

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2023
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.

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 6. 2. 2023 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	-14 377,0 tis. Kč
▶ Výstavba splaškové kanalizace Medlešice (snížení dotace, která byla připsána na účet města ve 12/2022, akce bude hrazena z rezerv, do kterých byla dotace vrácena)	-14 377,0 tis. Kč
▶ Financování	29 891,1 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města - v roce 2022 nerealizováno a vráceno do rezerv</i>	<i>6 513,1 tis. Kč</i>
▶ Zákon o digitální službě, samostatný projekt	828,1 tis. Kč
▶ Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	600,0 tis. Kč
▶ Software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	500,0 tis. Kč
▶ Rekonstrukce ulice Česká	20,0 tis. Kč
▶ Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	742,0 tis. Kč
▶ Oprava lávky L 20 v ul. Moravská	3 628,0 tis. Kč
▶ Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim	69,2 tis. Kč
▶ Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli	50,8 tis. Kč
▶ Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67, ul. Pardubická	75,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	<i>16 433,0 tis. Kč</i>
▶ Výstavba splaškové kanalizace Medlešice	14 377,0 tis. Kč
▶ Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - účelová dotace na nákup mobilního kluziště (SMACH vrátilo v roce 2022 finanční prostředky ve výši 2.000 tis.)	2 000,0 tis. Kč
▶ Členský příspěvek Mikroregion (Valná hromada Mikroregionu Chrudimsko schválila dne 8. 12. 2022 Usnesením č. 9 zvýšení členských příspěvků na 140 tis. Kč)	56,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách</i>	<i>1 000,0 tis. Kč</i>
▶ DPS v ulici Obce Ležáků čp. 215 - náprava škod vzniklých požárem dne 22.12.2022 (havárie), po vykrytí podílu pojišťovnou bude vráceno do ZR	1 000,0 tis. Kč
<i>Použití fondů</i>	<i>5 945,0 tis. Kč</i>
▶ Použití a zapojení prostředků sociálního fondu	5 945,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Interní audit	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Poradenské a právní služby</i>	-2,4 tis. Kč	
▶ <i>Výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou</i>	2,4 tis. Kč	
2. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	7 873,1 tis. Kč
▶ Použití a zapojení sociálního fondu		5 945,0 tis. Kč
▶ <i>Příspěvek na stravování</i>	1 950,0 tis. Kč	
▶ <i>Návratné bezúročné půjčky</i>	500,0 tis. Kč	
▶ <i>Odměny k životním a pracovním výročím</i>	215,0 tis. Kč	
▶ <i>Sociální výpomoc</i>	250,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců</i>	770,0 tis. Kč	
▶ <i>Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních akcích, odbory</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)</i>	120,0 tis. Kč	
▶ <i>Program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, zdravotně prev. péče, vzdělávání, rekreace)</i>	2 090,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv (akce nedokončené v roce 2022)		1 928,1 tis. Kč
▶ <i>Zákon o digitální službě, samostatný projekt</i>	828,1 tis. Kč	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	600,0 tis. Kč	
▶ <i>Software (do 60 a nad 60 tis. Kč)</i>	500,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Dopravní prostředky (nákup automobilu vysoutěženého v roce 2022)</i>	6,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	-6,0 tis. Kč	
3. Odbor správy majetku	celkem	1 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách		1 000,0 tis. Kč
▶ <i>DPS v ulici Obce Ležáků čp. 215 - náprava škod vzniklých požárem dne 22. 12. 2022</i>	1 000,0 tis. Kč	
4. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	-1 223,7 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor investic		-1 279,7 tis. Kč
▶ <i>Participativní rozpočet</i>	-1 279,7 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		56,0 tis. Kč
▶ <i>Členský příspěvek Mikroregion</i>	56,0 tis. Kč	

5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	2 000,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu (pouze změna názvu)		0,0 tis. Kč
▶ <i>Farní charita Chrudim</i>	-125,0 tis. Kč	
▶ <i>Oblastní charita Chrudim</i>	125,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		2 000,0 tis. Kč
▶ <i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - investiční dotace na nákup mobilního kluziště</i>	2 000,0 tis. Kč	
6. Odbor investic	celkem	5 864,7 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv (nedokončeno v roce 2022 - viz Příloha č. 1)		4 585,0 tis. Kč
▶ <i>Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli</i>	50,8 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce ulice Česká</i>	20,0 tis. Kč	
▶ <i>Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně</i>	742,0 tis. Kč	
▶ <i>Oprava lávky L 20 v ul. Moravská</i>	3 628,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim</i>	69,2 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67, ul. Pardubická</i>	75,0 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (jedná se o náklady na akce v rámci třetího ročníku participativního rozpočtu, které byly schváleny Usnesením ZM č. Z/126/2022 dne 12. 12. 2022)		1 279,7 tis. Kč
▶ <i>Participativní rozpočet</i>	1 279,7 tis. Kč	
<hr/>		
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		15 514,1 tis. Kč
<hr/>		

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

806.012,2 tis. Kč