

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 13/2021
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 30. 8. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 11.936,4 tis. Kč na celkovou výši

617.381,9 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 9. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2021 snížil o částku 2.509,6 tis. Kč na celkovou výši

614.872,3 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 4. 10. 2021 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Kapitálové příjmy	3 043,7 tis. Kč
▶ Prodeje pozemků v PZ západ (finanční prostředky zapojeny ve výši DPH)	3 043,7 tis. Kč
▶ Dotace	3 922,9 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021"	1 510,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT pro MŠ Víta Nejedlého v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání"	352,1 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Dopravní napojení sportovišť města Chrudim"	921,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na 70. loutkářskou Chrudim	150,0 tis. Kč
▶ Dotace od MF ČR na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky	919,0 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Chrudim - Janderov, obnova památníku Jana Nepomuckého"	40,0 tis. Kč
▶ Financování	-2 058,8 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - "Dopravní napojení sportovišť města Chrudim" (dotace v kapitole OIN byla již předfinancována)	-921,8 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021 (dotace v kapitole OIN byla již předfinancována)	-1 137,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	4 907,8 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	30,0 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		30,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč

▶	<i>Hospodářská správa - software (do 60 a nad 60 tis. Kč)</i>	<i>-70,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	<i>70,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor finanční		celkem	3 043,7 tis. Kč
▶	Zapojení nerozpočtovaných příjmů (prodej pozemků)		3 043,7 tis. Kč
▶	<i>Daň z přidané hodnoty</i>	<i>3 043,7 tis. Kč</i>	
3. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje		celkem	0,0 tis. Kč
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	<i>Technické služby - dopravní značení</i>	<i>-243,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Technické služby - veřejné osvětlení</i>	<i>243,0 tis. Kč</i>	
	Zbývající prostředky na dopravním značení nebude možno do konce roku vyčerpat z důvodu chybějícího rozhodnutí. Bude se dělat jen značení v ulici Na Větrníku. Prostředky ve výši 243 tis. se přesunou na položku veřejného osvětlení, kde se v roce 2021 z důvodu navýšení cen el. energie nedostávají.		
4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		celkem	875,1 tis. Kč
▶	Od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro vlastníky kulturních památek		373,0 tis. Kč
▶	<i>Robert Švihálek, Na Větrníku 1295, Chrudim (výměna oken u domu čp. 83 ve Štěpánkově ulici)</i>	<i>133,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Jiří Wiesner, Bubenská 441/5, Praha 7 (restaurování bočního schodiště domu čp. 55, Masarykovo náměstí, Chrudim)</i>	<i>240,0 tis. Kč</i>	
▶	Od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na 70. loutkářskou Chrudim		150,0 tis. Kč
▶	Dotace od MŠMT pro MŠ Víta Nejedlého v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání"		352,1 tis. Kč
5. Odbor investic		celkem	40,0 tis. Kč
▶	Od Pardubického kraje na "Chrudim - Janderov, obnova památníku Jana Nepomuckého"		40,0 tis. Kč
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	<i>Plošné výspravy MK</i>	<i>-90,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Lokální výspravy MK, údržba a rekonstrukce, uliční vpusti</i>	<i>90,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Běžná údržba a rekonstrukce - Městské kino</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Běžná údržba a rekonstrukce - MŠ Dr. Malíka</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Běžná údržba a rekonstrukce - MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ U Stadionu</i>	<i>19,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Běžná údržba a rekonstrukce - ZŠ Školní náměstí, ZŠ Sladkovského</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Běžná údržba a rekonstrukce - Dům dětí a mládeže</i>	<i>70,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Dům dětí a mládeže - vybudování nového ÚT</i>	<i>-70,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Zámek Medlešice – oprava střechy</i>	<i>-150,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Výměna oken MŠ Na Valech čp. 193</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	

- ▶ *Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka* -19,0 tis. Kč

6. Odbor správní	celkem	919,0 tis. Kč
▶ Od MF ČR na volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky		919,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		4 907,8 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

619.780,1 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 13/2021
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2021

Důvodová zpráva

Pro jednání Rady města dne 4. 10. 2021 předkládáme pozměňovací návrh v souvislosti s vyšší vysoutěženou cenou, než je projektantský rozpočet u akce "Oplocení dětského hřiště na p.p.č. 2990, k.ú. Chrudim".

Navrhujeme schválit úpravu u

VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

5. 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>Běžná údržba stávajících dětských hřišť</i>	<i>-14,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť</i>	<i>14,0 tis. Kč</i>	
<hr/> Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Rady města dne 4. 10. 2021 zapracován do rozpočtového opatření č. 13/2021 a celkový objem rozpočtu tak bude činit

619.780,1 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 2 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 13/2021
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2021

Důvodová zpráva

Pro jednání Rady města dne 4. 10. 2021 předkládáme pozměňovací návrh v souvislosti s opravou koncové části pískovcové zdi na pozemku parc. č. 3382, k.ú. Chrudim. Oprava bude provedena z důvodu špatného technického stavu a vzhledem ke zvýšení bezpečnosti užívání pozemku p.č. 3382.

Navrhujeme schválit úpravu u

VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

5. 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>Oprava zdi Široké schody</i>	<i>238,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Vyvolané investice - komunikace kruhový obj. Pardubická a Masarykovo nám.</i>	<i>-238,0 tis. Kč</i>	
<hr/>		
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		0,0 tis. Kč
<hr/>		

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Rady města dne 4. 10. 2021 zapracován do rozpočtového opatření č. 13/2021 a celkový objem rozpočtu tak bude činit

619.780,1 tis. Kč