 tis. Kč	
▶ Městská optická síť	-631,0 tis. Kč	
▶ Snížení kontokorentu		-1 607,0 tis. Kč
▶ Fotovoltaické výroby Chrudim - zimní stadion v Průhonech	-98,0 tis. Kč	
▶ Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	-1 509,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Lávka L 07 ul. Široká	-1 200,0 tis. Kč	
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim	1 200,0 tis. Kč	

Jedná se o přesun financí v rámci otevřeného úvěru. S ohledem na předpokládanou výši potřebných finančních prostředků na dofinancování stavby I. etapy haly, kdy nelze přesně predikovat vliv inflace v závěrečných fakturách a současně předpokládaných plateb v roce 2024, v rámci zpracování projektové dokumentace II. a III. etapy, je navrženo posílení této položky rozpočtu. Realizace lávky vyjde levněji, než se původně předpokládalo a z dané položky nepůjde uhradit původně předpokládaný rozsah položení chrániček optické sítě v ul. Radoušova a záfuk optiky, která bude sloužit jako náhradní trasa, pokud by došlo k poškození optické sítě na lávce u Komerční banky, vlivem prováděných prací.

4. Odbor správní **celkem 1 412,0 tis. Kč**

▶ Dotace od MF ČR na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR		1 412,0 tis. Kč
---	--	-----------------

5. Odbor dopravy **celkem 0,0 tis. Kč**

▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
--	--	-------------

- | | |
|---|----------------|
| ▶ <i>Projektová příprava nabíjecí stanice pro elektroautobusy MAD Chrudim</i> | -350,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Pořízení info radaru Obce Ležáků</i> | 350,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Stacionární měření rychlosti vozidel Markovice</i> | -100,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Znalecké posudky</i> | 100,0 tis. Kč |

6. Odbor sociálních věcí	celkem	120,0 tis. Kč
▶ <i>Zapojení nerozpočtovaných příjmů</i>		120,0 tis. Kč
▶ <i>Příspěvek Oblastnímu spolku ČČK Chrudim - Senior doprava ČČK (služba seniorům od října do prosince 2024)</i>	120,0 tis. Kč	

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů	667,5 tis. Kč
--	----------------------

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

998.042,1 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 13/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024
k projednání na ZM konaného dne 16. 9. 2024

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 16. 9. 2024 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření 13/2024. Odbor školství, kultury a sportu žádá o přesun prostředků z důvodu havarijního stavu konvektomatu v ZŠ U Stadionu. Je nutný nákup nového konvektomatu.

Navrhujeme schválit úpravu u

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

<u>2. Odbor školství, kultury a sportu</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ DDHM (řešení havarijních situací během roku) - MŠ	-100 tis. Kč	
▶ DHM (řešení havarijních situací během roku) - MŠ	-100 tis. Kč	
▶ DDHM (řešení havarijních situací během roku) - ZŠ	-100 tis. Kč	
▶ DHM (řešení havarijních situací během roku) - ZŠ	-100 tis. Kč	
▶ ZŠ U Stadionu - investiční příspěvek na konvektomat	400 tis. Kč	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Zastupitelstva města dne 16. 9. 2024 zpracován do rozpočtového opatření č. 13/2024. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

998.042,1 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 2 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 13/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024
k projednání na ZM konaného dne 16. 9. 2024

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 16. 9. 2024 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 13/2024. Důvodem rozpočtových změn je řešení krizové situace v souvislosti s povodněmi 2024.

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	400,0 tis. Kč
▶ Věcná břemena	400,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	400,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	1 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		400,0 tis. Kč
▶ Výdaje spojené s krizovou situací z povodní 2024 (vysoušeče, DHM...)	400 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru finančního	600 tis. Kč	
▶ Výdaje spojené s krizovou situací z povodní 2024 (vysoušeče, DHM...). Při nevyčerpání bude vráceno zpět na OFN.		600,0 tis. Kč
7. Odbor finanční	celkem	-600,0 tis. Kč
▶ Přesun na OKT		
▶ Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb	-600 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		400,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 16.9.2024 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 13/2024. Celkový objem rozpočtu se tak navýší na celkovou částku

998.442,1 tis. Kč