

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025

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 9. prosince 2024 rozpočet města na rok 2025. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

818.243,1 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 24. 2. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	1 769,1 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno TS na sběrný dvůr - ÚPR)	1 769,1 tis. Kč
▶ Financování	40 018,4 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	
▶ OIN - Oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech (pozastávka z akce roku 2024)	104,0 tis. Kč
▶ OIN - Následná péče o strom Madeleine Albright (bylo příjmem od Nadace Partnerství v roce 2024)	5,0 tis. Kč
▶ OŠK - účelová dotace na hudební festival Zlatá Pecka 2025	300,0 tis. Kč
▶ OŠK - "ZŠ U Stadionu - výměna podlahových konstrukcí tělocvičen" - uplatnění sankce na stavební práce (bude použito na navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ U Stadionu - 150 tis. Kč a na položku "administrace veřejných zakázek" - 134 tis. Kč)	284,0 tis. Kč
▶ OFN - finanční vypořádání účelové dotace - volby do EP a volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje	377,5 tis. Kč
▶ OFN - finanční vypořádání účelové dotace - výměna energeticky náročných plynových kotlů (Fotbalový stadion Chrudim, Novoměstská 230)	22,3 tis. Kč
▶ OFN - daň z přidané hodnoty (doplatek za rok 2024)	1 700,0 tis. Kč
▶ OKT - výdaje spojené s výkonem pověření pro ochranu osobních údajů pro příspěvkové organizace města Chrudim	79,9 tis. Kč
▶ OKT - výdaje spojené s financováním nákladů na uprchlíky z Ukrajiny	1 900,0 tis. Kč
▶ ÚPR - předfinancování a spoluúčast k dotaci - změna č. 7 ÚP Chrudim (standardizace)	360,0 tis. Kč
▶ ÚPR - příjem od firmy NEVAJGLUJ a.s. (faktura za úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků za rok 2024)	303,5 tis. Kč
▶ OIN - Městská knihovna, ul. Filištínská výměna osobního výtahu za nový vč. technologie	1 400,0 tis. Kč
▶ ÚPR - MAP IV v ORP Chrudim (finanční prostředky obdržené v závěru roku 2024 Kč 1.250,9 tis. a spoluúčast k dotaci Kč 98,8 tis.)	1 349,7 tis. Kč

Zapojení rezerv města - v roce 2024 nerealizováno a vráceno do rezerv k zapojení v roce 2025

▶ OKT - Nedočerpané prostředky z kompenzačního příspěvku od Pardubického kraje na základě smlouvy o nouzovém ubytování uprchlíků z Ukrajiny (165,9 tis.) a z nájmu za ubytování uprchlíků z Ukrajiny (554,4 tis.)	720,3 tis. Kč
▶ OŠK - Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - nákup velké rolby na ZS (vráceno do rezerv z nevyčerpané dotace na provoz)	1 900,0 tis. Kč
▶ OIN - MŠ Na Valech čp. 182 výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken	4 295,0 tis. Kč
▶ OIN - ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti	16 323,0 tis. Kč
▶ OIN - PD ZŠ Dr. Peška úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a přístup. chodníků před budovou	208,0 tis. Kč
▶ OIN - Fotovoltaické výrobní Chrudim II. etapa	628,0 tis. Kč
▶ OIN - Oprava hromosvodu čp. 490 ul. Rooseveltova	450,0 tis. Kč
▶ OIN - Hřbitov u Sv. Kříže úprava vojenského pohřebiště	300,0 tis. Kč
▶ OIN - Sanace strmého svahu Na Kopanici	1 000,0 tis. Kč
▶ OIN - Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P	927,0 tis. Kč
▶ OIN - Park Republiky revitalizace dřevěného mola	131,0 tis. Kč
▶ OIN - I/17 Chrudim, ul. Dr. Horákové, OAK vč. chodníků	115,0 tis. Kč
▶ OIN - Plošné výspravy místních komunikací	962,0 tis. Kč

Zapojení úvěru u ČSOB

▶ OIN - Lávka L 07 ul. Široká	241,0 tis. Kč
▶ OIN - Most M 34 ul. Malecká	2 919,0 tis. Kč
▶ OIN - Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související	629,0 tis. Kč
▶ OŠK - Přístavba a rekonstrukce sportovní haly (v majetku města)	84,2 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů

41 787,5 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka

celkem

2 700,2 tis. Kč

▶ Zapojení finančních rezerv		2 700,2 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - nákup služeb (včetně služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	79,9 tis. Kč	
▶ <i>Krizové řízení - zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny - nedočerpané prostředky v roce 2024</i>	720,3 tis. Kč	
▶ <i>Krizové řízení - zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	1 900,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - dary</i>	-25,0 tis. Kč	
▶ <i>Hospodářská správa - výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami</i>	25,0 tis. Kč	
▶ <i>Hospodářská správa - opravy a udržování</i>	-100,0 tis. Kč	
▶ <i>Hospodářská správa - nákup materiálu</i>	100,0 tis. Kč	
▶ <i>Hosp. správa - software (do 60 a nad 60 tis. Kč)</i>	-450,0 tis. Kč	
▶ <i>Hospodářská správa - nákup služeb (včetně služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	450,0 tis. Kč	

2. Odbor finanční

celkem

2 099,8 tis. Kč

▶ Zapojení finančních rezerv		2 099,8 tis. Kč
▶ <i>Finanční vypořádání účelové dotace - volby do EP a volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje</i>	377,5 tis. Kč	

▶	<i>Finanční vypořádání účelové dotace - výměna energeticky náročných plynových kotlů (Fotbalový stadion Chrudim, Novoměstská 230)</i>	<i>22,3 tis. Kč</i>	
▶	<i>Daň z přidané hodnoty (odvod za rok 2024)</i>	<i>1 700,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu</i>		<i>0,0 tis. Kč</i>
▶	<i>Nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost</i>	<i>-85,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Audit hospodaření města (doplatek za rok 2024)</i>	<i>85,0 tis. Kč</i>	
3.	<u>Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</u>	celkem	2 282,3 tis. Kč
▶	<i>Přesun na odbor investic</i>		<i>-1 500,0 tis. Kč</i>
▶	<i>Participativní rozpočet</i>	<i>-1 500,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Zapojení rezerv města</i>		<i>2 013,2 tis. Kč</i>
▶	<i>MAP IV v ORP Chrudim (finanční prostředky byly obdrženy v závěru roku 2024)</i>	<i>1 250,9 tis. Kč</i>	
▶	<i>MAP IV v ORP Chrudim (spoluúčást k dotaci)</i>	<i>98,8 tis. Kč</i>	
▶	<i>Technické služby - čištění města včetně zimní údržby (Nevajgluj, a.s.)</i>	<i>303,5 tis. Kč</i>	
▶	<i>Změna č. 7 ÚP Chrudim (standardizace)</i>	<i>360,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Zapojení nerozpočtovaných příjmů</i>		<i>1 769,1 tis. Kč</i>
▶	<i>Technické služby - sběrný dvůr (EKO-KOM)</i>	<i>1 769,1 tis. Kč</i>	
▶	<i>Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu</i>		<i>0,0 tis. Kč</i>
▶	<i>Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení</i>	<i>-22,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti</i>	<i>22,0 tis. Kč</i>	
4.	<u>Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu</u>	celkem	2 568,2 tis. Kč
▶	<i>Zapojení rezerv města</i>		<i>2 484,0 tis. Kč</i>
▶	<i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - investiční dotace na nákup velké rolby na ZS</i>	<i>1 900,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>"Zlatá Pecka, z.s. - účelová dotace na hudební festival Zlatá Pecka 2025"</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Neinvestiční příspěvek na činnost (včetně průtokových dotací) - ZŠ U Stadionu</i>	<i>150,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Administrace veřejných zakázek (vybudování odborných učeben a rek. vnitřních prostor v ZŠ Dr. Peška - budova v ul. Husova, Venkovní učebna ZŠ Školní náměstí)</i>	<i>134,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Zapojení úvěru u ČSOB</i>		<i>84,2 tis. Kč</i>
▶	<i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - přístavba a rekonstrukce sportovní haly (v majetku města)</i>	<i>84,2 tis. Kč</i>	
5.	<u>Odbor investic</u>	celkem	32 137,0 tis. Kč
▶	<i>Zapojení finančních rezerv (nedokončeno v roce 2024)</i>		<i>25 339,0 tis. Kč</i>
▶	<i>MŠ Na Valech čp. 182 výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken</i>	<i>4 295,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti</i>	<i>16 323,0 tis. Kč</i>	

▶ PD ZŠ Dr. Peška úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a přístup. chodníků před budovou	208,0 tis. Kč
▶ Fotovoltaické výroby Chrudim II. etapa	628,0 tis. Kč
▶ Oprava hromosvodu čp. 490 ul. Rooseveltova	450,0 tis. Kč
▶ Hřbitov u Sv. Kříže úprava vojenského pohřebiště	300,0 tis. Kč
▶ Sanace strmého svahu Na Kopanici	1 000,0 tis. Kč
▶ Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P	927,0 tis. Kč
▶ Park Republiky revitalizace dřevěného mola	131,0 tis. Kč
▶ I/17 Chrudim, ul. Dr. Horákové, OAK vč. chodníků	115,0 tis. Kč
▶ Plošné výspravy místních komunikací	962,0 tis. Kč

Jedná se o přesun finančních prostředků na dokončení staveb rozpracovaných v roce 2024. Na těchto akcích bylo v roce 2024 fakturováno méně, než byl původní odhad a než se předpokládalo při sestavování rozpočtu na rok 2025. U položky "Plošné výspravy MK" se jedná o převod nevyčerpaných finančních prostředků. Bude provedena plošná výprava celé komunikace v ul. Na Ostrově. Tato MK byla v roce 2024 používána jako objízdná trasa při rekonstrukci komunikace I/17 Dr. Milady Horákové a výstavbě nového mostu u Tesca a tím došlo ke značné destrukci vozovky.

▶ Zapojení finančních rezerv		1 509,0 tis. Kč
▶ Oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech (pozastávka z akce roku 2024)	104,0 tis. Kč	
▶ Následná péče o strom Madeleine Albright (bylo příjmem od Nadace Partnerství v roce 2024)	5,0 tis. Kč	
▶ Městská knihovna, ul. Filištínská výměna osobního výtahu za nový vč. technologie	1 400,0 tis. Kč	
▶ Zapojení úvěru u ČSOB		3 789,0 tis. Kč
▶ Lávka L 07 ul. Široká	241,0 tis. Kč	
▶ Most M 34 ul. Malecká	2 919,0 tis. Kč	
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a	629,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ ZŠ Husova fasáda	3 500,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Husova, půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti	-2 000,0 tis. Kč	
▶ ZŠ U Stadionu repase výtahu v kuchyni	-1 500,0 tis. Kč	
V roce 2024 byla zahájena stavba Rekonstrukce ZŠ Husova, půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti, na kterou město obdrželo dotaci z IROP. Součástí této akce není výměna oken a nová fasáda. V rozpočtu OIN na rok 2025 je schválena samostatná položka na výměnu oken, na zhotovení nové fasády je nutno novou položku vytvořit. V ZŠ U Stadionu nepožadují, dle sdělení vedoucí školní jídelny, provést opravu malého nákladního výtahu, a proto se akce ruší a finan. prostředky se převádí na tuto novou akci. Z důvodu, že v této chvíli není dokončena PD na opravu fasády, je cena stanovena kvalifikovaným odhadem a bude upřesněna po předání PD a následném vysoutěžení zakázky.		
▶ Divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a výstavní síni	-1 000,0 tis. Kč	
▶ Divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a na hlavním sále	1 000,0 tis. Kč	

S památkáři se podařilo dohodnout provedení opravy marmolea levnější variantou, které navíc nevyžaduje ani pravidelnou údržbu. Přidělené finan. prostředky by měly vystačit na realizaci oprav podlah ve foyer i na hlavním divadelním sále. Z důvodu již naplánovaných výstav naopak není možné provedení oprav podlahy ve výstavní síni. Opravy podlah ve výstavní síni se předpokládají uskutečnit v roce 2026 z položky běžné údržby divadla.

- Přesun z Odboru územního plánování a regionálního rozvoje - jedná se o náklady na akce v rámci participativního rozpočtu města, které byly předloženy na zasedání ZM dne 9. 12. 2024 (Z/75/2024) 1 500,0 tis. Kč

► *Participativní rozpočet - akce* 1 500,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů 41 787,5 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

860.030,6 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 1/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025
k projednání na ZM konaného dne 24. 2. 2025

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 24. 2. 2025 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 1/2025. Důvodem rozpočtových změn je zapojení dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim" (ÚPR), dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci "Projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi" (OIN), zapojení prostředků pro požární ochranu (OKT) a přesun na novou položku v kapitole ODP.

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	11,2 tis. Kč
▶ Náhrada od pojišťoven za zásahy JSDH uskutečněné na výzvu KOPIS HZS Pardubického kraje (OKT)	11,2 tis. Kč
▶ Dotace	2 439,7 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na zabezpečení požární ochrany (OKT)	46,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR na akci "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim" (ÚPR)	2 393,7 tis. Kč
▶ Financování	1 500,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města - předfinancování dotace od MMR ČR na akci "Projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi" (OIN)	tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	3 950,9 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	57,2 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		11,2 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - opravy a udržování</i>	<i>11,2 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od obcí na zabezpečení požární ochrany		46,0 tis. Kč
3. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	2 393,7 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR na akci "Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim"		2 393,7 tis. Kč
5. Odbor investic	celkem	1 500,0 tis. Kč
▶ Zapojení finančních rezerv - předfinancování dotace		1 500,0 tis. Kč
▶ <i>Projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi</i>	<i>1 500,0 tis. Kč</i>	
6. Odbor dopravy	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Poradenství v oblasti dopravy (jízdni řády, provozování MAD, řešení nebezpečných míst...)</i>	<i>-200,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Úprava SW Scarabeus pro přestupky MP</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		3 950,9 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 24. 2. 2025 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 1/2025. Celkový objem rozpočtu se tak navýší na celkovou částku

863.981,5 tis. Kč