

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 14/2024
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

Pro jednání Rady města dne 23. 9. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	202,8 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	186,0 tis. Kč
▶ Náhrada od pojišťoven za zásahy JSDH uskutečněné na výzvu KOPIS HZS Pardubického kraje	16,8 tis. Kč
▶ Dotace	118,5 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na podporu činnosti a provozu TIC v Pk	118,5 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	321,3 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	202,8 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		202,8 tis. Kč
▶ <i>Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny</i>	<i>186,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů</i>	<i>16,8 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Cestovné do zahraničí - zastupitelé</i>	<i>-20 tis. Kč</i>	
▶ <i>Výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí</i>	<i>20 tis. Kč</i>	
▶ <i>Opravy a udržování (oddělení hosp. správy)</i>	<i>-105 tis. Kč</i>	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	<i>100 tis. Kč</i>	
▶ <i>Odměny za užití počítačových programů</i>	<i>5 tis. Kč</i>	
2. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	118,5 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na podporu činnosti a provozu TIC v Pk		118,5 tis. Kč
3. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>ZŠ U Stadionu výměna přívodního vodovodního potrubí</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Strojařů + MŠ Medlešice</i>	<i>-120,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>120,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
Převedené finanční prostředky se použijí na dokončení údržby budov pro letošní rok.		
▶ <i>Rekonstrukce a oprava mostů a lávek</i>	<i>-325,0 tis. Kč</i>	

- ▶ *Rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně* 325,0 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci veřejného osvětlení v Medlešicích (přílož kabelů VO ke kabelu knn firmy ČEZ a montáž stožáru VO) z důvodu připravované stavby ČEZ DISTRIBUCE, a.s. akce "CR Medlešice p.č. 95/24, 25, 27, 28 knn", při které dojde k demontáži našich světel VO z betonových sloupů firmy ČEZ.

- ▶ *Hradby, tarasní zdi* -100,0 tis. Kč

- ▶ *Opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů* 50,0 tis. Kč

Na základě špatného technického stavu bude v letošním roce restaurován pískovcový pomník a litinový kříž v Topoli. Vzhledem k celkovému naklonění je nutná demontáž a vytvoření stabilního základu.

- ▶ *Sochy, kašny a portály* 50,0 tis. Kč

Město Chrudim získalo v letošním roce odměnu 100 tis. Kč za realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2023. Částka bude využita na restaurování sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého Na Kopanici. Vzhledem k nutnosti výstavby lešení, chybějící svatozáře a celkovému stavu sochy, je uvedena částka nedostačující.

- ▶ *Rekonstrukce, výstavba a doplnění děts. hřišť* -20,0 tis. Kč

- ▶ *Rekonstrukce dětského hřiště Stromovka a Na Výsluní* 20,0 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na dofinancování herního prvku na hřišti Na Výsluní.

- ▶ *Údržba trávníků* -6,0 tis. Kč

- ▶ *Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov (biokoridor Topol)* 6,0 tis. Kč

Finanční prostředky se převádějí z důvodu zvýšených nákladů na údržbu biocentra.

4. Odbor životního prostředí **celkem** 0,0 tis. Kč

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

skladby, které neovlivní výši rozpočtu

- ▶ *Regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin* -20,0 tis. Kč

- ▶ *Participativní rozpočet "Vraťme ptáci zpěv do města" - monitoring a údržba budek* 20,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů **321,3 tis. Kč**

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

998.763,4 tis. Kč