

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 11/2023**  
**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**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 6. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 17.526,2 tis. Kč na celkovou výši

**883.845,2 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 6. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.9, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.335,6 tis. Kč na celkovou výši

**885.180,8 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.196,9 tis. Kč na celkovou výši

### 886.377,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 17. 7. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

#### I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

<b>▶</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>800,5 tis. Kč</b>
	▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	582,3 tis. Kč
	▶ Vratka nedočerpané dotace od MŠ Na Valech z operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" (převedené na kraj)	218,2 tis. Kč
<b>▶</b>	<b>Dotace</b>	<b>4 090,5 tis. Kč</b>
	▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Víta Nejedlého	611,2 tis. Kč
	▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Dům dětí a mládeže	2 050,0 tis. Kč
	▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
	▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ U Stadionu	14,9 tis. Kč
	▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Peška	26,4 tis. Kč
	▶ Dotace od Pardubického kraje na projekt "Fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka - kabiny pro mládež"	216,0 tis. Kč
	▶ Dotace od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón"	1 140,0 tis. Kč
<b>▶</b>	<b>Financování</b>	<b>-690,0 tis. Kč</b>
	▶ Snížení kontokorentu - dotace z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" (v kapitole OIN předfinancováno)	-690,0 tis. Kč
	<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>4 201,0 tis. Kč</b>

#### II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

<b>1.</b>	<b><u>Odbor kanceláře tajemníka</u></b>	<b>celkem</b>	<b>614,3 tis. Kč</b>
	▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		582,3 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>Požární ochrana - výstroj hasičů</i>	<i>-60,6 tis. Kč</i>	
	▶ <i>Požární ochrana - nákup služeb</i>	<i>-40,0 tis. Kč</i>	
	▶ <i>Požární ochrana - opravy a udržování (generální oprava stříkačky PS II v Markovicích)</i>	<i>100,6 tis. Kč</i>	
<b>2.</b>	<b><u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u></b>	<b>celkem</b>	<b>3 370,7 tis. Kč</b>
	▶ Finanční vypořádání MŠ Na Valech - Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" (převedené na kraj)		218,2 tis. Kč
	▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ U Stadionu		14,9 tis. Kč

▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Peška	26,4 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Víta Nejedlého	611,2 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Dům dětí a mládeže	2 050,0 tis. Kč
▶ Od MK z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníky kulturních památek	450,0 tis. Kč
▶ <i>Společenství vlastníků bytových jednotek, dům čp. 129, Koželužská 129, Chrudim (Špalíček) na opravu fasády včetně nátěrů a další související práce</i>	300,0 tis. Kč
▶ <i>Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim na odvlhčení kostela sv. Kateřiny a další související práce</i>	150,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu	0,0 tis. Kč
▶ <i>230. výročí narození Josefa Resslera - akce spojené s tímto výročím</i>	-40,0 tis. Kč
▶ <i>Příspěvky a dary RM a ZM</i>	40,0 tis. Kč

### 3. **Odbor investic**

	<b>celkem</b>	<b>216,0 tis. Kč</b>
▶ Od Pardubického kraje na projekt "Fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka - kabiny pro mládež"		216,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>MŠ Strojařů</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>MŠ Na Valech</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Sochy, kašny a portály</i>	-400,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská</i>	400,0 tis. Kč	

*Rozpočtovým opatřením RM č. 4/2023 ze dne 27. 3. 2023 byla výše uvedená částka přesunuta (zapůjčena) z důvodu podání žádosti o dotaci na restaurování soch v Široké ulici. Rozpočtovým opatřením ZM č. 7/2023 ze dne 29. 5. 2023 byly finanční prostředky na restaurování soch zapojeny z fondu rezerv, a proto se vrací zpět na akci „Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská“.*

---

<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>	<b>4 201,0 tis. Kč</b>
--	------------------------

---

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**890.578,7 tis. Kč**