

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 15/2024
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

Pro jednání Rady města dne 21. 10. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	169,2 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	169,2 tis. Kč
▶ Dotace	10 434,0 tis. Kč
▶ Dotace z MPSV ČR pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	2 206,0 tis. Kč
▶ Dotace z MMR ČR na "Knihovna v Topolské ulici, Chrudim"	8 228,0 tis. Kč
▶ Financování	-8 228,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	-8 228,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	2 375,2 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	169,2 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		169,2 tis. Kč
▶ <i>Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny</i>	<i>169,2 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>-41,5 tis. Kč</i>	
▶ <i>Dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>41,5 tis. Kč</i>	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	<i>-64 tis. Kč</i>	
▶ <i>Refundace mezd - OSVČ</i>	<i>-2 tis. Kč</i>	
▶ <i>Pojištění havarijní</i>	<i>20 tis. Kč</i>	
▶ <i>Ostatní osobní výdaje</i>	<i>46 tis. Kč</i>	
2. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup materiálu</i>	<i>-10 tis. Kč</i>	
▶ <i>Informační panely</i>	<i>10 tis. Kč</i>	
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
▶ ZŠ U Stadionu výměna přívodního vodovodního potrubí	-78,0 tis. Kč	
▶ ZŠ U Stadionu	78,0 tis. Kč	
▶ ZŠ U Stadionu repase výtahu na hospodářském objektu	-18,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	18,0 tis. Kč	
▶ MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	-70,0 tis. Kč	
▶ MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	70,0 tis. Kč	
Převedené finanční prostředky se použijí na dokončení údržby budov pro letošní rok.		
▶ Plošné výspravy místních komunikací	-1 700,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	300,0 tis. Kč	
Finanční prostředky budou použity na dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení v Medlešicích.		
▶ Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí	700,0 tis. Kč	
▶ Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	300,0 tis. Kč	
Finanční prostředky budou použity na provedení lokálních výprav výtuků v MK a opravy propadlých vpustí a kaveren v MK a dále na opravu chodníku v ul. Vlčí Hora od čp. 969 po 982 po opravě kanalizace.		
▶ Údržba stromů a keřových skupin	400,0 tis. Kč	
Po aktualizaci projektu hodnocení zdravotního stavu stromů je nutné provést zdravotní řezy stromů v některých lokalitách, dále jsou stále vznášeny požadavky od obyvatel města na řezy keřů.		
▶ Údržba trávníků	-140,0 tis. Kč	
▶ Výsadby stromů a keřů	140,0 tis. Kč	
Na základě požadavků vedení města budou finanční prostředky použity na výsadbu keřů - Tyršovo nám. a ulice Škroupova v Chrudimi.		

4. Odbor sociálních věcí celkem 2 206,0 tis. Kč

▶ Dotace z MPSV ČR pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby		2 206,0 tis. Kč
--	--	-----------------

5. Městská policie celkem 0,0 tis. Kč

▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Cestovné	-0,5 tis. Kč	
▶ Služby pošt	0,5 tis. Kč	
▶ Školení, vzdělávání	-5 tis. Kč	
▶ Ochranné pomůcky	5 tis. Kč	
▶ Potraviny - ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality)	-2 tis. Kč	
▶ Pohonné hmoty, mazadla, oleje	3 tis. Kč	
▶ Platby daní a poplatků, nákup kolků	-1 tis. Kč	

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

2 375,2 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

1.001.138,6 tis. Kč