

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 21/2023
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 11. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 2.049,5 tis. Kč na celkovou výši

913.087,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 11. 12. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.20, kterým se rozpočet města na rok 2023 snížil o částku 60.416,8 tis. Kč na celkovou výši

852.670,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 18. 12. 2023 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	260,2 tis. Kč
▶ Vratka MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	10,9 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	249,3 tis. Kč
▶ Dotace	744,1 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí (doplatek z roku 2022)	758,9 tis. Kč
▶ Dotace od MV na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk	17,2 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti" (pracovní poměr skončil)	-32,0 tis. Kč

▶ Financování	-950,4 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - doplatek z roku 2022 od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí	-758,9 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - havárie vodovodního vedení čp. 1, stará radnice, Resselovo nám., Chrudim	-191,5 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	53,9 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	43,0 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		249,3 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		-32,0 tis. Kč
▶ Od MV na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk		17,2 tis. Kč
▶ Vratka do zákonných rezerv		-191,5 tis. Kč
▶ <i>Havárie vodovodního vedení čp. 1, stará radnice, Resselovo nám., Chrudim</i>	<i>-191,5 tis. Kč</i>	
2. Odbor finanční	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>	<i>-0,1 tis. Kč</i>	
▶ <i>Penále z důvodu neoznámení změny (pov. pojistné na soc. zabezpečení - řeší HINK)</i>	<i>0,1 tis. Kč</i>	
3. 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>Služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny</i>	<i>650,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Voda, teplo + TUV, plyn, el. energie</i>	<i>-650,0 tis. Kč</i>	
4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	10,9 tis. Kč
▶ Vratka MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)		10,9 tis. Kč
5. 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>Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava inv. akcí (v posledním opatření bude dle skutečnosti vráceno do rezerv a v roce 2024 zapojeno na "Obnovu bašty Prachárna")</i>	<i>230,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ U Stadionu</i>	<i>-80,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Strojářů</i>	<i>-90,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Husova</i>	<i>-25,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Dům dětí a mládeže</i>	<i>-35,0 tis. Kč</i>	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		53,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

852.724,8 tis. Kč