

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 4/2024
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

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 25. 3. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	16 438,8 tis. Kč
▶ Daň z příjmů právnických osob za obce	16 438,8 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	474,0 tis. Kč
▶ Odvod z fondu investic MŠ Svatopluka Čecha	474,0 tis. Kč
▶ Financování	10 162,1 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	<i>8 078,6 tis. Kč</i>
▶ OFN - Návrh finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z.s.	700,0 tis. Kč
▶ OFN - Finanční vypořádání za rok 2023	421,6 tis. Kč
▶ OIN - Parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	157,0 tis. Kč
▶ OIN - Autobusový záliv u Dětského domova, Chrudim a Autobusový záliv v ulici Čáslavská, Chrudim (realizace akce je nezbytně podmíněna získáním dotace, v případě, že nebude dotace na danou akci obdržena, budou finanční prostředky vráceny zpět do fondu rezerv	6 800,0 tis. Kč
<i>Zapojení FOM</i>	<i>400,0 tis. Kč</i>
▶ OSM - výměna vchodových dveří v počtu 3 ks, Na Větrníku čp. 1248	400,0 tis. Kč
<i>Použití fondů</i>	<i>5 983,5 tis. Kč</i>
▶ Použití a zapojení prostředků sociálního fondu	5 983,5 tis. Kč
<i>Snížení kontokorentu</i>	<i>-4 300,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Fotovoltaické výroby Chrudim - zimní stadion V Průhonech (bylo kryto kontokorentem)</i>	<i>-4 300,0 tis. Kč</i>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	5 983,5 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Opravy a udržování</i>	-85,0 tis. Kč	
▶ <i>Technické zhodnocení budov (zateplení kancelářů Pardubická 67)</i>	85,0 tis. Kč	
▶ Použití a zapojení sociálního fondu		5 983,5 tis. Kč
▶ <i>Příspěvek na stravování</i>	1 950,0 tis. Kč	
▶ <i>Návratné bezúročné půjčky</i>	400,0 tis. Kč	
▶ <i>Odměny k životním a pracovním výročím</i>	228,5 tis. Kč	
▶ <i>Sociální výpomoc</i>	250,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců</i>	770,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních akcích, odbory</i>	55,0 tis. Kč	
▶ <i>Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>Program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, zdravotně prev. péče, vzdělávání, rekreace)</i>	2 180,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	17 560,4 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		1 121,6 tis. Kč
▶ <i>Finanční vypořádání za rok 2023</i>	421,6 tis. Kč	
▶ <i>Návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z.s. (viz Příloha č. 1 - Žádost o NFV a Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci)</i>	700,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		16 438,8 tis. Kč
▶ <i>Daň z příjmů právnických osob za obce</i>	16 438,8 tis. Kč	
3. Odbor správy majetku	celkem	400,0 tis. Kč
▶ Zapojení FOM		400,0 tis. Kč
▶ <i>Výměna vchodových dveří v počtu 3 ks, Na Větrníku čp. 1248</i>	400,0 tis. Kč	
4. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o. - čištění města včetně zimní údržby</i>	-3 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Sociální podnik města Chrudim s. r. o.</i>	3 000,0 tis. Kč	
Jedná se o přesun na ruční čištění města, které bude od 1. 4. 2024 provádět Sociální podnik města Chrudim s. r. o. na základě dodatku ke smlouvě.		
5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč

- ▶ Podpora rozvoje cestovního ruchu -35,0 tis. Kč
- ▶ Dokončení studie a specifikace výsledné podoby expozice bašty Prachárna 35,0 tis. Kč

6. Odbor investic (viz Příloha č. 3)	celkem	3 131,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		474,0 tis. Kč
▶ Výstavba hřiště MŠ Sv. Čecha	474,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		6 957,0 tis. Kč
▶ Parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	157,0 tis. Kč	
▶ Autobusový záliv u Dětského domova, Chrudim a Autobusový záliv v ulici Čáslavská, Chrudim	6 800,0 tis. Kč	
▶ Snížení kontokorentu		-4 300,0 tis. Kč
▶ Fotovoltaické výroby Chrudim - zimní stadion V Průhonech (bylo kryto kontokorentem, většinou proplaceno v roce 2023)	-4 300,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Fotovoltaické výroby Chrudim - zimní stadion V Průhonech (většinou proplaceno v roce 2023)	-1 400,0 tis. Kč	
▶ Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P	1 400,0 tis. Kč	
▶ Oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech	-11 930,0 tis. Kč	
▶ Lávka L 03 V Průhonech (pouze změna názvu)	11 930,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím - OK nemocnice)	-8 000,0 tis. Kč	
▶ Sjezd v ul. Dr. Horákové k budoucímu parkovišti	-2 000,0 tis. Kč	
▶ Rozšíření 3 autobusových zálivů v ul. Dr. Horákové o cyklopruhy	-3 000,0 tis. Kč	
▶ Parkoviště Dr. M. Horákové, Chrudim	3 367,0 tis. Kč	
▶ Výstavba chodníku Tesco-Bělidlo	-500,0 tis. Kč	
▶ I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků	10 133,0 tis. Kč	
▶ Oprava technologie fontány, vyložení olověných van a restaur. pískovcových prvků kašny	3 900,0 tis. Kč	
▶ Oprava technologie olověných van kašny na Resselově náměstí	-2 400,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce VO v ul. Pod Kopcem	-1 500,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		27 074,9 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

880.549,20 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 4/2024 KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 25. 3. 2024 předkládáme na žádost Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 4/2024. Jedná se o nemožnost převodu finančních prostředků z investičního fondu na účet zřizovatele, a to na výstavbu hřiště v MŠ Sv. Čecha. Původně si měla organizace převést na hřiště finanční prostředky ze svého fondu, kde ovšem nyní nejsou z důvodu defraudace. Jedná se o prozatimní řešení s ohledem na vzniklou situaci. V případě navrácení finančních prostředků zpět na účet organizace bude odvod z investičního fondu na účet zřizovatele neprodleně nařízen.

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	-474,0 tis. Kč
▶ Odvod z fondu investic MŠ Sv. Čecha	-474,0 tis. Kč
▶ Financování	474,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města pro OIN na výstavbu hřiště MŠ Sv. Čecha	474,0 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>	<u>0,0 tis. Kč</u>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Zastupitelstva města dne 25. 3. 2024 zapracován do rozpočtového opatření č. 4/2024 a celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

880.549,20 tis. Kč