

**N Á V R H**  
**ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3/2025**  
**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**

Pro zasedání Zastupitelstva města dne 24. 3. 2025 navrhuje schválit úpravu rozpočtu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>► Dotace</b>	<b>15 681,8 tis. Kč</b>
► Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Svatopluka Čecha (OŠK)	456,8 tis. Kč
► Dotace od MPSV ČR - pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální péči (OSV)	13 322,0 tis. Kč
► Dotace od Pardubického kraje - pro Městskou knihovnu Chrudim na výkon regionálních funkcí knihoven (OŠK)	1 903,0 tis. Kč
<b>► Financování</b>	<b>11 560,2 tis. Kč</b>
<i>Zapojení rezerv města</i>	<i>2 301,3 tis. Kč</i>
► OIN - obnova drobných památek místního významu v Chrudimi	100,0 tis. Kč
► OIN - oprava altánu Městské knihovny Chrudim, čp. 36	450,0 tis. Kč
► OIN - restaurování čtyř soch Sloupu Proměnění Páně, Chrudim (částečné přefinancování dotace regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón)	650,0 tis. Kč
► OŠK - expozice Muzea barokních soch - obměna vnější expozice	490,0 tis. Kč
► OŠK - vydání knihy "Kameny zmizelých v Chrudimi"	200,0 tis. Kč
► OFN - odvod do Fondu obnovy majetku dle statutu	358,7 tis. Kč
► OFN - příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu - doplatek za rok 2024	52,6 tis. Kč
<i>Zapojení úvěru u ČSOB</i>	<i>3 000,6 tis. Kč</i>
► OIN - přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související	3 000,0 tis. Kč
► OŠK - přístavba a rekonstrukce sportovní haly (v majetku města)	0,6 tis. Kč
<i>Použití fondů</i>	<i>6 258,3 tis. Kč</i>
► Použití a zapojení prostředků sociálního fondu (OKT)	6 617,0 tis. Kč

▶ Odvod do Fondu obnovy majetku dle statutu (OFN)	-358,7 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>27 242,0 tis. Kč</b>

## **II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>6 617,0 tis. Kč</b>
▶ Použití a zapojení sociálního fondu		6 617,0 tis. Kč
▶ Příspěvek na stravování	2 230,0 tis. Kč	
▶ Odměny k životním a pracovním výročím	182,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek k životnímu pojištění zaměstnanců	800,0 tis. Kč	
▶ Návratné bezúročné půjčky	400,0 tis. Kč	
▶ Sociální výpomoc	250,0 tis. Kč	
▶ Program CAFETERIA (benefity - sport, kultura, vzdělávání, rekreace)	2 550,0 tis. Kč	
▶ Příspěvek na úhradu nákladů při účasti na sportovních akcích, odbory	55,0 tis. Kč	
▶ Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)	150,0 tis. Kč	
<b>2. Odbor finanční</b>	<b>celkem</b>	<b>52,6 tis. Kč</b>
▶ Zapojení nerozpočtovaných příjmů		52,6 tis. Kč
▶ Příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu - doplatek za rok 2024	52,6 tis. Kč	
<b>3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu</b>	<b>celkem</b>	<b>3 050,4 tis. Kč</b>
▶ Zapojení rezerv města		690,0 tis. Kč
▶ Expozice Muzea barokních soch - obměna vnější expozice	490,0 tis. Kč	
▶ Vydání knihy "Kameny zmizelých v Chrudimi"	200,0 tis. Kč	
▶ Zapojení úvěru u ČSOB		0,6 tis. Kč
▶ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly (v majetku města)	0,6 tis. Kč	
▶ Dotace od MŠMT ČR - Operační program Jan Amos Komenský pro MŠ Svatopluka Čecha		456,8 tis. Kč
▶ Dotace od Pardubického kraje - pro Městskou knihovnu Chrudim na výkon regionálních funkcí knihoven (OŠK)		1 903,0 tis. Kč
▶ Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶ Zajištění nové vnitřní expozice bašty Prachárna	-590,0 tis. Kč	
▶ "Stavební úpravy a zatraktivnění bašty Prachárna"- expozice (změna názvu)	590,0 tis. Kč	
▶ Projekt "Chrudim sobě"	-10,0 tis. Kč	
▶ Informační tabulky k hrobům a historicky hodnotným objektům	-20,0 tis. Kč	
▶ Nákup materiálu	-20,0 tis. Kč	
▶ Nákup služeb	-20,0 tis. Kč	
▶ Průvod králů - výročí E. Rejčky	-30,0 tis. Kč	
▶ Chrudimská beseda - neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	100,0 tis. Kč	

▶	<i>Expozice Muzea barokních soch - obměna vnější expozice</i>	<i>50,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Expozice Muzea barokních soch - obměna vnitřní expozice</i>	<i>-50,0 tis. Kč</i>	
<b>4.</b>	<b><u>Odbor investic</u></b>	<b>celkem</b>	<b>4 200,0 tis. Kč</b>
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	<i>Obnova bašty Prachárna</i>	<i>-2 887,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>"Stavební úpravy a zatraktivnění bašty Prachárna" (změna názvu)</i>	<i>2 887,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Lávka L 07 ul. Široká</i>	<i>-1 400,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Most M 34 ul. Malecká</i>	<i>1 400,0 tis. Kč</i>	
▶	Zapojení rezerv města		1 200,0 tis. Kč
▶	<i>Obnova drobných památek místního významu v Chrudimi</i>	<i>100,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Oprava altánu Městské knihovny Chrudim, čp. 36</i>	<i>450,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Restaurování čtyř soch Sloupu Proměnění Páně, Chrudim</i>	<i>650,0 tis. Kč</i>	
▶	Zapojení úvěru u ČSOB		3 000,0 tis. Kč
▶	<i>Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a</i>	<i>3 000,0 tis. Kč</i>	
<b>5.</b>	<b><u>Odbor sociálních věcí</u></b>	<b>celkem</b>	<b>13 322,0 tis. Kč</b>
▶	Dotace od MPSV ČR - pro Centrum sociálních služeb a pomoci na sociální péči		13 322,0 tis. Kč
<b>6.</b>	<b><u>Městská policie</u></b>	<b>celkem</b>	<b>0,0 tis. Kč</b>
▶	Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
▶	<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>-30,0 tis. Kč</i>	
▶	<i>Nájemné</i>	<i>30,0 tis. Kč</i>	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>			<b>27 242,0 tis. Kč</b>

Pro zasedání Zastupitelstva města navrhujeme zvýšit rozpočet města na celkovou výši

**891.223,5 tis. Kč**

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRH č. 1 ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č. 3/2025**  
**KE SCHVÁLENÉMU ROZPOČTU MĚSTA CHRUDIM NA ROK 2025**

**k projednání na ZM konaného dne 24. 3. 2025**

**Důvodová zpráva**

Na zasedání Zastupitelstva města dne 24. 3. 2025 předkládáme pozměňovací návrh k rozpočtovému opatření č. 3/2025. Důvodem rozpočtových změn je zapojení finančních prostředků z rezerv města na rekonstrukci veřejného osvětlení ul. Pod Kopcem, Chrudim. Na základě oznámení od společnosti ČEZ Distribuce a.s. o záměru přeložky venkovního vedení NN do zemní kabeláže, budou demontovány betonové sloupy v ul. Pod Kopcem. Proto je nutné řešit umístění veřejného osvětlení na samostatné sloupy VO včetně kabeláže v termínu stavby společnosti ČEZ. Dalšími důvody jsou přesuny mezi odbory OKT a OŽP z důvodu zajištění odměn pro dohodáře na distribuci nádob na papír a plast (2. kolo), změna názvu položky u ODP, přijetí dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro ZŠ U Stadionu a přijetí dotace na Kompletní obnovu veřejného osvětlení města Chrudim.

Navrhujeme schválit úpravu u

**I. PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>► Dotace</b>	<b>11 584,0 tis. Kč</b>
► Dotace od MŠMT ČR - OP Jan Amos Komenský (OŠK)	1 584,0 tis. Kč
► Dotace od MPO ČR - "Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa" - bude vráceno do rezerv města	10 000,0 tis. Kč
<b>► Financování</b>	<b>-8 400,0 tis. Kč</b>
► Zapojení rezerv města - rekonstrukce VO ul. Pod Kopcem, Chrudim (OIN)	1 600,0 tis. Kč
► Vratka do rezerv města - dotace "Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - III. etapa"	-10 000,0 tis. Kč
<b>Celkové zvýšení rozpočtu příjmů</b>	<b>3 184,0 tis. Kč</b>

**II. VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU**

<b>1. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>celkem</b>	<b>18,0 tis. Kč</b>
► Přesun z Odboru životního prostředí		18,0 tis. Kč
► <i>Správa - ostatní osobní výdaje</i>	<i>18 tis. Kč</i>	
<b>3. Odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu</b>	<b>celkem</b>	<b>1 584,0 tis. Kč</b>
► Dotace od MŠMT ČR - OP Jan Amos Komenský pro ZŠ U Stadionu		1 584,0 tis. Kč
<b>4. Odbor investic</b>	<b>celkem</b>	<b>1 600,0 tis. Kč</b>
► Zapojení rezerv města - rekonstrukce VO ul. Pod Kopcem, Chrudim		1 600,0 tis. Kč
<b>7. Odbor životního prostředí</b>	<b>celkem</b>	<b>-18,0 tis. Kč</b>
► Přesun na Odbor kanceláře tajemníka		-18,0 tis. Kč
► <i>Separace a předcházení vzniku odpadů</i>	<i>-18 tis. Kč</i>	
<b>8. Odbor dopravy</b>	<b>celkem</b>	<b>0,0 tis. Kč</b>
► Přesuny z hlediska odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby, které neovlivní výši rozpočtu		0,0 tis. Kč
► <i>Úprava SW Scarabeus pro přestupky MP</i>	<i>-200,0 tis. Kč</i>	
► <i>Přestupky parkování, MP Chrudim (změna názvu položky)</i>	<i>200,0 tis. Kč</i>	
<b>Celkové zvýšení rozpočtu výdajů</b>		<b>3 184,0 tis. Kč</b>

Tento pozměňovací návrh má vliv na celkovou výši rozpočtu a po zasedání Zastupitelstva města dne 24. 3. 2025 bude zapracován do rozpočtového opatření č. 3/2025. Celkový objem rozpočtu se tak navýší na celkovou částku

**894.407,5 tis. Kč**