

N Á V R H
ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 21/2025
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

Rada města Chrudim s c h v á l i l a na svém zasedání dne 15. 12. 2025 rozpočtové opatření č. 20, kterým se rozpočet města na rok 2025 zvýšil o částku 3.676,4 tis. Kč na celkovou výši

983.397,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města dne 19. 1. 2026 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	3 300,5 tis. Kč
▶ Dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu ČR na "Obnova drobných památek místního významu v Chrudimi" - přeřinancováno, bude vráceno do rezerv města	227,5 tis. Kč
▶ Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR - Modernizační fond - z programu "Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)" - přeřinancováno, bude vráceno do rezerv města	2 929,3 tis. Kč
▶ Dotace od MV - GŘ HZS ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk (OKT)	24,0 tis. Kč
▶ Dotace od MV - GŘ HZS ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk při mimořádných událostech spojených s tlakovou níží BORIS v září 2024 (OKT)	119,7 tis. Kč
▶ Financování	-38 670,9 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv - dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na "Obnova drobných památek místního významu v Chrudimi"	-227,5 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv - dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR - Modernizační fond - z programu "Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)"	-2 929,3 tis. Kč
<i>Vratky do rezerv města (nedočerpané akce, které se zapojí během roku 2026)</i>	
▶ Zajištění nové vnitřní expozice bašty Prachárna (OŠK)	-281,4 tis. Kč
▶ MŠ Strojařů snížení energetické náročnosti budovy (OIN)	-20 887,0 tis. Kč
▶ ZŠ Husova fasáda (OIN)	-2 195,0 tis. Kč
▶ Nasvětlení přechodů v ul. Čáslavská, Chrudim (OIN)	-550,0 tis. Kč
▶ Park Republiky revitalizace dřevěného mola (OIN)	-389,0 tis. Kč
▶ Vybudování vodovodní přípojky Medlešice (OIN)	-140,5 tis. Kč
▶ Neinvestiční příspěvky na činnosti (včetně průtokových dotací) - ZŠ Dr. Malíka (OIN)	-485,0 tis. Kč
▶ Neinvestiční příspěvky na činnosti (včetně průtokových dotací) - MŠ Na Valech čp. 693, Chrudim (OIN)	-87,0 tis. Kč
▶ Chrudimská beseda celková rekonstrukce Fibichova sálu, malého sálu - PD (OIN)	-550,0 tis. Kč
▶ ZŠ Dr. Malíka rozšíření kapacity školy (OIN)	-2 100,0 tis. Kč
▶ PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická (OIN)	-362,0 tis. Kč
▶ Regenerace Michalského parku v Chrudimi (OIN)	-1 712,2 tis. Kč
▶ Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P (OIN)	-269,0 tis. Kč
▶ Studie proveditelnosti protipovodňové opatření (OIN)	-3 000,0 tis. Kč
▶ PD výstavba autobusové zastávky Chrudim, Na Šancích (OIN)	-98,0 tis. Kč
▶ Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí (OIN)	-1 508,0 tis. Kč
▶ Plošné výspravy místních komunikací (OIN)	-500,0 tis. Kč
▶ Rekonstrukce, oprava, údržba mostů, lávek a propustků (OIN)	-400,0 tis. Kč
Celkové zvýšení rozpočtu příjmů	-35 370,4 tis. Kč

II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

1. <u>Odbor kanceláře tajemníka</u>	celkem	143,7 tis. Kč
▶ Dotace od MV - GŘ HZS ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk		24,0 tis. Kč
▶ Dotace od MV - GŘ HZS ČR na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk při mimořádných událostech spojených s tlakovou níží BORIS v září 2024		119,7 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Požární ochrana - sociální a zdravotní pojištění</i>	-5,2 tis. Kč	
▶ <i>Požární ochrana - ostatní osobní výdaje</i>	5,2 tis. Kč	
▶ <i>Správa - ostatní osobní výdaje</i>	-10,8 tis. Kč	
▶ <i>Základní školy - ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ</i>	10,8 tis. Kč	
▶ Přesun položek v rámci sociálního fondu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Program Cafeteria (benefity - sport, kultura, vzdělávání, rekreace)</i>	5,0 tis. Kč	
▶ <i>Sociální výpomoc</i>	-5,0 tis. Kč	
2. <u>Finanční odbor</u>	celkem	0,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB</i>	-10,0 tis. Kč	
▶ <i>Úroky z úvěru kanalizace Medlešice</i>	10,0 tis. Kč	
3. <u>Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu</u>	celkem	-281,4 tis. Kč
▶ Zajištění nové vnitřní expozice bašty Prachárna (vratka do rezerv, nedočerpané akce, které se zapojí během roku 2026)		-281,4 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Informační panely</i>	-30,0 tis. Kč	
▶ <i>Věcné dary, pohoštění (osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)</i>	29,0 tis. Kč	
▶ <i>Tematické akce</i>	1,0 tis. Kč	
4. <u>Odbor investic</u>	celkem	-35 232,7 tis. Kč
▶ Vratky do rezerv (nedočerpané akce, které se zapojí během roku 2026)		-35 232,7 tis. Kč
▶ <i>MŠ Stojarařů snížení energetické náročnosti budovy</i>	-20 887,0 tis. Kč	
▶ <i>ZŠ Husova fasáda</i>	-2 195,0 tis. Kč	
▶ <i>Nasvětlení přechodů v ul. Čáslavská, Chrudim</i>	-550,0 tis. Kč	
▶ <i>Park Republiky revitalizace dřevěného mola</i>	-389,0 tis. Kč	
▶ <i>Vybudování vodovodní přípojky Medlešice</i>	-140,5 tis. Kč	
▶ <i>Neinvestiční příspěvky na činnosti (včetně průtokových dotací) - ZŠ Dr. Malíka</i>	-485,0 tis. Kč	
▶ <i>Neinvestiční příspěvky na činnosti (včetně průtokových dotací) - MŠ Na Valech</i>	-87,0 tis. Kč	
Jedná se o přesun finančních prostředků na dokončení staveb objednaných a rozpracovaných v roce 2025. V případě ZŠ Dr. Malíka a MŠ Na Valech na objednanou a rozpracovanou generální opravu výtahů.		

▶ <i>Chrudimská beseda celková rekonstrukce Fibichova sálu, malého sálu - PD</i>	-550,0 tis. Kč	
▶ <i>ZŠ Dr. Malika rozšíření kapacity školy</i>	-2 100,0 tis. Kč	
▶ <i>PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická</i>	-362,0 tis. Kč	
▶ <i>Regenerace Michalského parku v Chrudimi</i>	-1 712,2 tis. Kč	
▶ <i>Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P</i>	-269,0 tis. Kč	
▶ <i>Studie proveditelnosti protipovodňové opatření</i>	-3 000,0 tis. Kč	
▶ <i>PD výstavba autobusové zastávky Chrudim, Na Šancích</i>	-98,0 tis. Kč	
▶ <i>Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí</i>	-1 508,0 tis. Kč	
Jedná se o přesun finančních prostředků na dokončení projektových dokumentací a technických pomocí staveb rozpracovaných v roce 2025 (zejména PD Rekonstrukce objektu čp. 46 Všehrdovo náměstí, PD Výstavba parkoviště Leguma, PD Most M 11 ul. V Průhonech).		
▶ <i>Plošné výspravy místních komunikací</i>	-500,0 tis. Kč	
▶ <i>Rekonstrukce, oprava, údržba mostů, lávek a propustků</i>	-400,0 tis. Kč	
Jedná se o finanční prostředky, které budou následně zapojeny do rozpočtu OIN 2026 k navýšení těchto položek.		
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ <i>Oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo nám. a střešního pláště v jeho okolí</i>	172,6 tis. Kč	
▶ <i>Oprava a restaurování soch, kašen a portálů</i>	-172,6 tis. Kč	
Celkové zvýšení rozpočtu výdajů		-35 370,4 tis. Kč

Pro jednání Rady města navrhujeme snížit rozpočet města na celkovou výši

948.027 tis. Kč

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 21/2025
KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025

Důvodová zpráva

Na jednání Rady města dne 19. 1. 2026 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 21/2025. Důvodem rozpočtových změn je rozpočtové dorovnání dotací na základě smluv od obcí.

Navrhujeme schválit úpravu u

I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU

▶ Dotace	52,7 tis. Kč
▶ Dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	52,7 tis. Kč
▶ Financování	-52,7 tis. Kč
▶ Vratka do rezerv - dotace od obcí na základě veřejnoprávních smluv	-52,7 tis. Kč
<u>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</u>	<u>0,0 tis. Kč</u>

Tento pozměňovací návrh nemá vliv na celkovou výši rozpočtu a po jednání Rady města dne 19. 1. 2026 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 21/2025. Celkový objem rozpočtu tak zůstává ve výši

948.027 tis. Kč