

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3/2021
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

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 29. 3. 2021 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Daňové příjmy	6 608,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů právnických osob za obce	6 608,0 tis. Kč
▶ Financování	17 241,4 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov	3 750,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - MŠ Na Valech čp. 193 výměna stropní konstrukce	2 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Vodní biotop Topol - revitalizace (PD)	70,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava investičních akcí v tom: PD Výstavba kanalizace Markovice - Na Vrchách (ulice Mírová a Vrchovská) 257 tis., PD Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice 75 tis., PD Výstavba parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové 250 tis., PD rekonstrukce kašny Víta Nejedlého včetně úprav okolí	782,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - náklady vzniklé v souvislosti s pandemií COVID	500,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - finanční vypořádání za rok 2020	590,9 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - spoluúčast k dotaci "Chrudim - Dost bylo plastů"	102,8 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - Oprava zdi Široké schodv	3 400,0 tis. Kč
▶ Použití a zapojení prostředků sociálního fondu	5 463,0 tis. Kč
▶ Zapojení kontokorentu na předfinancování dotace "Chrudim - Dost bylo plastů"	582,7 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	23 849,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	5 963,0 tis. Kč
▶ Použití a zapojení sociálního fondu		5 463,0 tis. Kč
▶ Příspěvek na stravování	1 700,0 tis. Kč	
▶ Návratné bezúročné půjčky	500,0 tis. Kč	
▶ Odměny k životním a pracovním výročím	145,0 tis. Kč	
▶ Sociální výpomoc	200,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců	710,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních a kulturních akcích, odbory	50,0 tis. Kč	
▶ Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)	110,0 tis. Kč	
▶ Program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, zdravotně prev. péče, vzdělávání, rekreace)	2 048,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		500,0 tis. Kč
▶ Hospodářská správa - náklady vyvolané epidemií koronaviru (určeno k rychlému řešení nenadálých situací z důvodu rychlého šíření nemoci - materiál, DDHM, DHM...)	500,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	7 198,9 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		6 608,0 tis. Kč
▶ Daň z příjmů právnických osob za obce	6 608,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		590,9 tis. Kč
▶ Finanční vypořádání za rok 2020	590,9 tis. Kč	
3. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	celkem	685,5 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		102,8 tis. Kč
▶ "Chrudim - Dost bylo plastů" (spoluúčast k dotaci)	102,8 tis. Kč	
▶ Zapojení kontokorentu		582,7 tis. Kč
▶ "Chrudim - Dost bylo plastů" (předfinancování dotace)	582,7 tis. Kč	
4. 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
▶ Dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ (úspora z důvodu malého počtu žádostí)	-165,0 tis. Kč	
▶ Zatraktivnění MUBASO pro rodiny s dětmi	165,0 tis. Kč	
5. Odbor investic	celkem	10 002,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv (viz Komentář OIN)		6 602,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov	3 750,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města - MŠ Na Valech čp. 193 výměna stropní konstrukce	2 000,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města - Vodní biotop Topol – revitalizace (PD)	70,0 tis. Kč	
▶ PD Výstavba kanalizace Markovice - Na Vrchách (ulice Mírová a Vrchovská)	257,0 tis. Kč	

▶ PD Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice	75,0 tis. Kč	
▶ PD Výstavba parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové	250,0 tis. Kč	
▶ PD rekonstrukce kašny Víta Nejedlého včetně úprav okolí	200,0 tis. Kč	
▶ Zapojení zákonných rezerv		3 400,0 tis. Kč
▶ Oprava zdi - Široké schody (havárie)	3 400,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		23 849,4 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

574.842,8 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání ZM dne 22. 3. 2021**Oprava zdi Široké schody**

V roce 2020 byla zahájena oprava opěrné zdi nad Širokými schody. Vzhledem k nutné technické změně, vyvolané novými skutečnostmi na stavbě na jaře 2020, byla zadána projektová dokumentace na změnu stavby před dokončením, která změnu řeší takto: horní cihelná zeď bude vyztužena železobetonovými pilíři a průvlaky, na které bude provedena vyzdívka z betonových prolévaných tvárníc. Tato předsazená konstrukce bude opatřena omítkou a celá konstrukce stávající a nové zdi bude zakryta pískovcovými deskami, do kterých bude kotveno nové oplocení. Změna stavby byla projektantem zpracována na konci roku 2020 a následně byla PD předložena na stavební úřad a bylo zažádáno o změnu stavby před dokončením. Po obdržení povolení se bude v roce 2021 pokračovat. Vzhledem k náročnosti je délka stavby dle projektanta určena na 10 měsíců, tedy termín plnění díla je 10. 12. 2021. V roce 2020 byla celkem proplacena částka ve výši 362.867 Kč, zůstatek finančních prostředků ve výši 2.137.133 Kč byl vrácen zpět do fondu rezerv. Firmě GEOGARD Chrudim bylo zapláceno z celkové částky uzavřené dle SOD pouze 309.432 Kč. Na provedení realizace jsou v roce 2021 třeba finance na práce neprovedené v 2020 (ve výši 1.579.098 Kč) a práce, které se budou provádět dle PD Změny stavby před dokončením (ve výši 1.616.902 Kč). Dále částka 67.000 Kč je cena PD Změny stavby před dokončením, částka 137.000 Kč se předpokládá na uhrazení BOZP, TDI a AD.

Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov

Jedná se o realizaci stavby, která řeší novostavbu chodníku z města Chrudim do obce Vlčnov podél nově přeložené komunikace silnice III/3589. Na začátku úpravy bude chodník navazovat na budoucí výstavbu. Na konci úpravy bude provedeno navázání na stávající chodník v obci Vlčnov místem usnadňující přejítí vozovky a bude provedena úprava protilehlé části chodníku. Část chodníku je navržena s odstupem 2,00 m od hrany komunikace za odvodňovacím zařízením. V této části je odvodňovací zařízení tvořeno rigolem zpevněným betonovým žlabem. Mělký příkop bude doplněn o podélnou drenáž DN 150 umístěnou pod pláň vozovky. Chodník v KM cca 0,320 00 po konec úpravy bude veden ve vzdálenosti 2,00 m - 4,83 m za hranou komunikace z důvodu nutnosti zahloubení rigolu (vytvoření příkopu) a zajištění odvedení povrchových vod podélným spádem. Od KM 0,360 00 bude využit nově provedený příkop zpevněný bet. žlabem při výstavbě přeložky komunikace. Před napojením chodníku na konci úpravy bude zbudován podélný propustek z betonových trub DN 600 s šikmými čely ve sklonu 1:1,5. Šikmá čela budou zpevněna lomovým kamenem do betonu s vyspárováním. V místě křížení s mostem je z důvodu výstavby zpevněných svahů navržena opěrná betonová zeď výšky 0,20 - 2,00 m. Z důvodu posunutí chodníku za stávající příkop od KM 0,312 85 je nutný zásah do upravovaného svahového tělesa a výstavba opěrné gabionové zdi. Požadované finanční prostředky ve výši 3.750 tis. Kč zahrnují realizaci stavby 3.528 tis. Kč, 53 tis. Kč doplatek PD, 169 tis. Kč TDI, BOZP, AD.

MŠ Na Valech čp. 193 výměna stropní konstrukce

Jedná se o navýšení finančních prostředků na realizaci akce. Při sestavování rozpočtu na rok 2021 nebyla ještě k dispozici projektová dokumentace, odhadní cena byla stanovena na 1.657 tis. Kč. Rozpočtová cena pro tuto akci činí 3.476 tis. Kč. Pokud by měla být tato akce v roce 2021 vysoutěžena a realizována je potřeba navýšit tuto položku o 2.000 tis. Kč. Požadované finanční prostředky jsou určeny na realizaci stavby, autorský dozor, technický dozor a koordinátora BOZP.

Vodní biotop Topol

V roce 2020 byl proveden hydrogeologický průzkum pro zpracování projektové dokumentace za 87.120 Kč. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 112.800 Kč byl vrácen

zpět do fondu rezerv. V ZM 01/2021 byly tyto finanční prostředky zapojeny do rozpočtu OIN. Nabídka na zpracování projektové dokumentace dle výsledků hydrogeologického průzkumu, konzultace s vodoprávním úřadem a ÚPR kvůli možné dotaci je ve výši 182.800 Kč.

Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava investičních akcí v tom:

PD Výstavba kanalizace Markovice - Na Vrchách (ulice Mírová a Vrchovská)

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace. V ulici Mírová se jedná o gravitační kanalizaci v délce 95 m, bez kanal. přípojek. V ulici Vrchovská jde o 291 m gravitační kanalizace a 11 ks kanal. přípojek.

PD Výstavba chodníku v ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice

Projektová dokumentace na výstavbu chodníku, který povede od autobusové zastávky v ul. Čáslavská, stáčí se vpravo do ulice Vrchovská a končí napojením na chodník v ul. V Dolíčku. Příkop pod tělesem chodníku bude zatrubněn.

PD Výstavba parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové

Finanční prostředky na zadání projektové dokumentace, včetně rozpočtu a DOSS na výstavbu parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové.

PD rekonstrukce kašny Víta Nejedlého včetně úprav okolí

Finanční prostředky na projektovou dokumentaci rekonstrukce kašny, obnova jejího zázemí a celkové úpravy okolí kašny - obnova cestní sítě, výsadby.