

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 11/2025
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

Zastupitelstvo města Chrudim **s c h v á l i l o** na svém zasedání dne 16. 6. 2025 rozpočtové opatření č. 9, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 6.717 tis. Kč na celkovou výši

929.265,2 tis. Kč

Rada města Chrudim **s c h v á l i l a** na svém zasedání dne 23. 6. 2025 rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 18.342,8 tis. Kč na celkovou výši

947.608 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 14. 7. 2025 navrhujeme schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	25,2 tis. Kč
▶ Náhrada od pojišťovny za zásahy JSDH uskutečněné na výzvu KOPIS HZS Pardubického kraje	16,8 tis. Kč
▶ Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení pro ZŠ Školní náměstí	8,4 tis. Kč
▶ Dotace	2 534,4 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" pro ZUŠ Chrudim	1 109,6 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" pro MŠ Víta Nejedlého	425,3 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na projekt "Život chleba" pro MŠ Víta Nejedlého	18,5 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na projekt "Není hnízdo jako hnízdo" pro MŠ Na Valech	18,5 tis. Kč
▶ Dotace od MF ČR na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	962,5 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	2 559,6 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	16,8 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		16,8 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>16,8 tis. Kč</i>	
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení</i>	<i>-500,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>"Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim" (finanční prostředky budou vráceny zpět po přijetí dotace)</i>	<i>500,0 tis. Kč</i>	
3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	1 580,3 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Expozice Muzea barokních soch - obměna vnější expozice</i>	<i>8,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace</i>	<i>-8,0 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" pro ZUŠ Chrudim		1 109,6 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" pro MŠ Víta Nejedlého		425,3 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na projekt "Život chleba" pro MŠ Víta Nejedlého		18,5 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje na projekt "Není hnízdo jako hnízdo" pro MŠ Na Valech		18,5 tis. Kč

- | | |
|--|-------------|
| ► Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení pro ZŠ Školní náměstí | 8,4 tis. Kč |
|--|-------------|

4. Odbor investic	celkem	0,0 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► <i>MŠ Na Valech čp. 182 výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken</i>	-949,0 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského</i>	100,0 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - MŠ Svatopluka Čecha</i>	50,0 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - ZŠ U Stadionu</i>	150,0 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - muzeum - Chrudimská beseda čp. 85</i>	240,0 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského</i>	109,0 tis. Kč	
► <i>ZŠ Školní náměstí čp. 238 (Šedivka) rekonstrukce střechy</i>	300,0 tis. Kč	
Akce MŠ Na Valech čp. 182 výměna vnitřních rozvodů, střešní krytiny a oken je dokončena. Nevyčerpané fin. prostředky budou použity na posílení běžné údržby v městských objektech a dále na akci ZŠ Školní nám. čp. 238 rekonstrukce střechy, kde budou použity na TDI, AD a koordinátora BOZP.		
► <i>Divadlo K. Pippicha výměna podlahové krytiny v prostorách zkušebny spolku Slavoj</i>	-2,2 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - muzeum barokních soch</i>	-67,0 tis. Kč	
► <i>Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce</i>	-50,0 tis. Kč	
► <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - divadlo K. Pippicha</i>	25,0 tis. Kč	
► <i>Divadlo K. Pippicha oprava marmolea ve foyer a výstavní síni</i>	94,2 tis. Kč	
Uzavřený dodatek č. 1 SOD akce "Divadlo K. Pippicha, Chrudim - výměna podlahových krytin PVC a oprava marmoleových podlah PUR nátěry, I. etapa", který se týkal změny barevnosti marmoleových podlah za temnější, s větším obsahem pigmentu a tedy dražší, vyčerpal finanční prostředky určené na běžnou údržbu v druhém pololetí roku 2025. Na divadle se též uvažuje, v rámci běžné údržby, provedení optimalizace výkonu horkovodu, což povede k provozním úsporám.		
► <i>Oprava a restaurování soch, kašen a portálů</i>	-80,0 tis. Kč	
► <i>Hradby, tarasní zdi</i>	80,0 tis. Kč	
Z důvodu nutnosti výměny zákrytových desek, likvidace náletových dřevin a odstraňování následků vandalizmu je nutné doplnění finančních prostředků na uvedené položce.		
5. Odbor správní	celkem	962,5 tis. Kč
► Dotace od MF ČR na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		962,5 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		2 559,6 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

950.167,6 tis. Kč