

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 9/2024
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

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 27. 5. 2024 schválilo rozpočtové opatření č.7, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 50.264,1 tis. Kč na celkovou výši

947.976,1 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 3. 6. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2024 zvýšil o částku 2.904,3 tis. Kč na celkovou výši

950.880,4 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 17. 6. 2024 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	100,0 tis. Kč
▶ Bonus od pojišťovny ČSOB	100,0 tis. Kč
▶ Financování	20 562,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	<i>9 300,0 tis. Kč</i>

▶ OIN - MŠ Na Valech 182 - výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken	9 300,0 tis. Kč
Zapojení úvěru u ČSOB (sportovní hala)	11 262,0 tis. Kč
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související pro OIN a OŠK	11 262,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	20 662,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor školství, kultury a sportu	celkem	5 662,0 tis. Kč
▶ Zapojení úvěru na sportovní halu		5 662,0 tis. Kč
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související - vybavení	5 562,0 tis. Kč	
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		
▶ Účelová dotace pro ŘKF - arciděkanství Chrudim na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	100,0 tis. Kč	
2. Odbor investic	celkem	15 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení úvěru na sportovní halu		5 700,0 tis. Kč
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související (viz komentář)	5 700,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		9 300,0 tis. Kč
▶ MŠ Na Valech 182 - výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken	9 300,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	-185,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Peška PD úprava dvora před hlavním vstupem, oplocení a přístup chodníků	185,0 tis. Kč	
▶ Stavební úpravy čp. 47, ul. Hradební, Chrudim	-70,0 tis. Kč	
▶ Solární nabíjecí stanice pro elektrokola	70,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		20 662,0 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

971.542,4 tis. Kč

Komentář Odboru investic k návrhu rozpočtových změn na jednání ZM dne 17. 6. 2024**Zapojení finančních prostředků – úvěr****Rekonstrukce a přístavba sportovní haly**

Jedná se o zapojení finančních prostředků z úvěru na zpracování projektové dokumentace Přístavba a rekonstrukce sportovní haly II. a III. etapa. Celkové náklady dle SOD (bez AD) jsou 13.673 tis. Kč, přípravné práce, průzkumy a DSP bude uhrazena v roce 2024, dokončení a doplatek PD bude v roce 2025.

Zapojení finančních prostředků z fondu rezerv**MŠ Na Valech 182 - výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken**

Dne 9. 2. 2024 vznikla škodná událost v daném objektu, kdy prasklo vodovodní potrubí v 1. NP a došlo k vytopení objektu v patře, přízemí a suterénu. Na základě toho bylo domluveno s vedením města, že se stávající zpracovávaná dokumentace rozšíří i o výměnu vnitřních rozvodů a celý objekt projde rekonstrukcí. S tím, že je potřeba, aby rekonstrukce proběhla v letošním roce tak, aby se mohla školka přestěhovat zpět z náhradních prostor během ledna příštího roku. Rekonstrukce rozvodů se bude týkat vodovodu, kanalizace a elektroinstalace. Rozvody topení zůstávají původní. Dále se upraví drobně dispozice pro současné potřeby a požadavky dotčených orgánů, dále se vymaluje a vymění podlahové krytiny. S rekonstrukcí se vymění stávající okna a střešní krytina. Celkové náklady na tuto akci dle projektantského rozpočtu činí 9.707 tis. Kč, v tuto chvíli je již zapojena do rozpočtu OIN náhrada od pojišťovny ve výši 399 tis. Kč.

ZŠ Dr. Peška PD úprava dvora před hlavním vstupem, oplocení a přístup. chodníků

Jedná se o navýšení financí na zpracování projektové dokumentace. V rozpočtu OIN je na tuto akci schváleno 250 tis. Kč, cenová nabídka na zpracování jednostupňové DUSP v rozsahu DPS činí 431.511 Kč.

Solární nabíjecí stanice pro elektrokola

V rámci projektu „Pořízení solární nabíjecí stanice pro elektrokola“ bude na začátku turisticky vyhledávané a frekventované cyklostezky vedoucí podél řeky Chrudimky v sousedství hojně navštěvovaného skateparku a fitokruhu instalována solární nabíjecí stanice pro elektrokola. Solární nabíjecí stanice bude nezávislá na rozvodné síti, bude obsahovat solární panel, světlo, dobíjecí stojan na kola a další příslušenství. Pozemek p. č. 1834/1, k. ú. Chrudim, kde bude dobíjecí stanice umístěna, je ve vlastnictví města Chrudim. V blízké budoucnosti se zde ještě plánuje výstavba skateparku pro nejmenší děti včetně umístění laviček a pergoly. Celkové odhadované náklady jsou 140 tis. Kč, z toho dotace z Programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji činí 70 tis. Kč.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 9/2024
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2024
k projednání na ZM konaného dne 17.6.2024

Důvodová zpráva

Na jednání Rady města dne 10. 6. 2024 předkládáme na žádost Odboru investic pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 9/2024. Důvodem je žádost o přesun prostředků z hlediska odvětvového a druhového třídění ve prospěch akce "Parkoviště Dr. Milady Horákové".

Navrhujeme schválit úpravu u

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
▶ ZŠ Dr. Peška - výměna střešní krytiny FVE		-500,0 tis. Kč
▶ ZŠ Dr. Malíka - výměna střešní krytiny FVE		-500,0 tis. Kč
▶ Parkoviště Dr. Milady Horákové		1 000,0 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		<u>0,0 tis. Kč</u>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a bude po jednání Rady města dne 10. 6. 2024 předložen ke schválení v ZM dne 17. 6. 2024. Celkový objem rozpočtu tak zůstane

971.542,4 tis. Kč

Komentář odboru investic

Finanční prostředky budou použity na uzavření dodatku k SOD. Dne 27. 05. 2024 bylo vedením města rozhodnuto, že plocha parkoviště se zpevněným povrchem bude provedena dle pokynu na výkrese s 1 parkovacím místem pro invalidy, včetně přístupového chodníku v levé části sjezdu na parkoviště. V pravé části bude cca 12 míst pro automobily. Místem pro invalidy bude určena minimální hranice (kraj) parkovací plochy. (u nově budovaných parkovacích ploch je dán dle vyhlášky nutný počet parkovacích míst pro invalidy. Do 20 ti míst = 1 parkovací invalidní místo).