

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 7/2022
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2022

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 13. prosince 2021 rozpočet města na rok 2022. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

627.325,6 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 7. 2. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 8.758,4 tis. Kč na celkovou výši

636.084 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 7. 3. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

636.084 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 21. 3. 2022 schválilo rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 42.893,8 tis. Kč na celkovou výši

678.977,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 3. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 30,5 tis. Kč na celkovou výši

679.008,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 4. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým rozpočet města na rok 2022 zůstal v celkové výši

679.008,3 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 16. 5. 2022 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2022 zvýšil o částku 24.175,5 tis. Kč na celkovou výši

703.183,8 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 30. 5. 2022 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Zapojení finančních rezerv	8 130,7 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv na přípojovací poplatek EOP Distribuce, a. s. na realizaci nových investic na území města Chrudim (podíl na cizím majetku)	9 000,0 tis. Kč
▶ Použití fondů	-869,3 tis. Kč
▶ Fond obnovy majetku - podíl do fondu 45 % na úspore vygenerované z EPC projektů v souladu se statutem fondu (fond byl schválen ZM usnesením č. Z/46/2016 dne 20. 6. 2016)	-869,3 tis. Kč
<hr/> <u>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</u>	<hr/> <u>8 130,7 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	304,0 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru finančního		300,0 tis. Kč
▶ <i>Výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesun z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče		4,0 tis. Kč
▶ <i>Ostatní osobní výdaje (infotabule Vlčnov)</i>	<i>4,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor finanční	celkem	7 247,1 tis. Kč
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka (bude použito na výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce)		-300,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)</i>	<i>-300,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesun na Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (bude použito pro Amper Savings, a.s. na prémie za úspory na energiích)		-251,8 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)</i>	<i>-251,8 tis. Kč</i>	
▶ Přesun na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče (bude použito pro PO - podíl 35 % na úspoře vygenerované z EPC projektů)		-331,8 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)</i>	<i>-331,8 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)</i>	<i>-307,8 tis. Kč</i>	
▶ <i>Rezerva na nenadálé výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce (doporučuje se ZM svěřit RM pravomoc ke schvalování přesunu této rezervy do jiných kapitol nad rámec pověření z Usnesení č. Z/85/2021 - Rozpočet města na rok 2022, a to z důvodu včasné pomoci)</i>	<i>307,8 tis. Kč</i>	
▶ Zapojení finančních rezerv města		9 000,0 tis. Kč
▶ <i>Připojovací poplatek EOP Distribuce, a. s. na realizaci nových investic na území města Chrudim, podíl obce na cizím majetku (smlouva bude předložena ZM nejdéle na zasedání dne 20. 6. 2022, jedná se o zakopání horkovodu v ul. Na Ostrově)</i>	<i>9 000,0 tis. Kč</i>	
▶ Odvod do Fondu obnovy majetku - podíl do fondu 45 % na úspoře vygenerované z EPC projektů v souladu se statutem fondu (fond byl schválen ZM usnesením č. Z/46/2016 dne 20. 6. 2016)		-869,3 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)</i>	<i>-869,3 tis. Kč</i>	

3. <u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	251,8 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru finančního		251,8 tis. Kč
▶ EPC - prémie za úspory energií pro Amper Savings, a.s. za rok 2021 (Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem schválena na ZM dne 23. 6. 2014 usnesením č. Z/53/2014)	251,8 tis. Kč	
4. <u>Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</u>	celkem	-1 382,2 tis. Kč
▶ Přesun z Odboru finančního		331,8 tis. Kč
▶ MŠ Dr. Malíka	29,7 tis. Kč	
▶ ZŠ Školní nám.	15,2 tis. Kč	
▶ MŠ U stadionu	110,8 tis. Kč	
▶ MŠ Na Valech	2,1 tis. Kč	
▶ MŠ Svatopluka Čecha	2,6 tis. Kč	
▶ MŠ Strojařů	6,9 tis. Kč	
▶ MŠ Víta Nejedlého	40,3 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Malíka	34,4 tis. Kč	
▶ ZŠ U Stadionu	54,5 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Peška	0,7 tis. Kč	
▶ Chrudimská beseda	10,2 tis. Kč	
▶ Městská knihovna	24,4 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Ostatní činnost v kultuře - nákup služeb	-5,0 tis. Kč	
▶ Ostatní činnost v kultuře - Chrudim sobě	-5,0 tis. Kč	
▶ Ostatní činnost v kultuře - pamětní desky	10,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor investic (bude použito na stolpersteiny a fotovoltaiku)		-1 710,0 tis. Kč
▶ Ostatní činnost v kultuře - nákup materiálu	-5,0 tis. Kč	
▶ Ostatní činnost v kultuře - nákup služeb	-5,0 tis. Kč	
▶ SAMCH - fotovoltaika SK	-1 700,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor kanceláře tajemníka (bude použito na ostatní osobní výdaje - infopanel do Vlčnova)		-4,0 tis. Kč
▶ Ostatní činnost v kultuře - nákup materiálu	-4,0 tis. Kč	
5. <u>Odbor investic</u>	celkem	1 710,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ ZŠ Školní náměstí čp. 238 výměna střešní krytiny	-4 600,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce ulice Česká	1 400,0 tis. Kč	
▶ Zámek Medlešice – havárie oprava střechy	500,0 tis. Kč	
▶ Oprava opláštění čp. 1 stará radnice „Resselovo náměstí“	397,0 tis. Kč	
▶ Stolpersteiny	23,0 tis. Kč	
▶ Fotovoltaika na městských objektech (viz Příloha č. 1)	300,0 tis. Kč	
▶ Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	480,0 tis. Kč	
▶ Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespécifikované	500,0 tis. Kč	

▶ <i>Opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků ...</i>	<i>80,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí</i>	<i>470,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízení - ZŠ Sladkovského, ZŠ Školní náměstí</i>	<i>250,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízení - Základní umělecká škola Chrudim</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízení - Městské kino</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ Přesun z Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče		<i>1 710,0 tis. Kč</i>
▶ <i>Fotovoltaika na městských objektech (viz Příloha č. 1)</i>	<i>1 700,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Stolpersteiny</i>	<i>10,0 tis. Kč</i>	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		8 130,7 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

711.314,5 tis. Kč