

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 14/2023
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 29. 5. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.7, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 38,4 tis. Kč na celkovou výši

866.319,- tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 6. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 17.526,2 tis. Kč na celkovou výši

883.845,2 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 6. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.9, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.335,6 tis. Kč na celkovou výši

885.180,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.196,9 tis. Kč na celkovou výši

886.377,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 17. 7. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 4.201 tis. Kč na celkovou výši

890.578,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 8. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.471,1 tis. Kč na celkovou výši

892.049,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 4.9. 2023 schválila rozpočtové opatření č.13, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 125 tis. Kč na celkovou výši

892.174,8 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 18. 9. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	2 114,0 tis. Kč
▶ Dar od Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje	10,0 tis. Kč
▶ Dar od firmy Textil Eco a.s.	20,0 tis. Kč
▶ Příjem z veřejné sbírky - oprava zámku a zámeckého parku v Medlešicích, bude zapojeno OIN na přípojku elektro v zámku Medlešice	96,6 tis. Kč
▶ Přijaté sankční platby (radar Hrochův Týnec)	316,7 tis. Kč
▶ Příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	240,0 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr)	1 387,5 tis. Kč
▶ Odtahy vozidel (bude zapojeno zpět na ÚPR)	43,2 tis. Kč
▶ Kapitálové příjmy	11 264,0 tis. Kč
▶ Příjmy z prodeje pozemků	4 664,0 tis. Kč
▶ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 600,0 tis. Kč
▶ Financování	4 746,1 tis. Kč
▶ OKT - Zapojení rezerv města na opravy a udržování (v ROP č. 10/2023 si zajistilo OKT finanční prostředky na nákup nového automobilu (SR 2023) přesunem ve své kapitole z oprav. Nyní je předložen návrh na zapojení finančních rezerv k pokrytí této položky. Jedná se o uspořené finanční prostředky z roku 2022, kdy byl nedostatek osobních vozidel na trhu a auto, které bylo v rozpočtu na rok 2022 bylo zapláceno až v lednu 2023, po jeho proplacení došlo k přesunům na nákup auta schváleného v rozpočtu 2023)	400,0 tis. Kč
▶ OFN - zapojení rezerv města na příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu - podíl z r. 2022	515,5 tis. Kč
▶ ÚPR - Zapojení rezerv města na spoluúcast k dotaci "Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim"	196,0 tis. Kč
▶ OIN - Zapojení rezerv města na spoluúcast a předfinancování dotace "Fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka"	560,0 tis. Kč
▶ OŠK - Zapojení rezerv města na spoluúcast k dotaci z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro vlastníky kulturních památek	119,1 tis. Kč
▶ OKT - Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - penále z důvodu neoznámení změny ZP (pokrytí penále z rezerv města schválila hlavní inventarizační komise)	0,5 tis. Kč
▶ OKT - Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách na havárii vodovodního vedení Resselovo nám. čp. 1, stará radnice	500,0 tis. Kč
▶ Zapojení Fondu obnovy majetku pro OSM oprava smuteční síně Škroupova čp. 800	300,0 tis. Kč
▶ Zapojení Fondu obnovy majetku pro OSM služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny (Obce ležáků 215, Přemysla Otakara 637 a 638, Soukenická 164, Komenského 60, Rooseveltova 490)	2 155,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	18 124,1 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	640,0 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor investic		-1 600,0 tis. Kč
▶ Kompenzace na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny		-1 600,0 tis. Kč

▶ Přesun na Odbor správy majetku		-200,0 tis. Kč
▶ Kompenzace na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny	-200,0	
▶ Přesun z Odboru životního prostředí		20,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup elektrokola</i>	20,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (dary, prodej majetku)		1 030,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup elektrokola</i>	30,0 tis. Kč	
▶ <i>Požární ochrana - nákup mikrobusu pro SDH Chrudim</i>	1 000,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		400,0 tis. Kč
▶ <i>Opravy a udržování (náhrada za přesun na nákup automobilu schváleného v rozpočtu 2023, z důvodu nedostatku aut bylo auto z roku 2022 proplaceno až v lednu 2023, uspořené finanční prostředky se zapojují nyní)</i>	400,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (prodej majetku)		490,0 tis. Kč
▶ <i>Městská policie - zvýšení rizikových poplatků</i>	140,0 tis. Kč	
▶ <i>Městská policie - pojistné - sociální zabezpečení</i>	36,0 tis. Kč	
▶ <i>Městská policie - pojistné - zdravotní pojištění</i>	14,0 tis. Kč	
▶ <i>Zastupitelé - odměny</i>	300,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Plyn</i>	-334,0 tis. Kč	
▶ <i>Zastupitelé - odměny</i>	122,0 tis. Kč	
▶ <i>Zastupitelé - sociální zabezpečení</i>	205,0 tis. Kč	
▶ <i>Zastupitelé - zdravotní pojištění</i>	7,0 tis. Kč	
▶ <i>Kompenzace na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny</i>	-200,0 tis. Kč	
▶ <i>Závora k čp. 47 (budova po PČR)</i>	200,0 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		500,0 tis. Kč
▶ <i>Havárie vodovodního vedení Resselovo nám. čp. 1, stará radnice</i>	500,0 tis. Kč	
Voda rozvedena ve stále původním vedení – olovo, částečně pozink. Stářím potrubí „zarostlo“, je částečně neprůchodné, v řadu není dostatečný tlak. Z potrubí není možné vodu používat, je kontaminovaná a zapáchá, na WC MP v 1. patře lze používat vždy jen jednu vodovodní baterii a vzhledem k nízkému tlaku vody nebude možno dopouštět otopný systém)		
2. Odbor finanční	celkem	847,7 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		515,5 tis. Kč
▶ <i>Příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu - zúčtování 2022</i>	515,5 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		316,7 tis. Kč
▶ <i>Příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu -1.pol. 2023</i>	316,7 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		0,5 tis. Kč
▶ <i>Penále z důvodu neoznámení změny ZP (pokrytí ze zdrojů města schválila hlavní inventarizační</i>	0,5 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru územního plánování a regionálního rozvoje (rozpočtovým opatřením č. 11/2023 byly přesunuty fin. prostředky na úhradu individuálního poplatku NZSM z DPH, nyní se vrací)		15,0 tis. Kč
▶ <i>Daň z přidané hodnoty</i>	15,0 tis. Kč	
3. Odbor správy majetku	celkem	2 655,0 tis. Kč
▶ Zapojení fondu obnovy majetku		2 455,0 tis. Kč
▶ <i>Smuteční síň Skroupova čp. 800</i>	300,0 tis. Kč	

▶ Služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny (Obce ležáků 215, Přemysla Otakara 637 a 638, Soukenická 164, Komenského 60, Rooseveltova 490)	2 155,0 tis. Kč	
▶ Přesun z kanceláře tajemníka		200,0 tis. Kč
▶ Úprava venkovních prostor Všešrdovo nám. čp. 46,47 (zbourání psích přístřešků a odvoz sutí)	200,0 tis. Kč	
4. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	1 666,7 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		1 485,7 tis. Kč
▶ Sběrný dvůr (od EKO-KOM - odměna za zajištění míst zpětného odběru)	1 387,5 tis. Kč	
▶ Odtahy aut, ekologická likvidace	43,2 tis. Kč	
▶ Deratizace	55,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor finanční na úhradu služeb NSZM, které se využívají především pro potřeby DATAPLÁNU, Akčního plánu..., platí se formou členského příspěvku z OFN)		-15,0 tis. Kč
▶ Regionální rozvoj - služby	-15,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		196,0 tis. Kč
▶ Spoluúčast k dotaci - "Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim"	196,0 tis. Kč	
5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	864,1 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu (viz Příloha č. 1)		0,0 tis. Kč
▶ Účelová neinvestiční dotace - Ústřední kolo hry na akordeon	-101,0 tis. Kč	
▶ Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek na činnost	101,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníky kulturních památek		119,1 tis. Kč
▶ Společenství vlastníků bytových jednotek, dům čp. 129, Koželužská 129, Chrudim (Špalíček) na opravu fasády včetně nátěrů a další související práce	72,8 tis. Kč	
▶ Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim na odvlhčení kostela sv. Kateřiny a další související práce	46,3 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		745,0 tis. Kč
▶ FK Chrudim, z.s. - účelová dotace na zvýšené výdaje za pronájem sportovní haly (A-tým)	275,0 tis. Kč	
▶ Neinvestiční příspěvek na činnost pro Chrudimskou besedu (navýšení akcí na pokyn vedení města)	150,0 tis. Kč	
▶ Příspěvky a dary RM a ZM	100,0 tis. Kč	
▶ FK Chrudim, z.s. - účelová dotace na zvýšené výdaje na dopravu (A-tým)	100,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	40,0 tis. Kč	
▶ Zlatá Pecka, z.s. - účelová dotace na festival Zlatá Pecka	80,0 tis. Kč	
6. Odbor investic	celkem	11 370,6 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		560,0 tis. Kč
▶ Spoluúčast a předfinancování dotace - Fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka – kabiny pro mládež	560,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (prodej majetku města)		9 210,6 tis. Kč

▶ Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi	1 124,0 tis. Kč	
▶ Provizorní havarijní zajištění - Výměna BIG BAGŮ- nábřežní zeď řeky Chrudimky (u okresního soudu projednávána otázka vlastnictví zabezpečeného majetku)	500,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Peška - PD úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou	400,0 tis. Kč	
▶ Sochy, kašny, portály	150,0 tis. Kč	
▶ Oprava hradeb	150,0 tis. Kč	
▶ Projekt péče o stromy - aktualizace	1 450,0 tis. Kč	
▶ Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi	90,0 tis. Kč	
▶ Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební	2 500,0 tis. Kč	
▶ PD stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická	850,0 tis. Kč	
▶ Údržba stromů a keřových skupin	900,0 tis. Kč	
▶ Údržba mobilních nádob a záhonů	300,0 tis. Kč	
▶ Výsadby stromů a keřových skupin	300,0 tis. Kč	
▶ Zámecký park Přestavlky	150,0 tis. Kč	
▶ Biokoridor Topol	150,0 tis. Kč	
▶ Shoz havraních hnízd	100,0 tis. Kč	
▶ Zámek Medlešice - přípojka elektro	96,6 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Výstavba splaškové kanalizace Medlešice	-2 200,0 tis. Kč	
▶ Oprava chodníku v ul. Příčná, Chrudim	1 600,0 tis. Kč	
▶ PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída	600,0 tis. Kč	
▶ Přesun z kanceláře tajemníka		1 600,0 tis. Kč
▶ Stavební úpravy garáží po PČR	600,0 tis. Kč	
▶ Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební	1 000,0 tis. Kč	
7. Odbor životního prostředí	celkem	-20,0 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka na nákup elektrokola		-20,0 tis. Kč
▶ Separace a předcházení vzniku odpadů	-20,0 tis. Kč	
8. Odbor dopravy	celkem	100,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		100,0 tis. Kč
▶ Poradenství v oblasti dopravy	100,0 tis. Kč	

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů **18 124,1 tis. Kč**

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

910.298,9 tis. Kč