

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 12/2023
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 17. 7. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 4.201 tis. Kč na celkovou výši

890.578,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 28. 8. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶	Nedaňové příjmy	539,8 tis. Kč
	▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	522,6 tis. Kč
	▶ Vratka nedočerpané dotace od MŠ Víta Nejedlého z operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" (převedeno na kraj)	17,2 tis. Kč
▶	Dotace	1 988,1 tis. Kč
	▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Na Valech	884,9 tis. Kč
	▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
	▶ Dotace MŽP "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"	1 056,8 tis. Kč
	▶ Účelová dotace z programu „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ pro obce na území Pardubického kraje v roce 2023	14,4 tis. Kč
▶	Financování	-1 056,8 tis. Kč
	▶ Snížení kontokorentu - dotace "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" (v kapitole OIN předfinancováno)	-1 056,8 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů		1 471,1 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1.	<u>Odbor kanceláře tajemníka</u>	celkem	569,0 tis. Kč
	▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		522,6 tis. Kč
	▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
	▶ Od Pardubického kraje z programu „Proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání – first responder“ na úhradu nákladů na školení osob zapojených do jednotek požární ochrany		14,4 tis. Kč
	▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
	▶ <i>Požární ochrana - DDHM</i>	-25,0 tis. Kč	
	▶ <i>Požární ochrana - školení</i>	25,0 tis. Kč	
	▶ <i>Požární ochrana - nákup služeb</i>	-40,0 tis. Kč	
	▶ <i>Krizové řízení - služby telekomunikací a radiokomunikací (zajištění infokanálu a informačního a varovného systému)</i>	40,0 tis. Kč	
	▶ <i>Sociální fond - návratné bezúročné půjčky</i>	-100,0 tis. Kč	
	▶ <i>Sociální fond - péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)</i>	100,0 tis. Kč	
2.	<u>Odbor finanční</u>	celkem	0,0 tis. Kč
	▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
	▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	-21,0 tis. Kč	

- ▶ *Příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ... (individuální členský příspěv. NZSM, navýšení ostatních příspěvků)* 21,0 tis. Kč

3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče celkem 902,1 tis. Kč

- ▶ Finanční vypořádání MŠ Víta Nejedlého - Operační program "Výzkum, vývoj a vzdělávání" (převedeno na kraj) 17,2 tis. Kč
- ▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Na Valech 884,9 tis. Kč

4. 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
 - ▶ *Opravy a udržování* -20,0 tis. Kč
 - ▶ *Platby daní a poplatků, nákup kolků* 2,0 tis. Kč
 - ▶ *Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)* 11,0 tis. Kč
 - ▶ *Nájemné* 1,0 tis. Kč
 - ▶ *Cestovné* 6,0 tis. Kč
 - ▶ *Nákup materiálu* 32,0 tis. Kč
 - ▶ *Dlouhodobý drobný hmotný majetek* -32,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů 1 471,1 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

892.049,8 tis. Kč