

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 17/2025
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

Pro jednání Rady města dne 10. 11. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	129,5 tis. Kč
▶ Příjmy z pojistných náhrad (OSM)	129,5 tis. Kč
▶ Dotace	4 720,6 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR - dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO - DIGI (OKT)	236,6 tis. Kč
▶ Dotace od MMR ČR - venkovní učebna pro ZŠ Školní náměstí (OKT 308,8 tis. Kč, snížení předfinancování 4.175,2 tis. Kč)	4 484,0 tis. Kč
▶ Financování	-4 175,2 tis. Kč
▶ Snížení předfinancování dotací - Venkovní učebna pro ZŠ Školní náměstí	-4 175,2 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</u>	<u>674,9 tis. Kč</u>

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	545,4 tis. Kč
▶ Dotace od Úřadu práce ČR - dohoda o poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO - DIGI		236,6 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - školení</i>	<i>236,6 tis. Kč</i>	
▶ Dotace od MMR ČR - venkovní učebna pro ZŠ Školní náměstí		308,8 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - platy zaměstnanců</i>	<i>230,8 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pojistné - sociální zabezpečení</i>	<i>57,3 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pojistné - zdravotní pojištění</i>	<i>20,7 tis. Kč</i>	
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Krizové řízení - rezerva na krizová opatření (povodně, pandemie, ...)</i>	<i>-149,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Požární ochrana - výstroj hasičů</i>	<i>-150,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>150,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - zajištění nákladů na uprchlíky z Ukrajiny</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - výdaje spojené s údržbou budovy čp. 46, Všeherdovo náměstí</i>	<i>249,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami</i>	<i>-15,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pohoštění</i>	<i>55,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Zastupitelstva obcí - cestovné do zahraničí - zastupitelé</i>	<i>-40,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	<i>-300,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - služby pošt</i>	<i>300,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor správy majetku	celkem	129,5 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		129,5 tis. Kč
▶ <i>Výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby</i>	<i>129,5 tis. Kč</i>	
3. 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>-30,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Deratizace</i>	<i>30,0 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
▶ <i>Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně</i>	<i>-70,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních - divadlo K. Pippicha</i>	<i>70,0 tis. Kč</i>	
Finanční prostředky budou použity na zajištění oprav a revizí plánovaných v závěru roku 2025, včetně modernizace ovládání vzduchotechniky za energeticky úspornější, dle doporučení městského energetika.		

▶ <i>Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst</i>	-100,0 tis. Kč
▶ <i>Běžná údržba stávajících dětských hřišť</i>	100,0 tis. Kč
Finanční prostředky budou použity na obnovu dopadových ploch dětských hřišť.	
▶ <i>Údržba trávníků</i>	-138,0 tis. Kč
▶ <i>Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov + Topol</i>	-125,0 tis. Kč
▶ <i>Rekreační liniová plocha Na Ostrově, Chrudim</i>	-210,0 tis. Kč
▶ <i>Údržba stromů a keřových skupin</i>	473,0 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. Městská policie

	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Léky a zdravotnický materiál</i>	-6,0 tis. Kč	
▶ <i>Školení, vzdělávání</i>	6,0 tis. Kč	
▶ <i>Knihy, učební pomůcky, tisk</i>	-3,0 tis. Kč	
▶ <i>Údržba, servis a obnova kamerového systému</i>	-47,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup materiálu</i>	11,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	25,0 tis. Kč	
▶ <i>Ochranné pomůcky</i>	-6,0 tis. Kč	
▶ <i>Nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	20,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		674,9 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

972.055,7 tis. Kč