

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 11/2022
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 6. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 12.932,2 tis. Kč na celkovou výši

724.594,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 6. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 21,8 tis. Kč na celkovou výši

724.616,3 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 18. 7. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	350,0 tis. Kč
▶ Odtahy aut	20,4 tis. Kč
▶ Zdravé město - Světový dne bez tabáku, Letní škola Zdravých měst	42,6 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	287,0 tis. Kč
▶ Dotace	18,2 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	18,2 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	368,2 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	305,2 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		18,2 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		287,0 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na náklady spojené s uprchlíky z Ukrajiny	287,0 tis. Kč	
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	63,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		63,0 tis. Kč
▶ Odtahy aut	20,4 tis. Kč	
▶ Zdravé město - mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	42,6 tis. Kč	
3. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu (viz Příloha č. 1)		0,0 tis. Kč
▶ Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	-300,0 tis. Kč	
▶ Plošné výspravy MK	-400,0 tis. Kč	
▶ Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, uliční vpusti	-300,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce a oprava mostů a lávek	-150,0 tis. Kč	
▶ Oprava opláštění čp. 1 stará radnice „Resselovo náměstí“	1 100,0 tis. Kč	
▶ Přístavba hasičské zbrojnice Markovice	50,0 tis. Kč	
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - MŠ Strojařů, MŠ Medlešice	-97,0 tis. Kč	

▶ Běžná údržba a rekonstrukce - MŠ Na Valech, MŠ Sladkovského	97,0 tis. Kč
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ Dr. Malíka	-80,0 tis. Kč
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ Husova, ZŠ Dr. Peška	80,0 tis. Kč
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - Dům dětí a mládeže	-50,0 tis. Kč
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ Sladkovského, ZŠ Školní náměstí	50,0 tis. Kč
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - Muzeum barokních soch	-130,0 tis. Kč
▶ Běžná údržba a rekonstrukce - Divadlo K. Pippicha	130,0 tis. Kč

4. Odbor sociálních věcí	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim"	-29,3 tis. Kč	
▶ Finanční vypořádání s krajem - "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (nedočerpaná dotace)	29,3 tis. Kč	

5. Orgán obce - Městská policie	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Oděv, obuv	-3,0 tis. Kč	
▶ Služby telekomunikací a radiokomunikací (mobilní provoz kamery)	3,0 tis. Kč	

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů	368,2 tis. Kč
--	----------------------

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

724.984,5 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání RM dne 18. 7. 2022

Oprava opláštění čp. 1 stará radnice „Resselovo náměstí“

Rekonstrukce krovu si vyžádala další nutné práce. Bylo nutné provést větší množství náhrad částí trámů, dle výsledků průběžně prováděného mykologického průzkumu, stavu krovu a potvrzení ze strany AD a TDS. Dále bylo nutné ze statických důvodů nahradit původní zděné římsy jak do ul. Fortenská, tak do dvorní části, novými římsami dřevěnými. Ze statických důvodů bylo nutné provést též další práce, jako např. provedení doplnění a náhrad kotvení štítových vaz a soch. Po postavení lešení ze strany střešní konstrukce, při provádění těchto prací, bylo zjištěno, že též římsy štítového zdiva jsou v havarijním stavu a je nutné provést jejich náhradu. V rámci rozpočtové změny je uvažováno s kompletní náhradou říms. Zda je kompletní náhrada nutná bude moci být posouzeno až po postavení lešení ze strany Resselova nám. Dále došlo odlehčením stropní konstrukce ke statickým trhlinám v místnosti přestupků, kde bude nutné kompletně nahradit omítku stropu, vč. výměny osvětlení, provést opravu omítek stěn, vymalovat a nahradit podlahovou krytinu.

Přístavba hasičské zbrojnice Markovice

Kč Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů za TDI, BOZP a AD

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních

Přesun finančních prostředků v rámci běžné údržby a rekonstrukce na budovách spravovaných OIN. Při sestavování rozpočtu na následující rok je na tato zařízení určena částka na pravidelné revize a běžnou údržbu, která je přibližně stejná na každý rok a využití těchto prostředků se provádí na základě aktuálních potřeb na těchto budovách. Z tohoto důvodu se některé prostředky převádí mezi jednotlivými budovami, tak aby mohla být údržba řádně prováděna.