

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 7/2024**  
**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.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 5. 2. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 24.250,6 tis. Kč na celkovou výši

**844.417,6 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 2. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 5.200,7 tis. Kč na celkovou výši

**849.618,3 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 3. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 3.856 tis. Kč na celkovou výši

**853.474,3 tis. Kč**

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 25. 3. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.4, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 27.074,9 tis. Kč na celkovou výši

**880.549,20 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 4. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 15.806,7 tis. Kč na celkovou výši

**896.355,9 tis. Kč**

Rada města Chrudim na svém jednání dne 13. 5. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 1.356,1 tis. Kč na celkovou výši

**897.712 tis. Kč**

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 27. 5. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

▶ <b>Nedaňové příjmy</b>	<b>27 470,0 tis. Kč</b>
▶ Příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	500,0 tis. Kč
▶ Sberbank - příchozí úhrada zadržovaných finančních prostředků	26 670,0 tis. Kč
▶ Odvod z IF MŠ U Stadionu (dokončení povrchů pod mlhovišti na školní zahradě)	300,0 tis. Kč
▶ <b>Financování</b>	<b>22 794,1 tis. Kč</b>
<i>Zapojení rezerv města</i>	<i>3 094,5 tis. Kč</i>
▶ Odvod do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu (doplatek za rok 2023) - OFN	318,1 tis. Kč
▶ Podíl do Fondu obnovy majetku 45 % na úspoře vygenerované z EPC projektů v souladu se statutem fondu	1 300,4 tis. Kč

▶ Prémie za úspory energií pro Amper Savings, a.s. za rok 2023 (smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem schválena na ZM dne 23. 6. 2014 usnesením č. Z/53/2014) - ÚPR	323,4 tis. Kč
▶ Územní a dopravní studie (přesun v ROP č. 5/2024, kde se musel zaplatit zvýšený členský příspěvek pro Mikroregion Chrudimsko, nyní se vrací zpět) - ÚPR	110,0 tis. Kč
▶ Finanční vypořádání - vratka dotace od Pardubického kraje na "Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků používaných v rámci sanačních prací" - ÚPR	870,2 tis. Kč
▶ Finanční vypořádání dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim" - ÚPR	2,4 tis. Kč
▶ Projekt "Chrudim sobě" (autobus pro prezentaci spolku Big Band Chrudim na Dnech partnerských měst ve Znojmě) - OŠK	20,0 tis. Kč
▶ Prostředky na kompenzaci odpuštěných nájmu (Chrudimská beseda) - OŠK	150,0 tis. Kč
Zapojení úvěru u ČSOB (sportovní hala) a změna účelu čerpání (dle dodatku ke smlouvě o úvěru předkládaném OFN na ZM dne 27. 5. 2024)	21 000,0 tis. Kč
▶ Most M 34 Malecká	14 500,0 tis. Kč
▶ Lávka 07 ul. Široká	6 500,0 tis. Kč
Použití fondů	-1 300,4 tis. Kč
▶ Fond obnovy majetku - podíl do fondu 45 % na úspoře vygenerované z EPC projektů v souladu se statutem fondu	-1 300,4 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>50 264,1 tis. Kč</b>

## II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

<b>1. Odbor finanční</b>	<b>celkem</b>	<b>818,1 tis. Kč</b>
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Úroky z úvěru přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim	-500,0 tis. Kč	
▶ Poplatek za prodloužení čerpání úvěru	500,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (úroky)		500,0 tis. Kč
▶ Poplatek za prodloužení čerpání úvěru	500,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		318,1 tis. Kč
▶ Odvod do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu	318,1 tis. Kč	
<b>2. Odbor správy majetku</b>	<b>celkem</b>	<b>11 177,0 tis. Kč</b>
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (Sberbank)		11 177,0 tis. Kč
▶ Příplatek mimo základní kapitál podle § 162 – 166 zákona o obchodních korporacích pro SML	10 727,0 tis. Kč	
▶ Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna (pergola a bezbariérový přístup k pergole v DPS Stojarařů 1141)	450,0 tis. Kč	
<b>3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>	<b>celkem</b>	<b>1 306,0 tis. Kč</b>
▶ Zapojení finančních rezerv		1 306,0 tis. Kč

▶ EPC - prémie za úspory energií pro Amper Savings, a.s. za rok 2023 (Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem schválena na ZM dne 23. 6. 2014 usnesením č. Z/53/2014)	323,4 tis. Kč	
▶ Finanční vypořádání - vratka dotace od Pardubického kraje na "Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků používaných v rámci sanačních prací"	870,2 tis. Kč	
▶ Finanční vypořádání - vratka dotace MAP III	2,4 tis. Kč	
▶ Územní a dopravní studie	110,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM) - přesun dle předložené zprávy ÚPR na zasedání ZM dne 27. 5. 2024	-920,0 tis. Kč	
▶ Instalace omezovačů výkonu pevné složky - vytápění horkovodem	477,0 tis. Kč	
▶ Sloučení odběrných míst - elektřina	169,0 tis. Kč	
▶ Měření a regulace MŠ Svatopluka Čecha	94,0 tis. Kč	
▶ Fotovoltaická výroba MŠ Topol, Centrum soc. služeb (DPS Strojařů)	70,0 tis. Kč	
▶ Budova MěÚ, Pardubická 53 - osvětlení	110,0 tis. Kč	
<b>4. Odbor školství, kultury a sportu</b>	<b>celkem</b>	<b>-305,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun na Stavební odbor		-475,0 tis. Kč
▶ Dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	-300,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	-175,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Rezerva TJ Sokol Zaječice, z.s. - účelová dotace na pronájem prostor na pořádání šachového turnaje	-50,0 tis. Kč	
▶ Rezerva na účelové dotace na festivaly ( Zlatá Pecka...)	-250,0 tis. Kč	
▶ Účelová dotace na pronájem prostor na pořádání šachového turnaje	50,0 tis. Kč	
▶ Účelová dotace na festival Zlatá Pecka	250,0 tis. Kč	
▶ Zapojení finančních rezerv		170,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města na projekt "Chrudim sobě" (autobus pro prezentaci spolku Big Band Chrudim na Dnech partnerských měst ve Znojmě)	20,0 tis. Kč	
▶ Prostředky na kompenzaci odpuštěných nájmu (Chrudimská beseda)	150,0 tis. Kč	
<b>5. Odbor investic</b>	<b>celkem</b>	<b>35 943,0 tis. Kč</b>
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (Sberbank)		14 643,0 tis. Kč
▶ Zámek Medlešice kanalizační přípojka	450,0 tis. Kč	
▶ Náhon běžná údržba a oprava	40,0 tis. Kč	

▶ MŠ Strojářů, MŠ Medlešice	350,0 tis. Kč	
▶ MŠ Svatopluka Čecha	350,0 tis. Kč	
▶ MŠ Na Valech, MŠ Sladkovského	250,0 tis. Kč	
▶ MŠ U Stadionu	250,0 tis. Kč	
▶ MŠ Víta Nejedlého	230,0 tis. Kč	
▶ MŠ Dr. Malíka, MŠ Topol	250,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Husova, ZŠ Dr. Peška	350,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Školní náměstí, ZŠ Sladkovského	350,0 tis. Kč	
▶ ZŠ U Stadionu	250,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Malíka	250,0 tis. Kč	
▶ Městské kino	230,0 tis. Kč	
▶ Městská knihovna	275,0 tis. Kč	
▶ Chrudimská beseda čp. 85	300,0 tis. Kč	
▶ Spolkový dům	400,0 tis. Kč	
▶ Divadlo K. Pippicha	400,0 tis. Kč	
▶ Muzeum barokních soch	140,0 tis. Kč	
▶ Zámek Medlešice	150,0 tis. Kč	
▶ Hradby, tarasní zdi	600,0 tis. Kč	
▶ Údržba stromů a keřových skupin	2 000,0 tis. Kč	
▶ Údržba mobilních nádob a záhonů	340,0 tis. Kč	
▶ Lokální výspravy MK, běžná údržba	1 500,0 tis. Kč	
▶ Plošné výspravy MK	2 000,0 tis. Kč	
▶ Parkoviště Dr. Milady Horákové, Chrudim	1 500,0 tis. Kč	
▶ Hřbitov u Sv. Kříže úprava vojenského pohřebiště	300,0 tis. Kč	
▶ Kompletní obnova veřejného osvětlení III. etapa	100,0 tis. Kč	
▶ Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67, ulice Pardubická	1 038,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (odvod z IF MŠ U Stadionu)		300,0 tis. Kč
▶ Dokončení povrchů pod mlhovišti na školní zahradě MŠ U Stadionu	300,0 tis. Kč	
▶ Zapojení úvěru na sportovní halu a změna účelu čerpání		21 000,0 tis. Kč
▶ Most M 34 ul. Malecká	14 500,0 tis. Kč	
▶ Lávka L 07 ul. Široká	6 500,0 tis. Kč	
<b>6. Odbor dopravy</b>	<b>celkem</b>	<b>850,0 tis. Kč</b>
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů (Sberbank)		850,0 tis. Kč
▶ Provozování MAD Chrudim	850,0 tis. Kč	
<b>7. Stavební odbor</b>	<b>celkem</b>	<b>475,0 tis. Kč</b>
▶ Přesun z Odboru školství, kultury a sportu		475,0 tis. Kč
▶ Dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	300,0 tis. Kč	
▶ Znalecké posudky pro výkon státní správy	175,0 tis. Kč	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>50 264,1 tis. Kč</b>

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**947.976,1 tis. Kč**

**Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání RM dne 27. 5. 2024**

Zapojení finančních prostředků, které byly při projednávání návrhu rozpočtu OIN na rok 2024 vyškrtnuty a bylo přislíbeno zapojení (Sberbank).

**Údržba a rekonstrukce**

MŠ Strojařů, MŠ Medlešice, MŠ Svatopluka Čecha, MŠ Na Valech, MŠ Sladkovského, MŠ U Stadionu, MŠ Víta Nejedlého, MŠ Dr. Malíka, MŠ Topol, ZŠ Husova, ZŠ Dr. Peška, ZŠ Školní náměstí, ZŠ Sladkovského, ZŠ U Stadionu, ZŠ Dr. Malíka, Městské kino, Městská knihovna, Chrudimská beseda čp. 85, Spolkový dům, Divadlo K. Pippicha, Muzeum barokních soch, Zámek Medlešice, Hradby, tarasní zdi.

**Parkoviště Dr. Milady Horákové, Chrudim**

V ZM 03/2024 byly zapojeny finanční prostředky na vybudování parkoviště, které se realizuje souběžně v koordinaci se stavbou ŘSD, I/17 Chrudim, ul. Dr. M. Horákové, OAK vč. chodníků. Požadované finanční prostředky jsou na poplatek za trvalé odnětí půdy ze ZPF 536 tis. Kč, na zajištění dozorů 264 tis. Kč a 700 tis. Kč na řešení ohledně větší vrstvy ornice. V průběhu výstavby bylo zjištěno, že oproti informaci v projektové dokumentaci je na řešené ploše více ornice o 300 mm, než se předpokládalo. Ornice bude nahrazena směsným recyklátem o stejné tloušťce. Podkladní vrstva štěrkodrti bude nahrazena betonovým recyklátem o stejné tloušťce. Recykláty jsou opatřeny certifikáty, výměna podkladních vrstev je dle environmentální politiky města.

**Hřbitov u Sv. Kříže úprava vojenského pohřebiště**

Budou provedeny terénní úpravy plochy vojenského pohřebiště I. sv. války včetně osazení křížů.

**Kompletní obnova veřejného osvětlení III. etapa**

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace a na organizaci zadávacího řízení.

**Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67, ul. Pardubická**

Navýšení finančních prostředků u akce schválené v rozpočtu OIN na rok 2024 dle ukončeného výběrového řízení.

**Most M 34 ul. Malecká - čerpání z úvěru**

Jedná se o kompletní opravu mostu M 34, tedy obnovu přemostění koryta vodního toku náhonu Chrudimky komunikací Malecká. Vzhledem ke stavu stávající mostní konstrukce bude nejdříve provedena demolice stávajícího mostního objektu a následně proběhne výstavba nové mostní konstrukce ve stávající poloze. Nový mostní objekt bude proveden jako železobetonová monolitická rámová konstrukce založená hlubinně. Přes most bude proveden pravostranný žb. monolitický chodník s novým zádržným systémem v š. 2,00 m, v prostoru mostního objektu je přes koryto převedena řada inž. sítí. Stavba vyvolá přeložku inž. sítí ČEZ.

**Lávka L 07 ul. Široká - čerpání z úvěru**

Lávku pro pěší je z důvodu stavebně technického stavu nutno opravit. Dle hlavní mostní prohlídky jsou degradované PZD desky, silně zkorodované příčné nosníky, ložiska jsou pravděpodobně z důvodů silné koroze nefunkční, hlavní nosníky jsou v místě uložení zkorodované. Pod lávkou je zavěšeno vedení optické sítě propojující budovy v majetku města Chrudim. Protože rekonstrukcí lávky vzniká vysoké riziko z přerušení tohoto klíčového datového spojení, je v rámci akce uvažováno i s doplněním chrániček optické sítě v ul. Radoušova, čímž dojde ke zokruhování chrániček optické sítě. Dále bude nutné, aby došlo k propojení budovy v Pardubické ulici optickými vlákny s budovami v majetku města Chrudim, zejména v ul. Široká čp. 29, Resselovo nám. čp. 77 a Resselovo nám. čp. 1 a k náhradě jedné pronajaté trasy optických vláken, alternativním způsobem, přes lávku v ul. Radoušova, namísto stávajícího vedení přes lávku L 07 v Široké ulici.

