

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 19/2022
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 9. 2022 schválilo rozpočtové opatření č.14, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 41.816,8 tis. Kč na celkovou výši

774.116,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 10. 10. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 4.892 tis. Kč na celkovou výši

779.008,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 31. 10. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 691,8 tis. Kč na celkovou výši

779.700,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 21. 11. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.075 tis. Kč na celkovou výši

787.775,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 12. 12. 2022 schválilo rozpočtové opatření č.18, kterým se rozpočet města na rok 2022 snížil o částku 21.116,8 tis. Kč na celkovou výši

766.658,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 19. 12. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	1 452,5 tis. Kč
▶ Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	994,6 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na zpracování lesní hospodářské osnovy (Skuteč)	457,9 tis. Kč

▶ Dotace	2 203,1 tis. Kč
▶ Dotace od MŽP na projekt "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"	654,9 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Strojařů	20,0 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Dr. Jana Malíka	23,5 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ U Stadionu	710,8 tis. Kč
▶ Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Dr. Jana Malíka	761,9 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	32,0 tis. Kč
▶ Financování	-7 093,0 tis. Kč
▶ <i>Vratky do rezerv města, jedná se o nedokončené akce, které budou zapojeny do rozpočtu během roku 2023</i>	<i>-6 438,1 tis. Kč</i>
▶ Zákon o digitální službě, samostatný projekt	-828,1 tis. Kč
▶ Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	-600,0 tis. Kč
▶ Software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	-500,0 tis. Kč
▶ Rekonstrukce ulice Česká	-20,0 tis. Kč
▶ Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	-742,0 tis. Kč
▶ Oprava lávky L 20 v ul. Moravská	-3 628,0 tis. Kč
▶ Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim	-69,2 tis. Kč
▶ Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli	-50,8 tis. Kč
▶ <i>Vratky do rezerv města</i>	<i>-654,9 tis. Kč</i>
▶ Dotace od MŽP na projekt "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" (předfinancováno z rezerv města)	-654,9 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu příjmů	-3 437,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	-901,5 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Chrudimský zpravodaj - roznáška</i>	<i>-15,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Chrudimský zpravodaj - tisk</i>	<i>9,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Chrudimský zpravodaj - korektura</i>	<i>6,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Požární ochrana - refundace mezd OSVČ</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Požární ochrana - refundace mezd zaměstnanci</i>	<i>-17,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení nové budovy v Markovicích, obměna DDHM)</i>	<i>187,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Krizové řízení - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv</i>	<i>-35,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Krizové řízení - pohonné hmoty, mazadla, oleje</i>	<i>-5,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Krizové řízení - nákup služeb, oprava a údržba</i>	<i>-80,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Krizové řízení - pohoštění</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		994,6 tis. Kč

▶	<i>Kompenzační příspěvek od Pardubického kraje na náklady spojené s uprchlíky z Ukrajiny</i>	994,6 tis. Kč	
▶	Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		32,0 tis. Kč
▶	Vratky do rezerv města, které budou zapojeny do rozpočtu v roce 2023		-1 928,1 tis. Kč
▶	<i>Zákon o digitální službě, samostatný projekt (podává se žádost o dotační projekt "Rozvoj elektronických služeb města Chrudim")</i>	-828,1 tis. Kč	
▶	<i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.) - neuskutečněny některé implementace, uplatňovat se budou inflační doložky nebo dodatky smluv</i>	-600,0 tis. Kč	
▶	<i>Software (do 60 a nad 60 tis. Kč) tvorba webu bude dokončena až v lednu, VERA pro MP bude realizována v roce 2023</i>	-500,0 tis. Kč	
2.	<u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	1 516,2 tis. Kč
▶	Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Strojářů		20,0 tis. Kč
▶	Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Dr. Jana Malíka		23,5 tis. Kč
▶	Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ U Stadionu		710,8 tis. Kč
▶	Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Dr. Jana Malíka		761,9 tis. Kč
3.	<u>Odbor investic</u>	celkem	-4 510,0 tis. Kč
▶	Vratky do rezerv města, které budou zapojeny do rozpočtu v roce 2023 (viz Příloha č. 1)		-4 510,0 tis. Kč
▶	<i>Rekonstrukce ulice Česká</i>	-20,0 tis. Kč	
▶	<i>Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně</i>	-742,0 tis. Kč	
▶	<i>Oprava lávky L 20 v ul. Moravská</i>	-3 628,0 tis. Kč	
▶	<i>Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli</i>	-50,8 tis. Kč	
▶	<i>Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim</i>	-69,2 tis. Kč	
4.	<u>Odbor životního prostředí</u>	celkem	457,9 tis. Kč
▶	Zapojení nerozpočtovaných příjmů		457,9 tis. Kč
▶	<i>Od Pardubického kraje na zpracování lesní hospodářské osnovy (Skuteč)</i>	457,9 tis. Kč	
<u>Celkové snížení rozpočtu výdajů</u>			-3 437,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje snížit rozpočet města na celkovou výši

763.221,5 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání RM dne 19.12.2022

Rekonstrukce ulice Česká, Chrudim

Finanční prostředky se převádějí z důvodu provedení vodorovného dopravního značení (dále VDZ). Pokládka asfaltových povrchů na stavbě Rekonstrukce ulice Česká, Chrudim probíhala v měsíci listopadu 2022. Plánované provedení VDZ je možné na novém povrchu provádět min. po třech měsících. Do té doby bude provedeno klasické VDZ a po stanovené lhůtě se provede VDZ z plastu. Tato lhůta spadá do kalendářního roku 2023.

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

V rámci této položky měla být v roce 2022 provedena oprava autobusové zastávky v ulici Pardubická. Z důvodu dožilé a nevhodně zvolené střešní krytiny obsahující azbest bylo v roce 2022 zadáno vypracování projektové dokumentace na kompletní opravu autobusové zastávky. Vzhledem k rozsahu nátěrů a k tomu potřebných klimatických podmínek je nutno přistoupit k realizaci v roce 2023.

Oprava lávky L 20 v ul. Moravská, Chrudim

Termín dokončení stavby je dle uzavřené SOD 28. 4. 2023, do návrhu rozpočtu 2023 byla převedena částka ve výši 2.000 tis. Kč, z důvodu špatných klimatických podmínek bylo prostavěno méně než bylo původně předpokládáno, a proto je potřeba do rozpočtu 2023 převést tyto finanční prostředky.

Rekonstrukce č. p. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou

Jedná se o proplacení 10 % z celkové částky za zpracování PD dle uzavřené SOD, kterou je možno proplatit až v roce 2023.

Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli

Jedná se o nedočerpané finanční prostředky zapojené v průběhu roku 2022 do rozpočtu OIN na akci Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli. Na základě veřejného projednání se výrazně změnila celková koncepce návrhu, která se v současné době projednává s dotčenými orgány.