

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 20/2023
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. 9. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.14, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 18.124,1 tis. Kč na celkovou výši

910.298,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 9. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 291,5 tis. Kč na celkovou výši

910.590,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 9. 10. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 32 tis. Kč na celkovou výši

910.622,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 11. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 415,8 tis. Kč na celkovou výši

911.038,2 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 11. 2023 nepřijalo usnesení a stáhlo rozpočtové opatření č. 18/2023 z jednání, a tím rozpočet města na rok 2023 zůstal na celkové výši

911.038,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 11. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 2.049,5 tis. Kč na celkovou výši

913.087,7 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 11. 12. 2023 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Kapitálové příjmy	3 933,3 tis. Kč
▶ Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - čp. 44, Chrudim (podíl do FOM)	3 933,3 tis. Kč
▶ Daňové příjmy	15 689,0 tis. Kč
▶ Daň z přidané hodnoty (bude použito na snížení kontokorentu, který je pouze rozpočtový a byl na rok 2023 zapojen s tím, že dostaneme dotaci na knihovnu, fotovoltaiiku a Transportu, dotace zatím nejsou připsány na účtech města)	15 689,0 tis. Kč
▶ Financování	-85 039,1 tis. Kč
<i>Vratka do rezerv města</i>	-2 200,0 tis. Kč
▶ OSV - CSSP (úspora vlivem obdržení dotace z MPSV)	-1 400,0 tis. Kč
▶ OŠK - Městská knihovna (úspora energií)	-800,0 tis. Kč
<i>Vratky do rezerv města (nedočerpané akce, které se zapojí během roku 2024)</i>	-17 581,0 tis. Kč
▶ OIN - Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi	-1 124,0 tis. Kč
▶ OIN - PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída	-600,0 tis. Kč
▶ OIN - PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou	-250,0 tis. Kč
▶ OIN - Projekt péče o stromy - aktualizace	-650,0 tis. Kč
▶ OIN - Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební	-1 000,0 tis. Kč
▶ OIN - PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická	-850,0 tis. Kč
▶ OIN - Kompletní výměna veřejného osvětlení I. etapa	-9 852,0 tis. Kč
▶ OIN - Biokoridor Topol	-150,0 tis. Kč

▶ OIN - Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi	-70,0 tis. Kč
▶ OIN - Zámek Medlešice oprava střechy a stropu II. NP - projektová dokumentace	-800,0 tis. Kč
▶ OIN - Sochy, kašny, portály (oprava sloupu Proměnění Páně, Resselovo náměstí)	-150,0 tis. Kč
▶ OIN - Výstavba splaškové kanalizace Medlešice (bude použito pro OSM na poplatky související s uzavíráním věcných břemen)	-1 000,0 tis. Kč
▶ MP - Nákup DDHM (115 tis.) opravy a udržování (70 tis.) - příští rok bude použito na vybavení kanceláří po stěhování	-185,0 tis. Kč
▶ OKT - Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	-300,0 tis. Kč
▶ OKT - Výpočetní technika	-300,0 tis. Kč
▶ OKT - Zákon o digitální službě	-300,0 tis. Kč
Vratky do rezerv města, které jsou součástí rozpočtu 2024	-37 035,8 tis. Kč
▶ OIN - Lávka L 03 V Průhonech	-4 586,0 tis. Kč
▶ OIN - Rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím - OK	-8 000,0 tis. Kč
▶ OIN - Sjezd v ul. Dr. Horákové k budoucímu parkovišti	-2 000,0 tis. Kč
▶ OIN - Rozšíření 3 autobusových zálivů v ul. Dr. Horákové o cyklopruhy	-3 000,0 tis. Kč
▶ OIN - Výstavba chodníku Tesco-Bělídlo	-500,0 tis. Kč
▶ OIN - Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	-5 189,0 tis. Kč
▶ OIN - Sanace strmého svahu Na Kopanici	-1 000,0 tis. Kč
▶ ODP - Plán mobility, dopravní průzkumy	-400,0 tis. Kč
▶ OKT - Zákon o digitální službě	-1 000,0 tis. Kč
▶ ÚPR - Regulační plán MPZ	-229,0 tis. Kč
▶ ÚPR - Regulační plán Pumberka	-300,0 tis. Kč
▶ ÚPR - Separáčn dvůr	-2 315,0 tis. Kč
▶ OIN, OFN - Rodinný park Podhůra 8.516,8 tis. (půjčka, dotace, kryty ostatní výdaje, bude v příštím roce zapojeno z nerozpočtovaných příjmů)	-8 516,8 tis. Kč
Snížení kontokorentu	-24 289,0 tis. Kč
▶ dotace OP ŽP (v roce 2023 nebyla akce realizována, ale byla předfinancována)	-8 600,0 tis. Kč
▶ Snížení kontokorentu	-15 689,0 tis. Kč
Fond obnovy majetku	-3 933,3 tis. Kč
▶ Použití fondů - Fond obnovy majetku - podíl do fondu 30 % z prodeje budovy čp. 24, Chrudim, v souladu se statutem fondu	-3 933,3 tis. Kč
Celkové snížení rozpočtu příjmů	-65 416,8 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	-1 900,0 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města		-1 900,0 tis. Kč
▶ Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	-300,0 tis. Kč	
▶ Výpočetní technika	-300,0 tis. Kč	
▶ Zákon o digitální službě	-1 300,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	-4 293,4 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města		-4 293,4 tis. Kč
▶ Návrh finanční výpomoc pro Městské lesy s.r.o. na projekt "Rodinný park Podhůra"	-4 293,4 tis. Kč	
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	-2 844,0 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv města		-2 844,0 tis. Kč

▶ Regulační plán MPZ	-229,0 tis. Kč
▶ Regulační plán Pumberka	-300,0 tis. Kč
▶ Separační dvůr	-2 315,0 tis. Kč

4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče **celkem -800,0 tis. Kč**

▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Účelová dotace na rozvod počítačové sítě II. etapa pro ZŠ U Stadionu	248,4 tis. Kč	
▶ DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	-50,0 tis. Kč	
▶ DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	-60,0 tis. Kč	
▶ služby (v MŠ v případě havárií)	-10,0 tis. Kč	
▶ DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	-100,0 tis. Kč	
▶ DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	-28,4 tis. Kč	
▶ Pojištění zapůjčených exponátů	-50,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace	-60,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	-50,0 tis. Kč	
▶ Expozice Muzea barokních soch - obměna expozice (nákup výdusku Venuše z alegorie ročního období "Léto" do klášterních zahrad)	160,0 tis. Kč	
▶ Městská knihovna - neinvestiční příspěvek na činnost		-800,0 tis. Kč

5. Odbor investic **celkem -44 994,4 tis. Kč**

▶ Vratky do rezerv města		-44 994,4 tis. Kč
▶ Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi	-1 124,0 tis. Kč	
▶ PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída	-600,0 tis. Kč	
▶ PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou	-250,0 tis. Kč	
▶ Projekt péče o stromy - aktualizace	-650,0 tis. Kč	
▶ Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební	-1 000,0 tis. Kč	
▶ PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická	-850,0 tis. Kč	
▶ Kompletní výměna veřejného osvětlení I. etapa	-9 852,0 tis. Kč	
▶ Biokoridor Topol	-150,0 tis. Kč	
▶ Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi	-70,0 tis. Kč	
▶ Zámek Medlešice oprava střechy a stropu II. NP - projektová dokumentace	-800,0 tis. Kč	
▶ Sochy, kašny, portály (oprava sloupu Proměnění Páně, Resselovo náměstí	-150,0 tis. Kč	
▶ Výstavba splaškové kanalizace Medlešice (bude použito pro OSM na poplatky související s uzavíráním věcných břemen)	-1 000,0 tis. Kč	
▶ Lávka L 03 V Průhoncech	-4 586,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím - OK nemocnice)	-8 000,0 tis. Kč	
▶ Sjezd v ul. Dr. Horákové k budoucímu parkovišti	-2 000,0 tis. Kč	
▶ Rozšíření 3 autobusových zálivů v ul. Dr. Horákové o cyklopruhy	-3 000,0 tis. Kč	
▶ Výstavba chodníku Tesco-Bělídlo	-500,0 tis. Kč	

- ▶ *Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská* -5 189,0 tis. Kč
- ▶ *Sanace strmého svahu Na Kopanici* -1 000,0 tis. Kč
- ▶ *Rodinný park Podhůra* -4 223,4 tis. Kč

6. <u>Odbor životního prostředí</u>	celkem	-8 600,0 tis. Kč
▶ Pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství OP ŽP (bude použito na snížení kontokorentu)		-8 600,0 tis. Kč
7. <u>Odbor dopravy</u>	celkem	-400,0 tis. Kč
▶ Plán mobility, dopravní průzkumy		-400,0 tis. Kč
8. <u>Odbor sociálních věcí</u>	celkem	-1 400,0 tis. Kč
▶ <i>Snížení příspěvku na provoz - Centrum sociálních služeb a pomoci (úspora vlivem obdržení dotace z MPSV)</i>		-1 400,0 tis. Kč
9. <u>Orgán obce - Městská policie</u>	celkem	-185,0 tis. Kč
▶ Snížení rozpočtu (vratky do rezerv)		-185,0 tis. Kč
▶ <i>Opravy a udržování</i>		-70,0 tis. Kč
▶ <i>Dlouhodobý drobný hmotný majetek</i>		-115,0 tis. Kč
V roce 2024 bude použito na vybavení místností po přestěhování.		
Celkové snížení rozpočtu výdajů		-65 416,8 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme snížit rozpočet města na celkovou výši

847.670,9 tis. Kč