

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 16/2024**  
**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**

Pro jednání Rady města dne 18. 11. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

## **I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>392,5 tis. Kč</b>
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	8,7 tis. Kč
▶ Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	290,0 tis. Kč
▶ Příjem z prodeje materiálu od obcí zasažených povodněmi	93,8 tis. Kč
▶ <b>Dotace</b>	<b>221,7 tis. Kč</b>
▶ Dotace pro MŠ Víta Nejedlého "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"	37,7 tis. Kč
▶ Dotace pro MŠ Strojářů "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"	37,7 tis. Kč
▶ Dotace pro MŠ Na Valech "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"	37,7 tis. Kč
▶ Dotace pro MŠ U Stadionu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"	44,0 tis. Kč
▶ Dotace pro ZŠ Školní náměstí "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"	64,6 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>614,2 tis. Kč</b>

## **II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>392,5 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Správa - plyn</i>	-300 tis. Kč	
▶ <i>Správa - služby pošt</i>	300 tis. Kč	
▶ <i>Krizové řízení - pohon, hmoty, mazadla, oleje</i>	-5 tis. Kč	
▶ <i>Krizové řízení - nákup služeb, oprava a údržba</i>	9 tis. Kč	
▶ <i>Krizové řízení - pohostění</i>	-30 tis. Kč	
▶ <i>Civilní ochrana - nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek</i>	-80 tis. Kč	
▶ <i>Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv</i>	106 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		392,5 tis. Kč

- ▶ *Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny* 298,7 tis. Kč
- ▶ *Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv* 93,8 tis. Kč

**2. Odbor správy majetku** **celkem** 0,0 tis. Kč

- ▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu 0,0 tis. Kč
  - ▶ *Soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva a majetku* -50 tis. Kč
  - ▶ *Identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace* -50 tis. Kč
  - ▶ *Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby* 100 tis. Kč

OSM má v rozpočtu na rok 2024 na výdajové položce "Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby" schválenou částku 390 tis. Kč. Tato položka zahrnuje výdaje na opravy poškozeného majetku ve vlastnictví města Chrudim, např. opravy poškozených dopravních značek, veřejného osvětlení, semaforů, odpadkových košů a dalšího mobiliáře, zejména v důsledku dopravních nehod. Vyčerpáno již bylo 157,2 tis. Kč. V současné době OSM eviduje sedm škod na veřejném osvětlení a 3 poškozené dopravní značky. Nákladné jsou zejména škody na veřejném osvětlení a 3 poškozené dopravní značky. Nákladné jsou zejména škody na veřejném osvětlení, kdy se částka za jednu opravenou lampu pohybuje v rozmezí 30-50 tis. Kč bez DPH. Všechny škody se staly v posledních čtyřech týdnech, jde o dopravní nehody, kdy není zjištěn viník, nebo vandalismus.

**3. Odbor školství, kultury a sportu** **celkem** 221,7 tis. Kč

- ▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu 0,0 tis. Kč
  - ▶ *Znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace* -32 tis. Kč
  - ▶ *Nájemné* 4 tis. Kč
  - ▶ *Expozice Muzea barokních soch - obměna expozice* 28 tis. Kč
  - ▶ *Nákup služeb* -10 tis. Kč
  - ▶ *Podpora rozvoje cestovního ruchu* 10 tis. Kč
- ▶ *Dotace pro MŠ Víta Nejedlého "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"* 37,7 tis. Kč
- ▶ *Dotace pro MŠ Strojářů "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"* 37,7 tis. Kč
- ▶ *Dotace pro MŠ Na Valech "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"* 37,7 tis. Kč
- ▶ *Dotace pro MŠ U Stadionu "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"* 44,0 tis. Kč
- ▶ *Dotace pro ZŠ Školní náměstí "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení"* 64,6 tis. Kč

**4. 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 tis. Kč

▶ MŠ Svatopluka Čecha	-47,5 tis. Kč
▶ MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	-30 tis. Kč
▶ MŠ U Stadionu	-120 tis. Kč
▶ Zámek Medlešice	-100 tis. Kč
▶ Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	-30 tis. Kč
▶ Muzeum barokních soch	-30 tis. Kč
▶ Zámek Medlešice kanalizační přípojka	-90 tis. Kč
▶ ZŠ U Stadionu	30 tis. Kč
▶ ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	20 tis. Kč
▶ MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	30 tis. Kč
▶ Divadlo K. Pippicha	60 tis. Kč
▶ Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	100 tis. Kč
▶ Stolpersteiny	5,5 tis. Kč
▶ Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební pro MP	280 tis. Kč

Jedná se o přesun finančních prostředků na dokončení údržby na budovách, chodnících a parkovištích pro letošní rok. Dále pak na dokončení odvětrávání podlahy suterénu, provedení chemické clony proti vlhkosti v budoucí kanceláři krizového řízení v čp. 47, ul. Hradební.

<b>5. Městská policie</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
▶ Pohonné hmoty, mazadla, oleje	-10 tis. Kč	
▶ Školení a vzdělávání	-2 tis. Kč	
▶ Opravy a udržování	-10 tis. Kč	
▶ Dlouhodobý drobný hmotný majetek	10 tis. Kč	
▶ Nákup služeb (včetně služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	12 tis. Kč	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>614,2 tis. Kč</b>

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**1.001.752,8 tis. Kč**

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 16/2024**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024**  
**k projednání na RM konaného dne 18. 11. 2024**

**Důvodová zpráva**

Na jednání Rady města dne 18. 11. 2024 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 16/2024. Důvodem je zajištění odměn dobrovolných hasičů. Částka rozpočtovaná na položce "peněžitý dar pro hasiče dle dohod" byla mimořádně čerpána na výplatu odměn za pětidenní zásah při povodních v měsíci září.

Navrhujeme schválit úpravu u

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b><u>1. Odbor kanceláře tajemníka</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
▶ <i>Požární ochrana - dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>-180,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Požární ochrana - peněžitý dar pro hasiče dle dohod</i>	<i>180,0 tis. Kč</i>	
<b><u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u></b>		<b><u>0,0 tis. Kč</u></b>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Rady města dne 18. 11. 2024 zapracován do rozpočtového opatření č. 16/2024. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

**1.001.752,8 tis. Kč**

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 2 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 16/2024**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024**  
**k projednání na RM konaného dne 18. 11. 2024**

**Důvodová zpráva**

Na jednání Rady města dne 18. 11. 2024 předkládáme pozměňovací návrh č. 2 k rozpočtovému opatření č. 16/2024. Důvodem je nutnost doplatku zálohy ČEZ – přeložka vedení 2. etapa - Lávka L 03 V Průhonech. Samostatná stavba lávky byla ukončena a zařazena do majetku města v 08/2024. Na realizaci přeložky vedení ČEZ byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí v 05/2023. Finální záloha na realizaci této přeložky je o 51 tis. Kč vyšší.

Navrhujeme schválit úpravu u

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b><u>3. Odbor investic</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
▶ <i>Lávka L 03 V Průhonech</i>	<i>51,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hradby, tarasní zdi</i>	<i>-51,0 tis. Kč</i>	
<b><u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u></b>		<b><u>0,0 tis. Kč</u></b>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Rady města dne 18. 11. 2024 zapracován do rozpočtového opatření č. 16/2024. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

**1.001.752,8 tis. Kč**

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 3 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 16/2024**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024**  
**k projednání na RM konaného dne 18. 11. 2024**

**Důvodová zpráva**

Na jednání Rady města dne 18. 11. 2024 předkládáme pozměňovací návrh č. 3 k rozpočtovému opatření č. 16/2024. Důvodem je přesun finančních prostředků v rámci OIN, které budou použity k vytvoření nového záhonu na Tyršově náměstí.

Navrhujeme schválit úpravu u

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b><u>3. Odbor investic</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
▶ <i>Údržba mobilních nádob a záhonů</i>	<i>390,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Svatopluka Čecha</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hradby, tarasní zdi</i>	<i>-290,0 tis. Kč</i>	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>0,0 tis. Kč</b>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Rady města dne 18. 11. 2024 zapracován do rozpočtového opatření č. 16/2024. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

**1.001.752,8 tis. Kč**