

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 18/2021
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

Rada města Chrudim na svém jednání dne 1. 11. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 2.538,3 tis. Kč na celkovou výši

622.318,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 11. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 1.944,3 tis. Kč na celkovou výši

624.262,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 13. 12. 2021 schválilo rozpočtové opatření č.16, kterým se rozpočet města na rok 2021 snížil o částku 49.587,50 tis. Kč na celkovou výši

574.675,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 20. 12. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 1.477,6 tis. Kč na celkovou výši

576.152,8 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 17. 1. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	272,4 tis. Kč
▶ Dotace MŠMT pro DDM na podporu realizace okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2021	13,2 tis. Kč
▶ Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021	1,0 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	258,2 tis. Kč
▶ Daňové příjmy	3 628,4 tis. Kč

▶ Daň z přidané hodnoty (bude použito na snížení kontokorentu, který je pouze rozpočtový, ale z důvodu neobdržení dotace EU na akci "Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského" nemohl být vynulován, dotace bude zaslána až v roce 2022)	3 628,4 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	7,2 tis. Kč
▶ Částečná úhrada nákladů obcím od Pardubického kraje v roce 2021 v době nouzového stavu a stavu pandemické pohotovosti dle § 35 zákona č. 240/2000 Sb. (náklady za rozvoz osobních ochranných pracovních prostředků a antigenních testů do škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče)	7,2 tis. Kč
▶ Financování	-4 744,0 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města	-1 115,6 tis. Kč
▶ Příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021	-1,0 tis. Kč
▶ "Dost bylo plastů" - nákup myčky (nebylo realizováno, bude zapojeno do rozpočtu v roce 2022)	-94,4 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	-258,2 tis. Kč
▶ Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli (nebylo realizováno, bude zapojeno do rozpočtu v roce 2022, jedná se o nedočerpané finanční prostředky zapojené v průběhu roku 2021 do rozpočtu OIN na akci Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli, na základě veřejného projednání se výrazně měnila celková koncepce návrhu, která se v současné době projednává s dotčenými orgány)	-112,0 tis. Kč
▶ "Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí" (nebylo realizováno, bude zapojeno do rozpočtu v roce 2022, jedná se o nedočerpané finanční prostředky rozestavěné akce, které nebyly z důvodu špatných klimatických podmínek v roce 2021 prostavěny)	-650,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu	-3 628,4 tis. Kč
▶ Daň z přidané hodnoty	-3 628,4 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu příjmů	-836,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	7,2 tis. Kč
▶ Částečná úhrada nákladů obcím od Pardubického kraje v roce 2021 v době nouzového stavu a stavu pandemické pohotovosti dle § 35 zákona č. 240/2000 Sb. (náklady za rozvoz osobních ochranných pracovních prostředků a antigenních testů do škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče)		7,2 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Správa - platy zaměstnanců</i>	-157,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - náhrada platu v době nemoci</i>	157,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa - služby</i>	-80,0 tis. Kč	
▶ <i>Správa -materiál</i>	80,0 tis. Kč	

V lednu a únoru budeme pokračovat s realizací propojů mezi starou a novou serverovnou, jde o nezbytný přípravný krok před akcí "Rekonstrukce sítí Pardubická 67". Potřebujeme, aby dodavatel měl k dispozici dostatek potřebného materiálu. V tuto chvíli je materiál dostupný, takže ho koupíme hned, dokud je na trhu (a je také za letošní cenu, v roce 2022 se čeká zdražení). Z tohoto důvodu potřebujeme mít na položce materiál dostatek financí na realizaci nákupu materiálu. Finance jsme ušetřili na službách 5168.

2. <u>Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</u>	celkem	-94,4 tis. Kč
▶ "Dost bylo plastů" - nákup myčky (nebylo realizováno, bude zapojeno do rozpočtu v roce 2022)	-94,4 tis. Kč	
3. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	13,2 tis. Kč
▶ Od MŠMT pro DDM na podporu okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021		13,2 tis. Kč
4. <u>Odbor investic</u>	celkem	-762,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města (bude zapojeno v roce 2022)		
▶ <i>Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli</i>	-112,0 tis. Kč	
▶ <i>"Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí"</i>	-650,0 tis. Kč	
<hr/> Celkové snížení rozpočtu výdajů		-836,0 tis. Kč

575.316,8 tis. Kč