

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 18/2024**  
**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**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 16. 9. 2024 schválilo rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 1.067,5 tis. Kč na celkovou výši

**998.442,1 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 23. 9. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 321,3 tis. Kč na celkovou výši

**998.763,4 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 21. 10. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 2.375,2 tis. Kč na celkovou výši

**1.001.138,6 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 11. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 614,2 tis. Kč na celkovou výši

**1.001.752,8 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 9. 12. 2024 schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2024 snížil o částku 2.340,6 tis. Kč na celkovou výši

**999.412,2 tis. Kč**

Pro jednání Rady města dne 16. 12. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ Nedaňové příjmy	<b>430,3 tis. Kč</b>
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	3,6 tis. Kč
▶ Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	250,0 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Svatopluka Čecha - OP "Jan Amos Komenský" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	24,7 tis. Kč
▶ Příjmy od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje za uložení přívěsného vozíku s materiálem v prostorách uživatele, údržbu, obsluhu a ošetření po použití (krizové řízení)	25,0 tis. Kč
▶ Příjem z prodeje materiálu od obcí zasažených povodněmi	127,0 tis. Kč
▶ Dotace	<b>1 881,7 tis. Kč</b>
▶ Dotace od MŠMT v rámci OP "Jan Amos Komenský" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim" (ÚPR)	1 787,5 tis. Kč
▶ Dotace od MVČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk	33,7 tis. Kč
▶ Příjmy od obcí na zabezpečení požární ochrany (bude použito na OKT krizové řízení)	60,5 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>2 312,0 tis. Kč</b>

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>499,8 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Hosp. správa - opravy a udržování	-210,0 tis. Kč	
▶ Hosp. správa - nákup materiálu	-140,0 tis. Kč	

▶ Hosp. správa - služby pošt	350,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - pohonné hmoty, mazadla, oleje	-30,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - opravy a udržování	-60,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - výstroj hasičů	45,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	91,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - refund. mezd - zaměstnanci	-28,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - refund. mezd - OSVČ	-18,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		405,6 tis. Kč
▶ Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny	253,6 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	25,0 tis. Kč	
▶ Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	127,0 tis. Kč	
▶ Dotace od MVČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk		33,7 tis. Kč
▶ Dotace od obcí - Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy		60,5 tis. Kč
<b>2. <u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u></b>	<b>celkem</b>	<b>1 787,5 tis. Kč</b>
▶ Dotace od MŠMT v rámci OP "Jan Amos Komenský" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim"		1 787,5 tis. Kč
<b>3. <u>Odbor školství, kultury a sportu</u></b>	<b>celkem</b>	<b>24,7 tis. Kč</b>
▶ Vratka MŠ Svatopluka Čecha - OP JAK (finanční vypořádání, vráceno na kraj)		24,7 tis. Kč
<b>4. <u>Orgán obce - Městská policie</u></b>	<b>celkem</b>	<b>0,0 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Nájemné	-6,0 tis. Kč	
▶ Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	-11,0 tis. Kč	
▶ Nákup materiálu	9,0 tis. Kč	
▶ Dlouhodobý drobný hmotný majetek	8,0 tis. Kč	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>2 312,0 tis. Kč</b>

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**1.001.724,2 tis. Kč**

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 18/2024**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024**  
**k projednání na RM konaného dne 16. 12. 2024**

**Důvodová zpráva**

Na jednání Rady města dne 16. 12. 2024 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 18/2024. Důvodem je zapojení došlých finančních prostředků - dotace z MPSV na výkon SPOD (doplatek za rok 2023), dotace ze SFDI na akci "Výstavba autobusových zálivů na silnici I/17 (ul. Čáslavská), Chrudim" a přijaté finanční prostředky z prodeje materiálu od obcí zasažených povodněmi.

Navrhujeme schválit úpravu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>157,5 tis. Kč</b>
▶ Příjem z prodeje materiálu od obcí zasažených povodněmi	157,5 tis. Kč
▶ <b>Dotace</b>	<b>3 341,0 tis. Kč</b>
▶ Dotace od SFDI na akci "Výstavba autobusových zálivů na silnici I/17 (ul. Čáslavská), Chrudim"	2 707,5 tis. Kč
▶ Dotace od MPSV na výkon SPOD (doplatek za rok 2023)	633,5 tis. Kč
▶ <b>Financování</b>	<b>-2 707,5 tis. Kč</b>
▶ Vratka do rezerv města - "Výstavba autobusových zálivů na silnici I/17 (ul. Čáslavská), Chrudim"	-2 707,5 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>791,0 tis. Kč</b>

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>157,5 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - opravy a udržování	-6,00 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - školení	-2,60 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - nákup služeb	8,60 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		157,5 tis. Kč
▶ Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	157,50 tis. Kč	
<b>5. Odbor sociálních věcí</b>	<b>celkem</b>	<b>633,5 tis. Kč</b>
▶ Dotace od MPSV na výkon SPOD (doplatek za rok 2023)		633,5 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>791,0 tis. Kč</b>

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Rady města dne 16. 12. 2024 zapracován do rozpočtového opatření č. 18/2024. Celkový objem rozpočtu se tak navýší na celkovou částku

**1.002.515,2 tis. Kč**