

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 5/2023
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2023

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 12. prosince 2022 rozpočet města na rok 2023. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

790.498,1 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 6. 2. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 15.514,1 tis. Kč na celkovou výši

806.012,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 20. 2. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 2.630,4 tis. Kč na celkovou výši

808.642,6 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 3. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.3, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 36.968,4 tis. Kč na celkovou výši

845.611,- tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 3. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 830,5 tis. Kč na celkovou výši

846.441,5 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 24. 4. 2023 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	733,8 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	688,2 tis. Kč
▶ Pojistná náhrada za poškození sloupu VO (bude zapojeno OSM)	45,6 tis. Kč
▶ Dotace	19 193,2 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim" (15,2 tis. ÚPR, zbývající částka z dotace se vrací do rezerv města, projekt je již předfinancován)	437,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	12 650,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Výkon regionálních funkcí knihoven v okrese Chrudim"	1 904,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální práci v roce 2023	4 015,4 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Školní náměstí	186,8 tis. Kč

► Financování		-421,8 tis. Kč
► Snížení kontokorentu - projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim" (dotace předfinancována, výdaje jsou kryté kontokorentem)		-421,8 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů		19 505,2 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	4 703,6 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► <i>Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv</i>	-6,6 tis. Kč	
► <i>Správa - výpočetní technika (mobilní telefon)</i>	6,6 tis. Kč	
► Zapojení nerozpočtovaných příjmů		688,2 tis. Kč
► <i>Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na náklady spojené s uprchlíky z Ukrajiny</i>	688,2 tis. Kč	
► Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální práci v roce 2023		4 015,4 tis. Kč
2. Odbor správy majetku	celkem	45,6 tis. Kč
► Zapojení nerozpočtovaných příjmů		45,6 tis. Kč
► <i>Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby</i>	45,6 tis. Kč	
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	15,2 tis. Kč
► Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim"		15,2 tis. Kč
4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	2 090,8 tis. Kč
► Od Pardubického kraje na "Výkon regionálních funkcí knihoven v okrese Chrudim"		1 904,0 tis. Kč
► Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Školní náměstí		186,8 tis. Kč
5. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu (viz Příloha č. 1)		0,0 tis. Kč
► <i>Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice</i>	50,0 tis. Kč	
► <i>Divadlo K. Pippicha - běžná údržba a rekonstrukce</i>	25,0 tis. Kč	
► <i>Oprava zastřešení výtahu čp 77, Resselovo náměstí</i>	-75,0 tis. Kč	
► <i>Rekonstrukce a oprava mostů a lávek</i>	-600,0 tis. Kč	
► <i>Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského</i>	600,0 tis. Kč	
6. Odbor dopravy	celkem	0,0 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► <i>Znalecké posudky</i>	-150,0 tis. Kč	
► <i>Poradenství v oblasti dopravy (jízdni řády, provozování MAD, řešení nebezpečných míst ...)</i>	150,0 tis. Kč	
Uzavření smlouvy na poskytování služeb pro administraci výběru nového dopravce MAD Chrudim 2025 až 2034.		

7. <u>Odbor sociálních věcí</u>	celkem	12 650,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby		12 650,0 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		<u>19 505,2 tis. Kč</u>

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

865.946,7 tis. Kč