

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2019
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2019

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 10. prosince 2018 rozpočet města na rok 2019. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

488.877,8 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.

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 25. 2. 2019 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	2 956,30 tis. Kč
▶ Dotace na výkon státní správy - souhrnný dotační vztah (SDV) upřesněn dopisem Č.j. KrÚ 255/2019 OF ze dne 4. 1. 2019	2 956,30 tis. Kč
▶ Daňové příjmy	0,00 tis. Kč
▶ Daň z hazardních her	-18 636,00 tis. Kč
▶ Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her (nové zařazení dle rozpočtové skladby)	18 636,00 tis. Kč
▶ Financování	15 660,7 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - nedočerpané dotace z roku 2018 na "Efektivní řízení sítě pro ohrožené děti v ORP" ve výši 908,8 tis. a "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" ve výši 1.854,5 tis.	2 763,3 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - předfinancování dotací "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi" ve výši 5.000 tis. a "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" ve výši 1.000 tis.	6 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na akce, na které byly finanční prostředky v roce 2018 nedočerpané a vráceny zpět do rezerv - Rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojářů ve výši 600 tis., Výstavba cyklostezky ul. Dašická ve výši 46 tis., Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně ve výši 163 tis.	809,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na návratnou finanční výpomoc pro MAS Chrudimsko, z.s. na předfinancování dotace "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Chrudimsko, z.s." ve výši 400 tis. a zvýšení dotace na nájem pro Sportovní areály města Chrudim ve výši 400 tis. a 800 tis. investiční dotaci na krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellnes prvky II. etapa (nevyčerpaných 1.200 tis. vráceno v r. 2018 do rezerv města)	1 600,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách, na případný odvod penále dle platebního výměr Č.j. 182751/18/28000-31471-605190.	16,9 tis. Kč
▶ Použití a zapojení prostředků sociálního fondu	4 471,5 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</u>	<u>18 617,0 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	5 347,8 tis. Kč
▶ Zapojení dotace na výkon státní správy		856,3 tis. Kč
▶ Cestovné - tuzemsko	100,0 tis. Kč	
▶ Opravy a udržování (oprava a zabezpečení dveří a bezbariérový vstup do budovy z parkoviště na Pardubické čp. 67, opravy výtahu, výměna oken)	348,3 tis. Kč	
▶ Peněžní plnění pro výbory a komise	102,0 tis. Kč	
▶ Zastupitelé - pojistné, sociální zabezpečení	206,0 tis. Kč	
▶ Výpočetní technika	100,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče		20,0 tis. Kč
▶ Ostatní osobní výdaje spojené s dovozem obědů v MŠ Strojářů	20,0 tis. Kč	
▶ Použití a zapojení sociálního fondu		4 471,5 tis. Kč
▶ Příspěvek na stravování	1 500,0 tis. Kč	
▶ Návrtné bezúročné půjčky	400,0 tis. Kč	
▶ Odměny k životním a pracovním výročím	191,5 tis. Kč	
▶ Sociální výpomoc	100,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců	710,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních a kulturních akcích, odbory	30,0 tis. Kč	
▶ Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)	100,0 tis. Kč	
▶ Program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, zdravotně prev. péče, vzdělávání, rekreace)	1 440,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	1 941,9 tis. Kč
▶ Zapojení dotace na výkon státní správy		1 525,0 tis. Kč
▶ Rezerva na řešení mimořádných provozních potřeb města a jeho zřízených organizací (např. ztráty PO, projekty EPC)	1 000,0 tis. Kč	
▶ Mimořádná splátka úvěru - předfinancování projektů z EU II	525,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		400,0 tis. Kč
▶ Návrtná 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)	400,0 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		16,9 tis. Kč
▶ Penále (výstavba nájemních bytů Na Větrníku čp. 1397,1398)	16,9 tis. Kč	
<i>Platební výměr Č.j. 182751/18/28000-31471-605190. Usnesením č. Z/2/2018 byl schválen odvod do SFRB, který byl dne 11.1.2018 řádně uhrazen, byla podána žádost o prominutí penále a požádáno o povolení úhrady vyměřeného penále do doby 15 dnů po obdržení vyřízení žádosti, tzn. minimálně do 28.2.2019. Správce daně zatím nerozhodl a nyní je podána opětovná žádost o posečkání platby. V případě prominutí penále se vrátí finanční prostředky zpět do zákonných rezerv.</i>		
3. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	2 854,5 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		2 854,5 tis. Kč
▶ "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"	2 854,5 tis. Kč	

4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	380,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		400,0 tis. Kč
▶ <i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - dotace na provoz</i>	400,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka (bude použito na ostatní osobní výdaje spojené s dovozem obědů v MŠ Strojařů)		-20,0 tis. Kč
▶ <i>DDHM řešení havarijních situací během roku (MŠ)</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup služeb</i>	-35,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup materiálu</i>	-25,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvek DSO Královna věnných měst</i>	15,0 tis. Kč	
▶ <i>Informační tabulky k hrobům a památkovým objektům</i>	-30,0 tis. Kč	
▶ <i>Vnitřní betlém na TIC (nosné díly a dohoda o provedení práce s výrobcem)</i>	75,0 tis. Kč	
5. <u>Odbor investic</u>	celkem	7 184,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního venkovního schodiště</i>	-1 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště (upřesnění názvu dle podané žádosti o dotaci)</i>	1 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Stavební úpravy střechy čp. 44 ul. Filištinská</i>	-1 700,0 tis. Kč	
▶ <i>Stavební obnova hrobky rodiny Popperových</i>	1 700,0 tis. Kč	
<i>Bude provedena demontáž stávající střechy a nahrazení novou nosnou konstrukcí, nové oplechování, odvodnění střechy, demontáž stávajícího podhledu a výměna za nový včetně nahrazení všech onyxových desek, rozebrání rozestoupených částí hrobky a jejich zpětné sesazení, restaurátorská oprava všech kamenných prvků hrobky, restaurátorská oprava všech kovových prvků hrobky, vytěžení šterku, betonové skořepiny, fólie a písčité hlíny a jejich nahrazení polystyrenem ve spádu, plošným geodrénem a novým šterkovým zásypem, výměna dřívku pilíře u vjezdové brány a případná náhrada soklového zdiva. Na akci se žádá o dotaci z Pardubického kraje ve výši 150 tis. Kč a z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí z rozšířenou působností“ ve výši 100 tis. Kč.</i>		
▶ Zapojení finančních rezerv		6 609,0 tis. Kč
▶ <i>Dotace EU - "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi"</i>	5 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojařů (stavba nebyla ve 12/2018 z důvodu vad a nedodělků zkolaudována, a proto nebyly proplaceny všechny finanční prostředky dle uzavřené SOD do doby vydání kolaudačního rozhodnutí)</i>	600,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba cyklostezky ul. Dašická (zhotoviteli stavby nebyla dosud proplacena částka z uzavřené smlouvy za geometrické zaměření - geometrický plán na vytyčení kabelů ve správě SŽDC)</i>	46,0 tis. Kč	

- | | | |
|--|----------------------|---------------|
| ▶ <i>Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nspecifikovaně (z důvodu špatných klimatických podmínek nebyla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Malecká)</i> | <i>163,0 tis. Kč</i> | |
| ▶ <i>Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellnes prvky II. etapa</i> | <i>800,0 tis. Kč</i> | |
| ▶ Zapojení dotace na výkon státní správy | | 575,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Rozšíření zpevněných ploch v areálu MěÚ Chrudim, ul. Pardubická</i> | <i>575,0 tis. Kč</i> | |

Navrhovaná stavba řeší rozšíření stávajících zpevněných ploch v areálu MěÚ Chrudim v ulici Pardubická na pozemcích města Chrudim. Pojízdná zpevněná plocha je navržena z asfaltu a ze zámkové dlažby tl. 100 mm barvy antracitové a pruhy budou vyznačeny z dlažby barvy šedé. Příčný sklon rozšířené zpevněné plochy je 2% svedený doprostřed, kde bude v nejmenší výšce umístěna uliční vpust' dle podélného profilu navrhovaných ploch (navýšení počtu parkovacích míst ve dvoře ul. Pardubická).

- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 6. <u>Odbor sociálních věcí</u> | celkem | 908,8 tis. Kč |
| ▶ Zapojení finančních rezerv | | 908,8 tis. Kč |
| ▶ <i>Dotace EU - "Efektivní řízení sítě pro ohrožené děti v ORP"</i> | <i>908,8 tis. Kč</i> | |

- | | | |
|--|-----------------------|--------------------|
| 7. <u>Orgán obce - Městská policie</u> | celkem | 0,0 tis. Kč |
| ▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu | | 0,0 tis. Kč |
| ▶ <i>Oděv, obuv</i> | <i>-20,0 tis. Kč</i> | |
| ▶ <i>Údržba, servis a obnova kamerového systému</i> | <i>-100,0 tis. Kč</i> | |
| ▶ <i>Školení (odchyt zvířat) - nová povinnost pro všechny strážníky</i> | <i>120,0 tis. Kč</i> | |

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů	18 617,0 tis. Kč
--	-------------------------

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

507.494,8 tis. Kč