

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 17/2023**  
**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**

Pro jednání Rady města dne 6. 11. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>438,8 tis. Kč</b>
▶ Dar od ČSOB (výhra v soutěži) - bude použito pro OKT na vybavení výpočetní technikou	100,0 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	278,7 tis. Kč
▶ Pojistné náhrady za poškození majetku	17,7 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Strojářů "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	4,9 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Dr. Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	15,5 tis. Kč
▶ Vratka ZŠ Dr. Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	2,0 tis. Kč
▶ Vratka MŠ V. Nejedlého "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	20,0 tis. Kč
▶ <b>Dotace</b>	<b>3 297,8 tis. Kč</b>
▶ Dotace od SFDI "Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov"	3 320,8 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
▶ Dotace pro MŠ Dr. Malíka "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení"	17,4 tis. Kč
▶ Dotace pro MŠ Na Valech "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení"	58,0 tis. Kč
▶ Dotace MŠ Dr. Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-5,3 tis. Kč
▶ Dotace MŠ Strojářů "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-7,8 tis. Kč
▶ Dotace ZŠ Dr. Peška "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-17,9 tis. Kč
▶ Dotace ZŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-4,1 tis. Kč
▶ Dotace MŠ Valy "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-22,3 tis. Kč
▶ Dotace MŠ Svatopluka Čecha "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-30,0 tis. Kč

▶ Dotace ZŠ Školní náměstí "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (nedočerpaná dotace, vráceno na kraj)	-43,0 tis. Kč
<b>▶ Financování</b>	<b>-3 320,8 tis. Kč</b>
▶ Snížení kontokorentu - projekt "Výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov" (dotace předfinancována, výdaje kryté kontokorentem)	-3 320,8 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>415,8 tis. Kč</b>

## **II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>410,7 tis. Kč</b>
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		278,7 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		100,0 tis. Kč
▶ <i>Výpočetní technika</i>	100,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	-80,0 tis. Kč	
▶ <i>Školení</i>	80,0 tis. Kč	
▶ <i>Výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami</i>	-25,0 tis. Kč	
▶ <i>Pohoštění</i>	25,0 tis. Kč	
<b>2. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>celkem</b>	<b>-12,6 tis. Kč</b>
▶ Dotace pro MŠ Dr. Malíka "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení"		17,4 tis. Kč
▶ Dotace pro MŠ Na Valech "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení"		58,0 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Strojařů "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)		4,9 tis. Kč
▶ Vratka MŠ Dr. Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)		15,5 tis. Kč
▶ Vratka ZŠ Dr. Malíka "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)		2,0 tis. Kč
▶ Vratka MŠ V. Nejedlého "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)		20,0 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - MŠ Dr. Malíka		-5,3 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - MŠ Strojařů		-7,8 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - ZŠ Dr. Peška		-17,9 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - ZŠ U Stadionu		-4,1 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - MŠ Na Valech		-22,3 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - MŠ Sv. Čecha		-30,0 tis. Kč
▶ Snížení transferu (nedočerpané dotace) "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - ZŠ Školní náměstí		-43,0 tis. Kč
<b>3. Odbor investic</b>	<b>celkem</b>	<b>17,7 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>ZŠ Dr. Peška výměna páteřních rozvodů</i>	-61,0 tis. Kč	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce - MŠ Svatopluka</i>	20,0 tis. Kč	

▶ Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ Dr. Peška	41,0 tis. Kč	
▶ Opravy a údržba nespécifikovaného majetku	-42,0 tis. Kč	
▶ Běžná údržba stávajících dětských hřišť (finanční prostředky budou použity na opravu chodníkových her na plochách vstupu do Klášterních zahrad)	42,0 tis. Kč	
▶ Výstavba splaškové kanalizace Medlešice	-1 516,0 tis. Kč	
▶ Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí (posílení na doplatek akce do doby obdržení dotace)	1 508,0 tis. Kč	
▶ Městské kino – běžná údržba a rekonstrukce (servis plynových kotlů)	8,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		17,7 tis. Kč
▶ Údržba a rekonstrukce chodníků, parkovišť a cyklostezek	17,7 tis. Kč	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>415,8 tis. Kč</b>

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**911.038,2 tis. Kč**