

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 15/2022**  
**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**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 8. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 7.315,6 tis. Kč na celkovou výši

**732.300,1 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 9. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

**732.300,1 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 9. 2022 schválilo rozpočtové opatření č.14, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 41.816,8 tis. Kč na celkovou výši

**774.116,9 tis. Kč**

Pro jednání Rady města dne 10. 10. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

## **I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>▶ Nedaňové příjmy</b>	<b>907,8 tis. Kč</b>
▶ MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (finanční vypořádání, vráceno na kraj) - oprava dle kraje půjde zpět z finančních prostředků roku 2022, oprava ROP č. 12/2022, nejedná se o FV, ale snížení dotace z roku 2022	-6,8 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	914,6 tis. Kč
<b>▶ Kapitálové příjmy</b>	<b>300,0 tis. Kč</b>
▶ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (kanalizační stoky Medlešice, bude použito na odvod DPH)	300,0 tis. Kč
<b>▶ Dotace</b>	<b>3 684,2 tis. Kč</b>
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	1 879,0 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
▶ Vratka nedočerpané dotace MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (snížení dotace od kraje)	-6,8 <b>tis. Kč</b>
▶ Vratka nedočerpané dotace pro Chrudimskou besedu od Ministerstva kultury na "Choralia Chrudim 22 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých" (snížení dotace od kraje)	-28,0 <b>tis. Kč</b>
▶ Dotace MK z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníky kulturní památky - Stará radnice čp. 1, Resselovo nám. Chrudim (803 tis.) a Ing. Tomáš Pitucha, dům čp. 65 Břetislavova ulice, Chrudim (57 tis.)	860,0 tis. Kč

▶ Dotace od MFČR na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí	948,0 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>4 892,0 tis. Kč</b>

## **II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>946,6 tis. Kč</b>
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		914,6 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na náklady spojené s uprchlíky z Ukrajiny	914,6 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	-105,0 tis. Kč	
▶ <i>Požární ochrana - dlouhodobý hmotný majetek</i>	75,0 tis. Kč	
▶ <i>Požární ochrana - pohonné hmoty</i>	30,0 tis. Kč	
<b>2. Odbor finanční</b>	<b>celkem</b>	<b>300,0 tis. Kč</b>
▶ Daň z přidané hodnoty		300,0 tis. Kč
<b>3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>celkem</b>	<b>15,4 tis. Kč</b>
▶ Snížení a oprava způsobu vratky dotace		-41,6 tis. Kč
▶ <i>Finanční vypořádání s krajem - MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" - oprava ROP č. 12/2022 z důvodu změny účtování dle pokynu kraje</i>	-6,8 tis. Kč	
▶ <i>Snížení transferu (nedočerpané dotace) - MŠ U Stadionu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji"</i>	-6,8 tis. Kč	
▶ <i>Snížení transferu (nedočerpané dotace) pro Chrudimskou besedu od Ministerstva kultury na "Choralia Chrudim 22 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"</i>	-28,0 tis. Kč	
▶ Dotace MK z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníka kulturní památky		57,0 tis. Kč
▶ <i>Ing. Tomáš Pitucha, dům čp. 65 Břetislavova ul., Chrudim</i>	57,0 tis. Kč	
<b>4. Odbor investic</b>	<b>celkem</b>	<b>803,0 tis. Kč</b>
▶ Dotace MK z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón		803,0 tis. Kč
▶ <i>Stará radnice čp. 1, Resselovo nám. Chrudim - II. etapa obnovy střešního pláště - oprava a výměna střešní krytiny včetně tesařských a klempířských prvků a další související práce</i>	803,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč

▶ <i>Rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad</i>	-150,0 tis. Kč	
▶ <i>Oprava a údržba majetku nespecifikovaně (oprava přejezdové signalizace na vlečce v PZ)</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>MŠ Strojářů, MŠ Medlešice</i>	-30,0 tis. Kč	
▶ <i>MŠ Svatopluka Čecha</i>	30,0 tis. Kč	
▶ <i>Knihovna Chrudim</i>	-60,0 tis. Kč	
▶ <i>ZŠ U Stadionu</i>	30,0 tis. Kč	
▶ <i>Základní umělecká škola</i>	30,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba trávníků - alergici</i>	-130,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba záhonů (v rámci nově zrekonstruovaného středu křižovatký Bída je třeba revitalizovat a doplnit výsadby v záhonech po obvodu)</i>	130,0 tis. Kč	
<b>5. <u>Odbor správní</u></b>	<b>celkem</b>	<b>948,0 tis. Kč</b>
▶ <i>Dotace MFČR na volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí</i>	948,0 tis. Kč	
<b>6. <u>Odbor sociálních věcí</u></b>	<b>celkem</b>	<b>1 879,0 tis. Kč</b>
▶ <i>Od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby</i>	1 879,0 tis. Kč	
<b><u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u></b>		<b>4 892,0 tis. Kč</b>

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**779.008,9 tis. Kč**