

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 16/2022**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2022**

**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 13. prosince 2021 rozpočet města na rok 2022. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

**627.325,6 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 7. 2. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.758,4 tis. Kč na celkovou výši

**636.084 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 7. 3. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

**636.084 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 3. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 42.893,8 tis. Kč na celkovou výši

**678.977,8 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 3. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 30,5 tis. Kč na celkovou výši

**679.008,3 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 4. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

**679.008,3 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 16. 5. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 24.175,5 tis. Kč na celkovou výši

**703.183,8 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 30. 5. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.130,7 tis. Kč na celkovou výši

**711.314,5 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 6. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 347,8 tis. Kč na celkovou výši

**711.662,3 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 6. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 12.932,2 tis. Kč na celkovou výši

**724.594,5 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 6. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 21,8 tis. Kč na celkovou výši

**724.616,3 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 7. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 368,2 tis. Kč na celkovou výši

**724.984,5 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 8. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 7.315,6 tis. Kč na celkovou výši

**732.300,1 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 9. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

**732.300,1 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 9. 2022 schválilo rozpočtové opatření č.14, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 41.816,8 tis. Kč na celkovou výši

**774.116,9 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 10. 10. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 4.892 tis. Kč na celkovou výši

**779.008,9 tis. Kč**

Pro jednání Rady města dne 31. 10. 2022 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

## **I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>23,9 tis. Kč</b>
▶ UNIQA pojišťovna, a. s. (za poškozené oplocení, bude použito zpět pro OIN)	23,9 tis. Kč
▶ <b>Dotace</b>	<b>667,9 tis. Kč</b>
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Sv. Čecha	635,9 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>691,8 tis. Kč</b>

## **II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>152,0 tis. Kč</b>
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru finančního		120,0 tis. Kč
▶ Nákup materiálu (s první vlnou uprchlíků se zásobovala ubytovna ze skladu OKT, bez převodu fin. prostředků by do konce roku z důvodu zdražování nestačily finanční prostředky pro uprchlíky ani pro úřad)	120,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Správa - odstupné</i>	-210,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - náhrada platu při DPN</i>	210,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - dary</i>	20,0 tis. Kč	

<b>2. <u>Odbor finanční</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-120,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka (ZM svěřilo usnesením č. Z/32/2022 RM pravomoc ke schvalování přesunu této rezervy do jiných kapitol nad rámec pověření z Usnesení č. Z/85/2021)		-120,0 tis. Kč
▶ <i>Rezerva na nenadálé výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce</i>	<i>-120,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Splátky úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim</i>	<i>-200,0 tis. Kč</i>	
<b>3. <u>Odbor správy majetku</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>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny - voda, teplo + TUV, plyn</i>	<i>-800,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny - el. energie</i>	<i>500,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby, revize, údržba nebytového fondu</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>	
Je potřeba posílit údržbu nebytového fondu o 300 tis. Kč, protože jsme vynaložili v budově čp. 274, Městský park, Chrudim IV, částku 280 tis. Kč na opravu kanceláře č. 20, kterou má v pronájmu společnost Péče o duševní zdraví, z. s.		
<b>4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u></b>	<b>celkem</b>	<b>635,9 tis. Kč</b>
▶ Dotace MK z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníka kulturní památky a spoluúčast města - oprava příjemce dotace R/365/2022 a Z/80/2022		0,0 tis. Kč
▶ <i>Ing. Tomáš Pitucha, dům čp. 65 Břetislavova ul., Chrudim</i>	<i>-65,2 tis. Kč</i>	
▶ <i>Marie Pituchová, Bílá Třemešná na dům čp. 65 Břetislavova ul., Chrudim</i>	<i>65,2 tis. Kč</i>	
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Sv. Čecha		635,9 tis. Kč
<b>5. <u>Odbor investic</u></b>	<b>celkem</b>	<b>23,9 tis. Kč</b>
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		23,9 tis. Kč
▶ <i>Opravy a údržba majetku nespecifikované</i>	<i>23,9 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Plošné výspravy MK</i>	<i>-139,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Rekonstrukce a oprava mostů a lávek</i>	<i>-95,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Přístavba hasičské zbrojnice Markovice (stavební úpravy a změny, které vznikly v průběhu stavby)</i>	<i>234,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízení - Knihovna Chrudim</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízení - ZŠ U Stadionu</i>	<i>30,0 tis. Kč</i>	

<b>6. <u>Orgán obce - Městská policie</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>Dopravní prostředek - nákup služebního vozidla vč. příslušenství</i>	<i>-21,3 tis. Kč</i>	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	<i>21,3 tis. Kč</i>	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>691,8 tis. Kč</b>

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**779.700,7 tis. Kč**