

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření ZM 2/2023

Příjmy:

1. Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství byly poskytnuty finanční prostředky na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 157 960 Kč, *položka 4116, UZ 29031* a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 19 500 Kč, *položka 4116, UZ 29015*.
2. V kapitole 1032 – Lesní hospodářství, položka 2111 – snižujeme příjmy o finanční příspěvek z MZe ve výši 177 460 Kč.
3. Na zabezpečení akceschopnosti JSDH Chrast bylo rozpočtováno pro rok 2023 150 000 Kč jako roky předešlé. V letošním roce dochází k navýšení dotace o 48 000 Kč, *položka 4116, UZ 14004*.
4. Přijatá dotace z ÚP pro sezónní pracovníky VPP ve výši 1 000 000 Kč (z toho 176 200 Kč, *položka 4111, UZ 13013, nástroj 104, zdroj 1 – česká část dotace* a 823 800 Kč, *položka 4111, UZ 13013, nástroj 104, zdroj 5 – EU část dotace*). Snižujeme dotaci z ÚP o 500 000 Kč, *UZ 13 101, pol. 4116*.
5. Navyšujeme příjmovou stranu rozpočtu o dotaci z SFDI na bezpečné a bezbariérové chodníky v Podlažicích o částku 1 102 000 Kč, *položka 4213, UZ 91628*.
6. Na základě smlouvy č. OSV/23/20348 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách navyšujeme příjmy o částku 167 000 Kč, *položka 4122, UZ 13305*. Účelovou dotaci nám poskytuje Pardubický kraj v celkové výši 652 000 Kč.
7. Daň z příjmu právnických osob za obce navyšujeme o 900 000 Kč, *položka 1122*.
8. Na základě smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu s VAK, a.s. Chrudim, IČO: 48171590 navyšujeme příjmy o částku 2 571 700 Kč (včetně DPH) za Podlažice II. etapu, *paragraf 2321, položka 2111*. Částka za DPH bude odvedena FÚ. Výnos za pronájem činní 2 125 404 Kč.
9. Za splaškovou kanalizaci v Chrasti, ul. Šmídova, obdrží město Chrast výnos 112 000 Kč, *paragraf 2321, položka 2111*.

Výdaje:

1. Navyšujeme výdajovou stranu u těchto akcí:
 - 500 000 Kč na stavební úpravy stávající garáže a skladu JSDH Chrast na st. p. č. 999 v k. ú. Chrast – *paragraf 5512, položka 5139*
2. Přesun finančních prostředků v kapitole 5512 – Hasiči z položky 5137 DDHM na materiál 5139 v celkové částce 100 000 Kč.
3. Navyšujeme kapitolu 6399 – Ostatní finanční operace, položku 5365 Daň z příjmu právnických osob placenou městem Chrast o částku 900 000 Kč. Jedná se o daň, kterou platí město samo sobě.
4. Přesun mzdových prostředků z dotace z ÚP pro sezónní pracovníky VPP.
 - a) Sportoviště – z paragrafu 3412, z položky 5011, N 104, zdroj 1 14 000 Kč (hrubé mzdy)

---	//	---		zdroj 5	66 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		z položky 5031, N 104, zdroj 1	3 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	16 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		z položky 5032, N 104, zdroj 1	1 300 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	5 900 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		na položku 5011	80 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		na položku 5031	20 000 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		na položku 5032	7 200 Kč (zdr. pojištění)
 - b) Zámecká zahrada – z paragrafu 3322, z pol. 5011, N 104, zdroj 1 14 000 Kč (hrubé mzdy)

---	//	---		zdroj 5	66 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		z položky 5031, N 104, zdroj 1	3 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	16 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		z položky 5032, N 104, zdroj 1	1 300 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	5 900 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		na položku 5011	80 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		na položku 5031	20 000 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		na položku 5032	7 200 Kč (zdr. pojištění)
 - c) Hřbitov – z paragrafu 3632, z položky 5011, N 104, zdroj 1 14 000 Kč (hrubé mzdy)

---	//	---		zdroj 5	66 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		z položky 5031, N 104, zdroj 1	3 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	16 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		z položky 5032, N 104, zdroj 1	1 300 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	5 900 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		na položku 5011	80 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		na položku 5031	20 000 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		na položku 5032	7 200 Kč (zdr. pojištění)
 - d) MěM - z paragrafu 3315, z položky 5011, N 104, zdroj 1 26 400 Kč (hrubé mzdy)

---	//	---		zdroj 5	123 600 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		z položky 5031, N 104, zdroj 1	6 500 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	30 700 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		z položky 5032, N 104, zdroj 1	2 400 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		zdroj 5	11 100 Kč (zdr. pojištění)
---	//	---		na položku 5011	80 000 Kč (hrubé mzdy)
---	//	---		na položku 5031	20 000 Kč (soc. pojištění)
---	//	---		na položku 5032	7 200 Kč (zdr. pojištění)

e) Čistota - z paragrafu 3745, z položky 5011, N 104, zdroj 1	62 900 Kč (hrubé mzdy)
--- // --- zdroj 5	294 100 Kč (hrubé mzdy)
--- // --- z položky 5031, N 104, zdroj 1	15 600 Kč (soc. pojištění)
--- // --- zdroj 5	72 900 Kč (soc. pojištění)
--- // --- z položky 5032, N 104, zdroj 1	5 700 Kč (zdr. pojištění)
--- // --- zdroj 5	26 500 Kč (zdr. pojištění)
--- // --- na položku 5011	357 000 Kč (hrubé mzdy)
--- // --- na položku 5031	88 500 Kč (soc. pojištění)
--- // --- na položku 5032	32 200 Kč (zdr. pojištění)

5. Navýšení odvodu DPH za pronájem splaškové kanalizace (Chrast, ulice Šmídova a Podlažice) FÚ, Chrudim ve výši 490 000 Kč, *paragraf 6399, položka 5362.*
6. V kapitole Správa, v položce 5168 (Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi) navýšujeme o částku 200 000 Kč. Jedná se o platby dodavatelům za počítačové operace a programy, počítačové zpracování dat i informačních a komunikačních systémů. Výdaje za služby týkající se hmotného a nehmotného majetku tvoří součást informačních a komunikačních technologií. Dále na položku 5168 se zařazují výdaje na opravy a údržbu počítačových programů a databází.
7. Pořízení nového malotraktoru pro údržbu města navýšujeme výdaje o 1 800 000 Kč, *paragraf 2212, položka 6123.*

Financování:

Přesun do fondu rezerv 1 510 700 Kč – *položka 8115.*

Sestavila: Irena Formanová

Dne: 4. 4. 2023