

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 18/2022
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 21. 11. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.075 tis. Kč na celkovou výši

787.775,7 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 12. 12. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	9 663,6 tis. Kč
▶ Daň z přidané hodnoty (bude použito na snížení kontokorentu, který je pouze rozpočtový a byl na rok 2022 zapojen s tím, že dostaneme dotaci na kanalizaci a kontokorentní úvěr snížíme, na základě rozhodnutí se dotace přesouvá do roku 2023 a v návrhu rozpočtu na rok 2023 jsou finanční prostředky zapojeny v příjmové části v dotacích)	9 663,6 tis. Kč
▶ Financování	-30 780,4 tis. Kč
▶ <i>Snížení kontokorentu</i>	-9 663,6 tis. Kč
▶ <i>Vratky do rezerv města, které jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2023</i>	-15 616,8 tis. Kč
▶ Rodinný park Podhůra	-8 516,8 tis. Kč

▶ Oprava lávky L 20 v ulici Moravská	-2 000,0 tis. Kč
▶ Parkoviště M. Horákové	-2 000,0 tis. Kč
▶ Separáční dvůr	-1 200,0 tis. Kč
▶ Územn� a dopravn� studie k územnímu rozhodnutí	-800,0 tis. Kč
▶ Změna ÚP Chudim včetně dokumentace SEA	-500,0 tis. Kč
▶ Regulační plán MPZ	-210,0 tis. Kč
▶ Regulační plán Pumberka změna	-390,0 tis. Kč
▶ <i>Vratky do rezerv města</i>	-5 500,0 tis. Kč
▶ CSSP (�spara vlivem obdr�en� dotace z MPSV)	-3 500,0 tis. Kč
▶ SAMCH (vyšší výnosy)	-2 000,0 tis. Kč
Celkov� sn�izen� rozpočtu p�j�mů	-21 116,8 tis. Kč

II. VYDAJOV  ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor finan�n�	celkem	-4 293,4 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města, kter� jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2023		-4 293,4 tis. Kč
▶ <i>N�vratn� finan�n� výpomoc pro M�stsk� lesy s.r.o. na projekt "Rodinn� park Podhůra"</i>	-4 293,4 tis. Kč	
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	-3 100,0 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města, kter� jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2023		-3 100,0 tis. Kč
▶ <i>Separáční dvůr</i>	-1 200,0 tis. Kč	
▶ <i>Územn� a dopravn� studie k územnímu rozhodnutí</i>	-800,0 tis. Kč	
▶ <i>Změna ÚP Chudim včetně dokumentace SEA</i>	-500,0 tis. Kč	
▶ <i>Regulační plán MPZ</i>	-210,0 tis. Kč	
▶ <i>Regulační plán Pumberka změna</i>	-390,0 tis. Kč	
3. Odbor školství, kultury, sportu a pam�tkov� p��e	celkem	-2 000,0 tis. Kč
▶ Sn�izen� dotace na provoz Sportovním areálům města Chrudim (�spara z důvodu lep��ich výnosů)		-2 000,0 tis. Kč
4. Odbor investic	celkem	-8 223,4 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města, kter� jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2023		-8 223,4 tis. Kč
▶ <i>Rodinn� park Podhůra</i>	-4 223,4 tis. Kč	
▶ <i>Oprava lávky L 20 v ulici Moravsk�</i>	-2 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Parkoviště Milady Hor�kov�</i>	-2 000,0 tis. Kč	
5. Odbor sociálních v��	celkem	-3 500,0 tis. Kč
▶ <i>Sn�izen� p�isp�vku na provoz - Centrum sociálních služeb a pomoci (�spara vlivem obdr�en� dotace z MPSV)</i>	-3 500,0 tis. Kč	
Celkov� sn�izen� rozpočtu výdajů		-21 116,8 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje se snížit rozpočet města na celkovou výši

766.658,9 tis. Kč