

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 18/2025
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

Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 15. 9. 2025 rozpočtové opatření č. 14, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 7.848 tis. Kč na celkovou výši

969.768,9 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 22. 9. 2025 rozpočtové opatření č. 15, kterým rozpočet města na rok 2025 zůstal na celkové výši

969.768,9 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 20. 10. 2025 rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 1.611,9 tis. Kč na celkovou výši

971.380,8 tis. Kč

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 10. 11. 2025 rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 674,9 tis. Kč na celkovou výši

972.055,7 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 24. 11. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	2 057,8 tis. Kč
▶ EKO-KOM (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bude převedeno na Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o. - sběrný dvůr - ÚPR)	2 018,0 tis. Kč
▶ Vratka - dotace od MŠMT ČR z operačního programu Jan Amos Komenský - ZŠ Dr. Malíka (OŠK)	39,8 tis. Kč
▶ Financování	-19,2 tis. Kč
▶ Snížení předfinancování dotací - Venkovní učebna pro ZŠ Školní náměstí - navýšeno o spoluúčasť ke mzdám (OKT)	-15,4 tis. Kč

▶ Vratka do rezerv - finanční prostředky z nedočerpané dotace MMR ČR "Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)" - navýšeno o spoluúcast ke mzdám (OKT)	-3,8 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	2 038,6 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	-19,2 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - nákup materiálu</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - opravy a udržování</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - výpočetní technika</i>	<i>-200,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - software (do 60 a nad 60 tis. Kč)</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Krizové řízení - služby telekomunikací a radiokomunikací</i>	<i>-40,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - výdaje spojené s údržbou budovy čp. 46, Všešrdovo náměstí</i>	<i>40,0 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od MMR ČR - venkovní učebna pro ZŠ Školní náměstí		-15,4 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - platy zaměstnanců</i>	<i>-11,5 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pojistné - sociální zabezpečení</i>	<i>-2,9 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pojistné - zdravotní pojištění</i>	<i>-1,0 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od MMR ČR - "Změna č. 7 územního plánu Chrudim (standardizace)"		-3,8 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - platy zaměstnanců</i>	<i>-2,8 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pojistné - sociální zabezpečení</i>	<i>-0,7 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pojistné - zdravotní pojištění</i>	<i>-0,3 tis. Kč</i>	
▶ Přesun položek v rámci sociálního fondu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Program Cafeteria (benefity - sport, kultura, vzdělávání, rekreace)</i>	<i>25,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Sociální výpomoc</i>	<i>-25,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	celkem	2 018,0 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		2 018,0 tis. Kč
▶ <i>Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o. - sběrný dvůr (EKO-KOM odměna za zajištění míst zpětného odběru)</i>	<i>2 018,0 tis. Kč</i>	
3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	39,8 tis. Kč
▶ Vratka - dotace od MŠMT ČR z operačního programu Jan Amos Komenský - ZŠ Dr. Malíka (bude vráceno na kraj)		39,8 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Nákup materiálu</i>	<i>-4,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Nákup služeb</i>	<i>-2,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Věcné dary, pohoštění (Osobnost města, královna KVM...)</i>	<i>6,0 tis. Kč</i>	
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

- ▶ *Plošné výspravy místních komunikací* -433,0 tis. Kč
- ▶ *Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí* 433,0 tis. Kč

Na základě plánované rekonstrukce objektu Všehrdovo nám. 46 a dle požadavků vedení města bude objednáno kompletní detailní zaměření objektu a následně zpracování projektové dokumentace skutečného stavu, který bude sloužit pro následné zpracování PD po rekonstrukci.

- ▶ *Údržba trávníků* -82,8 tis. Kč
- ▶ *Údržba stromů a keřových skupin* 82,8 tis. Kč

Jedná se o přesun fin. prostředků v rámci údržby veř. zeleně. Vlivem pokračujícího suchého počasí dochází k prosychání stromů, které si vyžádá další náklady na provedení bezpečnostních, zdravotních a redukčních řezů stromů a na pokrytí požadavků občanů na řezy stromů.

5. <u>Městská policie</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Údržba, servis a obnova kamerového systému</i>	-4,0 tis. Kč	
▶ <i>Platby daní a poplatků, nákup kolků</i>	4,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		2 038,6 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

974.094,3 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 18/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025

Důvodová zpráva

Na jednání Rady města dne 24. 11. 2025 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 18/2025. Důvodem rozpočtových změn je žádost o přesun finančních prostředků na položku "Stavební úpravy a zatraktivnění bašty Prachárna".

Navrhujeme schválit úpravu u

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. 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>Rekonstrukce, oprava, údržba mostů, lávek a propustků</i>	<i>-127,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Stavební úpravy a zatraktivnění bašty Prachárna</i>	<i>127,0 tis. Kč</i>	

Převedené finanční prostředky budou použity na uzavření Dodatku č. 1 k SOD na akci „Stavební úpravy a zatraktivnění bašty Prachárna“. Cena víceprací činí 126.808 Kč vč. DPH. Jedná se o konsolidaci schodišťových stupňů za vstupem do bašty, doplnění zdi pod kamenné schodišťové stupně, změnu kamene pod venkovními schody, likvidaci stávajícího zařízení v baště, opravu římsy, výrobu kování vstupních vrat, změnu kapes pro uložení nosných průvlaků, změnu vedení optického kabelu.

Celkové zvýšení rozpočtu výdajů **0,0 tis. Kč**

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a po jednání Rady města dne 24. 11. 2025 bude zpracován do rozpočtového opatření č. 18/2025. Celkový objem rozpočtu tak bude činit

974.094,3 tis. Kč