

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 22/2023
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 12. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 21, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 53,9 tis. Kč na celkovou výši

852.724,8 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 22. 1. 2024 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	618,4 tis. Kč
▶ Nájem za ubytování uprchlíků z Ukrajiny	394,9 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	223,5 tis. Kč
▶ Dotace	13 591,9 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na dovybavení vozidel MAD	150,0 tis. Kč
▶ Dotace od MMR na "Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská"	4 994,9 tis. Kč
▶ Dotace od MŽP na "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"	8 441,2 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	5,8 tis. Kč
▶ Financování	-18 741,7 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - "Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská" (kryto kontokorentem, ale v ROP č. 20/2023 z nejistoty obdržení finančních prostředků kontokorent snížen přesunem z nerozpočtovaných příjmů)	-4 994,9 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" (kryto kontokorentem, ale v ROP č. 20/2023 z nejistoty obdržení finančních prostředků kontokorent snížen přesunem z nerozpočtovaných příjmů)	-8 441,2 tis. Kč

▶ Vratka do rezerv města - dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	-5,80 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv - rezerva na finanční vypořádání MAP II	-40,00 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv - poslední kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny (223,5 tis.) a nájmy za ubytování (394,9 tis.)	-618,40 tis. Kč
Vratky do rezerv města (nedočerpané akce, které se zapojí během roku 2024)	
▶ Vratka do rezerv - nedočerpané prostředky z kompenzačního příspěvku od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	-697,40 tis. Kč
▶ Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava inv. akcí	-230,00 tis. Kč
▶ Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	-3 500,00 tis. Kč
▶ Fotovoltaická elektrárna na stadionu Emila Zátopka – kabiny pro mládež (bude použito na finanční vypořádání s krajem v roce 2024)	-10,00 tis. Kč
▶ Výstavba hřiště v zahradě MŠ Sv. Čecha	-204,00 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu příjmů	-4 531,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	-697,4 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny (nedočerpané prostředky vráceny do rezerv, budou zapojeny v roce 2024)		-697,4 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - pohonné hmoty, mazadla, oleje	-10,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - výstroj hasičů	10,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - ostatní osobní výdaje	2,7 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - sociální a zdravotní pojištění	-2,7 tis. Kč	
▶ Zastupitelstva obcí - sociální zabezpečení, zdravotní pojištění	10,5 tis. Kč	
▶ Zastupitelstva obcí - náhrada platu při DPN	-10,5 tis. Kč	
▶ SF - program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, zdravotně prev. péče, vzdělávání, rekreace)	26,0 tis. Kč	
▶ SF - sociální výpomoc	-26,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	-40,0 tis. Kč
▶ Finanční vypořádání za rok 2022 (v roce 2023 bylo zapojeno o 40 tis. více jednalo se o rezervu k vratce z dotace MAP II, která byla vrácena v jiné částce z OSV)		-40,0 tis. Kč
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
▶ Služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny (proplach kanalizací v závěru roku)	80,7 tis. Kč	
▶ Voda, teplo + TUV, plyn, el. energie	-80,7 tis. Kč	
4. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení	-12,1 tis. Kč	
▶ Regulační plán RMPZ	12,1 tis. Kč	
5. Odbor investic	celkem	-3 944,0 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města		-3 944,0 tis. Kč

- ▶ *Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava inv. akcí (v roce 2024 bude použito na "Obnovu bažty Prachárna")* -230,0 tis. Kč
- ▶ *Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská (nedočerpané prostředky se zapojí do rozpočtu OIN v roce 2024)* -3 500,0 tis. Kč
- ▶ *Výstavba hřiště v zahradě MŠ Sv. Čecha (nedočerpané prostředky budou na akci zapojeny v roce 2024)* -204,0 tis. Kč
- ▶ *Fotovoltaická elektrárna na stadionu Emila Zátopka – kabiny pro mládež (bude použito na finanční vypořádání s krajem v roce 2024)* -10,0 tis. Kč

6.	<u>Odbor dopravy</u>	celkem	150,0 tis. Kč
	▶ Dotace od Pardubického kraje na dovybavení vozidel MAD		150,0 tis. Kč
	▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
	▶ <i>Provozování MAD Chrudim</i>	-129,2 tis. Kč	
	▶ <i>Dovybavení vozidel MAD (spoluúčast k dotaci)</i>	129,2 tis. Kč	
	Celkové snížení rozpočtu výdajů		-4 531,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme snížit rozpočet města na celkovou výši

848.193,4 tis. Kč