

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 12/2025**  
**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**

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 14. 7. 2025 rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 2.559,6 tis. Kč na celkovou výši

**950.167,6 tis. Kč**

Pro jednání Rady města dne 18. 8. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

## **I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

|                                                                                                                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ▶ <b>Nedaňové příjmy</b>                                                                                                                                                   | <b>564,1 tis. Kč</b>    |
| ▶ Příjmy od Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje za uložení přívěsného vozíku s materiálem v prostorách uživatele, údržbu, obsluhu a ošetření po použití (OKT) | 25,0 tis. Kč            |
| ▶ Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ Strojařů (OŠK)                                       | 20,6 tis. Kč            |
| ▶ Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ Víta Nejedlého (OŠK)                                 | 12,7 tis. Kč            |
| ▶ Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ Na Valech (OŠK)                                      | 25,9 tis. Kč            |
| ▶ Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ U Stadionu (OŠK)                                     | 37,7 tis. Kč            |
| ▶ Vratka - Operační program "Jan Amos Komenský" - MŠ Strojařů (OŠK)                                                                                                        | 4,4 tis. Kč             |
| ▶ Odtahy aut (ÚPR)                                                                                                                                                         | 70,0 tis. Kč            |
| ▶ Příjem od firmy NEVAJGLUJ a.s. - faktura za úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků za rok 2025 (ÚPR)                                                              | 342,1 tis. Kč           |
| ▶ Příjmy z pojistných náhrad (OIN)                                                                                                                                         | 25,7 tis. Kč            |
| ▶ <b>Dotace</b>                                                                                                                                                            | <b>13 070,8 tis. Kč</b> |
| ▶ Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" pro ZŠ Školní náměstí (OŠK)                                                                               | 1 564,0 tis. Kč         |
| ▶ Dotace od MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2025                                                      | 1 405,0 tis. Kč         |
| ▶ Dotace od MPSV ČR na výkon sociální práce v roce 2025 (OKT)                                                                                                              | 3 817,9 tis. Kč         |
| ▶ Dotace od MŽP ČR - rozšíření systému separace odpadů v Chrudimi - nádoby                                                                                                 | 6 283,9 tis. Kč         |
| ▶ <b>Financování</b>                                                                                                                                                       | <b>-7 514,9 tis. Kč</b> |
| ▶ Snížení předfinancování dotací - rozšíření systému separace odpadů v Chrudimi - nádoby                                                                                   | -6 283,9 tis. Kč        |
| ▶ Snížení předfinancování dotací - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2025 (174 tis. zapojeno STO)                      | -1 231,0 tis. Kč        |
| <b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>                                                                                                                                     | <b>6 120,0 tis. Kč</b>  |

## **II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

|                                     |               |                        |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b> | <b>celkem</b> | <b>3 842,9 tis. Kč</b> |
| ▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů  |               | 25,0 tis. Kč           |

|                                                                                                                                                                             |                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| ► Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                                                                        | 25,0 tis. Kč   |                        |
| ► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu                                                                      |                | 0,0 tis. Kč            |
| ► Hospodářská správa - opravy a udržování                                                                                                                                   | -49,0 tis. Kč  |                        |
| ► Hospodářská správa - DDHM + DHM                                                                                                                                           | 49,0 tis. Kč   |                        |
| ► Požární ochrana - pohonné hmoty, mazadla, oleje                                                                                                                           | -20,0 tis. Kč  |                        |
| ► Požární ochrana - nákup materiálu                                                                                                                                         | 20,0 tis. Kč   |                        |
| ► Dotace od MPSV ČR na výkon sociální práce v roce 2025                                                                                                                     |                | 3 817,9 tis. Kč        |
| <b>2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>                                                                                                                   | <b>celkem</b>  | <b>412,1 tis. Kč</b>   |
| ► Zapojení nerozpočtovaných příjmů                                                                                                                                          |                | 412,1 tis. Kč          |
| ► Odtahy aut, ekologická likvidace                                                                                                                                          | 70,0 tis. Kč   |                        |
| ► Technické služby - čištění města včetně zimní údržby (Nevajgluj, a.s.)                                                                                                    | 342,1 tis. Kč  |                        |
| ► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu                                                                      |                | 0,0 tis. Kč            |
| ► Odtahy aut, ekologická likvidace                                                                                                                                          | -75,0 tis. Kč  |                        |
| ► Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení                                                                                           | 10,0 tis. Kč   |                        |
| ► Deratizace                                                                                                                                                                | 65,0 tis. Kč   |                        |
| <b>3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu</b>                                                                                                                | <b>celkem</b>  | <b>1 665,3 tis. Kč</b> |
| ► Dotace od MŠMT v rámci Operačního programu "Jan Amos Komenský" pro ZŠ Školní náměstí                                                                                      |                | 1 564,0 tis. Kč        |
| ► Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ Strojařů (finanční vypořádání, vráceno na kraj)       |                | 20,6 tis. Kč           |
| ► Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ Víta Nejedlého (finanční vypořádání, vráceno na kraj) |                | 12,7 tis. Kč           |
| ► Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ Na Valech (finanční vypořádání, vráceno na kraj)      |                | 25,9 tis. Kč           |
| ► Vratka - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2024/2025 pro školy a školská zařízení - MŠ U Stadionu (finanční vypořádání, vráceno na kraj)     |                | 37,7 tis. Kč           |
| ► Vratka - Operační program "Jan Amos Komenský" - MŠ Strojařů (finanční vypořádání, vráceno na kraj)                                                                        |                | 4,4 tis. Kč            |
| <b>4. Odbor investic</b>                                                                                                                                                    | <b>celkem</b>  | <b>25,7 tis. Kč</b>    |
| ► Zapojení nerozpočtovaných příjmů                                                                                                                                          |                | 25,7 tis. Kč           |
| ► Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť                                                                                                                   | 25,7 tis. Kč   |                        |
| ► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu                                                                      |                | 0,0 tis. Kč            |
| ► Údržba trávníků                                                                                                                                                           | -290,0 tis. Kč |                        |
| ► Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst                                                                                                                          | 120,0 tis. Kč  |                        |
| ► Údržba stromů a keřových skupin                                                                                                                                           | 170,0 tis. Kč  |                        |

Jedná se o přesun fin. prostředků v rámci údržby veřejné zeleně. Z důvodu klimat. podmínek nebude provedena jedna seč z oblastí Rozhledna, Střelnice, Nádraží, Stromovka, Místní části, Jižní větev náhonu. Naopak vlivem pokračujícího suchého počasí dochází k prosychání stromů, které si vyžádá další náklady na provedení bezpeč. řezů. Zbylé převedené fin. prostředky budou použity na opravu odpočinkového místa v ulici Čs. armády (prostor před nádražní budovou), kde se nachází 6 ks stromníků. V průběhu roku 2025 bylo zjištěno, že dochází k poškozování sedacích zídek na stromnicích menšími frakcemi valounů, které byly použity jako mulč. Zastrkáváním kamenů mezi jednotlivé latě dochází k jejich poškozování a vylamování. Na základě jednání s architektem bylo dohodnuto, že menší kameny budou vybrány a doplněny dovezenými většími valouny.

- |                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| ► <i>Plošné výspravy místních komunikací</i>                     | -900,0 tis. Kč |
| ► <i>Údržba uličních vpustí</i>                                  | 200,0 tis. Kč  |
| ► <i>Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť</i> | 700,0 tis. Kč  |

Jsou naplánovány opravy vpustí v ul. Slovenská 656 a 657, Havlíčkova parkoviště, Jungmannovo nábřeží, Obce Ležáků, Olbrachtova 891, Průmyslová, Na Ostrově, dále opravy chodníků v ul. Husova u ZŠ, Na Rozhledně, Heydukova 345, Havlíčkova 795, U Stadionu 735, Resselovo nám., Slovenská 656 atd.

- |                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ► <i>MŠ Strojařů + MŠ Medlešice - běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních</i> | -125,0 tis. Kč |
| ► <i>ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška - běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních</i>   | 125,0 tis. Kč  |

Z důvodu stěhování zpět do budovy ZŠ Husova budou finanční prostředky využity na případné požadavky týkající se údržby a odstranění vzniklých závad v objektu Dr. Peška. Dále budou použity na dokončení údržby pro letošní rok.

- |                                                                                                                                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ► <i>Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách</i>                                                                       | -100,0 tis. Kč |
| ► <i>Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách</i>                                                                                | 100,0 tis. Kč  |
| Fin. prostředky budou použity na pokrytí oprav prvků v zahradách MŠ, výměnu písku v pískovištích, který neprošel mikrobiologickým rozbořem. |                |
| ► <i>Městská optická síť</i>                                                                                                                | -185,0 tis. Kč |
| ► <i>Divadlo K. Pippicha - běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních</i>                                                                     | 185,0 tis. Kč  |

V divadle K. Pippicha je nutné provést další údržbové práce, které vyplynuly v průběhu realizace stávajících oprav. Jedná se zejména o další opravy oken v místech, která dosud nebyla řešena, nové nátěry stupňů v hledišti (včetně schodišť a odstupňovaných podest se sedačkami), výměnu dřevěných podlahových lišt, jež byly v souvislosti s pokládkou nových podlah z PVC demontovány s předpokladem jejich zpětného použití, avšak jejich technický stav se ukázal jako nevyhovující. Dále je nutné provést opravy elektroinstalace, včetně zajištění funkčnosti nouzového osvětlení.

|                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>5. <u>Stavební odbor</u></b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>celkem</b> | <b>174,0 tis. Kč</b>          |
| ► Dotace od MK ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2025 pro Jiřího a Miriam Wiesnerovi, dům č.p. 55, Chrudim (obnova vnějšího pláště - restaurování kamenného soklu a další související práce) |               | 174,0 tis. Kč                 |
| <b><u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u></b>                                                                                                                                                                                                                |               | <b><u>6 120,0 tis. Kč</u></b> |

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**956.287,6 tis. Kč**