

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2021
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.

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 25. 1. 2020 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	-6 788,9 tis. Kč
▶ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	-19 000,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	-1 600,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů právnických osob	-4 988,9 tis. Kč
▶ Daň z přidané hodnoty	18 000,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	500,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300,0 tis. Kč
▶ Dotace	1 788,9 tis. Kč
▶ Dotace na výkon státní správy - souhrnný dotační vztah (SDV) upřesnění - finanční prostředky budou použity na krytí sníženého výnosu daní v důsledku schválení "Daňového balíčku" a jeho dopady na veřejné finance	1 788,9 tis. Kč
▶ Financování	26 700,3 tis. Kč
Zapojení rezerv města celkem	17 749,4 tis. Kč
v tom:	
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace z roku 2020 na "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" (případné ostatní nevyčerpané prostředky budou převedeny po uzavření roku 2020 v příštím ZM)	2 080,6 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace z roku 2020 na "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (případné ostatní nevyčerpané prostředky budou převedeny po uzavření roku 2020 v příštím ZM)	524,6 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace z roku 2020 na "Transporta Chrudim - odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanač. prací"	4 981,8 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - na spoluúčasť k dotaci "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"	3 836,1 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - krytí dopadu změny daní "Daňový balíček" na veřejné finance	5 000,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města na akce, na které byly finanční prostředky v roce 2020 nedočerpané a vráceny zpět do rezerv (OIN)- celkem</i>	<i>1 326,3 tis. Kč</i>
▶ Rekonstrukce a oprava mostů a lávek	272,0 tis. Kč
▶ Revitalizace náhonu v ulici Koželužská – Kopanický mlýn	186,0 tis. Kč
▶ MŠ Na Valech čp. 193, výměna stropní konstrukce	407,0 tis. Kč
▶ Hradby, tarasní zdi	50,0 tis. Kč

▶ Rekonstrukce a oprava VO nespecifikovaně	164,0 tis. Kč
▶ Dopravní napojení sportovišť města	70,0 tis. Kč
▶ MŠ Dr. Jana Malíka - dětské fitness (venkovní hrací prvky)	64,5 tis. Kč
▶ Vodní biotop Topol	112,8 tis. Kč
▶ Zapojení kontokorentu na předfinancování dotace "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"	8 950,9 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	21 700,3 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	2 080,6 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		2 080,6 tis. Kč
▶ "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" (nedočerpaná dotace)	2 080,6 tis. Kč	
2. Odbor investic	celkem	19 095,1 tis. Kč
▶ Zapojení kontokorentu		8 950,9 tis. Kč
▶ "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim" (předfinancování dotace)	8 950,9 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		10 144,2 tis. Kč
▶ "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim" (spoluúčást k dotaci)	3 836,1 tis. Kč	
▶ "Transporta Chrudim – odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanač. prací"	4 981,8 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce a oprava mostů a lávek	272,0 tis. Kč	
▶ Revitalizace náhonu v ulici Koželužská – Kopanický mlýn	186,0 tis. Kč	
▶ MŠ Na Valech čp. 193, výměna stropní konstrukce	407,0 tis. Kč	
▶ Hradby, tarasní zdi	50,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce a oprava VO nespecifikovaně	164,0 tis. Kč	
▶ Dopravní napojení sportovišť města	70,0 tis. Kč	
▶ MŠ Dr. Jana Malíka - dětské fitness (venkovní hrací prvky)	64,5 tis. Kč	
▶ Vodní biotop Topol	112,8 tis. Kč	
3. Odbor sociálních věcí	celkem	524,6 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		524,6 tis. Kč
▶ "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (nedočerpaná dotace)	524,6 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		21 700,3 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

550.841,7tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2021 **KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2021**

Důvodová zpráva

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 25. 1. 2021 předkládáme na základě pokynu starosty města pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 1/2021. Důvodem je zapojení finančních prostředků z rezerv města na navýšení participativního rozpočtu, a to na akci Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim. Dne 25. 1. 2021 bude předložen na ZM materiál Participativní rozpočet - realizace třetího projektu "Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim".

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► Financování	151,7 tis. Kč
Zapojení finančních rezerv	151,7 tis. Kč
► Participativní rozpočet - Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim	151,7 tis. Kč
<hr/>	
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	151,7 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

2. Odbor investic	<i>celkem</i>	151,7 tis. Kč
► Zapojení finančních rezerv města		151,7 tis. Kč
► <i>Participativní rozpočet - Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim</i>	<i>151,7 tis. Kč</i>	
<hr/>		
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		151,7 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Zastupitelstva města dne 25. 1. 2021 zapracován do rozpočtového opatření č. 1/2021 a celkový objem rozpočtu tak bude činit

550.993,4 tis. Kč

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/91/2020
ze dne 7.12.2020

Participativní rozpočet města Chrudim - "Tvořím Chrudim" - vyhodnocení 1. ročníku 2020 a pravidla na rok 2021

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. zprávu projednala rada města na svém jednání 23.11.2020
- 1.2. není možná realizace projektu třetího v pořadí - Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim z důvodu, že na jeho plnou realizaci chybí v rozpočtu města částka 151 663 Kč

2. schvaluje

- 2.1. vyhodnocení 1. ročníku Participativního rozpočtu města Chrudim „Tvořím Chrudim“ 2020 - realizaci projektu Venkovní hřiště – hry na chodníku v celkové finanční výši 163 031 Kč a projektu Venkovní tělocvična v místní části Topol v celkové finanční výši 492 532 Kč
- 2.2. Pravidla participativního rozpočtu města Chrudim „Tvořím Chrudim“ na rok 2021
- 2.3. vyčlenění částky 1.500 000 Kč v rámci rozpočtu města na rok 2022 na položku participativní rozpočet

3. ukládá

- 3.1. Šárce Trunečkové, koordinátorce Projektů Zdravé město
 - 3.1.1. informovat předkladatele projektů v rámci 1. ročníku projektu „Tvořím Chrudim“ o zařazení jejich projektů do seznamu investičních akcí v roce 2021
Termín: 31.12.2020
 - 3.1.2. vyhlásit 2. ročník projektu „Tvořím Chrudim“, zveřejnit pravidla na webu města
Termín: 31.1.2021
- 3.2. starostovi
 - 3.2.1. připravit na nejbližší jednání zastupitelstva města návrh rozpočtové změny zahrnující navýšení položky participativní rozpočet o částku 151 663 Kč a předložit zastupitelstvu města materiál k projednání schválení realizace projektu "Revitalizace autobusové zastávky Malecká, Chrudim"
Termín: 28.2.2021

Ing. František Pilný, MBA
starosta

Mgr. Petr Řezníček
ověřovatel

Ing. Jiří Lesák
ověřovatel