

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 9/2025
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

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 14. 4. 2025 rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 996,7 tis. Kč na celkovou výši

895.404,2 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 28. 4. 2025 rozpočtové opatření č. 5, kterým rozpočet města na rok 2025 zůstal na celkové výši

895.404,2 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 12. 5. 2025 rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 1.766,4 tis. Kč na celkovou výši

897.265,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 26. 5. 2025 rozpočtové opatření č. 7, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 24.996,5 tis. Kč na celkovou výši

922.262,2 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 2. 6. 2025 rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 286 tis. Kč na celkovou výši

922.548,2 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 16. 6. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► **Financování**

6 417,0 tis. Kč

Zapojení rezerv města

- | | |
|--|-----------------|
| ► OŽP - navýšení nákladů na svoz textilu na území města Chrudim (nově zpoplatněno firmou TextilEco a.s.) | 40,0 tis. Kč |
| ► STO - na spoluúčast k dotaci MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníky kulturních památek | 30,0 tis. Kč |
| ► ÚPR - Technické služby Chrudim 2000, spol s r.o. - čištění města včetně zimní údržby | 500,0 tis. Kč |
| ► OIN - rozšíření kapacity školy ZŠ Dr. Malíka, Chrudim | 500,0 tis. Kč |
| ► OIN - projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi | 2 500,0 tis. Kč |
| ► OIN - oprava semaforů v lokalitě ul. Topolská a ul. SNP Chrudim (Albert) | 1 297,0 tis. Kč |
| ► OIN - nasvětlení přechodů v ul. Čáslavská, Chrudim | 550,0 tis. Kč |
| ► OIN - zapojení rezerv města v souladu s čl. 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách - oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí a střešního pláště v jeho okolí | 1 000,0 tis. Kč |

Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	6 417,0 tis. Kč
--	------------------------

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje | celkem | 500,0 tis. Kč |
| ► Zapojení rezerv města | | 500,0 tis. Kč |
| ► <i>Technické služby Chrudim 2000, spol s r.o. - čištění města včetně zimní údržby</i> | <i>500,0 tis. Kč</i> | |
| 2. Odbor investic | celkem | 5 847,0 tis. Kč |
| ► Zapojení rezerv města | | 4 847,0 tis. Kč |
| ► <i>ZŠ Dr. Malíka, Chrudim rozšíření kapacity školy</i> | <i>500,0 tis. Kč</i> | |
| Finanční prostředky budou použity na zvýšení kapacity ZŠ Dr. Malíka. V roce 2025 bude zpracována projektová dokumentace a v následujícím roce se rozšíření zrealizuje. Cena realizace bude známa až po zpracování projektové dokumentace a určení způsobu rozšíření kapacity školy a bude součástí rozpočtu pro rok 2026. | | |
| ► <i>Projektová příprava pro výstavbu mateřské školy v Chrudimi</i> | <i>2 500,0 tis. Kč</i> | |
| V rozpočtu OIN na rok 2025 je schválena částka 1.500 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školy v Chrudimi. Tato částka byla původně stanovena s tím, že byla na zpracování PD schválena dotace z Národního plánu obnovy. Vzhledem k nerealizovatelnosti dodržení podmínek dotace, tj. termínu dokončení zpracování všech stupňů PD do 1. 6. 2026, bylo od této dotace usnesením RM dne 7. 4. 2025 odstoupeno a rozhodnuto financovat zpracování všech PD z vlastních zdrojů v delším časovém horizontu. | | |
| ► <i>Oprava semaforů v lokalitě ul. Topolská a ul. SNP Chrudim (Albert)</i> | <i>1 297,0 tis. Kč</i> | |
| ► <i>Nasvětlení přechodů v ul. Čáslavská, Chrudim</i> | <i>550,0 tis. Kč</i> | |
| Finanční prostředky budou použity na stavební objekt SO 401, nasvětlení třech přechodů pro chodce v ul. Čáslavská se bude provádět v koordinaci akce ŘSD "I/17 Chrudim - Heřmanův Městec, OŽK". | | |

- Zapojení zákonných rezerv 1 000,0 tis. Kč
 - Oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí a střešního pláště v jeho okolí 1 000,0 tis. Kč

Veškeré prostředky poskytnuté z finančních rezerv jsou přísně účelové, v případě, že nebudou plně využity na stanovený účel v letošním kalendářním roce, musí být v nedočerpané výši ještě před koncem roku vráceny do finančních rezerv.

- | | | |
|--|---------------|---------------------|
| 3. <u>Odbor životního prostředí</u> | celkem | 40,0 tis. Kč |
| ► Zapojení rezerv města | | 40,0 tis. Kč |
| ► Separace a předcházení vzniku odpadů | 40 tis. Kč | |
-
- | | | |
|---|---------------|---------------------|
| 4. <u>Stavební odbor</u> | celkem | 30,0 tis. Kč |
| ► Zapojení rezerv města na spoluúčast k dotaci MK ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro vlastníky kulturních památek | | 30,0 tis. Kč |
| ► Jiří a Miriam Wiesnerovi (na restaurování kamenného soklu domu na Masarykově náměstí čp. 55 v Chrudimi) | 30 tis. Kč | |

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů	6 417,0 tis. Kč
--	------------------------

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

928.965,2 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 9/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 16. 6. 2025 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 9/2025. Důvodem rozpočtových změn je zapojení finančních prostředků z rezerv města na navýšení položky "Příspěvky a dary RM a ZM".

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► Financování	300,0 tis. Kč
► OŠK - zapojení rezerv města	300,0 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</u>	<u>300,0 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	300,0 tis. Kč
► Zapojení rezerv města		300,0 tis. Kč
► <i>Příspěvky a dary RM a ZM</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		<u>300,0 tis. Kč</u>

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 16. 6. 2025 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 9/2025. Celkový objem rozpočtu se tak navýší na celkovou částku

929.265,2 tis. Kč