

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024

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 11. prosince 2023 rozpočet města na rok 2024. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

820.167 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.

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 5. 2. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	45,8 tis. Kč
▶ Dar od Nadace Malých na opravu autobusové zastávky Podhůra (dar celkem 315.824 Kč, částka ve výši 270 tis. Kč je již ve schváleném rozpočtu na rok 2024)	45,8 tis. Kč
▶ Financování	24 204,8 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města na předfinancování a spoluúčast k dotaci</i>	
▶ OKT - Zákon o digitální službě	1 000,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	
▶ ÚPR - Participativní rozpočet	364,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města - v roce 2023 nerealizováno a vráceno do rezerv k zapojení v roce 2024</i>	
▶ OIN - Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi	1 124,0 tis. Kč
▶ OIN - PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída	600,0 tis. Kč
▶ OIN - PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou	250,0 tis. Kč
▶ OIN - Projekt péče o stromy - aktualizace	650,0 tis. Kč
▶ OIN - Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební	1 000,0 tis. Kč
▶ OIN - PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická	850,0 tis. Kč
▶ OIN - Kompletní výměna veřejného osvětlení I. etapa	9 852,0 tis. Kč
▶ OIN - Biokoridor Topol	150,0 tis. Kč
▶ OIN - Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi	70,0 tis. Kč
▶ OIN - Zámek Medlešice oprava střechy a stropu II. NP - projektová dokumentace	800,0 tis. Kč
▶ OIN - Sochy, kašny a portály (oprava sloupu Proměnění Páně, Resselovo náměstí)	150,0 tis. Kč
▶ OIN - Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava inv. akcí	230,0 tis. Kč
▶ OIN - Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	3500,0 tis. Kč
▶ OIN - Výstavba hřiště v MŠ Sv. Čecha	204,0 tis. Kč
▶ OIN - Finanční vypořádání - Fotovoltaická elektrárna na stadionu Emila Zátopka – kabiny pro mládež	10,0 tis. Kč
▶ MP - Vybavení kanceláří po stěhování	185,0 tis. Kč

▶ OKT - Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	300,0 tis. Kč
▶ OKT - Výpočetní technika	300,0 tis. Kč
▶ OKT - Zákon o digitální službě	300,0 tis. Kč
▶ OKT - Nedočerpané prostředky z roku 2023 z kompenzačního příspěvku od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny a nájmu za ubytování	1 315,8 tis. Kč
▶ OSM - Věcná břemena	900,0 tis. Kč
▶ OSM - Soudní a správní poplatky, náhr. škod	50,0 tis. Kč
▶ OSM - Znalecké posudky, právní služby	50,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	24 250,6 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	3 215,8 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv (akce nedokončené v roce 2023)		2 215,8 tis. Kč
▶ <i>Zákon o digitální službě, samostatný projekt</i>	300,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	300,0 tis. Kč	
▶ <i>Výpočetní technika</i>	300,0 tis. Kč	
▶ <i>Zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	1 315,8 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv na spoluúčast a předfinancování dotace		1 000,0 tis. Kč
▶ <i>Zákon o digitální službě, samostatný projekt</i>	1 000,0 tis. Kč	
2. Odbor správy majetku	celkem	1 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		1 000,0 tis. Kč
▶ <i>Věcná břemena</i>	900,0 tis. Kč	
▶ <i>Soudní a správní poplatky, náhr. škod</i>	50,0 tis. Kč	
▶ <i>Znalecké posudky, právní služby</i>	50,0 tis. Kč	
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	-1 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		364,0 tis. Kč
▶ <i>Participativní rozpočet</i>	364,0 tis. Kč	
▶ Přesun na Odbor investic		-1 364,0 tis. Kč
▶ <i>Participativní rozpočet</i>	-1 364,0 tis. Kč	
4. Odbor investic	celkem	20 849,8 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv (nedokončeno v roce 2023, viz Příloha č. 1)		19 440,0 tis. Kč
▶ <i>Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi</i>	1 124,0 tis. Kč	
▶ <i>PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída</i>	600,0 tis. Kč	
▶ <i>PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou</i>	250,0 tis. Kč	
▶ <i>Projekt péče o stromy - aktualizace</i>	650,0 tis. Kč	
▶ <i>Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební</i>	1 000,0 tis. Kč	
▶ <i>PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická</i>	850,0 tis. Kč	
▶ <i>Kompletní výměna veřejného osvětlení I. etapa</i>	9 852,0 tis. Kč	
▶ <i>Biokoridor Topol</i>	150,0 tis. Kč	
▶ <i>Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi</i>	70,0 tis. Kč	

▶ Zámek Medlešice oprava střechy a stropu II. NP - projektová dokumentace	800,0 tis. Kč	
▶ Sochy, kašny a portály (oprava sloupu Proměnění Páně, Resselovo náměstí)	150,0 tis. Kč	
▶ Projekty, průzkumy, TP obecné, příprava inv. akcí	230,0 tis. Kč	
▶ Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská	3500,0 tis. Kč	
▶ Výstavba hřiště v zahradě MŠ Sv. Čecha	204,0 tis. Kč	
▶ Finanční vypořádání s krajem - Fotovoltaická elektrárna na stadionu Emila Zátopka – kabiny pro mládež	10,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		45,8 tis. Kč
▶ Oprava autobusové zastávky Podhůra	45,8 tis. Kč	
▶ Přesun z Odboru územního plánování a regionálního rozvoje (jedná se o náklady na akce v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu města, které jsou předkládány na zasedání ZM dne 5. 2. 2024 odborem ÚPR)		1 364,0 tis. Kč
▶ Participativní rozpočet	1 364,0 tis. Kč	
5. Odbor životního prostředí	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata, oděv, obuv ...	-20,0 tis. Kč	
▶ Regulace holubů a invazních druhů rostlin a živočichů	20,0 tis. Kč	
6. Orgán obce - Městská policie	celkem	185,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv		185,0 tis. Kč
▶ Vybavení místností po přestěhování	185,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		24 250,6 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

844.417,6 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání ZM dne 5. 2. 2024***Rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi***

Stavba nebyla dokončena z důvodu omezení provozu lávky pro občany na minimální dobu. Opěrná zídka nového schodiště je navržena železobetonová stupňovitá, betonáže není vhodné realizovat v mrazech, proto se počká na příznivější počasí a práce budou realizovány najednou (předpoklad omezení provozu lávky cca 2 měsíce, místo od podzimu do jara).

PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída

Během 09/2023 byly osloveny firmy na zhotovení PD, 6. 11. 2023 proveden komisí výběr zpracovatele PD, 6. 11. 2023 objednána PD v hodnotě 481.338,- Kč s DPH. Předpokládáné předání PD včetně vyjádření a zpracování změn 05/2024, následuje platba.

PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou

Před zpracováním konečné verze projektové dokumentace se nejprve zadalo zpracování studie. Ta navázala na již hotovou PD zahrady před školou, na kterou se opětovně žádalo o dotaci a na základě toho se navrhly varianty vstupu do školy a navazující prostor zeleně vedle vstupu tak, aby to korespondovalo s navrženou zahradou. Z navržených variant se vybralo za účasti zástupkyně ředitele školy a pí. Jánské konečné řešení, které se zpracuje do studie a bude sloužit jako podklad ke zpracování PD, kterou chce OIN objednat na začátku roku 2024.

Projekt péče o stromy - aktualizace

Rozhodnutím Zastupitelstva města Chrudim ze dne 25. 9. 2023, OIN obdržel finanční prostředky na "Aktualizaci dat v aplikaci www.stromypodkontrolou.cz" a to v době, kdy končí vegetační období. Bylo provedeno u stromů v bezlistém stavu a je nutné posoudit stromy ještě ve vegetaci v olistěném stavu.

Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební

Z položky určené na přípravné stavební práce se hradila výměna oken, oprava a čištění střechy, oddělení objektů zazděním dveří v jednotlivých patrech, sondy pro zpracování PD na opravu objektu. Zbylé finanční prostředky se převedou na položku plánované rekonstrukce objektu. V současné době ještě OIN nemá konečný rozpočet na rekonstrukci, proto se ušetřené finanční prostředky převedou na výše uvedenou položku jako případná rezerva.

PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická

V současné době nemá OIN žádnou konečnou variantu ani studii jak má přízemí vypadat, tudíž nelze ani v letošním roce zadat zpracování PD na tuto akci. Proto se finanční prostředky převádí na rok 2024 a po obdržení schválených podkladů od OKT bude zadáno zpracování PD.

Kompletní výměna veřejného osvětlení I. etapa

Realizace díla "Kompletní obnova VO města Chrudim - I. etapa", datum zahájení 1. 10. 2023, datum ukončení prací 31. 7. 2024, předání dokladů 30. 8. 2024, následuje platba.

Biokoridor Topol

Rozhodnutím Zastupitelstva města Chrudim ze dne 25. 9. 2023, obdržel OIN finanční prostředky na řez podjezdové výšky stromů v Biokoridoru Topol, zasahující nad sousední pozemky. Vedení města Chrudim se dohodlo se Sdružením dobrovolných hasičů Topol o provedení výše uvedených prací. Sdružení dobrovolných hasičů Topol bylo obratem dne 5. 10. 2023 emailem vyzváno k zahájení prací. Dle informace z vedení města Chrudim a zástupců dobrovolných hasičů v Topoli jsou stále výše uvedené práce v jednání. Vedení města Chrudim se rozhodlo, že OIN požádá o přesun finančních prostředků na rok 2024 pro případ, že nedojde k dohodě.

Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi

Rozhodnutím Zastupitelstva města Chrudim ze dne 25. 9. 2023, obdržel OIN finanční prostředky na akci "Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově". Práce byly zahájeny odběry vzorků, analýzou vzorků vody, vyhodnocením fyzikálně-chemických parametrů, stanovením fytoplanktonu a zooplanktonu, průzkumy a obhlídkou místa s monitoringem okolí. Od začátku letošního roku docházelo k intenzivnímu zásobování rybníku vodou, vlivem srážek v zimním a jarním období. V měsících březen - duben se začala voda v rybníce kazit, rybník se pokryl řasou a hynuly ryby. Mechanicky jsme odstraňovali řasy a uhynulé ryby. Od letních měsíců nedochází k přítoku vody do rybníku. Na základě doporučení odborníků nestačí monitorovat pouze podzimní období. Je nutné provést monitoring a odběry i v průběhu vegetačního období celého roku.

Zámek Medlešice oprava střechy a stropu II. NP – projektová dokumentace

Větší část ceny za projektové práce se posouvá z důvodu objevení vzácných barokních maleb v mansardových místnostech zámku. Dle požadavku NPU byl letos proveden restaurátorský průzkum omítkových a malířských vrstev a v současné době probíhá destruktivní průzkum. Až na základě výsledků těchto průzkumů bude navržen postup opravy střechy a následně zpracována projektová dokumentace.

Sochy, kašny, portály (oprava sloupu Proměnění Páně, Resselovo náměstí)

Na základě škody způsobené vandalismem byl vypracován restaurátorský záměr na obnovení zlacení sochy P. Marie. Následně bylo zažádáno o vydání závazného stanoviska na úseku památkové péče, ze kterého vyplynula povinnost, aby práci prováděl restaurátor, který je držitelem licence 2 na polychromovaná sochařská umělecká díla z kamene. Byli osloveni příslušní restaurátoři s žádostí o cenovou kalkulaci, kteří z důvodu klimatických podmínek potřebných pro zlacení stanovili jednoznačně podmínku na termín realizace v následujícím roce.

Obnova bašty Prachárna

Na základě požadavku Odboru školství bude OIN objednávat projektovou dokumentaci na akci Obnova bašty Prachárna. Z tohoto důvodu byly v přesunuty finanční prostředky na obecnou položku „Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné“, následně vráceny do fondu rezerv a v ZM 01/2024 se znovu zapojí do rozpočtu OIN jako samostatná položka.

Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská

Jedná se o přesun finančních prostředků na dokončení stavby v roce 2024. Na této stavbě bylo v roce 2023 fakturováno méně než byl původní odhad a než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2024.

Výstavba hřiště v zahradě MŠ Sv. Čecha

V ZM 05/2023 a 06/2023 byly na tuto akci zapojeny finanční prostředky v celkové výši 1.510 tis. Kč, v roce 2023 bylo prostavěno 1.306 tis. Kč a zůstatek se vrátil zpět do fondu rezerv k znovu zapojení do rozpočtu OIN na pokračování této akce.