

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 20/2025
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

Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 8. 12. 2025 rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 5.626,7 tis. Kč na celkovou výši

979.721 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 15. 12. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	8 853,7 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Na Valech (OŠK)	608,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Dr. Malíka (OŠK)	1 391,4 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro DDM (OŠK)	819,9 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Dr. Peška (OŠK)	857,1 tis. Kč
▶ Dotace od MPSV ČR - doplatek neinvestičního účelového transferu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí, za rok 2024 (předfinancováno, bude vráceno do rezerv města)	1 322,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŽP ČR - SFŽP na Fotovoltaické výroby Chrudim (předfinancováno, bude vráceno do rezerv města)	3 855,3 tis. Kč
▶ Financování	-5 177,3 tis. Kč
▶ Dotace od MPSV ČR - doplatek neinvestičního účelového transferu na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí, za rok 2024	-1 322,0 tis. Kč
▶ Dotace od MŽP ČR - SFŽP na Fotovoltaické výroby Chrudim	-3 855,3 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	3 676,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Požární ochrana - pohonné hmoty, mazadla, oleje	-30,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - výstroj hasičů	40,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - školení	-30,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - refundace mezd - zaměstnanci	-39,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - OSVČ	-20,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - drobný dlouhodobý hmotný majetek	29,0 tis. Kč	
▶ Požární ochrana - nákup služeb	50,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	-300,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - DDHM + DHM	300,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - opravy a udržování	-350,0 tis. Kč	
▶ Hospodářská správa - služby pošt	350,0 tis. Kč	
2. 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
▶ Územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení	-25,0 tis. Kč	
▶ Propagace (materiál, služby, dary)	25,0 tis. Kč	
3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	3 676,4 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Na Valech		608,0 tis. Kč

▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Dr. Malíka		1 391,4 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro DDM		819,9 tis. Kč
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro ZŠ Dr. Peška (OŠK)		857,1 tis. Kč
4. <u>Odbor životního prostředí</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Výkon státní správy - posudky, rozborů, týraná zvířata, oděv, obuv...</i>	-4,0 tis. Kč	
▶ <i>Monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)</i>	4,0 tis. Kč	
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>Nájemné</i>	-15,0 tis. Kč	
▶ <i>Opravy a udržování</i>	15,0 tis. Kč	
▶ <i>Pohonné hmoty, mazadla, oleje</i>	-17,0 tis. Kč	
▶ <i>Oděv, obuv</i>	15,0 tis. Kč	
▶ <i>Dlouhodobý drobný hmotný majetek</i>	2,0 tis. Kč	
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>		3 676,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhuje zvýšit rozpočet města na celkovou výši

983.397,4 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 20/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025

Důvodová zpráva

Na jednání Rady města dne 15. 12. 2025 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 20/2025. Důvodem rozpočtových změn je přesun finančních prostředků dle požadavků odborů OKT, OŠK, OIN.

Navrhujeme schválit úpravu u

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. Odbor kanceláře tajemníka	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Hospodářská správa - nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)</i>	<i>-5,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - dary</i>	<i>-10,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Hospodářská správa - pohoštění</i>	<i>15,0 tis. Kč</i>	
2. Odbor správy majetku	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Provozní výdaje azylového domu - nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu</i>	<i>-4,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Provozní výdaje azylového domu - služby, revize, údržba</i>	<i>4,0 tis. Kč</i>	
3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Dny partnerských měst</i>	<i>-97,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Tematické akce</i>	<i>-23,0 tis. Kč</i>	
▶ <i>Věcné dary, pohoštění (Osobnost města, královna KVM...)</i>	<i>-25,2 tis. Kč</i>	
▶ <i>Administrace veřejných zakázek</i>	<i>145,2 tis. Kč</i>	
<hr/> Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		0,0 tis. Kč

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a po jednání Rady města dne 15. 12. 2025 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 20/2025. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

983.397,4 tis. Kč