

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 4/2021
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 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

Pro jednání Rady města dne 12. 4. 2021 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	9 053,1 tis. Kč
▶ Dotace SFŽP "Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s Adapt. strategií a SMART řešením"	52,6 tis. Kč
▶ Dotace SFŽP "Výsadba stromů v katastrálním území obce Medlešice"	56,8 tis. Kč
▶ Dotace SFŽP "Výsadba stromů v katastrálním území obce Chrudim"	232,7 tis. Kč
▶ Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby	8 705,00 tis. Kč
▶ Dotace od MFČR pro obce na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	6,00 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	97,5 tis. Kč
▶ MŠ Strojářů - finanční vypořádání (OP VVV Šablony II)	2,9 tis. Kč
▶ Bonus od ČSOB pojišťovny	94,6 tis. Kč
▶ Financování	-289,5 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - dotace byla předfinancována "Výsadba stromů v katastrálním území obce Chrudim"	-232,7 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu - dotace byla předfinancována "Výsadba stromů v katastrálním území obce Medlešice"	-56,8 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů **8 861,1 tis. Kč**

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	6,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Správa - platy zaměstnanců</i>	<i>-600,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Správa - náhrada platu v době nemoci</i>	<i>600,0 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od MFČR pro obec na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		6,0 tis. Kč
2. Odbor správy majetku	celkem	94,6 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (zapojení bonus od ČSOB pojišťovny)		94,6 tis. Kč
▶ <i>Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby (zvýšené náklady na škody na veřejném osvětlení již na začátku roku)</i>	<i>94,6 tis. Kč</i>	
3. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	52,6 tis. Kč
▶ Dotace SFŽP "Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s Adapt. strategií a SMART řešením"		52,6 tis. Kč
4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	2,9 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		2,9 tis. Kč
▶ <i>Finanční vypořádání (OP VVV Šablony II) - MŠ Strojařů</i>	<i>2,9 tis. Kč</i>	
5. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Výstavba zahradního domku MŠ Strojařů</i>	<i>15,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Strojařů – běžná údržba a rekonstrukce</i>	<i>-15,0 tis. Kč</i>	
Na výše uvedenou akci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. Po vyhodnocení nejvýhodnější nabídky nejsou v rozpočtu potřebné finanční prostředky. Tímto převodem prostředků bude akce finančně pokryta.		
6. Odbor sociálních věcí	celkem	8 705,0 tis. Kč
▶ Od MPSV pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální služby		8 705,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		8 861,1 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

583.703,9 tis. Kč