

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 17/2024
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

Pro jednání Zastupitelstva města dne 9. 12. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	2 129,4 tis. Kč
▶ Náhrada od Generali ČP za poškozený LCD monitor v ZŠ U Stadionu	1,9 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	1 770,6 tis. Kč
▶ Přijaté sankční platby (radar Hrochův Týnec)	356,9 tis. Kč
▶ Financování	-4 120,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - vrácení nevyčerpané dotace na provoz (1.900 tis. Kč bude v roce 2025 použito na nákup rolby na úpravu ledu, 400 tis. Kč bude použito na úhradu časomíry pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s.)	-2 300,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - Centrum sociálních služeb a pomoci - úspora vlivem obdržení dotace z MPSV (OSV)	-1 750,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - Chrudimská beseda - nevyčerpaná investiční dotace na nákup promítací techniky do kina (OŠK) - bude zapojeno v roce 2025 na spoluúčast k dotaci	-1 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. na dodávku a montáž časomíry (OŠK)	400,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - odvod do Fondu obnovy majetku dle statutu	1 503,3 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Chrudimská beseda - neinvestiční příspěvek na činnost (OŠK)	530,0 tis. Kč
▶ Použití fondu - odvod do Fondu obnovy majetku dle statutu	-1 503,3 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu příjmů	-1 990,6 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	84,0 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor školství, kultury a sportu		-68,0 tis. Kč
▶ <i>Výdaje spojené s krizovou situací z povodní 2024 (vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků - původně zapojeno z nerozpočtovaných příjmů) - bude použito na spoluúčast k dotaci pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. na dodávku a montáž časomíry</i>	<i>-68,00 tis. Kč</i>	

▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,00 tis. Kč
▶ Výdaje spojené s krizovou situací z povodní 2024 (vrácení části nevyčerpaných finančních prostředků - původně zapojeno z nerozpočtovaných příjmů)	-47,00 tis. Kč	
▶ Výdaje spojené s uprchlickou krizí - náhrada za energie placené firmou Sandix s.r.o. - budova Všešrdovo nám. 46	47,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru životního prostředí		42,0 tis. Kč
▶ Správa - ostatní osobní výdaje	42,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru dopravy		110,0 tis. Kč
▶ Správa - software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	110,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	356,9 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		356,9 tis. Kč
▶ Příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu - 1. část 2024	356,9 tis. Kč	
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	2 170,6 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1 770,6 tis. Kč
▶ Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o. - sběrný dvůr (EKO-KOM)	1 770,60 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru dopravy		400,0 tis. Kč
▶ Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o. - čištění města včetně zimní údržby	400,00 tis. Kč	
4. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	-2 300,1 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		530,0 tis. Kč
▶ Chrudimská beseda - neinvestiční příspěvek na činnost	530,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1,9 tis. Kč
▶ ZŠ U Stadionu - navýšení neinvestičního příspěvku na činnost (náhrada od pojišťovny za poškozený LCD monitor)	1,9 tis. Kč	
▶ Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - vrácení nevyčerpané dotace na provoz (1.900 tis. Kč bude v roce 2025 použito na nákup rolby na úpravu ledu, 400 tis. Kč bude použito na úhradu časomíry)		-2 300,00 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru kanceláře tajemníka - spoluúčast k dotaci pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. na dodávku a montáž časomíry		68,0 tis. Kč
▶ Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. - spoluúčast k dotaci na dodávku a montáž časomíry (vrácené prostředky od Sportovních areálů města Chrudim, s.r.o.)		400,0 tis. Kč
▶ Chrudimská beseda - vrácení nevyčerpané investiční dotace na nákup promítací techniky do kina		-1 000,0 tis. Kč
5. Odbor životního prostředí	celkem	-42,0 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka		-42,0 tis. Kč
▶ Separace a předcházení vzniku odpadů - úhrady platů - dohody brigádníků	-42,00 tis. Kč	

6. Odbor dopravy	celkem	-510,0 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor územního plánování a regionálního rozvoje		-400,0 tis. Kč
▶ <i>Projektová příprava nabíjecí stanice pro elektroautobusy MAD Chrudim</i>	<i>-400,00 tis. Kč</i>	
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka		-110,0 tis. Kč
▶ <i>Projektová příprava nabíjecí stanice pro elektroautobusy MAD Chrudim</i>	<i>-110,00 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,00 tis. Kč
▶ <i>Stacionární měření rychlosti vozidel - Hrochův Týnec</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Stacionární měření rychlosti vozidel - Zaječice</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
7. Odbor sociálních věcí	celkem	-1 750,0 tis. Kč
▶ Snížení příspěvku na provoz - Centrum sociálních služeb a pomoci - úspora vlivem obdržení dotace z MPSV		-1 750,0 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu výdajů		-1 990,6 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme snížit rozpočet města na celkovou výši

999.762,2 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 17/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024
k projednání na ZM konaného dne 9. 12. 2024

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 9. 12. 2024 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 17/2024. Důvodem rozpočtových změn jsou nedostatečné finanční prostředky k pokrytí nákladů na energie v ZŠ U Stadionu, nutnost vrácení části dotace z projektu Knihovna v Topolské ulici a dále nutnost snížení kontokorentu, kterým byla předfinancována dotace na pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství. Finanční prostředky nebyly dosud připsány na účet města. Po připsání na účet budou vráceny zpět do rezerv města.

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	4 635,2 tis. Kč
▶ Dotace od MMR ČR na akci Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)	4 635,2 tis. Kč
▶ Financování	-4 635,2 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - dotace na pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství byla finančně kryta kontokorentem, zatím není na účet města připsána	3 354,6 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - předfinancování dotace na pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství	-3 354,6 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - předfinancování dotace Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)	-4 635,2 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	0,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

2. Odbor finanční	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)</i>	<i>-23,7 tis. Kč</i>	
▶ <i>Vratka dotace mimo režim sankcí</i>	<i>23,7 tis. Kč</i>	
4. 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>Neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací) - ZŠ U Stadionu</i>	<i>180,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	<i>-10,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby (v MŠ v případě havárií)</i>	<i>-45,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby (v ZŠ v případě havárií)</i>	<i>-15,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Prostředky na kompenzaci odpuštěných nájmů (Chrudimská beseda)</i>	<i>-80,0 tis. Kč</i>	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 9. 12. 2024 bude zpracován do rozpočtového opatření č. 17/2024. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

999.762,2 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 2 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 17/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024
k projednání na ZM konaného dne 9. 12. 2024

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 9. 12. 2024 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 17/2024. Důvodem rozpočtových změn je nedočerpání finančních prostředků na energie v MŠ Valy, které byly poskytnuty městem Chrudim v rámci neinvestičního příspěvku na provoz. Původní předpoklad otevření další třídy mateřské školy nebyl naplněn.

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► Financování	-350,0 tis. Kč
► Vratka do rezerv města - snížení příspěvku na provoz MŠ Na Valech	-350,0 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu příjmů	-350,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

4. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	-350,0 tis. Kč
► MŠ Na Valech - neinvestiční příspěvek na činnost (snížení z důvodu neotevření další třídy)		-350,0 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu výdajů		-350,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 9. 12. 2024 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 17/2024. Celkový objem rozpočtu tak činí

999.412,2 tis.Kč