

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 4/2025
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.

Zastupitelstvo města Chrudim **s c h v á l i l o** na svém zasedání dne 24. 2. 2025 rozpočtové opatření č. 1, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 45.738,4 tis. Kč na celkovou výši

863.981,5 tis. Kč

Rada města Chrudim **s c h v á l i l a** na svém zasedání dne 10. 3. 2025 rozpočtové opatření č. 2, kterým rozpočet města na rok 2025 zůstal na celkové výši

863.981,5 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim **s c h v á l i l o** na svém zasedání dne 24. 3. 2025 rozpočtové opatření č. 3, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 30.426 tis. Kč na celkovou výši

894.407,5 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 14. 4. 2025 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► Dotace	996,7 tis. Kč
► Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Strojařů (OŠK)	488,1 tis. Kč
► Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Dr. Jana Malíka (OŠK)	508,6 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	996,7 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	996,7 tis. Kč
► Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Strojařů		488,1 tis. Kč
► Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Dr. Jana Malíka		508,6 tis. Kč
2. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► ZŠ U Stadionu rekonstrukce jídelny	-2 000,0 tis. Kč	
► ZŠ Dr. Malíka - běžná údržba a rekonstrukce	325,0 tis. Kč	
► ZŠ U Stadionu - běžná údržba a rekonstrukce	250,0 tis. Kč	

► Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 - běžná údržba a rekonstrukce	100,0 tis. Kč
► Divadlo K. Pippicha - běžná údržba a rekonstrukce	100,0 tis. Kč
► Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek a zálivů	100,0 tis. Kč
► Divadlo K. Pippicha - oprava marmolea ve foyer a výstavní síni	300,0 tis. Kč
► Rekonstrukce části sauny v budově plaveckého bazénu, Chrudim	200,0 tis. Kč
► ZŠ Školní náměstí čp. 238 (Šedivka) rekonstrukce střechy	625,0 tis. Kč
► MŠ Vítá Nejedlého výměna oplocení objektu	-1 000,0 tis. Kč
► ZŠ Husova fasáda	1 000,0 tis. Kč
► Most M 34 ul. Malecká	-1 250,0 tis. Kč
► Rekonstrukce, oprava, údržba mostů, lávek a propustků	1 250,0 tis. Kč

3. Odbor dopravy

	celkem	0,0 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► Stacionární měření rychlosti vozidel - H. Týnec + Zaječice	-30,0 tis. Kč	
► Přestupky parkování MP Chrudim	30,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		996,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

895.404,2 tis. Kč

Komentáře odborů k návrhu rozpočtových změn na jednání RM dne 14. 4. 2025

Odbor investic

ZŠ U Stadionu rekonstrukce jídelny

Dr. Malíka běžná údržba a rekonstrukce

ZŠ U Stadionu běžná údržba a rekonstrukce

Chrudimská beseda čp. 85 běžná údržba a rekonstrukce

Divadlo K. Pippicha běžná údržba a rekonstrukce

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek a zálivů

Divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a výstavní síni

Rekonstrukce části sauny v budově plaveckého bazénu, Chrudim

ZŠ Školní náměstí čp. 238 (Šedivka) rekonstrukce střechy

Na akci ZŠ U Stadionu rekonstrukce jídelny již proběhlo výběrové řízení a cena je nižší, než se původně předpokládalo, a proto se tyto finanční prostředky přesouvají v rámci rozpočtu OIN na potřebné položky. Budou použity na posílení běžné údržby v městských objektech. V ZŠ Dr. Malíka se jedná o výměnu hlavních rozvodů vody v přízemí, v ZŠ U Stadionu o výměnu ohřívače TUV pro kuchyň. V Chrudimské besedě půjdou finanční prostředky na výměnu zdvihacího zařízení pro lustry ve velkém sále, v Divadle K. Pippicha bude požadované navýšení použito na rozšíření náhrad PVC ve vstupních chodbičkách u výtahu. Navýšení finančních prostředků na položku Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek a zálivů je z důvodu realizace větší opravy autobusového zálivu v ul. Obce Ležáků (u Penny).

Navýšení samostatné položky akce „Divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a výstavní síni je z toho důvodu, že v rámci přípravy zakázky došlo k upřesnění požadavků na technologii provádění nátěrů podlahy, kdy i polyuretanový barevný podnatěr bude proveden ve dvou vrstvách, namísto původně uvažované vrstvy jedné. Navýšení samostatné položky Rekonstrukce části sauny v budově plaveckého bazénu, Chrudim je nutné z důvodu dokončeného projektantského rozpočtu stavby. Navýšení samostatné položky ZŠ Školní náměstí čp. 238 (Šedivka) rekonstrukce střechy je nutné z důvodu, že vysoutěžená cena a náklady na dozory jsou vyšší, než schválené finanční prostředky v rozpočtu OIN.

MŠ Víta Nejedlého výměna oplocení

ZŠ Husova fasáda

Na akci MŠ Víta Nejedlého výměna oplocení již proběhlo výběrové řízení a cena je nižší, než se původně předpokládalo, a proto se tyto finanční prostředky přesouvají v rámci rozpočtu OIN na akci ZŠ Husova fasáda. Tato akce byla rozpočtovým opatřením č. 1/2025 ze dne 24. 2. 2025 byla schválena do rozpočtu OIN. Vzhledem k tomu, že dle dokončené projektové dokumentace je cena vyšší, než se původně očekávalo, je potřeba doplnit do této položky další finanční prostředky.

Most M 34 ul. Malecká

Rekonstrukce a oprava mostů, lávek a propustků

Jedná se o vratku finančních prostředků, které byly zapůjčeny rozpočtovým opatřením č. 2/2025 dne 10. 3. 2025 na akci Most M 34 Malecká.

Odbor dopravy

Pro zpracování přestupků v dopravě (rychlosti vozidel ze stacionárních radarů a přestupky ze zákazu zastavení a stání vozidel o MP Chrudim) je používání stejný SW a to Scrabeus od firmy INIT technology s.r.o. Bude tak společná fakturace na pořízení licence, implementaci, technické podpory. Fakturace se tak rozepíše mezi několik položek, jejíž výši je potřeba upravit podle skutečnosti. Dochází tak ke snížení částky položky z radaru H. Týnec a Zaječice a posílení položky pro přestupky na parkování.