

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 20/2022
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 12. 12. 2022 schválilo rozpočtové opatření č.18, kterým se rozpočet města na rok 2022 snížil o částku 21.116,8 tis. Kč na celkovou výši

766.658,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 19. 12. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2022 snížil o částku 3.437,4 tis. Kč na celkovou výši

763.221,5 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 23. 1. 2023 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	14 756,5 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva vnitra na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	414,2 tis. Kč
▶ Dotace Mze - výstavba splaškové kanalizace Medlešice (dotace již zapojena v rozpočtu na rok 2023, nyní se vrací do rezerv a bude použita ke snížení dotace a následnému zapojení z rezerv zpět na kanalizaci)	14 377,0 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv (během roku 2022 byly obcemi vypovězeny smlouvy na E-spis)	-34,7 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	1 979,7 tis. Kč
▶ EKO-KOM (Změnou výkladu GFŘ poskytuje firma od roku 2022 na základě předložené kalkulace TS finanční odměnu za zajištění míst zpětného odběru a využití odpadu z obalů městu. Do roku 2022 náležela náhrada za tuto službu Technickým službám Chrudim 2000 spol. s r.o., které ji i nadále zajišťují a na základě Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo, který byl schválen usnesením č. R/282/2022 mezi městem a TS, je po připsání fin. prostředků od firmy EKO-KOM na účet města služba proplácena TS na účet městského úřadu)	1 209,9 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	769,8 tis. Kč
▶ Financování	-14 549,4 tis. Kč
▶ <i>Vratky do rezerv města, jedná se o nedokončené akce, které budou zapojeny do rozpočtu během roku 2023</i>	-14 452,0 tis. Kč
▶ Výstavba splaškové kanalizace Medlešice (dojde k přesunu z dotace na zapojení z rezerv)	-14 377,0 tis. Kč
▶ Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67 ul. Pardubická (zádržné z poslední faktury, bude proplaceno v roce 2023)	-75,0 tis. Kč
▶ <i>Vratky do zákonných rezerv města</i>	-97,4 tis. Kč
▶ Hradby, tarasní zdi	-97,4 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	2 186,8 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	1 184,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Zastupitelé - sociální zabezpečení	2,5 tis. Kč	
▶ Zastupitelé - zdravotní pojištění	-2,5 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - refundace mezd	-30,7 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - výstroj hasičů	30,7 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - pohonné hmoty, mazadla, oleje	-8,9 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - oprava a údržba	-37,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	33,3 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - nákup materiálu	13,5 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - pojištění havarijní	-12,9 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - školení	7,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - odměny hasičů	5,0 tis. Kč	
▶ Dotace od Ministerstva vnitra na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí		414,2 tis. Kč

▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		769,8 tis. Kč
2. Odbor finanční	celkem	-34,7 tis. Kč
▶ Snížení příjmů (dotace od obcí)		-34,7 tis. Kč
▶ <i>Rezerva na nenadálé výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce (bude použito na snížení dotací od obcí)</i>	<i>-34,7 tis. Kč</i>	
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	1 209,9 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1 209,9 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - sběrný dvůr (odměna EKO-KOM - faktura technickým službám proplacena dle Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo, dodatek schválen usnesením č. R/282/2022)</i>	<i>1 209,9 tis. Kč</i>	
4. Odbor investic	celkem	-172,4 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města, které bude zapojena do rozpočtu v roce 2023		-172,4 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67 ul. Pardubická (zádržné)</i>	<i>-75,0 tis. Kč</i>	
▶ Vratka do zákonných rezerv		
▶ <i>Hradby, tarasní zdi</i>	<i>-97,4 tis. Kč</i>	
5. Orgán obce - Městská policie	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Opravy a udržování</i>	<i>-12,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Pohonné hmoty a mazadla</i>	<i>1,6 tis. Kč</i>	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	<i>10,4 tis. Kč</i>	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		2 186,8 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

765.408,3 tis. Kč