

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 14/2021
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 4. 10. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 4.907,8 tis. Kč na celkovou výši

619.780,1 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 1. 11. 2021 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	100,0 tis. Kč
▶ Příjmy z nájmu za vysoušeče (bude použito na nákup nových vysoušečů)	100,0 tis. Kč
▶ Dotace	2 438,3 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne" (do opatření č. 11/2021 zadáno dle avíza KrÚ Pardubice č.j. 68612/2021 OF, dle sdělení OŠK nebude akce realizována)	-10,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva vnitra na ohodnocení strážníků v souvislosti s pandemií COVID-19	95,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva financí - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021	222,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na podporu činnosti a provozu turistických informačních center	51,8 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"	1 996,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na požární techniku SDH obce - pořízení radiostanice s příslušenstvím	30,0 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Program udržitelnosti pro muzea II"	22,7 tis. Kč

▶ Dotace EU "Územní studie veřejného prostranství" (oprava - v ROP č. 11/2021 chybně vyhodnoceno, jednalo se o dotaci na ÚSES, oprava se týká i názvu dotace ve výdajové části opatření č. 11/2021 v kapitole životního prostředí 281,3 tis.)	-976,0 tis. Kč
▶ Dotace EU "Zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim	976,0 tis. Kč
▶ Financování	0,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - "Územní studie veřejného prostranství" (oprava názvu v ROP č. 11/2021)	694,7 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - "Zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim" (dotace byla předfinancována)	-694,7 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	2 538,3 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	255,0 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		30,0 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na požární techniku SDH obce - pořízení radiostanice s příslušenstvím		30,0 tis. Kč
▶ Od Ministerstva vnitra na ohodnocení strážníků v souvislosti s pandemií COVID-19		95,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		100,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup vysoušečů</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - odstupné</i>	<i>-160,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Městská policie - platy</i>	<i>160,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Městská policie - sociální zabezpečení</i>	<i>63,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Městská policie - zdravotní pojištění</i>	<i>7,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Městská policie - pracovní úrazy, odškodnění</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Městská policie - náhrada platu při DPN</i>	<i>-50,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor finanční	celkem	222,0 tis. Kč
▶ Od MFČR - příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021 (případná rozpočtová úprava daní během roku na základě jejich skutečných příjmů)		222,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb</i>	<i>222,0 tis. Kč</i>	
3. Odbor správy majetku	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0 tis. Kč
▶ <i>Snížení vlhkosti - sklepy dům Revoluční 489, vysoušeč zdiva DRYMAT</i>	<i>-72,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Terénní úpravy zahrady - vybudování bezbariérového přístupu do zahrady v DPS ul. Soukenická 158</i>	<i>-78,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby, revize údržba nebytového fondu</i>	<i>150,0 tis. Kč</i>	
4. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	1 996,8 tis. Kč

► Od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" 1 996,8 tis. Kč

5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče celkem 64,5 tis. Kč

► Od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Program udržitelnosti pro muzea II" 22,7 tis. Kč

► Od Pardubického kraje na podporu činnosti a provozu turistických informačních center 51,8 tis. Kč

► Od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Swingové odpoledne" (do ROP č. 11/2021 zadáno na základě avíza KrÚ Pardubice č.j. 68612/2021 OF, dle sdělení OŠK nebude akce realizována) -10,0 tis. Kč

6. Odbor investic celkem 0,0 tis. Kč

► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu 0,0 tis. Kč

► *Oprava výtlaku kanalizace Medlešice* -320,0 tis. Kč

► *Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikované* -50,0 tis. Kč

► *Lokální výspravy MK, údržba a rekonstrukce, uliční vpusti - oprava MK v ulici Průmyslová před vjezdem do firmy SIAG Chrudim v rozsahu cca 80 m2 komunikace včetně kufru hloubky 50 cm a opravy výtluků MK v ulici K Presům* 370,0 tis. Kč

► *MŠ Na Valech, MŠ Sladkovského* -60,0 tis. Kč

► *ZŠ Školní náměstí, ZŠ Sladkovského - oprava lepenkové střechy nad spojovací chodbou do tělocvičny v ZŠ Sladkovského* 60,0 tis. Kč

► *Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim I. etapa* -125,0 tis. Kč

► *Rekonstrukce a oprava mostů a lávek* 125,0 tis. Kč

Opravy povrchu mostu M43 Na Kopci, který navazuje na dokončenou stavbu Rekonstrukce ul. Na Kopci - I. etapa, Chrudim, a je potřeba sjednotit povrchovou úpravu ploch v dané lokalitě. Dále pak na opravy lávek L09, L02, L16 a L17.

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů 2 538,3 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

622.318,4 tis. Kč