

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 8/2023
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 24. 4. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 19.505,2 tis. Kč na celkovou výši

865.946,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 15. 5. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 333,9 tis. Kč na celkovou výši

866.280,6 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 29. 5. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.7, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 38,4 tis. Kč na celkovou výši

866.319,- tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 5. 6. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	750,8 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	665,7 tis. Kč
▶ Vratka ZŠ Dr. Jana Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	26,3 tis. Kč
▶ Odtahy aut (ÚPR)	58,8 tis. Kč
▶ Dotace	16 775,4 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2023	13 840,0 tis. Kč

▶ Dotace od obce Dřenice na základě smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Dřenice	44,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Dr. Jana Malíka	5,3 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	37,9 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Strojařů	7,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "72. ročník přehlídky divadelního loutkoherectví Loutkářská Chrudim"	150,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 32. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů"	20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Letní barokní scéna"	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne 2023"	15,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 2023 - 64. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"	40,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky 2023"	40,0 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Základní uměleckou školu Chrudim	2 533,5 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	17 526,2 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	14 550,5 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		665,7 tis. Kč
▶ Od obce Dřenice na základě smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Dřenice (IT oddělení - nákup 2 zásahových SW GINA)		44,8 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2023		13 840,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Sociální fond - příspěvek na stravování</i>	<i>-55,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Sociální fond - péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)</i>	<i>55,0 tis. Kč</i>	
2. 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>Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby</i>	<i>110,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Geometrické plány</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Nájem za pozemky</i>	<i>-10,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	

- ▶ *Identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace* -30,0 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2023 byla na položce "Výdaje na mimořádné škody na majetku města" schválena částka 300 tis. Položka byla z důvodu četných škod navýšena přesunem finančních prostředků v rámci kapitoly o 100 tis. Dále byly zapojeny do rozpočtu pojistné náhrady. V současné době došlo k dalšímu poškození veřejného osvětlení a dopravních značek.

3. <u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	58,8 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		58,8 tis. Kč
▶ <i>Odtahy aut</i>	58,8 tis. Kč	
4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	2 916,9 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Dr. Jana Malíka		5,3 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		37,9 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Strojařů		7,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "72. ročník přehlídky divadelního loutkoherectví Loutkářská Chrudim"		150,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 32. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů"		20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Letní barokní scéna"		30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne 2023"		15,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 2023 - 64. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"		40,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky 2023"		40,0 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Základní uměleckou školu Chrudim		2 533,5 tis. Kč
▶ Finanční vypořádání s krajem - ZŠ Dr. Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (vratka na kraj)		26,3 tis. Kč
5. <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
▶ <i>Městská knihovna</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>Městské kino</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Spolkový dům</i>	-25,0 tis. Kč	
▶ <i>Muzeum barokních soch</i>	-25,0 tis. Kč	
▶ <i>Oprava zastřešení výtahu čp. 77 Resselovo náměstí</i>	-37,0 tis. Kč	
▶ <i>Divadlo K. Pippicha</i>	87,0 tis. Kč	
▶ <i>Revitalizace vodního kola u mlýna</i>	-80,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba stromů a keřových skupin</i>	80,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		17 526,2 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

883.845,2 tis. Kč