

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 12/2021**  
**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**

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 20. 9. 2021 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Dotace</b>	<b>41,3 tis. Kč</b>
▶ Dotace EU - "Terminál veřejné dopravy Chrudim"	41,3 tis. Kč
▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>275,0 tis. Kč</b>
▶ Přijaté sankční platby - odbor dopravy, stacionární MR (bude zapojeno na 1 pracovní místo ODP)	250,0 tis. Kč
▶ Příjmy od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje za uložení přívěsného vozíku s materiálem v prostorách uživatele, údržbu, obsluhu a ošetření po použití (bude zapojeno pro požární ochranu)	25,0 tis. Kč
▶ <b>Financování</b>	<b>-2 825,9 tis. Kč</b>
▶ Zapojení finančních rezerv na spoluúcast města k dotaci z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro vlastníky kulturních památek - Roberta Švihálka 30 tis. a pro Jiřího Wiesnera 30 tis. (OŠK)	60,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv na nástavbu a přístavbu objektu čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim (OIN)	200,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - "Transporta Chrudim, odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanačních prací", realizace v roce 2022 (OIN)	-2 620,9 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv města - Software (do 60 a nad 60 tis. Kč), akce účetní program a TED se přesouvají do roku 2022 (OKT)	-310,0 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv zapojená v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách, zabezpečení havarijního stavu - Zámek Medlešice - havárie, oprava střechy, výměna krytiny (OIN)	-155,0 tis. Kč
<b>Celkové snížení rozpočtu příjmů</b>	<b>-2 509,6 tis. Kč</b>

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>-35,0 tis. Kč</b>
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		250,0 tis. Kč
▶ <i>SPRÁVA - platy zaměstnanců</i>	<i>250,0 tis. Kč</i>	
<i>Město Hrochův Týnec zakoupilo zařízení pro stacionární měření rychlosti vozidel. Měření rychlosti vozidel bude provádět Městská policie Hrochův Týnec. Přestupkovou agendu s tímto související bude a může vykonávat jen MěÚ Chrudim, Odbor dopravy. K tomuto bude nutné přijmout nového pracovníka pro zpracování nových tisíců kusů přestupků.</i>		

▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		25,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - zabezpečení požární ochrany v obci	25,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Hospodářská správa - pohonné hmoty	-85,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - videokonferenční systém	85,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - služby pošt	-63,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - dlouhodobý hmotný majetek (podlahový stroj na úklid a částečnou desinfekci velkých podlahových krytin)	63,0 tis. Kč	
▶ Vratka do rezerv města		-310,0 tis. Kč
▶ Software (do 60 a nad 60 tis. Kč) - bude realizováno v roce 2022	-310,0 tis. Kč	
<b>2. Odbor finanční</b>	<b>celkem</b>	<b>41,3 tis. Kč</b>
▶ Dotace EU - "Terminál veřejné dopravy Chrudim"		41,3 tis. Kč
▶ Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (v ROP č. 8/2021 byla přesunem rozpočtu zapojena částka z rezerv OFN na navýšení splátky úvěru u KB dle smlouvy o revolvingovém úvěru "Terminál veřejné dopravy Chrudim", důvodem byl blížící se termín splátky revolvingového úvěru dle smlouvy, po obdržení dotace se finanční prostředky ve výši poslední platby zapojují do rezervy OFN)	41,3 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Daň z přidané hodnoty	-0,2 tis. Kč	
▶ Daň z přidané hodnoty (penále za dodatečné odvody za pozdní přiznání)	0,2 tis. Kč	
<b>3. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</b>	<b>celkem</b>	<b>-10,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun na Odbor dopravy (bude použito na výkon státní správy)		-10,0 tis. Kč
▶ Odtahy aut, ekologická likvidace	-10,0 tis. Kč	
<b>4. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>celkem</b>	<b>60,0 tis. Kč</b>
▶ Zapojení finančních rezerv města na spoluúčast k dotaci Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" pro vlastníky kulturních památek		60,0 tis. Kč
▶ Robert Švihálek, Na Větrníku 1295, Chrudim (výměna oken u domu čp. 83 ve Štěpánkově ulici)	30,0 tis. Kč	
▶ Jiří Wiesner, Bubenská 441/5, Praha 7 (restaurování bočního schodiště domu čp. 55, Masarykovo náměstí, Chrudim)	30,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč

▶ Účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Dr. Peška na zajištění obědů v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně (smlouva schválená dne 21. 6. 2021 usnesením Z/52/2021, nedočerpané prostředky)	-221,2 tis. Kč
▶ DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	50,0 tis. Kč
▶ DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	50,0 tis. Kč
▶ DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	71,2 tis. Kč
▶ DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	50,0 tis. Kč
▶ Zatraktivnění MUBASO	175,0 tis. Kč
▶ Nákup služeb	-15,0 tis. Kč
▶ Nákup materiálu	-15,0 tis. Kč
▶ Chrudim sobě	-30,0 tis. Kč
▶ Busta E. Zátopka (objednávka zrušena ze strany autora)	-115,0 tis. Kč

<b>5. Odbor investic</b>	<b>celkem</b>	<b>-2 575,9 tis. Kč</b>
▶ Zapojení finančních rezerv		200,0 tis. Kč
▶ Nástavba a přístavba objektu čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim	200,0 tis. Kč	
▶ Vratka do rezerv města		-2 620,9 tis. Kč
▶ "Transporta Chrudim – odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanačních prací" (nedočerpaná dotace)	-2 620,9 tis. Kč	
▶ Vratka do zákonných rezerv		-155,0 tis. Kč
▶ Zámek Medlešice - havárie, oprava střechy, výměna krytiny	-155,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim	252,0 tis. Kč	
▶ Výstavba chodníku podél silnice III/3589, Chrudim - Vlčnov	-252,0 tis. Kč	
<b>6. Odbor dopravy</b>	<b>celkem</b>	<b>10,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje		10,0 tis. Kč
▶ Výkon státní správy (odstranění nepovoleného reklamního zařízení)	10,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění	-15,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek Pardubickému kraji na provoz cyklobusu	15,0 tis. Kč	
<b>Celkové snížení rozpočtu výdajů</b>		<b>-2 509,6 tis. Kč</b>

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme snížit rozpočet města na celkovou výši

**614.872,3 tis. Kč**

**Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání ZM dne 20. 9. 2021**

**Transporta Chrudim - odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanačních prací**

Částka ve výši 2.620.991,48 Kč z účelové dotace poskytnuté z Pardubického kraje, která je zapojena do rozpočtu OIN, nebude v roce 2021 využita. Jedná se o finanční prostředky na dofinancování případné dotace z Ministerstva životního prostředí ČR, kde ještě nebyla zahájena administrace naší žádosti o dotaci. Po schválení dotace Ministerstvem životního prostředí ČR ještě musí proběhnout výběr dodavatele na odstranění zbývajících vrtů a není tedy reálné, že by tyto práce byly zahájeny ještě v roce 2021. Tato částka bude znovu zapojena do rozpočtu OIN na rok 2022.

**Zámek Medlešice – havárie, oprava střechy, výměna krytiny**

Financování této havárie bylo v ZM 06/2021 navrženo zapojením částky ve výši 155 tis. Kč ze zákonných rezerv na havárie a 450 tis. Kč přesunem finančních prostředků z investičních akcí rozpočtu OIN na rok 2021. Z důvodu nedostatku kapacity oslovených firem budou v roce 2021 provedeny pouze lokální opravy střechy, které budou financovány z prostředků přesunutých v rámci rozpočtu OIN.

**Nástavba a přístavba objektu č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim**

Finanční prostředky budou použity na zahájení projekčních prací na PD „Nástavba a přístavba objektu č.p. 1114, ul. Tovární, Chrudim“, která má být dokončena v roce 2022 a související sondy a průzkumy. Zároveň je v ZM Chrudim v září 2021 předkládáno schválení priority rozpočtu na rok 2022 ve výši 650 tis. Kč. Pokud nebude tato položka v roce 2021 kompletně vyčerpána, předpokládá se její zapojení do stejné položky v roce 2022. Podrobné zdůvodnění, proč je nutné zahájit projekční práce a jaký bude jejich rozsah, viz související materiál předkládaný OIN na ZM dne 20. 9. 2021 "**Financování realizace projektu „Vybudování zázemí pro novou pobytovou službu a rozšíření stávajících ambulantních sociálních služeb v objektu č.p. 1114 v Tovární ulici“**".

**Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim**

Finanční prostředky jsou určeny na uzavření dodatku č. 5. Vícepráce se týkají úpravy a změny stavby v místě budoucího pilíře č. 4 ("D"), kde je nutné odbourání části stávající cihelné zdi ze statických důvodů. Při hloubení základů díky nesoudržné zemině došlo k sesutí zeminy a výkop musel být bezpečnostně zajištěn ve větší míře. Zeď se v průběhu hloubení základu pro pilíř č. 4 začala trhat, a proto je nutno ji část odbourat včetně ručního odbourání betonové "koruny" cihelné zdi.

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 12/2021**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2021**

**Důvodová zpráva**

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 20. 9. 2021 předkládáme pozměňovací návrh. Jedním z důvodů je zpracování "Plánu rozvoje sportu". Vypracování dokumentu je pro obce povinností ze zákona (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu). Dále, bez tohoto dokumentu, město nesplňuje podmínky pro přiznání dotací od Národní sportovní agentury, tedy dotace na sportovní zařízení. Je tak znemožněno podávat žádosti o dotaci např. na sportovní halu apod. Protože další kolo dotací má být vypsáno na jaře 2022, je třeba urychleně daný dokument koncepčního charakteru vypracovat. Dále je navrhován přesun z ÚPR na OIN na výstavbu Domu přírody Chrudim, Podhůra. Důvodem je posouzení stávající dokumentace, na akci je pak možnost požádat o dotaci. U odboru investic je dále navržena změna u stávající pol. "Nástavba a přístavba objektu čp. 1114, ul. Tovární" dle změněné důvodové zprávy předložené OIN.

Navrhujeme schválit úpravu u

**VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>3. <u>Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-145,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun na Odbor investic		-145,0 tis. Kč
▶ <i>Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí</i>	-145,0 tis. Kč	
<b>4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u></b>	<b>celkem</b>	<b>0,0 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Zpracování Plánu rozvoje sportu</i>	140,0 tis. Kč	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-50,0 tis. Kč	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	-40,0 tis. Kč	

Po zpracování do ROP č. 12/2021 bude rozpočtová změna u DDHM MŠ činit 0,0 tis. Kč, u DHM MŠ 0,0 tis. Kč, u DDHM ZŠ 31,2 tis. Kč.

<b>5. <u>Odbor investic</u></b>	<b>celkem</b>	<b>145,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje		145,0 tis. Kč
▶ <i>Výstavba Domu přírody Chrudim, Podhůra (posouzení stávající dokumentace a návrh jejích úprav)</i>	145,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv - pouze změna názvu akce, změna názvu se týká i příjmové části rozpočtového opatření		
▶ <i>Nástavba a přístavba objektu čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim</i>	-200,0 tis. Kč	
▶ <i>Vybudování zázemí pro poskytování pečovatelské služby lidem bez domova v objektu čp. 1114 v Tovární ulici, Chrudim</i>	200,0 tis. Kč	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>0,0 tis. Kč</b>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Zastupitelstva města dne 20. 9. 2021 zapracován do rozpočtového opatření č. 12/2021 a celkový objem rozpočtu tak bude činit

**614.872,3 tis. Kč**