

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 10/2023
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

Pro jednání Rady města dne 26. 6. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy		590,1 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		582,6 tis. Kč
▶ Zdravé město - Světový den bez tabáku, pochod na Sněžku		7,5 tis. Kč
▶ Dotace		7 963,2 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva obchodu a průmyslu "Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim"		457,4 tis. Kč
▶ Dotace SFDI "Oprava Lávky L20 v ulici Moravská"		7 356,4 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech		14,6 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha		4,8 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka dětských pěveckých sborů"		30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 2023 - 64. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"		100,0 tis. Kč
▶ Financování		-7 356,4 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - projekt "Oprava Lávky L20 v ulici Moravská" (bylo kryto kontokorentem)		-7 356,4 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů		1 196,9 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	582,6 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		582,6 tis. Kč
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	464,9 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		7,5 tis. Kč
▶ <i>Zdravé město - mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky</i>	<i>7,5 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od Ministerstva obchodu a průmyslu "Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim"		457,4 tis. Kč
3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	149,4 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech		14,6 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha		4,8 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka dětských pěveckých sborů"		30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 2023 - 64. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"		100,0 tis. Kč
4. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského</i>	<i>-600,0 tis. Kč</i>	

▶ <i>Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť</i>	<i>400,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Opravy hrobů významných osobností</i>	<i>-50,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Sochy, kašny a portály (restaurování 3 soch v ulici Široká)</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Opravy, údržba a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ</i>	<i>-75,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Oprava zastřešení výtahu čp. 77 Resselovo náměstí</i>	<i>-18,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Muzeum barokních soch</i>	<i>93,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

1 196,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

886.377,7 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 10/2023
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2023

Důvodová zpráva

Na jednání Rady města dne 26. 6. 2023 předkládáme na žádost Odboru kanceláře tajemníka pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 10/2023. Jedná se o nákup osobního vozidla. V roce 2021 byl schválen v rozpočtu na rok 2022 Zastupitelstvem města (usnesení č. Z/85/2021) nákup dopravního prostředku ve výši 450 tis. Kč. Pro rok 2023 byl Zastupitelstvem města při schvalování rozpočtu (usnesení č. Z/121/2022) schválen nákup dopravního prostředku ve výši 400 tis. Kč. Za nákup vozidla schváleného v roce 2022 přišla faktura až v lednu 2023 (vyplaceno z rozpočtu na rok 2023). Nyní přišla nabídka na koupi vozidla schváleného pro rok 2023. OKT tímto žádá o přesun finančních prostředků v rámci kapitoly, aby se nákup mohl uskutečnit. OKT si zajistí finanční prostředky přesunem ve své kapitole. Na dalším jednání ZM bude předložen návrh na zapojení finančních rezerv k pokrytí položky oprav. Jedná se o uspořené finanční prostředky z roku 2022, kdy byl nedostatek osobních vozidel na trhu.

Navrhujeme schválit úpravu u

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>Opravy a udržování</i>	<i>-400,0 tis. Kč</i>	
► <i>Nákup osobního vozidla</i>	<i>400,0 tis. Kč</i>	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Rady města dne 26. 6. 2023 zapracován do rozpočtového opatření č. 10/2023 a celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

886.377,7 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání RM dne 26. 6. 2023**Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice
Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť**

Finanční prostředky budou použity na práce vyvolané změnou na stavbě Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice, zejména se jedná o zřízení sjezdu (dlažba+obruba), zálivka podél obrub, doplnění krajnice z ŠD tl. 100 mm. Dále na opravy chodníků v ul. Na Ostrově, kde se provádí rozsáhlá rekonstrukce plynovodu podél chodníků. Vzhledem ke stávajícímu stavu chodníků a vlivu stavby v dané lokalitě se opraví chodníky včetně obrub a přídlažby v celé délce. Finanční prostředky se převádějí z akce Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského, kam byly z důvodu nutnosti uzavření SOD a zahájení prací 9.5.2023 zapůjčeny RO č. 5/2023.

Sochy, kašny a portály (restaurování 3 soch v ulici Široká)

Po provedení očištění bylo zjištěno, že u sochy sv. Vojtěcha je levá ruka světce v modelačně i staticky špatném stavu. U Sochy sv. Václava je pravá ruka světce ve staticky špatném stavu. Ruka je od zápěstí směrem k prstům složena ze tří částí. Na základě předložených variant restaurátorem, schválí zástupce NPÚ Pardubice a zástupce investora variantu provedení rekonstrukce levé ruky sochy sv. Vojtěcha a pravé ruky sochy sv. Václava.

Muzeum barokních soch

Na základě kontroly v kryptě Muzea barokních soch bylo konstatováno, že se vlhkostní poměry v těchto prostorách vlivem přijatých opatření natolik zlepšily, že je možné, po skončení sezóny, přistoupit k výmalbě těchto prostor tmavou barvou s ohledem na umístění plánované expozice. Vzhledem ke stavu sanačních omítek sice nelze zaručit, že nedojde k lokální degradaci barevného povrchu, ale komplexní řešení jenom na stěně ke klášteru by si vyžádalo náklady ve výši 2,5 mil. Kč. Provozovatel toto akceptuje a riziko případné lokální degradace malby bude eliminovat pokračováním v přijatých opatřeních, popř. řešit lokálními opravami.

Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách

Letos byla objednána generální oprava herního prvku v MŠ Sv. Čecha za 150 tis. Kč. Na základě špatných výsledků mikrobiologických rozborů písků je třeba v některých zařízeních vyměnit písek v pískovištích. Z výše uvedených důvodů převádíme finanční prostředky z rekonstrukcí na opravy.