

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 19/2023
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 8. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.471,1 tis. Kč na celkovou výši

892.049,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 4. 9. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 125 tis. Kč na celkovou výši

892.174,8 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. 9. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.14, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 18.124,1 tis. Kč na celkovou výši

910.298,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 9. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 291,5 tis. Kč na celkovou výši

910.590,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 9. 10. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 32 tis. Kč na celkovou výši

910.622,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 11. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 415,8 tis. Kč na celkovou výši

911.038,2 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 11. 2023 nepřijalo usnesení a stáhlo rozpočtové opatření č.18/2023 z jednání, a tím rozpočet města na rok 2023 zůstal na celkové výši

911.038,2 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 27. 11. 2023 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	1 656,2 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	313,2 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	1 343,0 tis. Kč
▶ Dotace	2 010,6 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	286,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Podporu činností a provozu TIC v Pk"	107,3 tis. Kč
▶ Dotace MŽP "Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim"	1617,3 tis. Kč
▶ Financování	-1 617,3 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - "Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim"	-1 617,3 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	2 049,5 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	313,2 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		313,2 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na náklady spojené s uprchlíky z Ukrajiny	313,2 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - nákup služeb	40,0 tis. Kč	

▶ <i>Krizové řízení - nákup služeb</i>	-40,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - opravy a udržování</i>	-45,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - pohonné hmoty, mazadla, oleje</i>	-10,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	-15,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - nákup materiálu</i>	-10,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - výstroj hasičů</i>	80,0 tis. Kč

2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	1 343,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1 343,0 tis. Kč
▶ Sběrný dvůr (od EKO-KOM - odměna za zajištění míst zpětného odběru)	1 343,0 tis. Kč	

3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	107,3 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Podporu činností a provozu TIC v Pk"		107,3 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Expozice Muzea barokních soch - obměna expozice</i>	-10,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvky a dary RM a ZM</i>	10,0 tis. Kč	
Příspěvek na zhotovení repliky sv. Jana Nepomuckého ŘFK Skuteč, zapůjčený originál zůstane do roku 2028 v MUBASU, replika bude umístěna v kapli v Předhradí		

4. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce - MŠ U Stadionu</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ Dr. Peška</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba splaškové kanalizace Medlešice</i>	-75,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikovaně</i>	75,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce a oprava mostů a lávek</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť (parkovací plocha v ul. Topolská)</i>	100,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>Výsadby stromů a keřů (zamezení splavování svahu u podchodu v ul. Olbrachova)</i>	20,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba stromů a keřových skupin</i>	179,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba trávníků</i>	-179,0 tis. Kč	

5. Odbor sociálních věcí	celkem	286,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby		286,0 tis. Kč

6. 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>	-36,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup materiálu</i>	36,0 tis. Kč	

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů **2 049,5 tis. Kč**

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

913.087,7 tis. Kč