

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2022
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.

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 7. 2. 2022 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Financování	8 758,4 tis. Kč
<i>Nedočerpané dotace</i>	
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace na "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" (případné ostatní nevyčerpané prostředky budou převedeny po uzavření roku 2021 v příštím ZM)	1 500,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpaná dotace na "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (případné ostatní nevyčerpané prostředky budou převedeny po uzavření roku 2021 v příštím ZM)	400,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města - v roce 2021 nerealizováno a vráceno do rezerv</i>	
▶ Zapojení rezerv města - Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli (jedná se o zapojení finančních prostředků na akci Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli, které byly přesunuty na konci roku 2021 do rezerv, na základě veřejného projednání se výrazně změnila celková koncepce návrhu, která se v současné době projednává s dotčenými orgány)	112,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - "Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí" (jedná se o nedočerpané finanční prostředky rozestavěné akce, které byly z důvodu špatných klimatických podmínek v roce 2021 přesunuty do rezerv města)	650,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Technické služby - dopravní značení (nerealizováno v roce 2021)	200,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nákup myčky (nerealizováno v roce 2021, původně projekt "Dost bylo plastů")	94,4 tis. Kč
▶ Použití a zapojení prostředků sociálního fondu	5 802,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	8 758,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	5 802,0 tis. Kč
▶ Použití a zapojení sociálního fondu		5 802,0 tis. Kč
▶ Příspěvek na stravování	1 900,0 tis. Kč	

▶	<i>Návratné bezúročné půjčky</i>	<i>500,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Odměny k životním a pracovním výročím</i>	<i>162,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Sociální výpomoc</i>	<i>250,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců</i>	<i>750,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních a kulturních akcích, odbory</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)</i>	<i>120,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, zdravotně prev. péče, vzdělávání, rekreace)</i>	<i>2 070,0 tis. Kč</i>	
2.	<u>Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</u>	celkem	449,1 tis. Kč
▶	Zapojení finančních rezerv		1 794,4 tis. Kč
▶	<i>"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" (nedočerpaná dotace)</i>	<i>1 500,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Technické služby - dopravní značení (nerealizováno a v roce 2021 převedeno do rezerv města)</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Nákup myčky (nerealizováno v roce 2021, původně projekt "Dost bylo plastů")</i>	<i>94,4 tis. Kč</i>	
▶	Přesun na Odbor investic		-1 139,0 tis. Kč
▶	<i>Participativní rozpočet</i>	<i>-1 139,0 tis. Kč</i>	
▶	Přesun na Odbor životního prostředí		-206,3 tis. Kč
▶	<i>Participativní rozpočet</i>	<i>-206,3 tis. Kč</i>	
3.	<u>Odbor investic</u>	celkem	1 901,0 tis. Kč
▶	Zapojení finančních rezerv (nedočerpano v roce 2021)		762,0 tis. Kč
▶	<i>Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli</i>	<i>112,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>"Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí"</i>	<i>650,0 tis. Kč</i>	
▶	Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (jedná se o náklady na akce v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu, které byly schváleny Usnesením ZM č. Z/92/2021 dne 13. 12. 2021)		1 139,0 tis. Kč
▶	<i>Participativní rozpočet</i>	<i>1 139,0 tis. Kč</i>	
4.	<u>Odbor životního prostředí</u>	celkem	206,3 tis. Kč
▶	Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (jedná se o náklady na akce v rámci druhého ročníku participativního rozpočtu, které byly schváleny Usnesením ZM č. Z/92/2021 dne 13. 12. 2021)		206,3 tis. Kč
▶	<i>Participativní rozpočet</i>	<i>206,3 tis. Kč</i>	
5.	<u>Odbor dopravy</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	<i>Stacionární měření rychlosti vozidel</i>	<i>-10,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Peněžitý vklad do Nadačního fondu založeného městem Chrudim - "Nadační fond města Chrudim ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu"</i>	<i>10,0 tis. Kč</i>	
6.	<u>Odbor sociálních věcí</u>	celkem	400,0 tis. Kč
▶	Zapojení finančních rezerv		400,0 tis. Kč

- "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (nedočerpaná dotace) 400,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů 8 758,4 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

636.084 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2022
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2022

Důvodová zpráva

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 7. 2. 2022 předkládáme pozměňovací návrh. V opatření č. 1/2022 je navrhován přesun na akce participativního rozpočtu pro OIN ve výši 1.139 tis. Kč. Rada města dne 31. 1. 2022 schválila udělení výjimky ze směrnice č. SM 018, o veřejných zakázkách pro firmu Bonita Group Service s.r.o. Firma nabízela sestavu „Lanová loď LP170KB“ v celkové ceně 448.565 Kč včetně DPH k datu 16. 7. 2021 (vítězná nabídka v rámci participativního rozpočtu) . Tato sestava bude instalována v Topoli vedle venkovní tělocvičny. Cena této sestavy byla aktualizována k datu 4. 2. 2022 na částku 470 357,25 Kč včetně DPH. Je tedy potřeba akce participativního rozpočtu u Odboru investic navýšit o částku 21,8 tis. Kč.

Navrhujeme schválit úpravu u

VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

2. <u>Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</u>	celkem	-21,8 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor investic		-21,8 tis. Kč
▶ <i>Participativní rozpočet</i>	<i>-21,8 tis. Kč</i>	
3. <u>Odbor investic</u>	celkem	21,8 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje		21,8 tis. Kč
▶ <i>Participativní rozpočet</i>	<i>21,8 tis. Kč</i>	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		<u>0,0 tis. Kč</u>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Zastupitelstva města dne 7. 2. 2022 zapracován do rozpočtového opatření č. 1/2022 a celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

636.084 tis. Kč