

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 15/2021
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2021

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 7. prosince 2020 rozpočet města na rok 2021. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

529.141,4 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 25. 1. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 21.852 tis. Kč na celkovou výši

550.993,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 2. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým rozpočet města na rok 2021 zůstal v celkové výši

550.993,4 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 29. 3. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 23.849,4 tis. Kč na celkovou výši

574.842,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 12. 4. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 8.861,1 tis. Kč na celkovou výši

583.703,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 10. 5. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 11.506,8 tis. Kč na celkovou výši

595.210,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 24. 5. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 1.168,4 tis. Kč na celkovou výši

596.379,1 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 7. 6. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 7.774,5 tis. Kč na celkovou výši

604.153,6 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 6. 2021 schválilo rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 897 tis. Kč na celkovou výši

605.050,6 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 6. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 394,9 tis. Kč na celkovou výši

605.445,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 19. 7. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým rozpočet města na rok 2021 zůstal v celkové výši

605.445,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 30. 8. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 11.936,4 tis. Kč na celkovou výši

617.381,9 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 9. 2021 schválilo rozpočtové opatření č.12, kterým se rozpočet města na rok 2021 snížil o částku 2.509,6 tis. Kč na celkovou výši

614.872,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 4. 10. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 4.907,8 tis. Kč na celkovou výši

619.780,1 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 1. 11. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 2.538,3 tis. Kč na celkovou výši

622.318,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 22. 11. 2021 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► Dotace	1 944,3 tis. Kč
► Dotace od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"	28,1 tis. Kč
► Dotace EU pro ZŠ Dr. Peška "Inovace ICT technologií ZŠ Chrudim, ZŠ Dr. Peška"	1 370,5 tis. Kč
► Dotace EU - "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim"	413,1 tis. Kč
► Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Dr. Jana Malíka	22,9 tis. Kč
► Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech	29,0 tis. Kč
► Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha	37,2 tis. Kč
► Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ U Stadionu	20,5 tis. Kč
► Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Strojářů	23,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	1 944,3 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	28,1 tis. Kč
▶ Od Úřadu práce ČR na "Aktivní politika zaměstnanosti"		28,1 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	<i>-500,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	<i>400,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby pošt</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Výpočetní technika</i>	<i>-130,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Software (do 60 a nad 60 tis. Kč)</i>	<i>130,0 tis. Kč</i>	

2. Odbor správy majetku	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Kolky</i>	<i>-20,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva a majetku</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	

Odbor správy majetku má v rozpočtu na rok 2021 na výdajové položce „Výdaje na mimořádné škody na majetku města – poj. události, černé stavby“ schválenou částku 200 tis. Kč. Kvůli značnému počtu škod na dopravních značkách a zejména škodám na veřejném osvětlení, kdy se částka za jednu opravenou lampu pohybuje kolem cca 30 tis. – 50 tis. Kč, byla položka navýšena o 174 632 Kč. V současné době zbývá na položce pouze cca 34 tis. Kč. Pokud by došlo k další škodě na majetku města, nemusela by zbývající částka být dostačující.

3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	1 503,1 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Dr. Jana Malíka		22,9 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech		29,0 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha		37,2 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ U Stadionu		20,5 tis. Kč
▶ Od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Strojářů		23,0 tis. Kč
▶ Dotace EU pro ZŠ Dr. Peška "Inovace ICT technologií ZŠ Chrudim, ZŠ Dr. Peška"		1 370,5 tis. Kč

Průtoková dotace z MMR přišla na účet města a je převedena na základní školu. Vracení finančních prostředků na předfinancování dotace bude řešeno v ZM, dojde ke snížení předfinancování a organizaci zůstanou finanční prostředky ve výši spoluúčasti k dotaci. Po schválení snížení příspěvku v ZM dne 13. 12. 2021 budou finanční prostředky poskytnuté na předfinancování dotace vráceny na účet města.

4. <u>Odbor investic</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim I. etapa</i>	-164,0 tis. Kč	
▶ <i>Vyvolané investice - komunikace kruhový objezd Pardubická a Masarykovo nám.</i>	-531,0 tis. Kč	
▶ <i>Zámek Medlešice - oprava střechy</i>	-150,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba a rekonstrukce chodníků, parkovišť a cyklostezek</i>	392,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce a oprava VO nespécifikovaně</i>	153,0 tis. Kč	
▶ <i>Výsadby stromů a keřů</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba stromů a keřových skupin</i>	150,0 tis. Kč	
<i>Převedené finanční prostředky budou použity na opravu chodníků v ul. Koželužská a Novoměstská, na výměnu osvětlovacích těles v části ul. Dr. Malíka, na výsadbu stromů na stráni směrem k řece u dopravního sjezdu ke sportovištím a na odstranění náletových dřevin, řez stromů a keřů v ulici Moravská, Na Kopci, Průmyslová, Olbrachtova a v sídlištích Skřivánek, Rozhledna.</i>		
5. <u>Odbor životního prostředí</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Ekologická výchova</i>	-17,0 tis. Kč	
▶ <i>Certifikace EMAS</i>	17,0 tis. Kč	
6. <u>Odbor sociálních věcí</u>	celkem	413,1 tis. Kč
▶ Dotace EU - "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim"		413,1 tis. Kč
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>Opravy a udržování, případný nákup nového počítače pro linku 156</i>	55,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup materiálu</i>	-15,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	-10,0 tis. Kč	
▶ <i>Cestovné</i>	-15,0 tis. Kč	
▶ <i>Dlouhodobý drobný hmotný majetek</i>	-15,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		1 944,3 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

624.262,7 tis. Kč