

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3/2023
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2023

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 12. prosince 2022 rozpočet města na rok 2023. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

790.498,1 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 6. 2. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 15.514,1 tis. Kč na celkovou výši

806.012,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 20. 2. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 2.630,4 tis. Kč na celkovou výši

808.642,6 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 20. 3. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	14 736,2 tis. Kč
▶ Daň z příjmů právnických osob za obce	14 736,2 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	1 236,6 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	1 236,6 tis. Kč
▶ Financování	20 995,6 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Návrtná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z.s.	1 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na finanční vypořádání za rok 2022	995,6 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na rekonstrukci chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím-OK nemocnice)	8 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na sjezd v ul. Dr. Milady Horákové k budoucímu parkovišti	2 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na rozšíření 3 autobusových zálivů v ul. Dr. Milady Horákové o cyklopruhy	3 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na výstavbu chodníku Tesco - Bělídlo	500,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Radnice čp. 1/I (statické zajištění, kanalizace, dvůr, fasáda z ulice k fortně)	2 500,0 tis. Kč

- ▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - Radnice čp. 1/I (statické zajištění, kanalizace, dvůr, fasáda z ulice k fortně) 3 000,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů 36 968,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor finanční	celkem	16 731,8 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		1 995,6 tis. Kč
▶ <i>Finanční vypořádání za rok 2022</i>	995,6 tis. Kč	
▶ <i>Návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z.s. (viz Příloha č. 1 - Žádost o NFV a Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci)</i>	1 000,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		14 736,2 tis. Kč
▶ <i>Daň z příjmů právnických osob za obce</i>	14 736,2 tis. Kč	
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	1 236,6 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1 236,6 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - sběrný dvůr (EKO-KOM)</i>	1 236,6 tis. Kč	
3. Odbor investic	celkem	19 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv (viz Příloha č. 3)		16 000,0 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím - OK nemocnice)</i>	8 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Sjezd v ul. Dr. Milady Horákové k budoucímu parkovišti</i>	2 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Rozšíření 3 autobusových zálivů v ul. Dr. Milady Horákové o cyklopruhu</i>	3 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba chodníku Tesco - Bělídlo</i>	500,0 tis. Kč	
▶ <i>Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr, fasáda z ulice k fortně</i>	2 500,0 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		3 000,0 tis. Kč
▶ <i>Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr, fasáda z ulice k fortně</i>	3 000,0 tis. Kč	

Veškeré prostředky poskytnuté z finančních rezerv jsou přísně účelové, v případě, že nebudou plně využity na stanovený účel v letošním kalendářním roce, musí být v nedočerpané výši ještě před koncem roku vráceny do finančních rezerv.

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů 36 968,4 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

845.611 tis. Kč

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3/2023
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2023**

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 20. 3. 2023 předkládáme na žádost Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 3/2023. Jedná se o přesuny v kapitole Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče a přesun z OKT. Informace o dalších změnách byla na OFN sdělena z vedení až dne 1.3.2023, proto tyto úpravy provádíme formou pozměňovacího návrhu. Informace o tom byla podána i Finančnímu výboru a materiál mu byl poslán na vědomí elektronicky. Tak jak bylo závazně sděleno na FV, do tohoto pozměňovacího návrhu nebyly již zapojeny žádné další finanční rezervy.

Navrhujeme schválit úpravu u

VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

4. ▶ <u>Odbor kanceláře tajemníka</u> (přesun na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče)		-100,0 tis. Kč
▶ Personální audit	-100,0 tis. Kč	
5. ▶ <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	100,0 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru kanceláře tajemníka		100,0 tis. Kč
▶ Účelová dotace pro ŘKF - Arciděkanství Chrudim na opravu opěrné zdi u hřbitova v Markovicích	100,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Podpora vrcholového sportu	-100,0 tis. Kč	
▶ Účelová dotace FK Chrudim, z.s. (viz smlouva předkládaná OŠK na ZM dne 20. 3. 2023)	100,0 tis. Kč	
▶ Rezerva na účelové dotace na festivaly	-300,0 tis. Kč	
▶ Zlatá Pecka, z.s. - účelová dotace na festival Zlatá Pecka	220,0 tis. Kč	
▶ Vytvoření plastiky loutky od ak. sochaře J. Brože do veřejného prostoru města	150,0 tis. Kč	
▶ Vytvoření plastik loutek do veřejného prostoru města (vazba na Koncepti rozvoje cestovního ruchu)	-70,0 tis. Kč	
▶ Podpora rozvoje cestovního ruchu	-30,0 tis. Kč	
▶ Informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům	-21,0 tis. Kč	
▶ Zhotovení základů pod výdusky v Klášterních zahradách	51,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po zasedání Zastupitelstva města dne 20. 3. 2023 zapracován do rozpočtového opatření č. 3/2023 a celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

845.611 tis. Kč