

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 17/2022
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 31. 10. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 691,8 tis. Kč na celkovou výši

779.700,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 21. 11. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Kapitálové příjmy	3 246,0 tis. Kč
▶ Prodej pozemků v průmyslové zóně (peform Chrudim, s. r. o., bude použito na DPH)	3 246,0 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	35,1 tis. Kč
▶ Úhrady za změnu územně plánovací dokumentace (bude zapojeno ÚPR)	35,1 tis. Kč
▶ Dotace	4 793,9 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro ZŠ Dr. Malíka	4 191,9 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech	11,1 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha	4,7 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Víta Nejedlého	33,2 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Malíka	33,5 tis. Kč

▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Peška	93,2 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Školní náměstí	17,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ U Stadionu	24,1 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
▶ Doztače od MF ČR na volbu prezidenta České republiky	287,6 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na podporu činnosti a provozu turistických informačních center	64,8 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	8 075,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	32,0 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Zastupitelstva - odchodné</i>	-840,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - náhrada platu při DPN</i>	485,0 tis. Kč	
▶ <i>Městská policie - platy zaměstnanců</i>	266,0 tis. Kč	
▶ <i>Městská policie - sociální zabezpečení</i>	65,0 tis. Kč	
▶ <i>Městská policie - zdravotní pojištění</i>	24,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - pohoštění</i>	20,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	-500,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - nákup materiálu</i>	400,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	100,0 tis. Kč	
<i>Předzásobené u materiálu a DDHM z důvodu zdražování</i>		
2. Odbor finanční	celkem	3 246,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		3 246,0 tis. Kč
▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	3 246,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>Rezerva na nenadálé výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce (výdaje nyní kryty příspěvky z kraje)</i>	-150,0 tis. Kč	
3. 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
▶ <i>Identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace</i>	-45,0 tis. Kč	

▶	Úhrada PENB v objektech města (v letošním roce je potřeba zajistit vypracování PENB pro budovu čp. 594/IV, Chrudim)	45,0 tis. Kč	
4.	<u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	35,1 tis. Kč
▶	Zapojení nerozpočtovaných příjmů		35,1 tis. Kč
▶	Změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA	35,1 tis. Kč	
5.	<u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	4 474,3 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na podporu činnosti a provozu turistických informačních center		64,8 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech		11,1 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha		4,7 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Víta Nejedlého		33,2 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Malíka		33,5 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Peška		93,2 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Školní náměstí		17,8 tis. Kč
▶	Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ U Stadionu		24,1 tis. Kč
▶	Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro ZŠ Dr. Malíka		4 191,9 tis. Kč
6.	<u>Odbor investic</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	Zámek Medlešice – oprava střechy	-375,0 tis. Kč	
▶	Výstavba pítka na Žižkově náměstí	-50,0 tis. Kč	
▶	Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nspecifikovaně	-275,0 tis. Kč	
▶	Rekonstrukce a oprava mostů a lávek	-47,0 tis. Kč	
▶	Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	397,0 tis. Kč	
▶	Údržba stromů a keřových skupin (pokrytí požadavků obyvatel a další řezy stromů, protože z této položky bylo hrazeno kácení stromů v souvislosti se zakopáním horkovodu a v současné době tyto finanční prostředky chybí)	350,0 tis. Kč	
7.	<u>Odbor dopravy</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	Znalecké posudky	-5,0 tis. Kč	
▶	Poradenství v oblasti dopravy	5,0 tis. Kč	

8. <u>Orgán obce - Městská policie</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Pohonné hmoty, mazadla, oleje</i>	-16,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	-10,0 tis. Kč	
▶ <i>Cestovné</i>	-5,0 tis. Kč	
▶ <i>Oděv, obuv</i>	-21,0 tis. Kč	
▶ <i>Služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	-3,0 tis. Kč	
▶ <i>Dlouhodobý drobný hmotný majetek</i>	9,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup materiálu</i>	16,0 tis. Kč	
▶ <i>Školení, vzdělávání</i>	5,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy a udržování PCO</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	45,0 tis. Kč	
9. <u>Odbor správní</u>	celkem	287,6 tis. Kč
▶ Od MF ČR na volbu prezidenta České republiky		287,6 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		8 075,0 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

787.775,7 tis. Kč