

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 19/2024
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 9. 12. 2024 schválilo rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2024 snížil o částku 2.340,6 tis. Kč na celkovou výši

999.412,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 16. 12. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 18, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 3.103 tis. Kč na celkovou výši

1.002.515,2 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 27. 1. 2025 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	554,4 tis. Kč
▶ Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	554,4 tis. Kč
▶ Dotace	103,0 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	103,0 tis. Kč
▶ Financování	-26 795,8 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	-103,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - dotace od MPSV na výkon SPOD (doplatek za rok 2023)	-633,5 tis. Kč
<i>Vratky do rezerv města (nedočerpané akce, které se zapojí během roku 2025)</i>	
▶ Nedočerpané prostředky z kompenzačního příspěvku od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny (165,9 tis.) a z nájmu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny (554,4 tis.)	-720,3 tis. Kč
▶ MŠ Na Valech čp. 182 výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken	-4 295,0 tis. Kč
▶ ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti	-16 323,0 tis. Kč
▶ PD ZŠ Dr. Peška úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a přístup. chodníků před budovou	-208,0 tis. Kč
▶ Fotovoltaické výroby Chrudim II. etapa	-628,0 tis. Kč
▶ Oprava hromosvodu čp. 490 ul. Rooseveltova	-450,0 tis. Kč
▶ Hřbitov u Sv. Kříže úprava vojenského pohřebiště	-300,0 tis. Kč
▶ Sanace strmého svahu Na Kopanici	-1 000,0 tis. Kč
▶ Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P	-927,0 tis. Kč
▶ Park Republiky revitalizace dřevěného mola	-131,0 tis. Kč
▶ I/17 Chrudim, ul. Dr. Horákové, OAK vč. chodníků	-115,0 tis. Kč
▶ Plošné výspravy místních komunikací	-962,0 tis. Kč
<u>Celkové snížení rozpočtu příjmů</u>	<u>-26 138,4 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	-165,9 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Chrudimský zpravodaj - tisk	26,0 tis. Kč	
▶ Chrudimský zpravodaj - roznáška	-26,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - sociální a zdravotní pojištění	-2,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	2,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - tisk	-2,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - materiál	2,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - služby	2,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - školení	-2,0 tis. Kč	
▶ Vratky do rezerv		-165,9 tis. Kč
▶ Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny	-165,9 tis. Kč	
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
▶ Úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	-336,9 tis. Kč	
▶ Úroky z úvěru hala, most ul. Malecká, lávka ul. Široká	315,9 tis. Kč	
▶ Úroky z úvěru kanalizace Medlešice	21,0 tis. Kč	
3. Odbor investic	celkem	-25 339,0 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv		-25 339,0 tis. Kč
▶ MŠ Na Valech čp. 182 výměna vnitřních rozvodů,	-4 295,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti	-16 323,0 tis. Kč	
▶ PD ZŠ Dr. Peška úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a přístup. chodníků před budovou	-208,0 tis. Kč	
▶ Fotovoltaické výroby Chrudim II. etapa	-628,0 tis. Kč	
▶ Oprava hromosvodu čp. 490 ul. Rooseveltova	-450,0 tis. Kč	
▶ Hřbitov u Sv. Kříže úprava vojenského pohřebiště	-300,0 tis. Kč	
▶ Sanace strmého svahu Na Kopanici	-1 000,0 tis. Kč	
▶ Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P	-927,0 tis. Kč	
▶ Park Republiky revitalizace dřevěného mola	-131,0 tis. Kč	
Jedná se o přesun finančních prostředků na dokončení staveb rozpracovaných v roce 2024. Na těchto akcích bylo v roce 2024 fakturováno méně než byl původní odhad, a než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2025.		
▶ I/17 Chrudim, ul. Dr. Horákové, OAK vč. chodníků	-115,0 tis. Kč	
Jedná se o finanční prostředky na proplacení pozastávky stavby dokončené v roce 2024, a to na realizaci vodorovného dopravního značení v plastu, které může být provedeno z důvodů technologických postupů nejdříve po třech měsících. Tato lhůta spadá do kalendářního roku 2025.		
▶ Plošné výspravy místních komunikací	-962,0 tis. Kč	
Jedná se o finanční prostředky, které budou následně zapojeny do rozpočtu OIN 2025 k navýšení této položky. Bude provedena plošná výsprava celé komunikace v ul. Na Ostrově. Tato MK byla v roce 2024 používána jako objízdná trasa při rekonstrukci komunikace I/17 Dr. Milady Horákové a při výstavbě nového mostu u Tesca, a tím došlo ke značné destrukci vozovky.		
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Výstavba hřiště v zahradě MŠ Sv. Čecha	0,8 tis. Kč	

- | | |
|---|---------------|
| ▶ PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem,
oplocení a příst. chodníků před budovou | 24,0 tis. Kč |
| ▶ Rekonstrukce, doplnění a výstavba dětských hřišť
v MŠ | -24,8 tis. Kč |

4. Odbor dopravy	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Stacionární měření vozidel - Markovice	-100,0 tis. Kč	
▶ Stacionární měření vozidel - Hrochův Týnec	100,0 tis. Kč	
5. Odbor sociálních věcí	celkem	-633,5 tis. Kč
▶ Dotace od MPSV na výkon SPOD (doplatek za rok 2023) - přesun do rezerv		-633,5 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu výdajů		-26 138,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme snížit rozpočet města na celkovou výši

976.376,8 tis. Kč