

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 14/2025
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

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 18. 8. 2025 rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 6.120 tis. Kč na celkovou výši

956.287,6 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 1. 9. 2025 rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 5.633,3 tis. Kč na celkovou výši

961.920,9 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 15. 9. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

► Financování	7 848,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	5 848,0 tis. Kč
► OIN - divadlo K. Pippicha	150,0 tis. Kč
► OIN - údržba stromů a keřových skupin	850,0 tis. Kč
► OIN - údržba mobilních nádob a záhonů	300,0 tis. Kč
► OŠK - Atletika Chrudim, z.s. - účelová dotace na nákup soutěžní bezpečnostní klece a zemních kotev, ...	387,8 tis. Kč
► OŠK - ZŠ Dr. Malíka - neinvestiční příspěvek na vybavení nové kmenové třídy a šatny pro 1. ročník 2025/2026	135,0 tis. Kč
► OSM - výkupy 2 bytů zvláštního určení v čp. 1387 a 1388, Chrudim IV	4 000,0 tis. Kč
► OKT - finanční prostředky z nedočerpané dotace MMR ČR "Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)" budou použity na mzdy	25,2 tis. Kč
<i>Úvěr u ČSOB</i>	2 000,0 tis. Kč
► OŠK - Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související	2 000,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	7 848,0 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	395,2 tis. Kč
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► <i>Hospodářská správa - zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	-240,0 tis. Kč	
► <i>Hospodářská správa - výdaje spojené s údržbou budovy čp. 46, Všešrdovo náměstí</i>	240,0 tis. Kč	
► Přesun z orgánu obce Městská policie		370,0 tis. Kč
► <i>Platy zaměstnanců (MP)</i>	277,0 tis. Kč	

▶ Pojistné - sociální zabezpečení (MP)	69,0 tis. Kč	
▶ Pojistné - zdravotní pojištění (MP)	24,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města (prostředky z dotace)		25,2 tis. Kč
▶ Platy zaměstnanců	18,8 tis. Kč	
▶ Pojistné - sociální zabezpečení	4,7 tis. Kč	
▶ Pojistné - zdravotní pojištění	1,7 tis. Kč	
2. Odbor správy majetku	celkem	4 000,0 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv města		4 000,0 tis. Kč
▶ Nakládání s majetkem města - výkupy 2 bytů zvláštního určení v čp. 1387 a 1388, Chrudim IV (z důvodu odkoupení 2 bytů od Pátého chrudimského bytového družstva, Strojařů 1388, Chrudim IV)	4 000,0 tis. Kč	
3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	3 572,8 tis. Kč
▶ Úvěr u ČSOB		2 000,0 tis. Kč
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související	2 000,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		522,8 tis. Kč
▶ Atletika Chrudim, z.s. - účelová dotace na nákup soutěžní bezpečnostní klece a zemních kotev, ...	387,8 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Malíka - neinvestiční příspěvek na vybavení nové kmenové třídy a šatny pro 1. ročník 2025/2026	135,0 tis. Kč	
▶ Přesun z OIN		1 050,0 tis. Kč
▶ Memorandum o spolupráci na oživení MUBASO (RO č. 8/2025 zapůjčeno na položku účelová neinvestiční dotace pro ŘKF Chrudim - dofinancování projektu "Revitalizace vojenského pohřebiště z 1. sv. války hřbitov U Václava Chrudim)	50,0 tis. Kč	
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související (úvěr od ČSOB)	1 000,0 tis. Kč	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Dům dětí a mládeže Chrudim - neinvestiční příspěvek na činnost (z důvodu úspory na energiích)	-70,0 tis. Kč	
▶ MŠ Strojařů - neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací) - z důvodu úspory na energiích a rekonstrukce budovy	-280,0 tis. Kč	
▶ ZŠ Dr. Peška - neinvestiční příspěvek na dovybavení učeben, budova ul. Husova 9 (kromě odborných učeben vybavených z dotace IROP - ITI v roce 2025)	350,0 tis. Kč	
4. Odbor investic	celkem	250,0 tis. Kč
▶ Přesun na OŠK		-1 050,0 tis. Kč
▶ Válečné hroby hřbitov U Václava Chrudim	-50,0 tis. Kč	
▶ Most M 34 ul. Malecká (přesun nevyčerpaných fin. prostředků z úvěru u ČSOB, stavba dokončena a zkolaudována)	-1 000,0 tis. Kč	
▶ Zapojení rezerv města		1 300,0 tis. Kč
▶ Divadlo K. Pippicha	150,0 tis. Kč	
▶ Údržba stromů a keřových skupin	850,0 tis. Kč	

► *Údržba mobilních nádob a záhonů*

300,0 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity převážně na odstranění následků klimatických podmínek – sucho a následná supercela a na úpravy zeleně po chrudimské pouti v 08/2025. Na budově divadla K. Pippicha došlo v důsledku přívalového deště k havarijnímu zatečení do technických částí objektu, zejména do chodeb. Z tohoto důvodu je nezbytné provést opravy zasažené elektroinstalace a následně, po vyschnutí, i opravy poškozených výmaleb. Současně bylo zjištěno poškození dvanácti tabulí z drátoskla u světlíků výstavní síně, které je nutné vyměnit. Jako preventivní opatření se navrhuje zvýšení prahů vstupů na střechu tak, aby ani při náhlých přívalových srážkách, kdy odvodňovací systém nestačí odvést vodu, nemohlo dojít k přelití do interiéru. Vlivem dlouhotrvajícího sucha je výrazně snížena provozní bezpečnost některých stromů ve městě - výrazné prosychání korun, usychání a pády stromů, které je třeba operativně řešit. Po supercele je třeba řešit zlámané větve v korunách stromů. Dále jsou zvýšené nároky na zálivku nejen okrasných záhonů a nádob, ale i mladých stromů, případně keřových skupin ve městě. Je také nutné provést opravy záhonů po pouti.

5. **Městská policie**

celkem

-370,0 tis. Kč

► Přesun na OKT (platy MP)

-370,0 tis. Kč

► *Pojištění osob*

-370,0 tis. Kč

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů

7 848,0 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

969.768,9 tis. Kč