

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 8/2021
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

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 21. 6. 2021 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

- | | |
|---|----------------------|
| ► Financování | 897,0 tis. Kč |
| ► Zapojení rezerv města - Výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany | 63,0 tis. Kč |

▶ Zapojení rezerv města - Výstavba knihovny v Topolské ulici, Chrudim	650,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - Zámek Medlešice - havárie, oprava střechy, výměna	155,0 tis. Kč
▶ Zapojení fondu obnovy majetku - ve Fondu obnovy majetku byla schválena akce IV. etapa výměny světel v kancelářích MěÚ, Pardubická 67 (usnesení Z/41/21), ve výši 121.000,00 Kč. Zjistilo se, že je tato výměna světel již zapojena ve SR, jako investiční akce Rekonstrukce elektroinstalace v budově MěÚ, Pardubická 67, kterou realizuje Odbor investic. Z tohoto důvodu ÚPR předkládá ke schválení změnu akcí navržených z Fondu obnovy majetku a místo výměny světel zařazuje nově akci Projektová příprava fotovoltaické elektrárny na objektech Sportovišť města Chrudim v přepokládané výši 150.000,00 Kč, přičemž tato projektová příprava se váže na podání žádosti o dotaci na realizaci FTV z Modernizačního fondu. Zapojení částky z FOM je z toho důvodu, aby projektová příprava pro dotaci byla financována pouze z jednoho zdroje.	29,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	897,0 tis. Kč
--	----------------------

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor finanční	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb</i>	-26,6 tis. Kč	
▶ <i>Splátka úvěru u KB dle smlouvy o revolvingovém úvěru "Terminál veřejné dopravy Chrudim" - přesunuto z důvodu blízkého se termínu splátky revolvingového úvěru dle smlouvy, po obdržení dotace budou finanční prostředky vráceny zpět</i>	26,6 tis. Kč	
2. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	29,0 tis. Kč
▶ Zapojení Fondu obnovy majetku (viz zpráva předkládaná na ZM dne 21.6.2021 Odborem územního plánu a regionálního rozvoje)		29,0 tis. Kč
▶ <i>Řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)</i>	29,0 tis. Kč	
3. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	-110,0 tis. Kč	
▶ <i>Služby (v MŠ v případě havárií)</i>	-26,0 tis. Kč	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	-85,0 tis. Kč	
▶ <i>Účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Dr. Peška na zajištění obědů v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně (viz smlouva předkládaná OŠK na ZM dne 21.6.2021)</i>	421,0 tis. Kč	
▶ <i>ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny</i>	-50,0 tis. Kč	

- ▶ *ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na vypracování stavebně historického průzkumu kostela sv. Kateřiny (viz předkládaná zpráva OŠK na ZM dne 21.6.2021)* 50,0 tis. Kč

4. Odbor investic	celkem	868,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		868,0 tis. Kč
▶ Výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany	63,0 tis. Kč	
▶ Výstavba knihovny v Topolské ulici, Chrudim	650,0 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		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
▶ Zámek Medlešice – havárie, oprava střechy, výměna krytiny	450,0 tis. Kč	
▶ MŠ Na Valech čp. 193 výměna stávajících oken	-200,0 tis. Kč	
▶ DDM – vybudování nového ústředního topení	-250,0 tis. Kč	
▶ Vodní biotop Topol	-182,8 tis. Kč	
▶ Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli (jedná se pouze o změnu názvu z důvodu možné budoucí žádosti o dotaci)	182,8 tis. Kč	
<hr/> Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		897,0 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

605.050,6 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání ZM dne 21. 6. 2021

Výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany

Město Chrudim podalo žádost o výsadbu stromů z grantu Nadace Partnerství pro výsadby ve volné krajině a na rozhraní volné krajiny se zastavěným územím, která přispívá k adaptaci na změnu klimatu a podpoří zadržování vody na podzim 2021. Jedná se o výsadbu 13 ks stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany. Pokud nebude dotace přidělena, budou finanční prostředky v plné výši vráceny do rezerv města.

Výstavba knihovny v Topolské ulici, Chrudim

Jedná se o zapojení finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby. Tato akce bude zahrnuta k realizaci do návrhu rozpočtu na rok 2022.

Zámek Medlešice – havárie, oprava střechy, výměna krytiny

Současný stav střešní krytiny na dolní části střechy zámku v Medlešicích je již neudržitelný. Původní eternitové šablony stářím postupně praskají a dochází k lokálnímu zatékání do skladby střechy. Na podzim loňského roku bylo svoláno jednání s vedením města na místě u zámku. Projednala se varianta, že by se odstranily šablony z dolní části střechy, lokálně vyspravilo případně bednění a provedla by se dočasná krytina z asfaltového šindele, která by zamezila zatékání, a vyřešil by se tento problém do doby rekonstrukce zámku. Stávající oplechování a nástřešní žlaby by zůstaly ponechány. Na základě toho Odbor investic vyzval 3 odborné firmy k podání cenové nabídky na výměnu krytiny. Lokální zatékání nelze opravit, protože je zapotřebí plošiny, kterou ale z důvodu rozmočeného terénu kolem zámku nelze přistavit. V současné době se zatékání řeší průběžným vyléváním připravených nádob v půdním prostoru. Financování této havárie je navrženo zapojením ze zákonných rezerv na havárie a přesunem zbylých finančních prostředků z investičních akcí rozpočtu 2021, tj. DDM vybudování nového ústředního topení a Výměna oken MŠ NaValech čp. 193.