

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 19/2025
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

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 24. 11. 2025 rozpočtové opatření č. 18, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 2.038,6 tis. Kč na celkovou výši

974.094,3 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 8. 12. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Nedaňové příjmy	479,7 tis. Kč
▶ Přijaté sankční platby (radary) - OFN	479,7 tis. Kč
▶ Financování	5 147,0 tis. Kč
<i>Zapojení rezerv města</i>	28 464,7 tis. Kč

▶ Dotace od MŽP ČR - rozšíření systému separace odpadů v Chrudimi - nádoby - neinvestiční část dotace použita na mzdy (OKT)	299,3 tis. Kč
▶ Na předfinancování dotace od MMR ČR - Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa) - neinvestiční část dotace použita na mzdy (OKT)	1 486,5 tis. Kč
▶ Regenerace Michalského parku v Chrudimi (OIN)	1 712,2 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv na odvod do Fondu obnovy majetku dle statutu	1 769,9 tis. Kč
▶ Zapojení rezerv na snížení předfinancování dotací (dotace budou obdrženy v závěru roku 2025 nebo v roce 2026)	18 121,8 tis. Kč
▶ Chrudimská Beseda - neinvestiční příspěvek na činnost (OŠK)	4 975,0 tis. Kč
▶ Příspěvky a dary RM a ZM (OŠK)	100,0 tis. Kč
<i>Vratky do rezerv města</i>	-3 426,0 tis. Kč
▶ ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti (OIN)	-761,0 tis. Kč
▶ ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského venkovní učebna (OIN)	-692,0 tis. Kč
▶ Oprava altánu Městské knihovny Chrudim, čp. 36 (OIN)	-93,0 tis. Kč
▶ Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim III. etapa (OIN)	-800,0 tis. Kč
▶ MŠ Na Valech - neinvestiční příspěvky na činnost - úspora energií (OŠK)	-80,0 tis. Kč
▶ Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - dotace na provoz (z provozních a časových důvodů nerealizovaná oprava kondenzační jednotky chladicího zařízení na zimním stadionu - fin. prostředky budou zapojeny během roku 2026 - OŠK)	-1 000,0 tis. Kč
<i>Snížení předfinancování</i>	-18 121,8 tis. Kč
▶ Snížení předfinancování dotací	-18 121,8 tis. Kč
<i>Použití fondu</i>	-1 769,9 tis. Kč
▶ Odvod do Fondu obnovy majetku dle statutu	-1 769,9 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	5 626,7 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	1 785,8 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - výstroj hasičů	-145,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - DHM	145,0 tis. Kč	
▶ Dotace od MŽP ČR - rozšíření systému separace odpadů v Chrudimi - nádoby		299,3 tis. Kč
▶ Hospodářská správa - platy zaměstnanců	223,7 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - pojistné - sociální zabezpečení	55,5 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - pojistné - zdravotní pojištění	20,1 tis. Kč	
▶ Dotace od MMR ČR - Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa)		1 486,5 tis. Kč
▶ Hospodářská správa - platy zaměstnanců	1 111,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - pojistné - sociální zabezpečení	275,5 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - pojistné - zdravotní pojištění	100,0 tis. Kč	
2. Odbor finanční	celkem	479,7 tis. Kč
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		479,7 tis. Kč
▶ Příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu - 1. část 2025	479,7 tis. Kč	

3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	3 995,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - investiční dotace na nákup velké rolby na ZS</i>	<i>-3 800,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - investiční dotace na nákup velké rolby, expanzní nádrže a vřetenové sekačky (dle smlouvy OŠK předložené na ZM dne 8. 12. 2025)</i>	<i>3 800,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	<i>-50,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	<i>-50,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Dr. Peška - neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ Zapojení rezerv města		5 075,0 tis. Kč
▶ <i>Chrudimská Beseda - neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)</i>	<i>4 975,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Příspěvky a dary RM a ZM</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ Vratka do rezerv města		-1 080,0 tis. Kč
▶ <i>MŠ Na Valech - neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>	<i>-80,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. - dotace na provoz (z provozních a časových důvodů nerealizovaná oprava kondenzační jednotky chladícího zařízení na zimním stadionu - fin. prostředky budou zapojeny během roku 2026)</i>	<i>-1 000,0 tis. Kč</i>	
4. Odbor investic	celkem	-433,8 tis. Kč
▶ Přesun z ODP		200,0 tis. Kč
▶ <i>Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>	
Jedná se o přesun fin. prostředků z ODP na zadání vypracování PD Výstavba parkoviště Leguma v celém rozsahu.		
▶ Zapojení rezerv města		1 712,2 tis. Kč
▶ <i>Regenerace Michalského parku v Chrudimi</i>	<i>1 712,2 tis. Kč</i>	
Na základě jednání s vedením města Chrudim a rozhodnutí RM dle usnesení R/356/2025 pokračovat v přípravě projektového záměru Regenerace Michalského parku v Chrudimi budou tyto finanční prostředky použity na zpracování studie a PD této stavby.		
▶ Vratka do rezerv města		-2 346,0 tis. Kč
▶ <i>ZŠ Husova půdni vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti</i>	<i>-761,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského venkovní učebna</i>	<i>-692,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Oprava altánu Městské knihovny Chrudim, čp. 36</i>	<i>-93,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim III. etapa</i>	<i>-800,0 tis. Kč</i>	
Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků ukončených akcí.		
5. Odbor dopravy	celkem	-200,0 tis. Kč

▶ Přesun na OIN		-200,0 tis. Kč
▶ <i>Provozování MAD Chrudim</i>	-200,0 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		5 626,7 tis. Kč

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

979.721 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 19/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025

Důvodová zpráva

Na zasedání Zastupitelstva města dne 8. 12. 2025 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 19/2025. Důvodem rozpočtových změn je přesun finančních prostředků v rámci odboru Školství, kultury, sportu a cestovního ruchu na navýšení neinvestičních příspěvků na činnost příspěvkových organizací města - ZŠ Dr. Peška, ZŠ U Stadionu a ZŠ Školní náměstí. Školám se zvýšily náklady na provoz z důvodu havárie vody (ZŠ U Stadionu) a nutnosti dovybavení tříd.

Navrhujeme schválit úpravu u

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

<u>3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ</i>	<i>-60,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ</i>	<i>-80,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby (v MŠ v případě havárií)</i>	<i>-45,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Služby (v ZŠ v případě havárií)</i>	<i>-15,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Memorandum o spolupráci na oživení MUBASO</i>	<i>-100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Dr. Peška - neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ U Stadionu - neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>ZŠ Školní náměstí - neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 8. 12. 2025 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 19/2025. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

979.721 tis. Kč