

Souhrnné vyhodnocení projektů 2024

Odbor rozvoje investic

Projekty EU

Statutární město Chomutov se každoročně podílí na možnostech čerpání a využívání finančních prostředků ze širokého spektra vyhlášených dotačních zdrojů, tak aby realizace projektů byla v souladu nejen se strategickým plánem rozvoje města, ale i dlouhodobým rozvojovým městským plánem.

Oddělení odboru rozvoje a investic (ORI) – úsek investic a dotací průběžně sleduje vyhlášené výzvy nejen z evropských dotačních fondů (ESF), ale současně sleduje i dotační zdroje jako jsou Národní programy ministerstev ČR, Státních fondů, Dotační podpory z krajů a jiných podpůrných programů vytvořených pro potřeby měst a obcí.

Výchozí zdroje čerpání:

- OPŽP – operační program Životní prostředí
- MK ČR – Ministerstvo kultury
- MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
- IROP – Integrovaný regionální operační program
- Státní fond podpora investic
- SFŽP – Národní plán obnovy-samotný plán vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady
- MZE – Ministerstvo zemědělství
- KÚ ÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje
- SF – Státní fondy
- SF Podpora investic
- SF kinematografie

Odbor rozvoje a investic zahrnuje mimo úseku investic a územního plánování i úsek dotací. Dotační úsek připravuje jednotlivé žádosti o dotace investičního i neinvestičního charakteru. V případě úspěšného přidělení dotace následně čerpá z výše uvedených dotačních fondů, tak jak jsou uvolňovány jednotlivé projektové výzvy.

Dotační programy jsou v gesci projektových manažerů úseku dotací odboru rozvoje a investic. V průběhu roku 2024 manažeři pracovali na nových přípravách projektových záměrů, registrovali několik nových žádostí o dotace a současně po celý rok dohlíželi na realizaci a následné ukončení projektů z předchozích monitorovacích období.

Projekty realizované - přecházející z minulého období:

Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží - Budova Chelčického čp. 98, Chomutov

MMR - Tvorba studie - využití brownfieldu objektu bývalých Městských lázní v Chomutově

SFŽP - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Ul. Přemyslova u KJMK – Historické památky

MŽP (SFŽP) Retenční nádrže v areálech TSMCH- Na Morání, U větrného mlýna

Participativní rozpočet 2023-2024

KÚ ÚK - Naučné tabule Bezručovo údolí

SFK - Kino Svět DCI server

SPFI – Demolice školy KV II: etapa

Nové podané žádosti - projekty:

Národní plán obnovy -Rekonstrukce objektu Hálkova

OPŽP - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Zahradní

Ministerstvo průmyslu a obchodu (NPO) -Zavedení energet. Managem

MMR (IROP) -Metropolitní neveřejná síť 2023-2026

IROP - Cyklostezka kolem Zooparku

MŽP -Modernizace VO Efekt I a II.

SFK - modernizace promítací technologie

MŽP - SFŽP - Reko vodního díla rybník Pohraniční

Ministerstvo průmyslu a obchodu (NPO) - Místní energetická koncepce

Přípravu projektů a veškeré související náklady s přípravou projektů hradí město. Nové žádosti o dotační podporu jsou v průběhu roku registrovány a po jejich případném schválení přidělením právního aktu tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo uzavřením Smlouvy o dílo, dojde k samotné realizaci projektů. Projekty jsou realizovány dle předem stanoveného harmonogramu, včetně určeného finančního plánu, postupného vyúčtování a následného proplácení jednotlivých Žádostí o platbu. V konečné fázi po skončení fyzické realizace projektů dochází ke zpracování celkového závěrečného vyúčtování dotace.

Níže uvedené tabulky ve stručnosti představují přehled nákladů na přípravu a realizaci projektů a současně i přehled příjmů dotací v roce 2024.

Tabulka vyúčtování výdajů příprav a realizace projektů v roce 2024:

Výdaje - náklady projektů v roce 2024

projekt	Výdaje	RS v Kč	RU v Kč	Čerpání v Kč
32204	Reko budovy bývalé OVS Chelčického	65 000 000,00	79 500 000,00	59 575 298,02
32009	Kamencové jezero - zahájení reko Přemyslova I. Etapa	0,00	852 000,00	807 064,97
32012	Historické památky	2 600 000,00	3 200 000,00	2 704 044,31
32107	KJ - hospodaření s vodou	4 500 000,00	3 840 000,00	3 829 189,77
32311	Naučné tabule BÚ	0,00	415 000,00	305 249,83
32312	Kino Svět DCI server	0,00	350 000,00	342 914,00
32408	Cyklostezka kolem Zooparku	4 500 000,00	6 800 000,00	6 062 472,46
32423	Rekonstrukce objektu Hálkova	16 000 000,00	5 300 000,00	1 440 801,12
32412	Modernizace kuchyně MŠ Palachova	15 000 000,00	695 000,00	385 990,00
32418	Reko vodního díla - Pohraniční rybník	8 000 000,00	9 500 000,00	3 296 799,13
32419	Deš'tová kanalizace - Na Moráni, U větrného mlýna	35 000 000,00	35 100 000,00	17 269 332,24
32433	Konverze městských lázní	23 000 000,00	21 000 000,00	19 535 397,69
32434	Modernizace VO - MPO EFEKT - I. Etapa	0,00	100 000,00	0,00
32440	EPC - energetické úspory budov	0,00	500 000,00	291 195,20
32441	Modernizace VO - MPO EFEKT - II. Etapa	0,00	600 000,00	470 400,00
32443	Metropolitní neveřejná síť 2023-2026	0,00	2 700 000,00	2 599 619,14
32444	Kino Svět - modernizace promítací technologie	0,00	3 800 000,00	3 708 650,00
				122 624 417,88

Příjmy – přijaté dotace v roce 2024

Org	Poznámky	Pol	UZ	RS v Kč	RU v Kč	Čerpání v Kč
0032004000000	OVS Chelčického dotace	4213	000092506	0,00	79 500 000,00	26 674 637,00
0032012000000	Historické památky	4116	000034054	0,00	200 000,00	200 000,00
0032105000000	MŠ Vodních staveb dotace 4059	4213	170190505	0,00	3 825 800,00	3 825 791,69
0032205000000	reko kuchyně ZŠ Zahradní	4116	147515016	0,00	378 200,00	378 132,53
0032205000000	reko kuchyně ZŠ Zahradní	4216	147515501	0,00	6 751 900,00	6 751 888,96
0032310000000	Plán Úses - dotace	4216	106515974	0,00	394 700,00	394 635,45
0032313000000	KJ hospodaření s vodou - dotace	4213	170590505	0,00	6 632 700,00	6 632 623,86
0032504000000	Místní energetická koncepce ex anté	4116	170522023	0,00	254 200,00	254 150,00
0032505000000	Zavedení energet. Managem - ex anté	4116	170522023	0,00	189 100,00	189 050,00
						45 300 909,49

Celkové náklady na přípravu a realizaci projektů EU včetně příspěví ministerských programů ČR tzv. národních zdrojů dosáhly výše 122.624.418,- Kč z celkově rozpočtovaných 174.252.000 Kč, se podařilo naplnit procento plnění čerpání ve výši 70 %.

Odbor rozvoje a investic zajistil celkový roční příjem dotací za projekty hrazené z dotačních zdrojů v roce 2024 ve výši 45.300.909,- Kč z původně předpokládaných 59.800.000,- Kč, rozpočtová stránka příjmů ORI byla naplněna ze 75 %.

Projekty dotované z Evropské unie jsou řízeny pravidly o poskytování dotací, jejich příprava, realizace, monitoring a udržitelnost je časově a finančně velmi náročná. Po ukončení fyzické realizace projektu a jeho vyúčtování, dochází ke kontrole a vypracování závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu. U projektů, které jsou složeny z více etap, jsou zprávy a žádosti o platbu zpracovávány průběžně, zpravidla po šesti měsících realizace projektu. U jedno-etapových projektů, je vždy závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu vyhotovena po skončení fyzické realizace projektu.

Nově se vyskytují dotační zdroje, na podporu Energetických managementů budov měst jedná zpravidla o formu úhrady tzv. ex anté – tedy předem před zpracováním jednotlivých dokumentů, zpravidla se jedná o neinvestiční projekty.

Po skončení fyzické realizace a celkové administrace dotačního projektu včetně vyrovnaní všech finančních závazků, začíná u jistých typů projektů povinná **tzv. udržitelnost**. Jedná se zpravidla o tzv. tvrdé projekty, investiční projekty podporující rekonstrukce, výstavby, vybavení a zhodnocení majetku. V monitorovacích zprávách o udržitelnosti projektu (MZUP) je nutné jednou za rok monitorovat cíle, výsledky a indikátory projektu, tato doba většinou bývá 5 až 10 let, vždy podle podmínek poskytovatele dotace.

Následující tabulka přehledu projektů stručně popisuje všechny projekty, které byly v roce 2024 ve fázi přípravy, nebo realizace, i přechodu z předchozích monitorovacích období. Také jsou zde uvedeny projekty, které byly dokončeny a proplaceny z části, nebo úplně. U jedno-etapových projektů zpravidla dochází k posunu plateb do dalšího období, vždy záleží obsahu projektu z hlediska jeho naplnění, na době realizace projektu a jeho ukončení a podání žádosti o platbu.

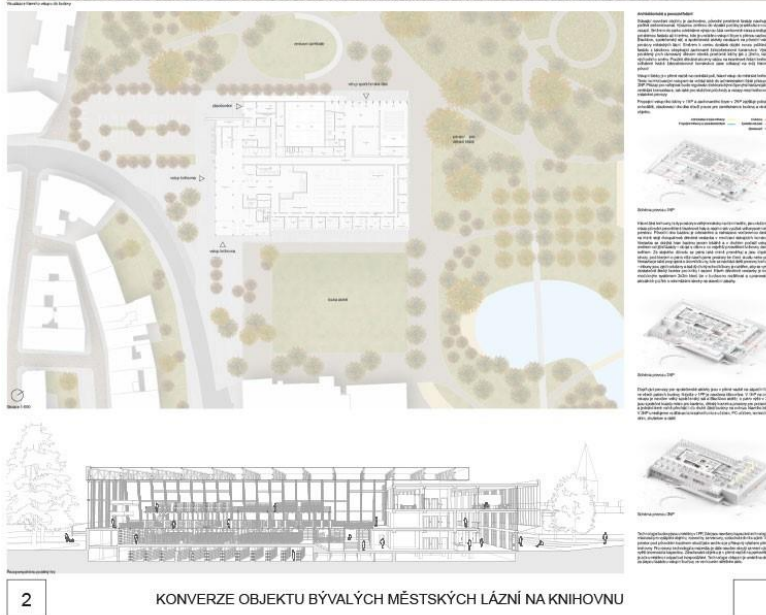
Tabulka – přehled projektů 2024

Rok 2024										
název projektu	popis projektu	náklady 2024 více-etapové projekty v Kč	náklady jednoetapové projekty 2024 v Kč	vlastní zdroje 2024 v Kč	celkové náklady projektu v Kč (CZV)	Dotace rok 2024 v Kč Skutečnost	Dotace za celý projekt u dokončených projektů skutečnost v Kč	Maximální výše dotace dle Rozhodnutí v Kč	sazba dotace z CZV v %	Předpoklad dotace v roce 2025 v Kč
MK - Historické památky	Provedení restaurátorských prací v kapli Božho hrobu v kostele sv. Ignáce v Chomutově – III. etapa.	0	587 949	387 949	587 949	200 000	200 000	200 000	28%	200 000
KÚ ÚK Naučné tabule Bezuřčovo údolí	V rámci akce budou v Bezuřčově údolí rozmístěny dibonové desky s naučnými popisky a fotkami z hlediska přírodního výskytu tamních rostlin a živočichů. Smlouva na investiční a neinvestiční dotaci z Ústeckého kraje, která bude městu poskytnuta do 30 ti dnů od nabytí právní účinnosti smlouvy číslo Z3/SML2640/SoPD/ZPD. Smlouva podepsána na konci roku 2023.	305 249	380 606	380 606	380 606	0	200 000	200 000	80%	0
MŽP - SFŽP - Reko vodního díla rybník Pohraniční	V rámci akce došlo k odbahnění a odstranění křovin a stromů rybníka, revitalizaci celého dna a vpusťi hráze a komplexně celé vodní nádrže.	3 296 799	x	3 296 799	4 926 560	0	0	4 187 586	85%	4 187 586
Státní fond podpora investic - Budova Chelčického č.p. 98, Chomutov	Záměrem projektu je kompletní rekonstrukce budovy v ul. Chelčického č. p. 98 v Chomutově včetně realizace opatření vedoucích ke snížení energetických spotřeb na vytápění, přípravu teplé vody a spotřeby elektrické energie. Jelikož se budova nachází v městské památkové zóně, jedná se o budovu památkově chráněnou. Jedná o výměnu a realizaci všech výplní a otvorů ve vnějších stěnách, výměna a realizace dveří, realizace půdních vestavěb tj. instalace střešních oken, zateplení fasád, stropů a střeš, dále rekonstrukce koteleny, demontáž rozvodů teplé vody a zřízení decentralních elektrických ohřevů u odběrných míst, hydraulické vyregulování otopné soustavy a následně zavedení systému energetického managementu. Pozn. budova má částečnou půdní vestavbu, do způsobů výdajů jsou zařazeny pouze výdaje na opatření, která se týkají stávající půdní vestavy. Ve sklepech objektu umístěna rekuperační jednotka, která má za cíl proudění vzduchu ve vlhkosti zasaženém prostoru. Tato jednotka bude vysávat a nasávat vzduch ve dvoře objektu. V seneroně bude umístěna klimatizační jednotka, která bude umístěna na stěnu ve dvoře objektu. Suchá účinnost zpětného získávání tepla je 78,5% dle ČSN EN 308. Vzduchotechnická jednotka bude mít výkon 5250 M3/h. □	59 575 298	x	32 900 661	79 854 816	26 674 637	0	26 674 637	33%	0
MŽP - Plán ÚSES pro ORP Chomutov	Projekt, který byl částečně realizován a financován už v roce 2022, tedy vyplacen ex-post. Plán územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) pro ORP Chomutov, je podpořen z Ministerstva životního prostředí z programu OPŽP 2014-2020. Plán ÚSES je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozmeněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu bude zpracované v rozsahu všech katastrálních území obcí náležejících do území ORP Chomutov o celkové rozloze 48 607 ha. Účelem zpracování plánu ÚSES je vymezit chybějící segmenty skladebných prvků v území a zajistit celistvost tohoto systému a s tím související územní návažnost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Plán ÚSES bude vypracován dle Metodiky vymezování ÚSES vydané MŽP ČR	0	x	0	2 388 878	394 635	1 315 452	2 030 547	85%	0
SFŽP - pořízení vozů s alternativním pohonem	Jedná se o pořízení čtyř kusů vozidel s alternativním pohonem, elektromobily, projekt zpracoval úsek dotací ORI, náklady hradil odbor kanceláře tajemníka. Jeden vůz byl určen pro účel Městské policie, zbylé tři k účelům SMCH. Dotace podíl na vůz 300. tis. Kč.	2 709 889	x	1 509 889	4 206 189	1 200 000	1 200 000	1 200 000	45%	0
SF - Kino Svět DCI server	Ze Státního fondu kinematografie na podporu rozvoje a modernizace kinematografie bude pořízen DCI server 4K.	342 914	x	342 914	462 621	0	200 000	200 000	43%	0
Národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova A a B akce 32105 -zateplení	Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasády a ploché střechy (pozn. výdaje na zateplení ploché střechy jsou předmětem projektu v rámci výzvy č. 144, kdy bude dále vybudována extenzivní zelená střecha), vybudování nástanzby ve 2.NP a osazením oken, nové herry, výměnu parapetů, osazení anglických dvorků, klempířských prvků a přidružené stavební práce. Vzhledem k tomu, že v systému vytápění není instalována žádná regulace, bude na vstupu tepla do objektu instalována ekvtermní regulace. Na všech otopných tělesech budou osazeny TRV. Po provedení instalace regulace vytápění a zateplení budovy je nutné provést hydraulické vyregulování otopné soustavy. Dalším opatřením je zabránění nadměrnému vzestupu vnitřní teploty vzduchu v obyvatelových místnostech v letním období v podobě realizace venkovních žaluzií s ručním elektronickým ovládním. Instalace VZT jednotek a následně zavedení systému energetického managementu. Zdroj financování - Národní plán obnovy	0	x	0	3 435 774	0	0	1 596 817	45%	0
Národní plán obnovy - Energetická opatření MŠ Palackého 4059 budova - zelená střecha	Jedná se o projekt ke snížení energetické náročnosti budovy v ul. Palackého č. p. 4059 v Chomutově kombinovaný na dvou žádostech. Jedná se o jeden z objektů Mateřské školy Radost, Palackého 4059, Chomutov, budova B. Záměrem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti, tj. zateplení fasády a ploché střechy, výměna parapetů, klempířských prvků a přidružené stavební práce. Zdroj financování - Národní program obnova	0	x	0	4 448 194	3 825 792	0	3 780 965	85%	0
OPŽP - Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Zahradní	Kompletní rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro vybavení.	0	x	0	15 844 492	7 130 021	0	7 922 246	50%	0
SFŽP - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Ul. Přemyslova v KJ	Projekt využít plochy parkoviště s propustnou vrstvou, voda je stahována do retenčních nádrží v blízkosti parkovací zóny.	0	0	0	6 632 624	6 632 624	0	6 632 624	100%	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu (NPO) - Místní energetická koncepce	Jedná se o zpracování písní energetické koncepce a zavedení systému hospodaření s energií v CV v podobě energetického managementu. Dotace přijata formou ex ante (před realizací projektu)	0	x	0	361 790	254 150	0	254 150	70%	0
Ministerstvo průmyslu a obchodu (NPO) -Zavedení energet. Managem	Jedná se o návrh implementace MEK s provozu systému energet. Managementu, stanovení procesu kontroly a vyhodnocení dat. Vytvoření energetického plánu města a zaškolení v problematice energet. Managementu.	0	x	0	240 790	189 050	0	189 050	78%	0
MMR (IROP) -Metropolitní neveřejná síť 2023-2026	Cílem projektu je využívání digitalizace pro občany, výzkumné organizace a veřejné orgány. V rámci akce dojde k přeložce optických kabelů Horní ves, k napojení objektů MŠ Jiráskova, MŠ 17. listopadu. Dojde k rozvoji aktivních prvků metropolitní sítě. Projekt postupuje v etapách.	2 599 619	x	2 599 619	7 097 366	0	0	4 968 156	70%	4 968 156
MŽP (SFŽP) Retenční nádrže v areálech TSMCH- Na Moráni, U větrného mlýna	V rámci projektu dojde k vytvoření sytému odvodnění veškeré srážkové vody z areálů technických služeb. Tyto srážkové vody z různých ploch (i znečištěných) budou svedeny do odučovače ropných látek, kde dojde k jejich vyčištění. Reguloovaný odtok srážkových vod bude použit k zalívce v době sucha, nebo k ostatním účelům. Projekt zajišťuje hospodárné a ekologické využití srážkových vod.	17 269 332	x	17 269 332	45 412 962	0	0	30 619 877	70%	30 619 877
Státní fond kinematografie - modernizace promítací technologie	Dotace proběhla ex ante v roce 2023, realizace projektu proběhla v roce 2024, kdy došlo k pořízení jednotlivých segmentů modernizace promítací technologie - DCI projektor 4 K, objektiv 4K, 3 D set, nová promítací plocha, instalační materiál a zaškolení.	0	3 708 650	3 708 650	3 708 650	0	200 000	200 000	6%	0
IROP - Cyklostezka kolem Zooparku	Cílem projektu je rekonstrukce stávající stezky pro chodce a cyklisty společně v k.ú. Chomutov I. Cyklostezka se nachází při severovýchodním okraji města Chomutov u místního Podkráňnohorského zooparku, mimo jeho areál. Trasa cyklostezky bude v plné míře zachována a její šířkové a výškové poměry se nezmění. Rekonstruovaná trasa cyklostezky je rozdělena na pět stavebních objektů	0	6 062 472	6 062 472	6 310 277	0	0	5 363 735	85%	5 363 735
Plán národní obnovy - Konverze městských lázní	Dotace na projektovou dokumentaci proktu Konverze městských lázní - knihovna, sály, multifunkční objekt. Projektové dokumentace není dokončena, dotace bude podána ve dvou částech vřlmu 2025. Předpoklad získání dotace rok 2026.	19 535 398	x	19 535 398	72 828 884	0	0	0	85%	0
Národní plán obnovy - Rekonstrukce objektu Hájkova	Rekonstrukce objektu, výměník (hradí ČEZ teplárenská) zateplení, střecha.	1 441 000	x	1 441 000	24 194 682	0	0	16 518 620	68%	0
MŽP -Modernizace VO Efekt I a II	Projekty jsou v přípravě, promíhá zpracování energetických posudků, realizace projektu by měla proběhnout v roce 2027. Předpoklad dotace je 34 mil. Z celkových nákladů projektu ve výši cca 50 mil. Kč.	470 400	x	470 400		0	0			
CELKEM		107 545 898		46 500 909						

SFŽP - pořízení vozů s alternativním pohonem



Plán národní obnovy - Konverze městských lázní



KÚÚK– Naučné tabule Bezručovo údolí





Státní fond podpora investic - Budova Chelčického č.p. 98, Chomutov

