

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 12/2022
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2022

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 13. prosince 2021 rozpočet města na rok 2022. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

627.325,6 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 7. 2. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.758,4 tis. Kč na celkovou výši

636.084 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 7. 3. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

636.084 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 3. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 42.893,8 tis. Kč na celkovou výši

678.977,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 3. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 30,5 tis. Kč na celkovou výši

679.008,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 4. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

679.008,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 16. 5. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 24.175,5 tis. Kč na celkovou výši

703.183,8 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 30. 5. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.130,7 tis. Kč na celkovou výši

711.314,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 6. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 347,8 tis. Kč na celkovou výši

711.662,3 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 6. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 12.932,2 tis. Kč na celkovou výši

724.594,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 6. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 21,8 tis. Kč na celkovou výši

724.616,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 7. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 368,2 tis. Kč na celkovou výši

724.984,5 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 29. 8. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	440,0 tis. Kč
▶ MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj)	6,8 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	433,2 tis. Kč
▶ Dotace	6 875,6 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu "Chrudim - implementace ISO 50001"	500,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury na "Choralia Chrudim 22 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"	120,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva financí - Příspěvek ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2022, v aktuálním znění, do rozpočtů obcí Pardubického kraje	55,7 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 31. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů"	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim"	1 105,6 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro JSDH na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím	75,0 tis. Kč
▶ Dotace od obce Dřenice na základě smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Dřenice	38,3 tis. Kč
▶ Dotace od města Hlinska na realizaci představení v rámci projektu "When Memory Meets art"	50,0 tis. Kč
▶ remember"	50,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	4 819,0 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	7 315,6 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	578,5 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje pro JSDH na pořízení dýchací techniky s příslušenstvím		75,0 tis. Kč
▶ Od obce Dřenic na spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci		38,3 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		433,2 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na náklady spojené s uprchlíky z Ukrajiny	433,2 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana drobný dlouhodobý hmotný majetek	-35,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana dlouhodobý hmotný majetek (spoluúčast k dotaci od kraje na záchranný člun)	35,0 tis. Kč	
▶ Správa - drobný dlouhodobý hmotný majetek	-43,5 tis. Kč	
▶ Správa - dlouhodobý hmotný majetek (původně byl plánován nákup do fin. hranice DDHM, z důvodu stoupajících cen je nyní převedeno na DHM)	43,5 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	55,7 tis. Kč
▶ Od Ministerstva financí - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí		55,7 tis. Kč
▶ Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)	55,7 tis. Kč	
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	1 605,6 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim"		1 105,6 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu "Chrudim - implementace ISO50001" (státní program na podporu úspor energie)		500,0 tis. Kč
4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	256,8 tis. Kč
▶ Od města Hlinska na projekt "When Memory Meets art" (80 let nezapomínáme - we remember)		100,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva kultury na "Choralia Chrudim 22 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"		120,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 31. celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů"		30,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		6,8 tis. Kč
▶ Finanční vypořádání s krajem - MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji"	6,8 tis. Kč	

5. <u>Odbor sociálních věcí</u>	celkem	4 819,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby		4 819,0 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		<u>7 315,6 tis. Kč</u>

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

732.300,1 tis. Kč