

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 14/2022
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 7. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 368,2 tis. Kč na celkovou výši

724.984,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 29. 8. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 7.315,6 tis. Kč na celkovou výši

732.300,1 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 9. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

732.300,1 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 19. 9. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	3 757,0 tis. Kč
▶ Daň z přidané hodnoty (bude použito pro TS na navýšení o zdražení cen viz Příloha č. 1)	3 757,0 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	3 083,6 tis. Kč
▶ Odtahy aut (bude zapojeno ÚPR)	34,8 tis. Kč
▶ Úhrady za změnu územně plánovací dokumentace (bude zapojeno ÚPR)	202,1 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	2 381,7 tis. Kč
▶ Příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky (blokace fin. prostředků ve SBERBANK, bude zapojeno OFN)	300,0 tis. Kč
▶ Přijaté sankční platby - radar Hrochův Týnec (bude použito na mzdy pro zaměstnance vykonávající tuto agendu, OKT)	165,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv	34 976,2 tis. Kč
▶ OIN - oprava a rekonstrukce autobusových zastávek (290 tis.), Výsadby stromů a keřů (42,7 tis. - spoluúčast k dotaci)	332,7 tis. Kč
▶ OFN - došlo k blokaci finančních prostředků města u banky SBERBANK CZ z důvodu pádu banky (pohledávka se uplatní v insolvenčním řízení, v případě uvolnění blokováné částky se prostředky vrátí zpět do rezerv města)	20 491,2 tis. Kč
▶ OSM -výkupy nemovitostí pro dopravní napojení, viz usnesení ZM č. Z/60/2022 ze dne 20. 6. 2022	10 386,0 tis. Kč
▶ OŠK - spoluúčast k dotaci z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro vlastníka kulturní památky - Ing. Tomáš Pitucha, dům čp. 65 Břetislavova ul., Chrudim	8,2 tis. Kč
▶ ÚPR - spoluúčast k dotaci "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim"	58,1 tis. Kč

- | | |
|---|-----------------|
| ▶ OIN - zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách na hradební zdi při východu z průchodu Myší díra byla zjištěna náhlá trhlina hradební zdi (1.700 tis.) a dále likvidaci následků kalamity na stromech (1.619 tis.), oprava veřejného osvětlení (151 tis.) a oprava hrobu významných osobností (230 tis.) viz Příloha č. 2 | 3 700,0 tis. Kč |
|---|-----------------|

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů
41 816,8 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. <u>Odbor kanceláře tajemníka</u>	celkem	165,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		165,0 tis. Kč
▶ Platy zaměstnanců včetně odvodů (Odbor dopravy - radar Hrochův Týnec)	165,0 tis. Kč	
2. <u>Odbor finanční</u>	celkem	20 791,2 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		20 491,2 tis. Kč
▶ <i>Pád banky SBERBANK CZ</i>	20 491,2 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		300,0 tis. Kč
▶ <i>Pád banky SBERBANK CZ</i>	300,0 tis. Kč	
3. <u>Odbor správy majetku</u>	celkem	10 386,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		10 386,0 tis. Kč
▶ <i>Výkupy nemovitostí pro dopravní napojení, viz usnesení ZM č. Z/60/2022 ze dne 20. 6. 2022</i>	10 386,0 tis. Kč	
4. <u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	6 433,7 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		6 375,6 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - sběrný dvůr (EKO-KOM)</i>	2 381,7 tis. Kč	
▶ <i>Technické služby - sběrný dvůr</i>	326,0 tis. Kč	
▶ <i>Technické služby - čištění města</i>	276,0 tis. Kč	
▶ <i>Technické služby - veřejné osvětlení</i>	2 565,0 tis. Kč	
▶ <i>Technické služby - správa hřbitovů</i>	15,0 tis. Kč	
▶ <i>Technické služby - svoz TDO</i>	549,0 tis. Kč	
▶ <i>Technické služby - svoz BIO odpadu</i>	26,0 tis. Kč	
▶ <i>Odtahy aut</i>	34,8 tis. Kč	
▶ <i>Změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA</i>	202,1 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		58,1 tis. Kč
▶ <i>Spoluúčast k dotac "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim"</i>	58,1 tis. Kč	
5. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	108,2 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu (rozdělení účelových dotací je předloženo ke schválení na ZM dne 19. 9. 2022)		0,0 tis. Kč
▶ <i>DDHM ZŠ - řešení havarijních situací během roku</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>Neinvestiční dotace pro ZŠ Školní náměstí na platy pedagogů z Ukrajiny</i>	20,0 tis. Kč	
▶ <i>Účelové dotace na sport (zvýšení výdajů na dopravu)</i>	-850,0 tis. Kč	

▶ Hokejový klub Chrudim, z.s. (zvýšení výdajů na dopravu)	390,0 tis. Kč	
▶ Atletika Chrudim, z.s. (zvýšení výdajů na dopravu)	45,0 tis. Kč	
▶ Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. (zvýšení výdajů na dopravu)	265,0 tis. Kč	
▶ Tělocvičná jednota Sokol Chrudim - oddíl házené (zvýšení výdajů na dopravu)	70,0 tis. Kč	
▶ FK Chrudim, z.s. (zvýšení výdajů na dopravu)	50,0 tis. Kč	
▶ Tělocvičná jednota Sokol Chrudim - oddíl basketbalu (zvýšení výdajů na nájem)	30,0 tis. Kč	
▶ Vrcholový sport - zvýšení výdajů na dopravu	-70,0 tis. Kč	
▶ Vrcholový sport - FK Chrudim, z.s. (zvýšení výdajů na dopravu)	25,0 tis. Kč	
▶ Vrcholový sport - MFK Chrudim, a.s. (zvýšení výdajů na dopravu)	45,0 tis. Kč	
▶ Účelové dotace na kulturu	-100,0 tis. Kč	
▶ Neinvestiční dotace pro Chrudimskou besedu na akci "Chrudim (o) žije"	85,0 tis. Kč	
▶ Loutkářský soubor "Ahoj" Chrudim, spolek - projekt "Hudba a stín"	12,0 tis. Kč	
▶ POP Balet, z.s. na projekt "Taneční představení Hejblata - zima 2022"	3,0 tis. Kč	
▶ ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	-100,0 tis. Kč	
▶ ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na opravu opěrné zdi u hřbitova v Markovicích	100,0 tis. Kč	
▶ Expozice Muzea barokních soch - obměna expozice odborný restaurátorský zásah ve vnitřní expozici MUBASO	50,0 tis. Kč	
▶ Účelový příspěvek pro Mgr. Miroslava Voštiara na zhotovení výdusků a forem předmětů kulturní a historické hodnoty: jaro, podzim, zima, Venuše a barokní váza do Klášterních zahrad (OŠK předkládá smlouvu na ZM dne 19. 9. 2022)	100,0 tis. Kč	
▶ Informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům	-30,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	-100,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace	-20,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv města na spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro vlastníka kulturní památky		8,2 tis. Kč
▶ Ing. Tomáš Pitucha - příspěvek na restaurování terakotového ostění včetně repase okna a další související práce - dům čp. 65 Břetislavova ul., Chrudim	8,2 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru investic		100,0 tis. Kč
▶ ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na opravu opěrné zdi u hřbitova v Markovicích	100,0 tis. Kč	

6. Odbor investic	celkem	3 932,7 tis. Kč
▶ Zapojení zákonných rezerv (viz Příloha č. 2)		3 700,0 tis. Kč
▶ Hradby, tarasní zdi	1 700,0 tis. Kč	
▶ Údržba stromů a keřů	1 619,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	151,0 tis. Kč	
▶ Oprava hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů	230,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv (viz Příloha č. 2)		332,7 tis. Kč
▶ Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek	290,0 tis. Kč	
▶ Výsadby stromů a keřů	42,7 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče (bude použito na dotaci pro ŘKF Chrudim na opravu hřbitovní zdi v Markovicích)		-100,0 tis. Kč
▶ Opravy hřbitovů	-100,0 tis. Kč	
7. 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
▶ Léky a zdrav. materiál	-2,0 tis. Kč	
▶ Knihy, učební pomůcky, tisk	-2,0 tis. Kč	
▶ Údržba, servis a obnova kamerového systému	-30,0 tis. Kč	
▶ Údržba a servis pultu centrální ochrany	-10,0 tis. Kč	
▶ Opravy a udržování	-20,0 tis. Kč	
▶ Pohonné hmoty, mazadla, oleje	54,0 tis. Kč	
▶ Potraviny, ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality, 30. výročí založení MP)	10,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		41 816,8 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

774.116,9 tis. Kč

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., Sečská 809, 537 01 Chrudim

Příloha č. 1

Věc: Návrh na zvýšení rozpočtu na rok 2022

položka č.	Název odboru - text	rozpočet na rok 2022	1. navýšení rozpočtu roku 2022	požadované navýšení	upravený rozpočet roku 2022
1	čištění města	14 237,3	0,0	276,0	14 513,3
2	veřejné osvětlení	10 671,2	2 700,0	2 565,0	15 936,2
3	správa hřbitovů	3 724,9	0,0	15,0	3 739,9
4	veřejné WC	1 707,6	0,0	0,0	1 707,6
5	sběrný dvůr	4 465,5	0,0	326,0	4 791,5
6	svoz TDO	14 648,1	0,0	549,0	15 197,1
7	mimořádné akce	316,0	0,0	0,0	316,0
8	veřejný rozhlas - provoz	308,5	0,0	0,0	308,5
9	svoz BIO	2 168,9	0,0	26,0	2 194,9
10	dopravní značení - projekty	300,0	0,0	0,0	300,0
11	veřejné osvětlení - defektoskopie	150,0	0,0	0,0	150,0
	TS Chrudim celkem	52 698,0	2 700,0	3 757,0	59 155,0

- položka č. 2 Elektrická energie - cena za 1MWh včetně měsíčních sazeb v roce 2021 byla 2270,- Kč a v roce 2022 je 4990,- Kč. Na rok 2022 se počítalo se zvýšením ceny elektrické energie, v průběhu roku 2022 v dubnu došlo k navýšení rozpočtu o 2.700.000,-Kč. Navýšení 2700 je nedostačující
- Položka č.6 Navýšení ceny nafty 2022 je v průměru o 10,45 Kč/lit a ceny benzínu o 7,- Kč/lit se započítáním i současného snížení spotřeba nafty v litrech na auta - nosiče a svoz popela na SKO za období 3/2021 - 12/2021 je 32 462,85 lt, spotřeba benzínu 633 lt za období 3/2021 - 12/2021 navýšení benzínu o 7 Kč.
- Položka č. 5 a 6 Nosiče kontejneru převážně sváží po městě kontejnery na papír, sklo, plasty (separace) do rozpočtu SKO je zahrnuto 75 %, zbylých 25% je zahrnuto do rozpočtu na SD.
- položka č.9 Předpoklad spotřeby v lt na BIO svoz je 2 149 lt nafty.
- položka č. 5 Nárůst ceny za likvidaci odpadu na SD - zrušení plateb od občanů, je to spočítáno za půl roku od 1.7.
- položka č. 5 a 6 Nárůst ceny za likvidaci jednotlivých druhů odpadu od 6/2022 od společnosti AVE 10% V Chrudimi dne 5.8.2022

Vyhotovil: Markéta Kudláčková
Schválil Ing. Zdeněk Kolář, ředitel



Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání ZM dne 19. 9. 2022**Hradby, tarasní zdi**

Na hradební zdi při východu z průchodu Myší díra byla zjištěna náhlá trhlina. Následovaly další menší trhliny i na protější straně hradební zdi. Statik rozhodl o uzavření průchodu Myší díra. Byly zde umístěny statické terče ke sledování vývoje prasklin. Město Chrudim zadalo vypracování statického posudku, geodetického zaměření prostoru Myší díry a sklepení sousední nemovitosti a projektové dokumentace na statické zajištění hradeb (umístění kotev do hradební zdi a ukotvení do betonového tělesa na sousedních pozemcích, spárování prasklin). Jedná se o havárii, kterou je nutno řešit neprodleně, aby nedošlo k dalšímu poškození přes zimní období a mohl být obnoven průchod Myší dírou.

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek

Město Chrudim zadalo vypracování projektové dokumentace na opravu autobusové zastávky v ul. Pardubická. Oprava zahrnuje odstranění a likvidaci krytiny obsahující azbest, nevhodné pro veřejné budovy a položení nové krytiny z trapézového plechu, nátěr ocelové konstrukce zastávky, nové omítkové souvrství na cihelné stěně, nové zasklení bočních stěn, zhotovení lavičky kotvené do zdiva, vyříznutí poškozeného plechu korozí a vevaření náhrady.

Finanční prostředky na odstranění následků větrné kalamity (supercely) 20. 6. 2022:**Údržba stromů a keřů**

Jedná se o finanční prostředky na likvidaci následků kalamity, a to odklizení popadaných větví, stahování zavěšených větví v korunách stromů, kácení rizikových poškozených stromů, provedení zdravotních řezů poškozených stromů, likvidace veškeré dřevní hmoty.

Rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikované

Jedná se o nahrazení dvou totálně poničených sloupů veřejného osvětlení v ul. Na Ostrově a v Markovicích.

Oprava hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů

Město Chrudim realizuje v letošním roce restaurování hrobu JUDr. F. Wagnera. Na tuto akci byla obdržena dotace od Pardubického kraje. Vlivem vichřice došlo k pádů zdravého stromu, který srazil niku na hřbitovní zdi, urazil hlavu sochy anděla, roztříštil květník, pískovcové kvádry po obou stranách sochy a branku kovového oplocení hrobu. Pojistná událost byla obratem nahlášena pojišťovně, avšak plnění bylo zamítnuto. Z důvodu obdržené dotace a zabránění působení vlhkosti je třeba akci dokončit před zimním obdobím.

Zapojení finančních prostředků z vlastních zdrojů k obdržené dotaci**Výsadby stromů a keřů**

Město Chrudim obdrželo dotaci z Mikroregionu Chrudimsko na výsadbu stromů v Chrudimi ve výši 43.872 Kč. Projektantský rozpočet na výsadbu 13 ks stromů činí 86.572 Kč, vlastní zdroje k této dotaci činí 42.700 Kč.