

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 9/2022
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

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 20. 6. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Zapojení finančních rezerv	11 647,2 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv na poskytnutí dotace pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. na spoluúcast k dotaci "Reko FH-UT3G" z Národní sportovní agentury na rekonstrukci umělé trávy včetně výměny světlometů umělého osvětlení na Letním stadionu, ulice v Průhonech 685, Chrudim	5 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv pro Technické služby Chrudim za uložení vykopané zeminy v souvislosti se zakopáním horkovodu	600,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv na krytí úločky depozit související s blokáci finančních prostředků opatrovanců úřadu ve Sberbank (úřad spravuje majetek opatrovanců, tzn. lidí s omezenou své právností), důvodem je odnětí finanční licence Sberbank CZ a její vstup do likvidace - uložená hotovost je aktuálně nepřístupná (finanční prostředky budou převedeny na depozitní účet a po jejich vyplacení likvidátorem banky budou převedeny zpět do rezerv města)	6 047,2 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	11 647,2 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Realizace optické sítě</i>	-219,0 tis. Kč	
▶ <i>Software (do 60 a nad 60 tis. Kč) - kybernetická bezpečnost</i>	100,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy a udržování (rek. sítí na Pardubické 67)</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Výpočetní technika (ukončení technické podpory Develop 220)</i>	69,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	6 047,2 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		6 047,2 tis. Kč
▶ <i>Převod finančních prostředků opatrovanců na depozitní účet</i>	6 047,2 tis. Kč	
3. Odbor správy majetku	celkem	250,0 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče		250,0 tis. Kč
▶ <i>Pronájem Skateparku Chrudim</i>	250,0 tis. Kč	
4. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	600,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		600,0 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - sběrný dvůr</i>	600,0 tis. Kč	
5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	4 750,0 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor správy majetku (bude použito na pronájem Skateparku Chrudim)		-250,0 tis. Kč

- | | | |
|---|-----------------|-----------------|
| ▶ <i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - dotace na provoz</i> | -250,0 tis. Kč | |
| ▶ <i>Zapojení finančních rezerv města</i> | | 5 000,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Dotace pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. na spoluúčast k dotaci "Reko FH-UT3G" z Národní sportovní agentury na rekonstrukci umělé trávy včetně výměny světlometů umělého osvětlení na Letním stadionu, ulice v Průhonech 685, Chrudim</i> | 5 000,0 tis. Kč | |

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

11 647,2 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

723.309,5 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 9/2022
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2022

Důvodová zpráva

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 20. 6. 2022 předkládáme pozměňovací návrh na základě žádosti vedení města. Jedná se o přesun a navýšení u Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče. Jde o zapojení finančních prostředků z dílčí daně z technických her na akci přejmenování stadionu V Průhonech a zhotovení hlavy E. Zátopka. Dále se prostředky použijí na účelové sportovní dotace, kulturní dotace a vrcholový sport (jedná se o dotace mimo vyhlášený program, k účelovému rozdělení dojde v ZM dne 19. 9. 2022, finanční prostředky jsou navyšovány z důvodu inflace, především narůstajících cen pohonných hmot) a dále dojde k přesunu v rámci kapitoly na nákup nové smažící pánve pro ZŠ U Stadionu (havárie).

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	1 285,0 tis. Kč
▶ Dílčí daň z technických her	1 285,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	1 285,0 tis. Kč

VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	1 285,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>		
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>Investiční příspěvek pro ZŠ U Stadionu na nákup smažící pánve</i>	200,0 tis. Kč	
▶ <i>Pamětní desky</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>Zhotovení a instalace bronzové hlavy E. Zátopka vč. pamětní desky od ak. sochaře Brože na stadion V Průhonech</i>	20,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1 285,0 tis. Kč
▶ <i>Zhotovení a instalace bronzové hlavy E. Zátopka vč. pamětní desky od ak. sochaře Brože na stadion V Průhonech</i>	165,0 tis. Kč	
▶ <i>Účelová dotace pro Chrudimskou besedu na zajištění akce přejmenování stadionu v Průhonech na stadion Emila Zátopka</i>	100,0 tis. Kč	
▶ <i>Účelové dotace na sport (zvýšení výdajů na dopravu)</i>	850,0 tis. Kč	
▶ <i>Účelové dotace na kulturu</i>	100,0 tis. Kč	
▶ <i>Účelové dotace na vrcholový sport (zvýšení výdajů na dopravu)</i>	70,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		1 285,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Zastupitelstva města dne 20. 6. 2022 zapracován do rozpočtového opatření č. 9/2022 a celkový objem rozpočtu tak bude činit

724.594,5 tis. Kč