

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 7/2023
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 3. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.3, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 36.968,4 tis. Kč na celkovou výši

845.611,- tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 3. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 830,5 tis. Kč na celkovou výši

846.441,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 24. 4. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 19.505,2 tis. Kč na celkovou výši

865.946,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 15. 5. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 333,9 tis. Kč na celkovou výši

866.280,6 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 29. 5. 2023 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Kapitálové příjmy	3 843,0 tis. Kč
▶ Prodej pozemků v PZ (CityZen, s.r.o. a DATRIA International, s.r.o. - zapojení na odvod DPH)	3 843,0 tis. Kč
▶ Nedaňové příjmy	863,6 tis. Kč
▶ Pojistná náhrada - DPS v ulici Obce Ležáků čp. 215 - náprava škod vzniklých požárem (bude vráceno do zákonných rezerv)	363,6 tis. Kč
▶ Odvod z investičního fondu MŠ Sv. Čecha na hřiště v zahradě MŠ	500,0 tis. Kč
▶ Financování	-4 668,2 tis. Kč
Zapojení a vrácení rezerv města	4 896,1 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského	127,7 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Sanace opěrné zdi ul. Široká	500,0 tis. Kč

▶ Zapojení rezerv města - Plošné výspravy MK (plošná oprava MK Olbrachtova)	750,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Lokální výspravy MK, údržba a rekonstrukce, čištění uličních vpustí	600,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Údržba a rekonstrukce chodníků, parkovišť a cyklostezek	600,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava investičních akcí	1 140,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na spoluúcast k dotaci Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón"	459,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - v roce 2017 odvedla MŠ Sv. Čecha z investičního fondu na účet města 310 tis. Kč, nyní budou použity na výstavbu hřiště v	310,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na dotaci Regionálnímu muzeu Chrudim	397,2 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Městská knihovna (podíl 35 % na úspoře vygenerované z EPC projektů)	45,9 tis. Kč
▶ Vrácení 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
▶ Vrácení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - DPS v ulici Obce Ležáků čp. 215 (náprava škod vzniklých požárem)	-980,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách pro hospodářskou správu na řešení havarijních stavů (MěÚ čp. 77)	171,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - podíl do fondu 45 % na úspoře vygenerované z EPC projektů v souladu se statutem fondu	625,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - podíl do fondu 30 % z prodeje budovy čp. 24, Chrudim v souladu se statutem fondu	3 150,3 tis. Kč
Snížení úvěru	-5 789,0 tis. Kč
▶ Snížení úvěru na "Výstavba splaškové kanalizace Medlešice"- úvěr ve výši 50 mil. byl v roce oproti plánu vyčerpán ve výši 33.289 tis., v roce 2023 zbývá vyčerpat pouze 16.711 tis. Kč	-5 789,0 tis. Kč
Použití fondů	-3 775,3 tis. Kč
▶ Použití fondů - Fond obnovy majetku - podíl do fondu 30 % z prodeje budovy čp. 24, Chrudim, v souladu se statutem fondu	-3 150,3 tis. Kč
▶ Použití fondů - Fond obnovy majetku - podíl do fondu 45 % na úspoře vygenerované z EPC projektů v souladu se statutem fondu (fond byl schválen ZM usnesením č. Z/46/2016 dne 20. 6. 2016)	-625,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	38,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	-766,0 tis. Kč
▶ Zapojení zákonných rezerv		171,0 tis. Kč
▶ Zprůchodnění potrubí a umožnění odtoku, MěÚ čp. 77 (havárie)	100,4 tis. Kč	
▶ Výměna pohonu vstupních dveří, MěÚ čp. 77 (havárie)	70,6 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor investic		-1 012,0 tis. Kč
▶ Realizace optické sítě	-1 012,0 tis. Kč	

▶ Přesun z Odboru investic		75,0 tis. Kč
▶ <i>Opravy a údržba</i>	75,0 tis. Kč	
2. <u>Odbor finanční</u>	celkem	3 843,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		3 843,0 tis. Kč
▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	3843,0 tis. Kč	
3. <u>Odbor správy majetku</u>	celkem	-616,4 tis. Kč
▶ Vratka do zákonných rezerv		-616,4 tis. Kč
▶ <i>DPS v ulici Obce Ležáků čp. 215 - náprava škod vzniklých požárem dne 22. 12. 2022 (náhrada od pojišťovny činí 363,6 tis. a spoluúčast města 20 tis.)</i>	-616,4 tis. Kč	
4. <u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	-622,3 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - veřejné osvětlení</i>	-327,7 tis. Kč	
▶ <i>EPC - prémie za úspory energií pro Amper Savings, a.s. za rok 2022 (Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem schválena na ZM dne 23. 6. 2014 usnesením č. Z/53/2014)</i>	327,7 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče		-150,0 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - veřejné osvětlení</i>	-150,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor investic		-472,3 tis. Kč
▶ <i>Technické služby - veřejné osvětlení</i>	-472,3 tis. Kč	
5. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	593,1 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka, ocenění nadaných žáků...)</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>Peněžité dary pro nadané žáky (původně schváleny dary věcné)</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>Investiční příspěvek pro ZŠ U Stadionu na nákup pánve (havárie)</i>	200,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru územního plánování a regionálního rozvoje		150,0 tis. Kč
▶ <i>Neinvestiční příspěvek na činnost (navýšení akcí na pokyn vedení města, např. 8. 5., 28. 10. ...)</i>	150,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		443,1 tis. Kč
▶ <i>Dotace Regionálnímu muzeu Chrudim na dofinancování nákladů z roku 2022 na opravu vnějšího pláště (viz smlouva předkládaná OŠK na ZM dne 29. 5. 2023)</i>	397,2 tis. Kč	
▶ <i>Městská knihovna (podíl 35 % na úspoře vygenerované z EPC projektů pro PO)</i>	45,9 tis. Kč	
6. <u>Odbor investic</u>	celkem	-2 393,0 tis. Kč

▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka		-75,0 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67, ul. Pardubická</i>	-75,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru kanceláře tajemníka		1 012,0 tis. Kč
▶ <i>Městská optická síť</i>	1 012,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v MŠ</i>	-80,0 tis. Kč	
▶ <i>Dům dětí a mládeže - údržba hřiště a zahrady (výměna dožilého hracího prvku)</i>	80,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru územního plánování a regionálního rozvoje		472,3 tis. Kč
▶ <i>Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského</i>	472,3 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města (viz Příloha č. 1)		4 486,7 tis. Kč
▶ <i>Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského</i>	127,7 tis. Kč	
▶ <i>Sanace opěrné zdi ul. Široká</i>	500,0 tis. Kč	
▶ <i>Plošné výspravy MK (plošná oprava MK Olbrachtova)</i>	750,0 tis. Kč	
▶ <i>Lokální výspravy MK, údržba a rekonstrukce, čištění uličních vpustí</i>	600,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba a rekonstrukce chodníku, parkovišť a cyklostezek</i>	600,0 tis. Kč	
▶ <i>Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava investičních akcí</i>	1 140,0 tis. Kč	
▶ <i>Spoluúčast a předfinancování dotace z programu RMPZ - Radnice čp. 1/I – statické zajištění, kanalizace, dvůr</i>	200,0 tis. Kč	
▶ <i>Spoluúčast a předfinancování dotace z programu RMPZ - Sochy, kašny a portály (restaurování 2 soch v ulici Široká, socha sv. Václava a socha sv. Vojtěcha)</i>	259,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba hřiště v zahradě MŠ Svatopluka Čecha</i>	310,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		500,0 tis. Kč
▶ <i>Výstavba hřiště v zahradě MŠ Svatopluka Čecha</i>	500,0 tis. Kč	
▶ Snížení úvěru na akci "Výstavba splaškové kanalizace Medlešice" (úvěr ve výši 50 mil. zbyl pro rok 2023 pouze ve výši 16.711 tis., důvodem jsou proplácené faktury v prosinci 2022)		-5 789,0 tis. Kč
▶ Vrácení zákonných rezerv		-3 000,0 tis. Kč
▶ <i>Radnice čp. 1/I (statické zajištění, kanalizace, dvůr, fasáda z ulice k fortně</i>	-3000,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		38,4 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

866.319,- tis. Kč