

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2020
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2020

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 9. prosince 2019 rozpočet města na rok 2020. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

583.221,1 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.

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 17. 2. 2020 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	31,5 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	31,5 tis. Kč
▶ Financování	9 907,8 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace z roku 2019 na "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" ve výši 1.471,2 tis. a předfinancování dotace ve výši 1.000 tis., spoluúčast k dotaci "Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s Adapt. strategií a SMART řešením" ve výši 185,6 tis. a 100 tis. na akce pro seniory (ÚPR)	2 756,8 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - neinvestiční účelový příspěvek pro Chrudimskou besedu na oslavy 75. let konce druhé světové války a projekt "Chrudim sobě" (OŠK)	200,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace z roku 2019 na "Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra" ve výši 157,2 tis. a předfinancování dotace ve výši 67,8 tis. (OIN)	225,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na akce, na které byly finanční prostředky v roce 2019 nedočerpané a vráceny zpět do rezerv - řešení spodní vody MŠ Svatopluka Čecha ve výši 1.261 tis. a solná jeskyně 650 tis., rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť ve výši 165 tis., běžná údržba stávajících dětských hřišť ve výši 235 tis. a dále "Terminál veřejné dopravy v Chrudimi" ve výši 945 tis., akce nebyla prostavěna (OIN)	3 256,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na akci MŠ Na Valech čp. 193 - výměna stávajících oken (OIN)	950,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na základní vklad do organizace města - Sociální podnik města Chrudim s.r.o. (viz zpráva předložená na ZM dne 17. 2. 2020 ÚPR)	20,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách, na opravu zdi - Široké schody ve výši 2.500 tis. (OIN)	2 500,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	9 939,3 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	31,5 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		31,5 tis. Kč

▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - nákup materiálu	-20,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - nájem (pronájem tělocvičny)	20,0 tis. Kč	
2. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	2 826,8 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		2 776,8 tis. Kč
▶ "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" (nedočerpaná dotace a předfinancování)	2 471,2 tis. Kč	
▶ "Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s Adapt. strategií a SMART řešením" - spoluúčast k dotaci	185,6 tis. Kč	
▶ Sociální podnik města Chrudim s.r.o. - základní vklad	20,0 tis. Kč	
▶ Zdravé město - Akce pro seniory	100,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Sportovní hry seniorů	-30,0 tis. Kč	
▶ Zdravé město - Akce pro seniory	30,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče		50,0 tis. Kč
▶ Zdravé město - Akce pro seniory	50,0 tis. Kč	
3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	150,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Nákup materiálu	-0,5 tis. Kč	
▶ Informační centrum - účastnický poplatek asociaci IC (navýšení)	0,5 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		200,0 tis. Kč
▶ Neinvestiční příspěvek pro Chrudimskou besedu na oslavy 75. let konce druhé světové války	150,0 tis. Kč	
▶ Projekt "Chrudim sobě 2020"	50,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor územního plánu a regionálního rozvoje		-50,0 tis. Kč
▶ Účelová dotace na akci "Seniorfestival" pro Spolek Hurá na Výlet!	-50,0 tis. Kč	
4. Odbor investic	celkem	6 931,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		4 431,0 tis. Kč
▶ Terminál veřejné dopravy Chrudim (nepostavěno v roce 2019)	945,0 tis. Kč	
▶ Řešení spodní vody MŠ Svatopluka Čecha	1 261,0 tis. Kč	
▶ MŠ Svatopluka Čecha – solná jeskyně	650,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	165,0 tis. Kč	
▶ Běžná údržba stávajících dětských hřišť	235,0 tis. Kč	
▶ Informační systém v RL Podhůra	225,0 tis. Kč	
▶ MŠ Na Valech čp. 193 – výměna stávajících oken	950,0 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		2 500,0 tis. Kč
▶ Oprava zdi - Široké schody (havárie)	2 500,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		9 939,3 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

593.160,4 tis. Kč