

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 6/2021
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

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 24. 5. 2021 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PRIJMOVÉ CASTI ROZPOCTU

► Financování	1 168,4 tis. Kč
► Zapojení rezerv města - Návrtná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z.s.	700,0 tis. Kč
► Zapojení rezerv města - vygenerované úspory z EPC projektů - převod do Fondu obnovy majetku na základě statutu fondu ve výši 415,9 tis., prémie za úspory energií pro firmu Amper Savings, a.s. ve výši 268,3 tis. a 200,1 tis. podíl 35% na úspore vygenerované u PO z EPC projektů pro PO	884,3 tis. Kč
Použití fondů	-415,9 tis. Kč
► Fond obnovy majetku - podíl do fondu 45 % na úspore vygenerované z EPC	-415,9 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</u>	<u>1 168,4 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. <u>Odbor kanceláře tajemníka</u>	celkem	100,0 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru finančního		100,0 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - náklady vyvolané pandemií koronaviru (určeno k rychlému řešení nenadálých situací z důvodu stálého šíření nemoci - materiál, DDHM, DHM...)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
2. <u>Odbor finanční</u>	celkem	528,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		700,0 tis. Kč
▶ <i>Návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z.s. (viz Příloha č. 1 - Žádost o NFV a Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci)</i>	<i>700,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesun na Odbor investic (bude použito na údržbu trávníků)		-72,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb</i>	<i>-72,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka (bude použito na náklady vyvolané epidemií koronaviru)		-100,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
3. <u>Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</u>	celkem	228,3 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		268,3 tis. Kč
▶ <i>EPC - prémie za úspory energií pro Amper Savings, a.s. za rok 2020 (Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem schválena na ZM dne 23. 6. 2014 usnesením č. Z/53/2014)</i>	<i>268,3 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Zajištění sociálních pohřbů</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesun na Odbor investic (bude použito na II. etapu VO Vrchovská)		-40,0 tis. Kč
▶ <i>Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí</i>	<i>-40,0 tis. Kč</i>	
4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	200,1 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		200,1 tis. Kč
▶ <i>MŠ Dr. Malíka</i>	<i>26,7 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Školní nám.</i>	<i>1,8 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ U stadionu</i>	<i>54,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Na Valech</i>	<i>1,5 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Svatopluka Čecha</i>	<i>2,2 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Strojařů</i>	<i>6,8 tis. Kč</i>	
▶ <i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>30,3 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>15,1 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>33,8 tis. Kč</i>	
▶ <i>Chrudimská beseda</i>	<i>9,7 tis. Kč</i>	

▶ <i>Městská knihovna</i>	<i>18,2 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	<i>-45,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Neinvestiční příspěvek na provoz pro Základní uměleckou školu Chrudim (mimořádné náklady v souvislosti s pandemií, především nákup testů a ochranných pomůcek, které má organizace pro zaměstnance povinnost zajistit)</i>	<i>45,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Rezerva na poskytnutí dotace Zlatá Pecka, z.s. - hudební festival</i>	<i>-300,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Zlatá Pecka, z. s. - účelová dotace na hudební festival (viz smlouva předkládaná OŠK na ZM dne 24.5.2021)</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>	

5. **Odbor investic**

celkem

112,0 tis. Kč

▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Městská optická síť</i>	<i>-90,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť (oplocení dětského hřiště na pč. 2990)</i>	<i>90,0 tis. Kč</i>	
<p>Finanční prostředky budou použity na instalaci oplocení dětského hřiště na pč. 2990 k.ú. Chrudim (ulice Úzká x ulice Koželužská). Finanční prostředky se přesunují z akce Městská optická síť, protože se v roce 2021 bude realizovat pouze část optické sítě, a to na Masarykově náměstí a v ulici Husova. Na druhou část, která se týká propojení Arciděkanství Chrudim a Speciální školy Chrudim není v rozpočtu OIN dostatečné množství</p>		
▶ Přesun z Odboru finančního		72,0 tis. Kč
▶ <i>Údržba trávníků</i>	<i>72,0 tis. Kč</i>	
<p>Usnesením Zastupitelstva města Chrudim Z/80/2020 ze dne 14.9.2020 bylo schváleno úplatné nabytí pozemků vč. staveb a veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v lokalitě na Špici od společnosti K 2 invest s.r.o. Chrudim. V současné době probíhá ukončení převzetí a uzavření kupní smlouvy. Finanční prostředky jsou požadovány na údržbu veřejné zeleně, a to navýšení položky Údržba trávníků.</p>		
▶ Přesun z Odboru územního plánu a regionálního rozvoje		40,0 tis. Kč
▶ <i>Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí (VO ul. Vrchovská)</i>	<i>40,0 tis. Kč</i>	

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

1 168,4 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

596.379,1 tis. Kč