

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 16/2021**  
**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**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 11. 2021 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2021 zvýšil o částku 1.944,3 tis. Kč na celkovou výši

**624.262,7 tis. Kč**

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 13. 12. 2021 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

## **I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Daňové příjmy</b>	<b>-5 000,0 tis. Kč</b>
▶ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	-4 000,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	-1 000,0 tis. Kč
▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>521,1 tis. Kč</b>
▶ Příjmy z prodeje majetku (prodej myčky a plastových kelímků Chrudimské besedě)	521,1 tis. Kč
▶ <b>Kapitálové příjmy</b>	<b>94,4 tis. Kč</b>
▶ Příjmy z prodeje majetku (prodej myčky a plastových kelímků Chrudimské besedě)	94,4 tis. Kč
▶ <b>Financování</b>	<b>-45 203,0 tis. Kč</b>
▶ <i>Vratky do rezerv města, které jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2022</i>	<i>-27 515,7 tis. Kč</i>
<i>OIN celkem 25.581,7</i>	
▶ Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, uličních vpustí	-370,0 tis. Kč
▶ Výstavba chodníku ul. Vrchlického - ul. Na Ostrově	-245,0 tis. Kč
▶ Výstavba chodníku a místa pro usnadnění přecházení ul. K Píšťovům	-95,0 tis. Kč
▶ Chrudimská beseda čp. 85	-380,0 tis. Kč

▶ Vyvolané investice - komunikace kruhový obj. Pardubická a Masarykovo nám., kruhák, přechody pro chodce	-20,0 tis. Kč
▶ "Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí"	-3 000,0 tis. Kč
▶ Oprava kašny Brussel v Husově ulici	-2 550,0 tis. Kč
▶ Výstavba VO Větrník - ul. Na Kopci	-1 615,0 tis. Kč
▶ "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"	-3 550,7 tis. Kč
▶ Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická	-7 467,0 tis. Kč
▶ Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov	-1 792,0 tis. Kč
▶ Kanalizace Medlešice	-4 497,0 tis. Kč
▶ "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (OSV)	-80,0 tis. Kč
▶ "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" (ÚPR)	-1 454,0 tis. Kč
▶ Vyrovnání závazků s nadací "Stichting Ede-Huis Chrudim Tsjechie", z důvodu ukončení náj. smlouvy na byt č. 32, ul. Soukenická 159, Chrudim II (OSM)	-400,0 tis. Kč
▶ <i>Vratka do rezerv, bude zapojeno v ZM 2022</i>	-200,0 tis. Kč
▶ Technické služby - dopravní značení (ÚPR)	-200,0 tis. Kč
▶ <i>Vratka do rezerv města - CSSP (úspora vlivem obdržení dotace z MPSV)</i>	-3 200,0 tis. Kč
▶ <i>Zapojení rezerv města na snížení kontokorentu</i>	1 054,7 tis. Kč
▶ "Územní studie veřejného prostranství" (do rezerv vráceno ROP č. 7/2021)	1 054,7 tis. Kč
▶ <i>Snížení kontokorentu</i>	-15 342,0 tis. Kč
▶ "Územní studie veřejného prostranství" (1.054 tis. Kč připsaná dotace, celkem plánováno v rozpočtu 1.288 tis. Kč)	-1 288,0 tis. Kč
▶ "Dost bylo plastů" (nepřijetí dotace)	-582,7 tis. Kč
▶ "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"	-8 881,8 tis. Kč
▶ ZŠ Dr. Peška - předfinancování dotace "Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin", dotace byla předfinancována a nyní se vrací zpět	-1 502,8 tis. Kč
▶ "Stavební úpravy Palackého tř., Chrudim"	-190,0 tis. Kč
▶ "Shromažďování bioodpadů v Chrudimi"	-195,0 tis. Kč
▶ "Revitalizace rybníku ve Vlčnově"	-456,0 tis. Kč
▶ "Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28"	-556,7 tis. Kč
▶ Výměna stropní konstrukce MŠ Na Valech čp. 193	-826,0 tis. Kč
▶ Výstavba zahradního domku MŠ Strojářů	-800,0 tis. Kč
▶ "Výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany"	-63,0 tis. Kč
<b>Celkové snížení rozpočtu příjmů</b>	<b>-49 587,5 tis. Kč</b>

## II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>100,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun z Odboru dopravy pro potřeby stacionárního měření rychlosti vozidel		100,0 tis. Kč
▶ <i>Software (do 60 a nad 60 tis. Kč)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
<b>2. Odbor finanční</b>	<b>celkem</b>	<b>-5 000,0 tis. Kč</b>
▶ Snížení daní vlivem pandemie COVID-19		-5 000,0 tis. Kč

▶	<i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (město obdrželo od MFČR příspěvek na negativní dopad pandemie na daňové příjmy, který byl během roku zapojen do rezerv OFN, nyní bude použit na snížení daní s ohledem na jejich plnění)</i>	-5 000,0 tis. Kč	
<b>3.</b>	<b><u>Odbor správy majetku</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-400,0 tis. Kč</b>
▶	Vratky do rezerv města, které jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2022		-400,0 tis. Kč
▶	<i>Vyrovnaní závazků s nadací "Stichting Ede-Huis Chrudim Tsjechie", z důvodu ukončení náj. smlouvy na byt č. 32, ul. Soukenická 159, Chrudim II</i>	-400,0 tis. Kč	
<b>4.</b>	<b><u>Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-2 320,0 tis. Kč</b>
▶	Vratky do rezerv města, které jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2022		-1 454,0 tis. Kč
▶	<i>"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"</i>	-1 454,0 tis. Kč	
▶	Přesun z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče		150,0 tis. Kč
▶	<i>Chrudim - dost bylo plastů (nákup myčky a kelímků z důvodu nepřijetí dotace bude plně uskutečněn ze zdrojů města Odborem ÚPR a následně prodán Chrudimské besedě ve výši 615,5 tis. Kč, 102,8 tis. Kč je již v rozpočtu)</i>	150,0 tis. Kč	
▶	Přesuny z hledisk odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	<i>Chrudim - dost bylo plastů (nákup myčky a kelímků)</i>	362,7 tis. Kč	
▶	<i>Tašky a sáčky na psí exkrementy, známky</i>	-28,0 tis. Kč	
▶	<i>Deratizace</i>	-30,0 tis. Kč	
▶	<i>Konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna</i>	-3,0 tis. Kč	
▶	<i>Poradenská činnost pro dotace</i>	-16,7 tis. Kč	
▶	<i>Tisk informačního materiálu</i>	-40,0 tis. Kč	
▶	<i>Propagace (materiál, služby, dary)</i>	-30,0 tis. Kč	
▶	<i>Regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení</i>	-40,0 tis. Kč	
▶	<i>Participativní rozpočet pro ZŠ</i>	-30,0 tis. Kč	
▶	<i>Vzdělávání úředníků v komunikaci</i>	-25,0 tis. Kč	
▶	<i>Letní škola Zdravých měst</i>	-60,0 tis. Kč	
▶	<i>Oslavy 20 let Zdravého města</i>	-60,0 tis. Kč	
▶	Vratka do rezerv města (bude zapojeno v roce 2022)		-200,0 tis. Kč
▶	<i>Technické služby - dopravní značení</i>	-200,0 tis. Kč	
▶	Snížení kontokorentu		-816,0 tis. Kč
▶	<i>"Územní studie veřejného prostranství"</i>	-233,3 tis. Kč	
▶	<i>"Dost bylo plastů" - zapojen kontokorent na předfinancování dotace, která se nebude žádat</i>	-582,7 tis. Kč	

<b>5. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>celkem</b>	<b>-1 531,0 tis. Kč</b>
▶ Snížení příspěvku na předfinancování dotace EU pro ZŠ Dr. Peška "Inovace ICT technologií v ZŠ Chrudim, ZŠ Dr. Peška" (bude použito na snížení kontokorentu)		-1 502,8 tis. Kč
Na základní školu byla převedena ROP č. 15/2021 dotace z MMR. Snižuje se tedy finanční vztah a organizaci zůstane v příspěvku pouze spoluúčast k dotaci 72,2 tis.		
▶ Účelová dotace pro Chrudimskou besedu na nákup kelímků a myčky (viz Příloha č. 1)		615,5 tis. Kč
▶ Převod na Odbor územního plánu a regionálního rozvoje na nákup myčky a kelímků - nákup realizuje ÚPR		-150,0 tis. Kč
▶ <i>Doprovodné akce k plnění projektu Revitalizace barokního zámku v Medlešicích</i>	-86,0 tis. Kč	
▶ <i>Kulturní dotace</i>	-64,0 tis. Kč	
▶ Snížení kontokorentu		-493,7 tis. Kč
▶ <i>"Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28"</i>	-493,7 tis. Kč	
<b>6. Odbor investic</b>	<b>celkem</b>	<b>-36 861,5 tis. Kč</b>
▶ Vratky do rezerv města, které jsou zapojeny v návrhu rozpočtu na rok 2022		-25 581,7 tis. Kč
▶ <i>Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, uličních vpustí</i>	-370,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba chodníku ul. Vrchlického - ul. Na Ostrově</i>	-245,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba chodníku a místa pro usnadnění přecházení ul. K Píšťovům</i>	-95,0 tis. Kč	
▶ <i>Chrudimská beseda čp. 85</i>	-380,0 tis. Kč	
▶ <i>Vyvolané investice - komunikace kruhový obj. Pardubická a Masarykovo nám., kruhák, přechody pro chodce</i>	-20,0 tis. Kč	
▶ <i>"Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí"</i>	-3 000,0 tis. Kč	
▶ <i>Oprava kašny Brussel v Husově ulici</i>	-2 550,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba VO Větrník - ul. Na Kopci</i>	-1 615,0 tis. Kč	
▶ <i>"Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"</i>	-3 550,7 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická</i>	-7 467,0 tis. Kč	
▶ <i>Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov</i>	-1 792,0 tis. Kč	
▶ <i>Kanalizace Medlešice</i>	-4 497,0 tis. Kč	
▶ Snížení kontokorentu		-11 279,8 tis. Kč
▶ <i>"Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"</i>	-8 881,8 tis. Kč	
▶ <i>"Stavební úpravy Palackého tř., Chrudim"</i>	-190,0 tis. Kč	
▶ <i>"Revitalizace rybníku ve Vlčnově"</i>	-456,0 tis. Kč	
▶ <i>"Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28"</i>	-63,0 tis. Kč	

▶	<i>Výměna stropní konstrukce MŠ Na Valech čp. 193</i>	<i>-826,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Výstavba zahradního domku MŠ Stojarařů</i>	<i>-800,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>"Výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany"</i>	<i>-63,0 tis. Kč</i>	
<b>7.</b>	<b><u>Odbor životního prostředí</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-195,0 tis. Kč</b>
▶	<i>Snížení kontokorentu</i>		<i>-195,0 tis. Kč</i>
▶	<i>"Shromažďování bioodpadů v Chrudimi"</i>	<i>-195,0 tis. Kč</i>	
<b>8.</b>	<b><u>Odbor dopravy</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-100,0 tis. Kč</b>
▶	<i>Přesun na Odbor kanceláře tajemníka pro potřeby stacionárního měření</i>		<i>-100,0 tis. Kč</i>
▶	<i>Stacionární měření rychlosti vozidel (důvodem je nakoupení potřebných implementací pro nasazení SW Scarabeus pro zpracování přestupků v dopravě ze stacionárního měření rychlosti vozidel)</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
<b>9.</b>	<b><u>Odbor sociálních věcí</u></b>	<b>celkem</b>	<b>-3 280,0 tis. Kč</b>
▶	<i>Vratka do rezerv města</i>		<i>-3 280,0 tis. Kč</i>
▶	<i>"Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" (zapojeno v návrhu rozpočtu 2022)</i>	<i>-80,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Snížení příspěvku na provoz - Centrum sociálních služeb a pomoci (úspora vlivem obdržení dotace z MPSV)</i>	<i>-3 200,0 tis. Kč</i>	
<b>Celkové snížení rozpočtu výdajů</b>			<b>-49 587,5 tis. Kč</b>

**574.675,2 tis. Kč**

**Komentář Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče**

**Převod finančních prostředků pro příspěvkovou organizaci Chrudimská beseda, městské kulturní středisko**

Převod finančních prostředků je navrhován z důvodu řešení situace při nečerpání dotace na vratné plastové kelímky a myčku.

Po zvážení všech hledisek nebude město Chrudim žádat o dotaci na pořízení vratných plastových kelímků a myčky. Důvodem je, že dotace je značně riziková, na straně poskytovatele se objevily nejasnosti a vše je spojeno s neadekvátní administrativní zátěží a ekonomicky se celkově nezdá výhodná.

Rizikovost spočívá ve skutečnosti, že pokud by se nepodařilo dodržet během udržitelnosti projektu ukazatele úspor plastového odpadu, vrací se poměrné části dotace. Hodnoty výše předpokládaného užívání kelímků se ukázaly být nereálné a covidová situace (rušení akcí) je zohledněna jen v minimální míře.

Nejasná se ukázala být také situace ohledně reálné manipulace s kelímky, a to v tom ohledu, že původní záměr – dlouhodobě vypůjčit kelímky Chrudimské besedě, aby je poskytovala ostatním subjektům (myla je, skladovala...) – byl od poskytovatele dotace vyloučen s tím, že výpůjčky mohou být pouze jednorázové. Tato skutečnost zcela mění situace zejména ohledně myčky, kde si lze pouze těžko představit její reálnou krátkodobou výpůjčku (jednodenní akce...). Při porušení tohoto požadavku pak město při kontrole ze strany poskytovatele dotace riskuje návrh na vrácení dotace a případné sankce.

Přijetím dotace by se město zavázalo po dobu udržitelnosti také mít odpovídající počet kelímků. To znamená, že při snížení jejich počtu (z jakéhokoliv důvodu) bychom museli dokupovat kelímky po malých počtech, což samozřejmě znamená značné prodražení ceny jednoho kelímku.

Z výše uvedených důvodů nebude o dotaci požádáno, ale s firmou NICKNACK s.r.o. byla již podepsána smlouva o dodávce kelímků a myčky. Navíc město má zájem na využívání vratných kelímků (myčky), ovšem bez omezujících a problematicky nastavených dotačních pravidel.

Proto budou kelímky a myčka od výše uvedené firmy odebrány a následně je od města zakoupí Chrudimská beseda – důvodem zakoupení (nikoliv převodu) je možnost odpočtu DPH.

Pokud dané kelímky a myčka od výše uvedené firmy nebudou dodány v tomto roce, tak se účelová dotace Chrudimské besedě poskytne až v roce 2022.