

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 11/2021
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2021

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 7. prosince 2020 rozpočet města na rok 2021. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

529.141,4 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 25. 1. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 21.852 tis. Kč na celkovou výši

550.993,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 2. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým rozpočet města na rok 2021 zůstal v celkové výši

550.993,4 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 29. 3. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 23.849,4 tis. Kč na celkovou výši

574.842,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 12. 4. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 8.861,1 tis. Kč na celkovou výši

583.703,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 10. 5. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 11.506,8 tis. Kč na celkovou výši

595.210,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 24. 5. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 1.168,4 tis. Kč na celkovou výši

596.379,1 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 7. 6. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 7.774,5 tis. Kč na celkovou výši

604.153,6 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 6. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 897 tis. Kč na celkovou výši

605.050,6 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 6. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 394,9 tis. Kč na celkovou výši

605.445,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 19. 7. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým rozpočet města na rok 2021 zůstal v celkové výši

605.445,5 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 30. 8. 2021 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	14 698,2 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2021	6 814,3 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od MFČR - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí	4 038,2 tis. Kč
▶ Dotace EU - "Revitalizace rybníku ve Vlčnově"	1 986,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Letní barokní scéna"	20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne"	10,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky"	25,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů"	20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů"	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 21 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"	40,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 21- 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"	120,0 tis. Kč
▶ Dotace od MPSV pro CSSP na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb	140,2 tis. Kč
▶ Dotace od SFŽP na "Pořízení dvou osobních automobilů a dvou dobíjecích stanic"	411,8 tis. Kč
▶ Dotace EU "Územní studie veřejného prostranství" (z důvodu zaplacení faktury za rok 2020 se nedostávaly fin. prostředky na proplacení poslední faktury v roce 2021, doplnily se přesunem z položky výkonu státní správy, nyní se ve výši 281,3 tis. vrátí zpět a o 694,7 tis. se sníží kontokorent)	976,0 tis. Kč
▶ Dotace od obce Dřenice na základě smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Dřenice	36,7 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	330,7 tis. Kč
▶ Pojistné události (bude zapojeno do rozpočtu OIN na lokální výspravy MK, údržbu, rekonstrukci, čištění uličních vpustí a do rozpočtu OSM na mimořádné škody)	227,9 tis. Kč
▶ MŠ Na Valech - finanční vypořádání (OP VVV Šablony II)	102,8 tis. Kč
▶ Financování	-3 092,5 tis. Kč

▶ Snížení kontokorentu - "Revitalizace rybníku ve Vlčnově" (dotace byla předfinancována)	-1 986,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - "Územní studie veřejného prostranství" (dotace byla předfinancována)	-694,7 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - "Pořízení dvou osobních automobilů a dvou dobíjecích stanic" (dotace byla předfinancována)	-411,8 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	11 936,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	6 881,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí v roce 2021		6 814,3 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		30,0 tis. Kč
▶ Od obce Dřenice na spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci		36,7 tis. Kč
2. Odbor finanční	celkem	4 038,2 tis. Kč
▶ Od MFČR - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí		4 038,2 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb</i>	<i>4 038,2 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Audit hospodaření města (změna dodavatele na přezkoumání hosp. města, pouze změna způsobu úhrady)</i>	<i>22,6 tis. Kč</i>	
▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	<i>-22,6 tis. Kč</i>	
3. Odbor správy majetku	celkem	80,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (pojistné události)		80,0 tis. Kč
▶ <i>Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby (další značná poškození veřejného osvětlení)</i>	<i>80,0 tis. Kč</i>	
4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	367,8 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup služeb</i>	<i>-14,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Pamětní desky</i>	<i>14,0 tis. Kč</i>	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		102,8 tis. Kč
▶ <i>Finanční vypořádání MŠ Na Valech (OP VVV Šablony II)</i>	<i>102,8 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Letní barokní scéna"		20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne"		10,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky"		25,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů"		20,0 tis. Kč

▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka 30. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů"		30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 21 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"		40,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 21 - 63. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých"		120,0 tis. Kč
5. Odbor investic	celkem	147,9 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (pojistné události)		147,9 tis. Kč
▶ <i>Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí</i>	147,9 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Chrudimská beseda - běžná údržba a rekonstrukce</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>DDM - vybudování nového ÚT</i>	-150,0 tis. Kč	
▶ <i>MŠ Dr. Malíka, MŠ Topol - běžná údržba a rekonstrukce</i>	160,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Sladkovského</i>	-60,0 tis. Kč	
▶ <i>Výměna oken MŠ Na Valech čp. 193</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách</i>	-150,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba mobilních nádob a záhonů</i>	200,0 tis. Kč	
▶ <i>Vyvolané investice - komunikace kruhový objezd Pardubická a Masarykovo náměstí, přechody pro chodce</i>	-200,0 tis. Kč	
▶ <i>Městské kino</i>	40,0 tis. Kč	
▶ <i>Městská knihovna</i>	-40,0 tis. Kč	
▶ <i>MŠ Svatopluka Čecha</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>MŠ Na Valech</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>Muzeum barokních soch</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Divadlo K. Pippicha</i>	-50,0 tis. Kč	
6. Odbor životního prostředí	celkem	281,3 tis. Kč
▶ Dotace EU "Územní studie veřejného prostranství" (z důvodu zaplacení faktury za rok 2020 se nedostávaly fin. prostředky na proplacení poslední faktury v roce 2021, doplnily se přesunem z položky výkonu státní správy, nyní se ve výši 281,3 tis. vrátí zpět)		281,3 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Dotace EU "Územní studie veřejného prostranství"</i>	-281,3 tis. Kč	
▶ <i>Výkon státní správy - posudky, rozborů, týraná zvířata ...</i>	281,3 tis. Kč	
7. Odbor sociálních věcí	celkem	140,2 tis. Kč
▶ Dotace MPSV pro CSSP na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb		140,2 tis. Kč

8. <u>Orgán obce - Městská policie</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Dlouhodobý drobný hmotný majetek</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Oděv, obuv</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Údržba a servis pultu centrální ochrany</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Knihy, učební pomůcky, tisk</i>	<i>-4,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Pohonné hmoty, mazadla, oleje</i>	<i>4,0 tis. Kč</i>	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		11 936,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

617.381,9 tis. Kč