

Vyvěšeno:

Sejmuto:

# KOMENTÁŘ

# k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015. Schválením v prvním čtení se závazně stanovuje objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy je navržen v celkovém objemu 7.434.739.068,-Kč.

Dotace obcím ze státního rozpočtu budou poskytovány prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud zákonem není stanoveno jinak.

Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

### 36.497,9 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

dotace na výkon státní správy celkem
 v tom dotace pro vlastní správní obvod
 dotace pro správní obvod s rozšířenou působností
 36.497,9 tis. Kč
 8.850,5 tis. Kč
 27.647,4 tis. Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2015.

Z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B, ze kterých se provádí výpočet příspěvku. Pro rok 2015 nebyl příspěvek valorizován a zohledněna je pouze změna v počtu obyvatel. Jak v případě Chrudimi, tak i v rámci správního obvodu počet obyvatel mírně poklesl.

Obdobně jako v roce 2014 se počítá s tím, že výkon sociálně-právní ochrany dětí bude dotován v průběhu roku 2015 z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje).

Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání, dotace SPOD se vyúčtovává.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2015 je aktuální finanční situace města, zohlednění dlouhodobé stagnace ekonomiky a úsporných opatření v oblasti veřejných financí. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR).

Dokončení akcí zařazených v rámci projektu IPRM bude kryto vlastními zdroji, případně kontokorentním úvěrem, který bude použit na předfinancování do doby, kdy město obdrží doplatky dotací v rámci programu, nejpozději však do konce roku 2015.

Výdajová stránka rozpočtu je navržena tak, aby mohly být řádně realizovány veškeré okruhy činností, které jsou město a městský úřad povinny zajistit na základě zákonných norem a smluvních závazků (mandatorní výdaje), provoz a činnost příspěvkových organizací a obchodních společností, provoz městského úřadu a výdaje na investice a údržbu majetku města.

Rozpočet města Chrudim na rok 2015 je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů – fondů města a dále kontokorentním úvěrem.

**Celkové příjmy města** (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 15. prosince 2014 navrhovány ve výši **373.775,2 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2014 a předpokládaným možnostem roku 2015.

Daňové příjmy jsou navrhovány ve výši 283.709,9 tis. Kč

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 33.867,4 tis. Kč

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 12.214,- tis. Kč

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 43.785,9 tis. Kč

**Neinvestiční dotace** přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **36.497,9 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle "přijaté dotace" jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **170,- tis. Kč.** 

**Investiční přijaté dotace** jsou pro rok 2015 ve výši **7.118,- tis. Kč.** Jedná se o dotaci na "Integrovány plán rozvoje města". Finanční prostředky v roce 2014 proinvestovány a nárokovány v uznatelných zdrojích dle postupu financování jednotlivých projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU. Krytí výdajů projektu v roce 2015 je zajištěno rezervami města a kontokorentním úvěrem. Dotace za akce v roce 2015 bude do rozpočtu zařazena průběžně podle vyúčtování etap.

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 44.000,0 tis. Kč.** V této částce je zahrnuto čerpání kontokorentního úvěru na předfinancování akcí z projektu IPRM (15.000,- tis. Kč předfinancování do doby doplatku dotace) a dále je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení ve výši 500,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 28.500,- tis. Kč (14.030,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 14.470,- tis. Kč).

Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (500,- tis. Kč).

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2015 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/336/2014 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách): 1. Útvar interního auditu, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí, Orgán Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16.

**Výdaje města** a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši **417.775,2 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 400.331,9 tis. Kč** a **financování 17.443,3 tis. Kč**. Ve "financování" jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.850,-tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 14.593,3 tis. Kč.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2015 činí **52.858,- tis. Kč.** Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

- 1) Odbor školství a kultury
  - Mateřské školy Strojařů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka
  - základní školy se školními jídelnami Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu,
     Dr. Malíka, Základní umělecká škola
  - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže
- 2) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
  - Centrum sociálních služeb a pomoci

Pro rok 2015 město Chrudim chystá stejně jako v minulých letech tématický projekt, tentokrát "Chrudim historická 2015". Celkové výdaje, vyčleněné v rozpočtu na realizaci projektu činí 500 tis. Kč, z toho částka 50 tis. Kč je alokována v kapitole Odboru školství a 450 tis. Kč přímo v rozpočtu Chrudimské besedy.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2015 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	celkem	17.400,- tis. Kč
<ul><li>dotace na provoz</li></ul>		16.900,- tis Kč
<ul><li>dotace na nájem</li></ul>		500,- tis. Kč
Městské lesy Chrudim, s. r. o.	celkem	750,- tis. Kč
<ul> <li>provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra</li> </ul>		750,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2015 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2014 a upraveným rozpočtem za období 1 - 6/2014 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).

Pro období roku 2015 i nadále počítáme s používáním kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2015 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města).

Pro rok 2015 bude podle finančních možností na začátku roku 2015 vytvořena rezerva na

- 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů, problematiku DPH aj.
- 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití

Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města.

Postup tvorby rezerv stanovuje vnitřní předpis města – Směrnice č. 9/2011, která byla schválena Radou města usnesením č. RM/434/2011.

### I. PŘÍJMY

	I. PŘÍJMY  Název odboru - text	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet upravený k 30.6.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Koeficient růstu
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	205 400,0	205 400,0	213 340,0	1,04
3	z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	45 100,0	45 100,0	45 600,0	1,01
4	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 100,0	1 100,0	900.0	0,82
5	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 650,0	5 650,0	5 840,0	1,03
6	daň z příjmů právnických osob	50 250,0	50 250,0	53 000,0	1,05
7	daň z přidané hodnoty	103 300,0	103 300,0	108 000,0	1,05
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	5 512,0	5 512,0	5 739,9	1,04
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	2 800,0	2 800,0	3 300,0	1,18
10	daň z nemovitých věcí	13 000,0	13 000,0	13 300,0	1,02
11	daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,0	9 456,0	10 000,0	1,02
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 000,0	13 000,0	13 200,0	1,02
13	poplatek ze psů	895,0	895,0	850,0	0,95
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	400,0	400,0	500,0	1,25
15	- odbor spr. majetku	1 200,0	1 200,0	1 300,0	1,08
16	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 500,0	1 500,0	1 200,0	0,80
17	odvod z výherních hracích přístrojů	12 500,0	12 500,0	13 800,0	1,10
18	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000,0	1 000,0	1 100,0	1,10
19	správní poplatky - odbor dopravy	10 500,0	10 500,0	10 600,0	1,01
20	- odbor finanční	100,0	100,0	90,0	0,90
21	- stavební odbor	1 000,0	1 000,0	1 200,0	1,20
22	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	2 053,3	2 053,3	2 190,0	1,07
23	- životní prostředí	400,0	400,0	450,0	1,13
24	- živnostenský úřad	900,0	900,0	800,0	0,89
25	- kancelář tajemníka (klientský servis)	800,0	800,0	750,0	0,94
26	Celkem daňové příjmy	272 960,3	282 416,3	283 709,9	1,04
27	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
28	příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb				
29	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
30	bytové hospodářství - nájmy	11 800,0	11 800,0	11 750,0	1,00
31	bytové hospodářství - služby	5 700,0	5 700,0	5 900,0	1,04
32	nebytové hospodářství - nájmy	5 200,0	5 200,0	4 850,0	0,93
33	nebytové hospodářství - služby	2 230,0	2 230,0	2 465,0	1,11
34	nájmy ubytovna	600,0	600,0	708,0	1,18
35	služby ubytovna	250,0	250,0	276,0	1,10
36	nájmy z pozemků	440,0	440,0	440,0	1,00
37	nájmy z pozemků - reklama	420,0	420,0	650,0	1,55
38	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	150,0	1,00
39	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	500,0	500,0	500,0	1,00
40	vratka dotace - Sportovní areály, s.r.o.		2 500,0		
41	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
42	nájem DPC			410,8	
43	věcná břemena	145,0	145,0	145,0	1,00
44	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	431,6	431,6	250,0	0,58
45	přijaté sankční platby - městská policie	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1,00
46	<ul> <li>- odbor dopravy (za dopravní přestupky)</li> </ul>	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1,00
47	<ul> <li>- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)</li> </ul>	284,0	284,0	279,0	0,98
48	- odbor stavební	50,0	50,0	50,0	1,00
49	- živnostenský úřad	300,0	300,0	300,0	1,00

50					
	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	213,7	213,7	184,5	0,86
52	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	823,1	823,1	852,3	1,04
53	pronájem kanalizace a plynového zařízení	1,1	1,1	1,1	1,00
54	ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky)		81,5		
55	Celkem nedaňové příjmy	33 244,2	35 825,7	33 867,4	1,02
56	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1			
57	příjmy z prodeje pozemků	4 500,0	4 500,0	7 650,0	1,70
58	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 962,0	5 962,0	3 762,0	0,63
59	příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	500,0	500,0	1 000,0	2,00
60	Celkem kapitálové příjmy	10 962,0	10 962,0	12 412,0	1,13
61	PŘIJATÉ DOTACE				
61 62	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	36 532,7	36 532,7	36 497,9	1.00
63	v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)	8 875,0	8 875,0	8 850,5	1,00 1,00
64	na výkon státní správy (rozšířená působnost)	27 657,7	27 657,7	27 647,4	1,00
65	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	170,0	197,3	170,0	1,00
66	dotace EU školám	170,0	354,5	170,0	1,00
67	dotace od kraje (postup. přehlídky škol,kulturní aktivity,reg.funkce knihoven)		983,0		
68	dotace od kraje (postup. premidky skor,kultum aktivity,reg.rdirkce kilinoven)  dotace ze státního rozpočtu (volby do EP, lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích,				
00	SPOD, pěstounská péče)		5 092,3		
69	dotace EU - " Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod"		2 647,2		
70	dotace EU - "Oprava parku Střelnice"		416,5		
71	dotace EU -" Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014)		8 249,8	7 118,0	
72	dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní		2 393,5		
	ochrany MěÚ Chrudim"			40	
73	Celkem přijaté dotace	36 702,7	56 866,8	43 785,9	1,19
74	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	252.000.2	200 070 0	272 775 0	4.00
74	CELKEIN PRIJINT PO KONSOLIDACI	353 869,2	386 070,8	373 775,2	1,06
75					
7.5	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
76	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ  převody finančních rezery zanojené v roznočtu celkem (ř. 77-79.)	27 116 7	27 116 7	28 500 0	1 05
76 77	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )	<b>27 116,7</b> 15 400,0	<b>27 116,7</b> 15 400,0	<b>28 500,0</b> 11 620,0	1,05
77	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu	15 400,0	15 400,0	11 620,0	0,75
	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací		, ,		
77	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis.,	15 400,0	15 400,0	11 620,0	0,75
77 78	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty,	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,-	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78 79	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79)  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0 9 016,7	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78 79	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79)  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750, - tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0 9 016,7	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78 79	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79)  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750, - tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. na opravu interaktivní tabule v	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0 9 016,7	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78 79	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79)  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750, - tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580, -tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0 9 016,7	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78 79 80	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79)  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750, - tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06
77 78 79 80 81 82	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,-tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)	15 400,0 2 700,0 9 016,7	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5 -416,5 3 016,5	11 620,0 2 850,0 14 030,0	0,75 1,06 1,56
77 78 79 80 81 82 83	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750, - tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580, -tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)  zapojení a použití sociálního fondu použití prostředků FRB	15 400,0 2 700,0	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5 -416,5 3 016,5 1 500,0	11 620,0 2 850,0	0,75 1,06 1,56
77 78 79 80 81 82 83 84	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79)  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice 765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjska Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,-tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)  zapojení a použití sociálního fondu použití prostředků FRB	15 400,0 2 700,0 9 016,7	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5 -416,5 3 016,5 1 500,0 134,0	11 620,0 2 850,0 14 030,0	0,75 1,06 1,56
77 78 79 80 81 82 83	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000, -tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750, - tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580, -tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)  zapojení a použití sociálního fondu použití prostředků FRB	15 400,0 2 700,0 9 016,7	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5 -416,5 3 016,5 1 500,0	11 620,0 2 850,0 14 030,0	0,75 1,06
77 78 79 80 81 82 83 84	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., Cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,-tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)  zapojení a použití sociálního fondu použití prostředků FRB  půjčky z FRB  zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování	15 400,0 2 700,0 9 016,7	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5 -416,5 3 016,5 1 500,0 134,0	11 620,0 2 850,0 14 030,0	0,75 1,06 1,56
77 78 79 80 81 82 83 84 85	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79 )  použití finančních rezerv v běžném rozpočtu  podíl do sociálního fondu  použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů, již přijatých dotací a zapojení zpětně vyplacených dotací ) SW na PAM a SW ZONER 1.000,-tis., dotace na pěstounskou péči ve výši 750,- tis., 2. etapa tribuna na SK 11.700,-tis., předfinancování dotace OSPOD standardizace 580,-tis.  zapojení rezerv během roku - EKO TRA 1.000,- tis., finanční vypořádání 164,8 tis., pěstounská péče 242,5 tis., cyklopark Podhůra 245,7 tis., Digitální povodňový plán 302,- tis., Obnova lávky Střelnice765,2 tis., cesta k naplňování kvality soc.právní ochrany 2.200,9- tis., půjčka Městským lesům 645,- tis., projekty, průzkumy 400,- tis., RMPZ 714,- tis., hradby 1.200,- tis., Rozvodova hrobka 100,- tis., obnova zatrubnění toku Podhůra 1.250,- tis., obnova stromořadí Nerudova 88,4 tis., modernizace osvětlení Obce ležáků 800,- tis. navýšení počtu strážníků 1.300,- tis., dotace pro Nemocnici Chrudim 200,- tis. a zapojení z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 75,- tis. na opravu interaktivní tabule v Muzeu barokních soch a 400,- tis. na opravu výtahu v ul. Pardubická čp. 67 vratka do rezerv města - Regenerace a rozšíření parku Střelnice (předfinancováno, akce je dokončena)  zapojení a použití sociálního fondu použití prostředků FRB půjčky z FRB zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyůčtování dotace	15 400,0 2 700,0 9 016,7 1 500,0 8 017,7	15 400,0 2 700,0 9 016,7 12 093,5 -416,5 3 016,5 1 500,0 134,0 0,0	11 620,0 2 850,0 14 030,0 500,0 15 000,0	0,75 1,06 1,56 0,33

#### II. VÝDAJE

	II. VYDAJE  Název odboru - text	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet upravený k 30.6.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Koeficient růstu
					1
88	1. Útvar interního auditu	55,0	55,0	55,0	1,00
89	2. Odbor kanceláře tajemníka	123 342,4	130 797,9	127 461,2	1,03
90	Kancelář tajemníka	96 848,4	100 908,0	101 064,1	1,04
91	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy	26 494,0	29 889,9	26 397,1	1,00
92	4. Odbor finanční	22 750,8	33 648,7	23 589,1	1,04
93	5. Odbor správy majetku	26 980,0	26 980,0	27 365,0	1,01
94	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	44 830,7	45 481,2	44 065,4	0,98
95	z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.	37 012,9	36 512,9	37 200,9	1,01
96	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	66 353,5	67 916,0	66 429,5	1,00
97	příspěvkové organizace řízené OŠK celkem	39 908,0	41 245,5	40 308,0	1,01
98	z toho: MŠ Strojařů	1 200,0	1 200,0	1 231,0	1,03
99	MŠ Sv. Čecha	972,0	972,0	1 000,0	1,03
100	MŠ Na Valech	1 414,0	1 414,0	1 418,0	1,00
101	MŠ U Stadionu	986,0	986,0	999,0	1,01
102	MŠ Víta Nejedlého	758,0	758,0	758,0	1,00
103	MŠ Dr. Jana Malíka	1 112,0	1 112,0	1 112,0	1,00
104	ZŠ Školní náměstí	3 584,0	3 584,0	3 305,0	0,92
105	ZŠ Dr. Peška	2 800,0	2 800,0	2 864,0	1,02
106	ZŠ U Stadionu	3 308,0	3 308,0	3 308,0	1,00
107	ZŠ Dr. Malíka	3 100,0	3 454,5	3 100,0	1,00
108	Základní umělecká škola	130,0	130,0	0,0	0,00
109	Dům dětí a mládeže Chrudim	140,0	140,0	150,0	1,07
110	Chrudimská beseda	11 954,0	12 072,0	12 204,0	1,02
111	Městská knihovna	8 450,0	9 315,0	8 859,0	1,05
112	8. Odbor investic	81 341,2	92 551,7	102 196,0	1,26
113	9. Odbor správní	107,0	639,0	107,0	1,00
114	10. Odbor životního prostředí	905,0	1 771,3	805,0	0,89
115	11. Odbor dopravy	7 540,0	7 540,0	7 950,0	1,05
116	12. Stavební odbor	60,0	60,0	60,0	1,00
117	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	
118	15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 202,0	19 729,2	15 617,0	1,10
119	z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci	12 440,0	12 440,0	12 550,0	1,01
120	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	2 036,0	2 345,0	2 075,0	1,02
			,-		,
121	VÝDAJE CELKEM	390 503,6	429 515,0	417 775,2	1,07
122	z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI	375 380,5	411 712,9	400 331,9	1,07
123	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)	2 700,0	2 700,0	2 850,0	l .
124	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC	12 423,1	15 102,1	14 593,3	

Г	III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ				
	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2014	Rozpočet upravený k 30.6.2014	Návrh rozpočtu na rok 2015	Koeficient růstu
125	1 - Útvar interního auditu				
126		10,0	10,0	10,0	1,00
127	poradenské a právní služby výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45.0	45,0	45,0	·
128	Celkem za útvar interního auditu	45,0 <b>55,0</b>	45,0 <b>55,0</b>	55,0	1,00 <b>1,00</b>
		00,0	00,0		.,
129	2 - Kancelář tajemníka				<del></del>
130	SPRÁVA				
131	platy zaměstnanců	58 290,0	60 500,2	60 900,0	1,04
132	náhrada platu při DPN	500,0	500,0	500,0	1,00
133	ostatní osobní výdaje	570,0	587,0	570,0	1,00
134	pojistné - sociální zabezpečení	14 717,0	15 274,8	15 405,0	1,05
135	pojistné - zdravotní pojištění	5 298,0	5 499,3	5 546,0	1,05
136	odstupné	150,0	180,0	150,0	1,00
137	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	302,0	302,0	302,0	1,00
138	cestovné - tuzemsko	300,0	300,0	300,0	1,00
139	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	45,0	45,0	1,00
140	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
141	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
142	Celkem	80 225,0	83 241,3	83 771,0	1,04
143	ZASTUPITELSTVA OBCÍ				
144	platy	3 030,0	3 030,0	3 427,0	1,13
145	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
146	pojistné - sociální zabezpečení	309,0	309,0	601,0	1,94
147	pojistné - zdravotní pojištění	221,0	221,0	308,5	1,40
148	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	
				·	1,00
149	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
150	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
151 152	refundace platu zastupitelů výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	20,0 250,0	20,0 250,0	20,0 250,0	1,00
					-
153	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
154	peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory)	100,0	100,0	100,0	1,00
155	Celkem	4 165,0	4 165,0	4 941,5	1,19
156	MĚSTSKÁ POLICIE				
157	platy zaměstnanců	7 247,0	7 931,3	7 537,0	1,04
158	náhrada platu při DPN	100,0	100,0	100,0	1,00
159	pojistné - sociální zabezpečení	1 813,0	2 002,6	1 884,0	1,04
160	pojistné - zdravotní pojištění	652,0	720,1	678,0	1,04
161	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	50,0	50,0	1,00
162	odstupné	30,0	74,0	0,0	1,50
163	Celkem	9 862,0	10 878,0	10 249,0	1,04
164	CIVILNÍ OCHRANA				
165	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
166	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	3,5	1,00
167	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00

8					
168	Celkem	93,5	93,5	93,5	1,00
169	POŽÁRNÍ OCHRANA				
170	ostatní osobní výdaje	127,0	127,0	127,0	1,00
171	sociální a zdravotní pojištění	44,0	44,0	44,0	1,00
172	refundace mezd - zaměstnanci	48.0	48.0	48,0	1,00
173	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
174	výstroj hasičů	165,8	105,8	210,9	1,27
175	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	160,0	160,0	160,0	1,00
176	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
177	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
178	drobný dlouhodobý hmotný majetek	172,3	107,3	158,8	0,92
179	nákup materiálu	75,4	75,4	81,1	1,08
180	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
181	pojištění havarijní	73,0	73,0	87,0	1,19
182	školení	37,0	37,0	37,0	1,00
183	nákup služeb	76,4	76,4	81,3	1,06
184	opravy a udržování	200,0	200,0	200,0	1,00
185	dopravní prostředky	550,0	702,3		.,,,,
186	Celkem	1 846,9	1 874,2	1 353,1	0,73
187	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
188	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
189	- nákup materiálu	20,0	20,0	20,0	1,00
190	- nákup služeb, oprava a údržba	70,0	70,0	70,0	1,00
191	- služby telekomunikací a radiokomunikací	77,0	77,0	77,0	1,00
192	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
193	Celkem	207,0	207,0	207,0	1,00
194	ZÁKLADNÍ ŠKOLY	55.0			4.00
195	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	55,0	1,00
196 197	pojistné na zdravotní a sociální pojištění  Celkem	19,0 <i>74,0</i>	19,0 <i>74,0</i>	19,0 <i>74,0</i>	1,00 1,00
191	Ceixeiii	74,0	74,0	74,0	1,00
198	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
199	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid)	30,0	30,0	30,0	1,00
200	pojistné - sociální zabezpečení	7,0	7,0	7,0	1,00
201	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
202	Celkem	40,0	40,0	40,0	1,00
203	VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
204	ostatní osobní výdaje	250,0	250,0	250,0	1,00
205	pojistné - sociální zabezpečení	62,5	62,5	62,5	1,00
206	pojistné - socialní zabezpecem pojistné - zdravotní pojištění	22,5	22,5	22,5	1,00
207	pojistile - zuravotni pojistemi Celkem	335,0	335,0	335,0	1,00
208	Celkem za kancelář tajemníka	96 848,4	100 908,0	101 064,1	1,04
	The state of the s	3.0,1	22 200,0		.,.,
209	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
· T					

209	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
210	SPRÁVA				
211	prádlo, obuv	25,0	25,0	25,0	1,00
212	knihy, tisk	200,0	200,0	200,0	1,00
213	drobný dlouhodobý hmotný majetek	325,0	325,0	800,0	2,46
214	nákup materiálu	1 650,0	1 650,0	1 710,0	1,04

215	voda	350,0	350,0	380,0	1,09
216	pára	1 600,0	1 600,0	1 550,0	0,97
217	plyn	200,0	200,0	180,0	0,90
218	el. energie	1 500,0	1 500,0	1 470,0	0,98
219	pohonné hmoty, mazadla, oleje	700,0	700,0	700,0	1,00
220	služby pošt	2 130,0	1 919,5	1 530,0	0,72
221	služby telekomunikací a radiokomunikací	720,0	720,0	670,0	0,93
222	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1,00
223	právní služby	380,0	380,0	300,0	0,79
224	školení	840,0	840,0	840,0	1,00
225	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.)	4 351,0	4 716,4	5 081,0	1,17
226	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 285,5		
227	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		731,0		
228	daň z nemovitosti - chata Ústupky	4,0	4,0		
229	opravy a udržování	1 670,0	1 670,0	1 695,0	1,01
230	generální oprava, údržba a rekonstrukce (bezbariérová dostupnost klientů v	1 0, 0,0	400.0	1 000,0	1,01
-	budově MěÚ v ul. Pardubická čp. 67)		,		
231	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 550,0	1 272,2	2 095,0	1,35
232	pohoštění	200,0	200,0	150,0	0,75
233	ošatné	40,0	40,0	40,0	1,00
234	dary	50,0	50,0	50,0	1,00
235	konference	35,0	35,0	35,0	1,00
236	platby daní a poplatků, nákup kolků	78,0	78,0	85,0	1,09
237	penále		1,7		
238	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	100,0	100,0	1,00
239	technické zhodnocení budov	300,0	300,0	150,0	0,50
240	rotační kartotéka	1 300,0	1 300,0	0,0	0,00
241	výpočetní technika	1 150,0	1 027,7	1 540,0	1,34
242	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	70,0	70,0	1,00
243	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6,0	1,00
244	ochranné pomůcky	40,0	40,0	40,0	1,00
245	nákup osobního automobilu	200,0	200,0		
246	odměny za užití počítačových programů		5,1	5,1	
247	dotace EU - "Konsolidace IT a nové služby TC obcí"		217,8		
248	Celkem	23 064,0	26 459,9	22 797,1	0,99
249	Chrudimský zpravodaj				
250	tisk	600,0	600.0	620,0	1,03
251	roznáška	100,0	100,0	100,0	1,00
252	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
253	Celkem	730,0	730,0	750,0	1,03
	Concin	700,0	700,0	700,0	1,00
254	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM				
255	podíl do sociálního fondu	2 700,0	2 700,0	2 850,0	1,06
256	Celkem	2 700,0	2 700,0	2 850,0	1,06
257	Celkem za Oddělení hospodářské správy	26 494,0	29 889,9	26 397,1	1,00
	Somethia and Sprayy	20 10 1,0	_0 000,0		.,00
258	Celkem za Odbor kanceláře tajemníka	123 342,4	130 797,9	127 461,2	1,03
259	4 - Odbor finanční				
260	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město,	150,0	150,0	140,0	0,93
261	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	580,0	700,0	710,0	1,22

10					
262	daň z převodu nemovitostí	500,0	500,0	490,0	0,98
263	daň z příjmů právnických osob za obce		9 456,0		
264	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
265	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
266	audit hospodaření města	150,0	150,0	160,0	1,07
267	daň z přidané hodnoty	575,0	575,0	2 550,0	4,43
268	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
269	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	60,0	60,0	60,0	1,00
270	finanční vypořádání		164,8		
271	návratná finanční výpomoc Městským lesům Chrudim, s. r. o.		645,0		
272	rezervy OFN		232,1		
273	dotace Chrudimské nemocnici, a. s. na gynekologický ultrazvuk		400,0		
274	Celkem	2 027,0	13 044,9	4 122,0	2,03
275	Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna				
276	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU l	1 105,0	1 105,0	810,0	0,73
277	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	4 800,0	6 000,0	4 800,0	1,00
278	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	6 982,0	4 183,0	3 700,0	0,53
279	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II	6 800,0	8 279,0	7 980,0	1,17
280	Celkem platby do ČS	19 687,0	19 567,0	17 290,0	0,88
281	Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka				
282	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	213,7	213,7	184,5	0,86
283	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	823,1	823,1	852,3	1,04
284	Celkem platby do KB	1 036,8	1 036,8	1 036,8	1,00
285	Splátky finančních nákladů - projekt EPC				
286	úroky			179,3	
287	jistina			961,0	
288	Celkem platby do EPC			1 140,3	
289	Celkem za Odbor finanční	22 750,8	33 648,7	23 589,1	1,04
290	5 - Odbor správy majetku	1	1		
291	NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
292	kolky	35,0	35,0	35,0	1,00
293	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu	130,0	130,0	130,0	1,00
294	daň z nemovitostí	60,0	60,0	60,0	1,00
295	znalecké posudky, právní služby	110,0	110,0	110,0	1,00
296	geometrické plány	190,0	155,0	190,0	1,00
297	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	1 000,0	1 545,8	2 600,0	2,60
298	vrácení finančních prostředků z neuskutečněné smlouvy		102,2		
299	kóta 309 - úhrada 2. splátky kupní ceny	1 000,0	1 000,0		
300	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi	15,0	15,0	35,0	2,33
301	cyklostezkou a areálem firmy	250,0	250,0		
302	příspěvek HOMA holding, s.r.o.	750,0			
303	věcná břemena	50,0	50,0	70,0	1,40
304	nájem za kamerový systém a městský informační systém	85,0	85,0	85,0	1,00
305	nájem za nebytové prostory	80,0	115,0	95,0	1,19
306	nájem za pozemky	40,0	40,0	40,0	1,00
307	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	250,0	250,0	250,0	1,00
308	lesní hospodářský plán + certifikace PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
309	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra  úhrada PENR v objektoch města (průkaz operactické párožposti budov)	750,0	750,0	750,0	1,00
310	úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	100,0	202,0	100,0	1,00
-	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	100,0	100,0	

312	odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o.			20,0	
313	Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a			20,0	
	ubytovny:				
314	voda, teplo + TUV, plyn	9 500,0	9 500,0	10 330,0	1,09
315	el. energie	1 650,0	1 650,0	1 600,0	0,97
316	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	60,0	60,0	1,00
317	příspěvky do FO + zálohy na služby	940,0	940,0	1 000,0	1,06
318	ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	950,0	950,0	1,00
319	Provozní výdaje Domu na půl cesty:				
320	služby, revize, údržba	200,0	200,0	200,0	1,00
321	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	20,0	20,0	20,0	1,00
322	ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie	60,0	60,0		
323	Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna				
324	služby, revize, údržba bytového fondu	4 900,0	4 900,0	5 100,0	1,04
325	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 250,0	2 250,0	2 400,0	1,07
326	služby, revize, údržba ubytovny	250,0	250,0	250,0	1,00
327	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva DRYMAT	150,0	150,0	300,0	2,00
328	postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova	1 000,0	1 000,0	250,0	0,25
329	rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park	50,0	50,0	80,0	1,60
330	oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III			150,0	
331	Celkem	26 980,0	26 980,0	27 365,0	1,01
332	Celkem za Odbor správy majetku	26 980,0	26 980,0	27 365,0	1,01
333	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje	1			
334	REGIONÁLNÍ ROZVOJ				
335	zajištění soc. pohřbů	60,0	93,7	60,0	1,00
336	nové směrovky	10,0	10,0	20,0	2,00
337	tašky a sáčky na psí exkrementy	55,0	55,0	55,0	1,00
338	deratizace	150,0	170,0	200,0	1,33
339	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
340	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
341	renovace stávajících směrovek	5,0	5,0	10,0	2,00
342	účastnický poplatek - mikroregion	50,0	50,0	50,0	1,00
343	útulky psů	850,0	850,0	750,0	0,88
344	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4,0	1,00
345	poradenská činnost pro dotace	90,0	90,0	90,0	1,00
346	podpora rozvoje cestovního ruchu	520,0	558,0	524,0	1,01
347	podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing cest.ruchu	50,0	0,0		
348	návratná finanční výpomoc MAS Železnohorský region, o.s.		50,0		
349	technická příprava BIGBOARD	10,0	10,0	10,0	1,00
350	realizace bigboard			400,0	
351	výstavy, veletrhy	60,0	2,1		
352	propagace (materiál, služby, dary)	480,0	480,0	480,0	1,00
353	informační centrum - nákup zboží	120,0	120,0	120,0	1,00
354	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	10,0	1,00
355	odtahy aut, ekologická likvidace	40,0	80,0	80,0	2,00
356	EPC	160,0	160,0		
				100,0	
357	EPC elektro			.00,0	
357 358	EPC elektro EPC budovy - management			350,5	
				,	

408

MŠ Dr. Jana Malíka

12					
361	členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty			10,0	
362	spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS			30,0	
363	půjčky z FRB		134,0		
364	strategický plán	150,0	125,0	50,0	0,33
365	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	50,0	50,0	60,0	1,20
366	osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě (nadační příspěvek rok 2013)	245,8	245,8		
367	Celkem	3 227,8	3 410,6	3 671,5	1,14
	JDD WÉ MĚOTO	+			
368	ZDRAVÉ MĚSTO	100.0	175.0	400.0	4.00
369	mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky	160,0	175,0	160,0	1,00
370	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
371	Evaluace "Bezpečná komunita"	20,0	20,0		
372	vzdělávání úředníků v komunikaci	20,0	22,8	20,0	1,00
373	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
374	Běh naděje, ETM a EDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
375	Celkem	250,0	267,8	230,0	0,92
376	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				
377	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	200,0	140,0	120,0	0,60
378	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	1 300,0	2 032,9	2 000,0	1,54
379	změna č.1 ÚP Chrudim			100,0	
380	služby architekta	200,0	275,0	300,0	1,50
381	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
382	Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící	1 250,0	1 250,0		
383	Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna členům poroty	350,0	350,0		
384	regulační plán MPZ	400,0	300,0	363,0	0,91
385	finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela)	400,0	400,0		
386	digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci)	160,0	462,0		
387	Celkem	4 340,0	5 289,9	2 963,0	0,68
388	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
389	čištění města včetně zimní údržby	11 789,5	11 289,5	11 977,5	1,02
390	veřejné osvětlení	8 780,0	8 780,0	8 780,0	1,00
391	správa hřbitovů	2 562,7	2 562,7	2 562,7	1,00
392	veřejné WC	1 338,0	1 338,0	1 338,0	1,00
393	sběrný dvůr	2 119,0	2 119,0	2 119,0	1,00
394	svoz TDO	9 862,0	9 862,0	9 862,0	1,00
395	mimořádné akce	287,0	287,0	287,0	1,00
396	veřejný rozhlas	274,7	274,7	274,7	1,00
397	Celkem	37 012,9	36 512,9	37 200,9	1,01
398	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	44 830,7	45 481,2	44 065,4	0,98
399	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
400	školství				
401	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
402	neinvestiční příspěvky na činnost				
403	MŠ Strojařů	1 200,0	1 200,0	1 231,0	1,03
404	MŠ Svatopluka Čecha	972,0	972,0	1 000,0	1,03
405	MŠ Na Valech	1 414,0	1 414,0	1 418,0	1,00
406	MŠ U Stadionu	986,0	986,0	999,0	1,01
407	MŠ Víta Nejedlého	758,0	758,0	758,0	1,00
	-	, -	- , -	-,-	/

1 112,0

1 112,0

1 112,0

1,00

409	Celkem	6 442,0	6 442,0	6 518,0	1,01
					·
410	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
411	neinvestiční příspěvky na činnost				
412	ZŠ Školní náměstí	3 584,0	3 584,0	3 305,0	0,92
413	ZŠ Dr. Peška	2 800,0	2 800,0	2 864,0	1,02
414	ZŠ U Stadionu	3 308,0	3 308,0	3 308,0	1,00
415	ZŠ Dr. Malíka	3 100,0	3 454,5	3 100,0	1,00
416	Celkem	12 792,0	13 146,5	12 577,0	0,98
417	Základní umělecká škola				
418	investiční příspěvek na nákup vysoušeče zdiva Drymat	130,0	130,0		
419	Celkem	130,0	130,0		
400					
420	Dům dětí a mládeže Chrudim		1100	1=0.0	
421	neinvestiční příspěvek na činnost	140,0	140,0	150,0	1,07
422	Celkem	140,0	140,0	150,0	1,07
423	VÝDAJE ODBORU				
423	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	90,0	90,0	90,0	1,00
425	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	100,0	100,0	1,00
426	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
427	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	100,0	100,0	1,00
428	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	130,0	130,0	1,00
429	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
430	nákup kolků, ostatní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
431	Celkem	460.0	460.0	460,0	1,00
	- Control	.00,0	.00,0	.00,0	.,00
432	Celkem školství	19 964,0	20 318,5	19 705,0	0,99
433	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
434	neinvestiční příspěvek na činnost (dotace od kraje)	11 954,0	12 072,0	12 204,0	1,02
435	Celkem	11 954,0	12 072,0	12 204,0	1,02
436	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
437	neinvestiční příspěvek na činnost	8 450,0	9 315,0	8 859,0	1,05
438	Celkem	8 450,0	9 315,0	8 859,0	1,05
420	OSTATNÍ ČINNOST V ZUU TUĎE				
439	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE	50.0	25.0	50.0	1.00
440	nákup materiálu	50,0	35,0	50,0	1,00
441 442	nákup služeb	100,0 55,0	80,0	100,0	1,00
443	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)  příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	55,0 15,0	55,0 25,0	1,00 1,00
444	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
445	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	80,0	80,0	80,0	1,00
446	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	100,0	100,0	50,0	0,50
447	expozice Muzea barokních soch - restaurování	400,0	400,0	400,0	1,00
448	pojištění zapůjčených exponátů	180,0	180,0	180,0	1,00
449	Chrudimský PANTEON	250,0	500,0	0,0	0,00
450	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	80,0	80,0	180,0	2,25
	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	40,0	40,0	1,00
451	Hakub ullieleckycii del - cyklus yystay		40.0	40.0	

14					
453	pamětní deska Milanu Vošmikovi		10,0		
454	oprava interaktivní tabule MUBASO		75,0		
455	projekt "Chrudim sobě 2014"	50,0	35,0		
456	slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle	200,0	200,0		
457	pamětní desky			20,0	
458	projekt "Chrudim historická 2015"			50,0	
459	tematické konference			200,0	
460	model města			450,0	
461	Architecture Week 2015			100,0	
462	Celkem	2 210,0	2 635,0	2 060,0	0,93
463	GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
464	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 100,0	2 100,0	2 100,0	1,00
465	příspěvky na podporu prioritních sportů	200,0			0,00
466	kulturní dotace	650,0	650,0	650,0	1,00
467	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
468	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	450,0	427,0	450,0	1,00
469	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č.470-483)	1 746,5	1 746,5	1 751,5	1,00
470	Občanské sdružení Altus	95,0	95,0	50,0	0,53
471	Šance pro Tebe	494.0	494,0	494,0	1,00
472	Mama klub Chrudim	85,0	85,0	85,0	1,00
473	Rytmus - Chrudim, o. p. s.	99,0	99,0	99,0	1,00
474	Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	494.0	494.0	494,0	1,00
475	Oblastní spolek ČČK Chrudim	99.0	99.0	99.0	1,00
476	Farní charita Chrudim	99,0	99,0	99,0	1,00
477	Vodní záchranná služba ČČK	28,5	28,5	28,5	1,00
478	SOPRE CR	100,0	100,0	100,0	1,00
479	ZO ČSOP Habrov	79,0	79,0	00.0	0,00
480	Zelený dům Chrudim, o.s.	45.0	45.0	30,0	4.00
481	Aeroklub ČR Chrudim	45,0	45,0	45,0	1,00
482	EDDA			99,0	
483	MOMO Chrudim	29,0	29,0	29,0	1,00
484	příspěvky a dary RM a ZM  Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce	250,0	273,0	250,0	1,00
485	Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ)			200,0	
486	Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim			50,0	
700	PRAGOBALON LAV s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na VI. Ročník akce			30,0	
487	"Balóny nad Chrudimí"  Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci			25,0	
488	"Chrudimská Pernštejn desítka"			25,0	
489	neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0	500,0	500,0	1,00
	účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na				
490	dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v	309,0	309,0		
$\longmapsto$	případě přidělení státní dotace)				
491	účelová rezerva - na dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP (AFK Chrudim LS žádá o státní dotaci) účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI	200,0	200,0		
492	pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP	50,0	50,0		
$\longmapsto$					
493	Celkem	6 655,5	6 455,5	6 201,5	0,93
1 1					
494	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.				
494 495	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. dotace na provoz	16 200,0	16 200,0	16 900,0	1,04
		16 200,0 500,0	16 200,0 500,0	16 900,0 500,0	1,04 1,00

				1	
498	investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky	300,0	300,0		
499	Celkem	17 120,0	17 120,0	17 400,0	1,02
500	Celkem kultura	46 389,5	47 597,5	46 724,5	1,01
300	Ceikeiii kuttuta	40 369,5	47 597,5	40 724,5	1,01
501	Celkem za Odbor školství a kultury	66 353,5	67 916,0	66 429,5	1,00
502	8 - Odbor investic	ſ			
503	CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ				
504	Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín"	1 266,0	896,0		
505	Celkem	1 266,0	896,0		
F06	CII NICE Věskaž MV				
506	SILNICE včetně MK	2 000 0	2 000 0	1 400 0	0.70
507	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	2 000,0	1 400,0	0,70
508	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	2 000,0	2 000,0	1 500,0	0,75
509 510	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK revize mostů	1 200,0 50,0	1 200,0 50,0	800,0	0,67
511	rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim	7 200,0	7 200,0		
512	Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách	7 200,0	7 200,0	1 600,0	
513	Vestec - oprava MK k čp. 25			150,0	
514	Celkem	12 450,0	12 450,0	5 450,0	0,44
		. =,.			
515	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
516	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
517	*výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU)	1 500,0	1 409,0		
518	úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim			50,0	
519	úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim			50,0	
520	Celkem	1 600,0	1 509,0	200,0	0,13
521	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
522	údržba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek	3 000,0	3 000,0		
523	údržba a rekonstrukce parkovišť	100,0	100,0		
524	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť			2 500,0	
525	výstavba cykloparku Podhůra	500,0	745,7		
526	Obnova lávky parku Střelnice		765,2		
527	výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD-Vestec)			1 500,0	
528	Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu			900,0	
529	Celkem	3 600,0	4 610,9	4 900,0	1,36
530	PITNÁ VODA				
531	výstavba vodovodu Píšťovy	4 000,0	0,0		
532	vklad do společnosti VAK Chrudim, a.s. na výstavbu vodovodu Píšťovy		4 000,0		
533	Celkem	4 000,0	4 000,0		
534	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
535	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
536	zatrubnění části vodního toku Podhůra		1 250,0		
537	výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice			620,0	
538	Celkem	100,0	1 350,0	720,0	7,20
539	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
540	náhon - běžná údržba a oprava	150,0	150,0	150,0	1,00

10					
541	odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická	450,0	450,0	600,0	1,33
542	oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů			50,0	
543	oprava stavidla rybníku Vlčnov			50,0	
544	Celkem	600,0	600,0	850,0	1,42
545	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
546	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	400,0	400,0	500,0	1,25
547	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	600,0	240,0	600,0	1,00
548	nová střešní krytina v hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka	850,0	850,0		
549	rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha			500,0	
550	modernizace výtahů MŠ U Stadionu			575,0	
551	běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:				
552	MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	585,0	585,0	325,0	0,56
553	MŠ Svatopluka Čecha	500,0	500,0	470,0	0,94
554	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	795,0	795,0	710,0	0,89
555	MŠ U Stadionu	425,0	425,0	410,0	0,96
556	MŠ Víta Nejedlého	385,0	385,0	180,0	0,47
557	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	675,0	675,0	380,0	0,56
558	Celkem	5 215,0	4 855,0	4 650,0	0,89
559	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
560	zateplení objektu - ZŠ U Stadionu 756		500,0		
561	zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny)			3 600,0	
562	nová vzduchotechnika v tělocvičnách - ZŠ U Stadionu		880,0		
563	propojení kotelen s výměníkem ZŠ Školní námětí čp. 6 a čp. 238	760,0	380,0		
564	rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu	1 500,0	1 160,0		
565	výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka	650,0	290,0		
566	modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka	500,0	0,0	600,0	1,20
567	modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška			750,0	
568	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	850,0	950,0	970,0	1,14
569	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	840,0	740,0	785,0	0,93
570	ZŠ U Stadionu	285,0	285,0	290,0	1,02
571	ZŠ Dr. Malíka	700,0	700,0	745,0	1,06
572	Celkem	6 085,0	5 885,0	7 740,0	1,27
573	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
574	běžná údržba a rekonstrukce	400,0	400,0	400,0	1,00
575	Celkem	400,0	400,0	400,0	1,00
576	KINA				
577	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	430,0	130,0	130,0	0,30
578	Celkem	430,0	130,0	130,0	0,30
370	Ceikelli	430,0	130,0	130,0	0,30
579	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
580	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	250,0	350,0	300,0	1,20
581	Celkem	250,0	350,0	300,0	1,20
582	PAMÁTKY				
583	oprava fasády čp. 92 ul. Štěpánkova, Chrudim (AGORA) - žádá se o dotaci		293,0		
584	restaurování portálu a soklu čp. 6 Školní nám.		421,0		
585	oprava hrobky rodiny Rozvodovy, Chrudim		193,0		
586	oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim		1 200,0	5 000,0	
587	oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim		. 200,0	250,0	
507	oprava navanjinino stava strebity divadia N. Etippiola, Ottibuliti			200,0	

	T	ı	ı	ı	1
588	oprava ohradní zdi Medlešice			100,0	
589	běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:				
590	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
591	divadlo K. Pippicha	625,0	725,0	600,0	0,96
592	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	635,0	535,0	500,0	0,79
593	muzeum barokních soch	200,0	130,0	100,0	0,50
594	opravy a rekonstrukce kulturních památek:				
595	sochy a portály	100,0	7,0	100,0	1,00
596	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
597	Celkem	1 760,0	3 704,0	6 850,0	3,89
598	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ	400.0	222.2	2 122 2	
599	stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim	400,0	200,0	3 400,0	8,50
600	oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí	250,0	250,0		
601	opravy hrobů významných osobností	50,0	50,0	100,0	2,00
602	Celkem	700,0	500,0	3 500,0	5,00
000	ZÁ MOVÁ ČINNOST VIZI I TUĎE				
603	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	400.0	70.0	400.0	4.00
604	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	70,0	100,0	1,00
605	Celkem	100,0	70,0	100,0	1,00
606	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MA JETKU ORCE				
606	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení	F 400.0	250.0		
607	majetku města (ř.609-610)	5 400,0	360,0		
608	výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o Výstavba Street workout parku	5 400,0	0,0		
609	Chrudim		360,0		
610	výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim		7 900,0	11 700,0	
611	Celkem	5 400,0	8 260,0	11 700,0	2,17
612	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
613	běžná údržba stávajících dětských hřišť	740,0	652,0	700,0	0,95
614	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť		88,0	400,0	
615	obnova hracích prvků Podhůra			96,0	
616	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	170,0	170,0	160,0	0,94
617	Celkem	910,0	910,0	1 356,0	1,49
618	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU)				
619	* rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU)	7 655,0	7 655,0		
620	* rekonstrukce objektu čp. 637, 638, a 639/IV (IPRM, dotace EU)	6 535,0	6 535,0		
621	Celkem	14 190,0	14 190,0		
622	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
623	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	500,0	500,0	500,0	1,00
624	*výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU)		91,0		
625	rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU)	500,0	500,0		
626	rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim	900,0	900,0		
627	modernizace VO Palackého třída a Obce Ležáků Chrudim		800,0		
628	rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU)			5 400,0	
629	Celkem	1 900,0	2 791,0	5 900,0	3,11
	GOMON	. 300,0	_ / 0 / , 0	2 300,0	3,11
630	POHŘEBNICTVÍ				
631	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
	-F)aa.	.00,0	100,0	100,0	1,00

18					
632	Celkem	100,0	100,0	100,0	1,00
633	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
634	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	3 200,0	4 170,0	3 000,0	0,94
635	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	350,0	350,0	250,0	0,71
636	*rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU)	4 700,0	4 700,0		
637	rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM,	,	,	32 600,0	
	dotace EU)			·	
638	stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim			850,0	
639	Celkem	8 250,0	9 220,0	36 700,0	4,45
640					
640	DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY  odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování*				
641	(projekt financovaný z dotace kraje a státu)		3 647,2		
642	Celkem		3 647,2		
643	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ				
644	shoz havraních hnízd	250,0	132,0	150,0	0,60
645	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	250,0	368,0	260,0	1,04
646	údržba trávníků	6 255,0	6 255,0	6 255,0	1,00
647	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
648	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 800,0	1 700,0	0,94
649	údržba mobilních nádob a záhonů	900,0	900,0	800,0	0,89
650	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
651	údržba Klášterních zahrad	200,0	200,0	200,0	1,00
652	regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (dotační titul)	695,2	695,2		
653	údržba Městského parku	100,0	100,0	100,0	1,00
654	komplexní údržba biokoridoru Topol	100,0	100,0	100,0	1,00
655	aktualizace projektu "Péče o stromy"	150,0	150,0	150,0	1,00
656	obnova stromořadí ul. Nerudova		88,4		
657	Celkem	11 535,2	11 623,6	10 550,0	0,91
658	DENNÍ STACIONÁŘE				
659	objekt městský park čp. 828 - rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa	500,0	500,0		
660	Celkem	500,0	500,0		
	Conton	000,0	000,0		
661	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
662	údržba, opravy a rekonstrukce vnějsích plášťů budov užívaných MěÚ			100,0	
663	Celkem			100,0	
664	Celkem za Odbor investic	81 341,2	92 551,7	102 196,0	1,26
				, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	•
665	9 - Odbor správní				
666	KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
667	nákup materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
668	nákup služeb	8,0	8,0	8,0	1,00
669	pohoštění	3,0	3,0	3,0	1,00
670	věcné dary	56,0	56,0	56,0	1,00
671	dotace - volby		532,0		
672	Celkem za Odbor správní	107,0	639,0	107,0	1,00
673	10 - Odbor životního prostředí	•			

675					
	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	110,0	110,0	120,0	1,09
676	černé skládky (likvidace černých skládek)	170,0	170,0	130,0	0,76
677	ekologická výchova	70,0	70,0	60,0	0,86
678	certifikace EMAS	60,0	60,0	60,0	1,00
679	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	150,0	150,0	90,0	0,60
680	výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata	210,0	210,0	260,0	1,24
681	monitoring starých ekologických zátěží	70,0	70,0	20,0	0,29
682	kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
683	zvýšení separace odpadů	50,0	50,0	50,0	1,00
684	výkon lesního hospodáře		866,3		
685	Celkem za Odbor životního prostředí	905,0	1 771,3	805,0	0,89
			, , ,		
686	11 - Odbor dopravy				
687	provozování MHD	7 100,0	7 100,0	7 300,0	1,03
688	znalecké posudky	90,0	90,0	350,0	3,89
	řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení	,	,	·	,
689	cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací	350,0	350,0	300,0	0,86
	acpravimo znacem pro jednomva mista komunikaci				
690	Celkem za Odbor dopravy	7 540,0	7 540.0	7 950,0	1,05
030	Ceineili za Guboi dopiavy	7 340,0	7 340,0	7 930,0	1,00
691	12 - Stavební odbor				
692	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	60,0	60,0	1,00
	prostreuky na vykon statin spravy (posuuky, resem navam)	00,0	00,0	00,0	1,00
693	Celkem za Stavební odbor	60,0	60,0	60,0	1,00
000	Ceikeiii Za Stavebiii ouboi	60,0	60,0	60,0	1,00
694	13 - Obecní živnostenský úřad				
695	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0.0	0.0	0,0	0,00
000	Gerkeni za Obecin zivnostenský urad	0,0			
		, l	-,-	-,-	0,00
696	15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	, ,	-7- [	3,5 [	0,00
696	15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví		-7-	3,5	0,00
697	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU	508.0	530.3		
697 698	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU sociální prevence	508,0	530,3	508,0	1,00
697 698 699	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU sociální prevence komunitní plánování	63,0	63,0	508,0 58,0	1,00 0,92
697 698 699 700	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny	63,0 161,0	63,0 161,0	508,0 58,0 161,0	1,00 0,92 1,00
697 698 699 700 701	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	63,0 161,0 30,0	63,0 161,0 30,0	508,0 58,0 161,0 10,0	1,00 0,92 1,00 0,33
697 698 699 700 701 702	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.	63,0 161,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0	508,0 58,0 161,0 10,0	1,00 0,92 1,00
697 698 699 700 701 702 703	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU  sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.  Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)	63,0 161,0 30,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0	1,00 0,92 1,00 0,33
697 698 699 700 701 702	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.	63,0 161,0 30,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0	508,0 58,0 161,0 10,0	1,00 0,92 1,00 0,33
697 698 699 700 701 702 703	ostatní výdaje odboru sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim	63,0 161,0 30,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0	1,00 0,92 1,00 0,33
697 698 699 700 701 702 703 704	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU  sociální prevence  komunitní plánování  provoz městské noclehárny  jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)  neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.  Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)  Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)	63,0 161,0 30,0 1 000,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00
697 698 699 700 701 702 703 704	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU  sociální prevence  komunitní plánování  provoz městské noclehárny  jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)  neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.  Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)  Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)	63,0 161,0 30,0 1 000,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00
697 698 699 700 701 702 703 704 705	ostatní výdaje odboru sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem	63,0 161,0 30,0 1 000,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00
697 698 699 700 701 702 703 704 705	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU  sociální prevence  komunitní plánování  provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)  neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.  Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)  Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI	63,0 161,0 30,0 1 000,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00
697 698 699 700 701 702 703 704 705	ostatní výdaje odboru sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00
697 698 699 700 701 702 703 704 705	ostatní výdaje odboru sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU  sociální prevence  komunitní plánování  provoz městské noclehárny  jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)  neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.  Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)  Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI  neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU  sociální prevence  komunitní plánování  provoz městské noclehárny  jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)  neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.  Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)  Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI  neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem  Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708	ostatní výdaje odboru sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem  Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 710 711	sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem  Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Orgán obce MĚSTSKÁ POLICIE	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0 19 729,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0 15 617,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74 1,01 1,01
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709	ostální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem  Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Orgán obce MĚSTSKÁ POLICIE oděv, obuv	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0 12 440,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0 19 729,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0 15 617,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74 1,01 1,01 1,10
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709	ostatní výdaje odboru sociální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Orgán obce MĚSTSKÁ POLICIE oděv, obuv dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0 19 729,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0 15 617,0 260,0 110,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74 1,01 1,01
697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709	ostální prevence komunitní plánování provoz městské noclehárny jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)  Celkem  CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI neinvestiční příspěvek na činnost  Celkem  Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  Orgán obce MĚSTSKÁ POLICIE oděv, obuv	63,0 161,0 30,0 1 000,0 1 762,0 12 440,0 12 440,0 12 440,0	63,0 161,0 30,0 1 000,0 910,5 4 594,4 7 289,2 12 440,0 12 440,0 19 729,2	508,0 58,0 161,0 10,0 1 000,0 750,0 580,0 3 067,0 12 550,0 15 617,0	1,00 0,92 1,00 0,33 1,00 1,74 1,01 1,01 1,10

716	pohonné hmoty, mazadla, oleje	185,0	185,0	185,0	1,00
717	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	9,0	1,00
718	pojištění osob	18,0	26,0	26,0	1,44
719	školení, vzdělávání	100,0	162,0	100,0	1,00
720	nákup služeb	90,0	82,0	90,0	1,00
721	opravy a udržování	80,0	120,0	80,0	1,00
722	platby daní a poplatků, nákup kolků	8,0	13,0	20,0	2,50
723	knihy, učební pomůcky, tisk	5,0	5,0	10,0	2,00
724	pojištění služebních vozů	38,0	38,0	38,0	1,00
725	údržba a servis kamerového systému	500,0	430,0	500,0	1,00
726	údržba a servis pultu centrální ochrany	120,0	100,0	120,0	1,00
727	cestovné	20,0	45,0	30,0	1,50
728	služby pošt	2,0	2,0	2,0	1,00
729	ochranné pomůcky	4,0	4,0	45,0	11,25
730	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,0	3,0	1,00
731	léky a zdravotnický materiál	2,0	2,0	5,0	2,50
732	nájemné	12,0	12,0	12,0	1,00
733	nákup služebních vozů	500,0	520,0		
734	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	2 036,0	2 345,0	2 075,0	1,02

735	VÝDAJE CELKEM	390 503,6	429 515,0	417 775,2	1,07
-----	---------------	-----------	-----------	-----------	------

### PŘEHLED POSKYTNUTÝCH JMENOVITÝCH DOTACÍ

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2015
PŘÍMÉ DOTACE	1 751,
Občanské sdružení Altus	50,
Šance pro Tebe	494,
Mama klub Chrudim	85,
Rytmus - Chrudim, o. p. s.	99,
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	494,
Oblastní spolek ČČK Chrudim	99,
Farní charita Chrudim	99,
Vodní záchranná služba ČČK	28,
SOPRE CR	100,
Zelený dům Chrudim, o.s.	30,
Aeroklub ČR Chrudim	45,
EDDA	99,
MOMO Chrudim	29,
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	1 800,
Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ)	200,
Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim	50,
PRAGOBALON LAV s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na VI. Ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,
Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka"	25,
neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.	1 000,
neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,

DOTACE CELKEM	3 551,50
---------------	----------

# KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 ODBOR INVESTIC

#### 2212-SILNICE

### Plošné výspravy místních komunikací

# Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba

### Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

Budou provedeny výspravy větších poškozených ploch ve městě a okrajových částech, opravy výtluků a výmolů po zimním období, havárie, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí.

#### Markovice – rekonstrukce MK V Zahrádkách

Bude provedena celková rekonstrukce komunikace – konstrukčních vrstev včetně nového živičného krytu.

#### Vestec – oprava MK k čp.25

Bude provedena celková rekonstrukce komunikace – konstrukčních vrstev včetně nového živičného krytu.

# 2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

### Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

Budou provedeny opravy poškozených ploch ve městě a okrajových částech po zimním období, havárie, opravy povrchů chodníků a parkovišť.

### Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim

Jedná se o vybudování cyklostezky podél silnice v ul. Dašická od trati ČD k obci Vestec.

### Topol – rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu

Jedná se o rekonstrukci a částečně novostavbu dvou úseků chodníků. První úsek řeší rekonstrukci stávajícího chodníku na nároží křižovatky průtahů silnic II/340 a II/34034 v délce 20 metrů. Druhý úsek řeší novostavbu chodníku v délce 13,5 metrů a rekonstrukci chodníku v délce 45 metrů.

# 2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

# Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek

Opravy autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

# Úprava BUS zastávky v ul. Topolská, Chrudim

# Úprava BUS zastávky v ul. V Tejnecku, Chrudim

Budou provedeny drobné úpravy na těchto zastávkách.

# 2321-ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

# Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

Jedná se o finance na řešení havarijních stavů na kanalizacích v majetku města Chrudim. Tento návrh však z důvodu úspor nepočítá s prováděním provozních oprav kanalizací. V případě rozsáhlejších a vážnějších havárií bude nutno požádat o rozpočtovou změnu.

### Výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice

Jedná se o dokončení výstavby kanalizace na konci slepé ulice v Medlešicích.

# 2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

# Náhon –běžná údržba a oprava

Bude prováděna manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na náhonu.

### Odtěžení sedimentů náhon u DPS

Ve zdrži na jižní větvi náhonu v Chrudimi v ulici Soukenická, dochází před stavidlem k usazování sedimentů, které nejdou odstraňovat pouhým proplachem. Tyto sedimenty začínají zarůstat zevarem a způsobují neprůchodnost pro vodu a

hromadění odpadků. V případech malého průtoku, jsou sedimenty odhaleny a značně zapáchají. Naposledy byla zdrž částečně čištěna s výstavbou Domu s pečovatelskou službou, což je před více jak dvaceti lety.

# Oprava vodního kola Čs. partyzánů, Chrudim

Na jižní větvi náhonu v Chrudimi v ulici Čs. partyzánů bylo v rámci revitalizace jižní větve náhonu v roce 2000 instalováno dřevěné vodní kolo, jako připomínka dávné historie. Na dřevěném vodním kole dochází k degradaci některých dřevěných částí.

### Oprava stavidla rybníku Vlčnov

Na rybníku Vlčnov dochází k degradaci dřevěných a zděných částí stavidla. Na základě této skutečnosti musíme na stavidle provést důkladnou revizi a výměnu poškozených částí.

# MATEŘSKÉ ŠKOLY

## Údržba a opravy hřišť v mateřských školách

Budou provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, úpravy dopadových ploch pod prvky.

#### Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

Bude provedeno doplnění hracích prvků do zahrad MŠ dle zpracovaných projektových dokumentací.

## MŠ Svatopluka Čecha – rekonstrukce stávající kotelny

Stávající kotelna a kotle vykazují už časté závady v topné sezóně. Na základě toho bude provedena výměna kotlů za nové včetně úpravy kotelny a vyvložkování komínu.

# MŠ U Stadionu – modernizace výtahů

Stávající výtahy jsou již opotřebené a ze zápisů kontrol vyplývá, že je potřeba mechanické části vyměnit.

#### Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

#### MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

Na MŠ Strojařů budou rozšířeny počty pisoárů v sociálkách dětí z důvodu hygienických požadavků a běžná údržba.

Na MŠ Medlešice bude provedena výměna obložení stěn na chodbě a běžná údržba.

### MŠ Svatopluka Čecha

Bude provedena rekonstrukce jednoho sociálního zařízení dětí a kuchyňky v Heřmánkové třídě. Bude provedena výmalba kuchyně a přilehlých skladů a běžná údržba.

### MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182, 693, 193

Na MŠ Na Valech 182 bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení dětí ve 2. NP, oprava stávajících krytů radiátorů a běžná údržba.

Na MŠ Na Valech 193 bude provedena oprava uvolněné fasády, opraveny dvě venkovní schodiště do objektu a provedena běžná údržba.

Na MŠ Na Valech 693 bude provedena běžná údržba.

Na MŠ Sladkovského budou opraveny stávající kryty radiátorů a běžná údržba.

## MŠ U Stadionu

Bude provedena oprava venkovních teras, výměna stropních světel v oddělení Králíčků, dále vymalování skladů a běžná údržba.

#### MŠ Víta Nejedlého

Bude provedena výměna dlažby v keramické dílně, vymalování kuchyně a běžná údržba.

# MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

Na MŠ Dr. Malíka bude provedena oprava venkovních chodníků kolem školky, dále se vymění drátěný plot směrem k Bike sportu. Na MŠ Topol bude osazena nová vstupní brána a branka, běžná údržba.

Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod.

# 3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

### ZŠ U Stadionu – zateplení objektu 1. stupně

Objekt 1. stupně bude kompletně zateplen a to na stěnách a střeše, aby se odstranily tepelné mosty způsobující vznik plísní ve třídách.

## ZŠ Dr. Malíka – modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí

Stávající elektroinstalace školy by se postupně nahrazovala novou, která zvládne požadavky na narůstající vybavení elektrospotřebiči školy (počítače, multifunkční tabule, atd.) V první fázi by se připravily hlavní rozvaděče a část rozvodů v přízemí. Následně by se pokračovalo v dalších patrech.

### ZŠ Dr. Peška- modernizace výtahu v kuchyni

Stávající výtah vykazuje značné opotřebení a je potřeba jej zmodernizovat, hlavně mechanické části.

# ZŠ Husova + ZŠ Dr.Peška

V ZŠ Dr. Peška budou opraveny odpady v suterénu hospod. objektu a vymění se osvětlení ve vybraných třídách. Vymaluje se kuchyň a přilehlé sklady, doplní se obklad v bramborárně a provede se běžná údržba.

V ZŠ Husova bude vymalováno ve třídách a vyměněno PVC, dále se odstraní nadstřešní část komínových těles, která se rozpadají a ohrožují okolí úlomky a běžná údržba.

# ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238

V ZŠ Sladkovského bude provedeno vymalování tříd, dále nátěr oken a běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí 6 budou vymalovány třídy, dále se provede oprava schodišťových dveří a osvětlení na schodišti, fasáda kolem průčelí a běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí 238 bude provedeno vymalování tříd a běžná údržba.

#### ZŠ U Stadionu

Bude provedena výměna PVC na schodištích, dále výměna dveří na sociálkách dětí a vymalování vybraných tříd, běžná údržba.

#### ZŠ Dr.Malíka

Obnoví se omyvatelné nátěry na dvou patrech školy, provede se rekonstrukce sociálního zařízení dívek v 1. NP. Ve vybraných třídách se vymění PVC a osvětlení. Ve spojovací chodbě budou osazeny nové vstupní dveře na zahradu a bude probíhat běžná údržba.

Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba apod.

### 3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se vymalují 3 učebny a vymění podlahové krytiny. Opraví se vstupní portál a vymaluje se vstupní vestibul včetně schodiště.

### 3313-KINA

#### Městské kino

Pravidelné revize, běžná údržba.

#### 3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

#### Městská knihovna

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede výměna osvětlení a podlahové krytiny.

#### 3322-PAMÁTKY

## Oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim

Pokračování stavby z roku 2014. V rámci stavebních prací bude vystavěna nová tarasní zídka z lomového kamene z důvodu odlehčení zdi od novodobé zavážky. Opěrná stěna z pilot bude ohraničovat dvorek, který vznikne odtěžením zavážky přitěžující hradbu z její jižní strany. Silně poškozená část hradby bude přezděna, část hradby bude opravena. Stávající krytí koruny hradby bude odstraněno a nahrazeno zadrněným pokryvem. Součástí stavby je provizorní statické zajištění a vyvolané úpravy okolního terénu.

#### Oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha

Odbor investic má zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci dožilých střech na divadle. Vzhledem k havarijnímu stavu jedné z nich již není možné čekat na kompletní rekonstrukci střech a je třeba opravit alespoň tento havarijní stav.

#### Oprava ohradní zdi Medlešice

Bude provedena oprava části ohradní zdi zámeckého parku v Medlešicích.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

#### Zámek Medlešice

Z běžné údržby se předpokládá provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů apod.

## Divadlo K. Pippicha

Předpokládá se provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí a odstranění výsledků revizí.

Dále je nutno provést obnovující protipožární nástřik opony, opravit vadné armatury na páteřních rozvodech jedné z větví vytápění a průběžně řešit havarijní stavy zejména na střechách a nouzovém osvětlení, ale i EPS, EZS apod.

#### Chrudimská beseda

Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba, vymalování obou schodišť a dvou chodeb v restaurační části.

#### Muzeum barokních soch

Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení.

#### Hradby

Běžná údržba hradebních zdí – opravy poškození menšího rozsahu, opravy a výměny krycích desek a odstranění náletových porostů z hradebních zdí, konzervace hydrofobizací, drobná údržba.

#### Oprava a restaurování soch a portálů

Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů na základě restaurátorského průzkumu.

# 3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO VÝZNAMU

## Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim

V roce 2012 byla provedena rekonstrukce krovu a střechy tohoto objektu. Akce počítá s odvlhčením suterénního zdiva včetně úprav ve sklepích, vykopáním a obnovením dvora a s opravami kanalizace.

#### Oprava hrobů významných osobností

Budou provedeny opravy hrobů významných osobností města.

# 3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

# Spolkový dům - běžná údržba

Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení.

## 3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

### Výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim

V roce 2014 byla zahájena nová výstavba. Rozpočet pro rok 2015 počítá s dokončením této akce v rozsahu již uzavřených smluvních vztahů.

"Výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim", počítá mimo tribuny pro cca 500 diváků vč. zázemí stadionu, dvou šaten, sociálního zařízení pro veřejnost a pokladny i s vybudováním chodníku, veřejného osvětlení, zbudováním parkovacích stání podél komunikace, prodloužením kanalizačního řadu a vybudováním dešťové kanalizace, včetně akumulace pro zálivku a zasakování a dále s úpravou zeleně.

# 3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

#### Běžná údržba stávajících dětských hřišť

Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola dětských hřišť 4x ročně, průběžně opravy dětských hřišť.

#### Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

Na základě projednané projektové dokumentace bude realizována výstavba I. etapy dětského a sportovního hřiště v místní části Vlčnov.

#### Obnova hracích prvků Podhůra

Bude provedena obnova dětského hřiště v Rekreačních lesích Podhůra.

#### Dům dětí a mládeže

Pravidelné revize, běžná údržba, dále se plánuje kompletní rekonstrukce sociálního zařízení dětí v přízemí a v 1. NP z důvodu nevyhovujících technických požadavků.

# 3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

# Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně

Rekonstrukce, modernizace, doplnění a opravy venkovního veřejného osvětlení na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

# Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim

**Předmětem veřejné zakázky je** realizace rekonstrukce lokality pod autobusovým nádražím v Chrudimi v rámci dotačního titulu IPRM - ul. Palackého, Př. Otakara, Čs. armády, Škroupova. Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

# **3632-POHŘEBNICTVÍ**

#### Opravy hřbitovů

Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a brán.

## 3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

# Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období.

# Údržba a rekonstrukce nespecif. majetku

V rámci této položky budou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim.

#### Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim

**Předmětem veřejné zakázky je** realizace rekonstrukce lokality pod autobusovým nádražím v Chrudimi v rámci dotačního titulu IPRM - ul. Palackého, Př. Otakara, Čs. armády, Škroupova. Bude provedena rekonstrukce chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, regenerace zeleně.

### Stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim

Jedná se o zrestaurování pomníku Jana Husa na Školním náměstí, který bude mít v červenci 2015 výročí 600 let. Kromě úpravy blízkého okolí pomníku se počítá s rekonstrukcí přístupových chodníků, s řešením jejich finálních povrchů a návaznosti na ostatní komunikace. Součástí je vybudování odpočinkových míst (laviček), údržba stromů v prostoru kolem pomníku a také řešení veřejného osvětlení.

# 3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ

#### Údržba trávníků

Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 sečí/rok a podzimní shrabání listí z trávníků, vše včetně úklidu komunálního odpadu z ploch.

#### Údržba živých plotů

Údržba keřových skupin podél komunikací řezem (2 řezy/rok), popřípadě jejich odstraňování a úprava na základě požadavků občanů.

#### Údržba stromů a keřových skupin

Údržba keřových skupin řezem (1 řez za rok), odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě požadavků občanů, ošetření stromů řezem (sesazovací, zdravotní, bezpečnostní a hlavový řez) s důrazem na jejich bezpečnost ve městě + údržba stromů a keřových skupin v MŠ dle oprávněných požadavků ředitelek.

#### Údržba mobilních nádob a záhonů

Celoroční údržba záhonů a mobilních nádob – příprava k výsadbě, výsadba letniček, trvalek a dřevin, pletí a přihnojování, likvidace a úprava záhonů na zimní období, zálivka záhonů a mobilních nádob, doplnění chybějících rostlin. Zálivka.

# Údržba a opravy odpočinkových míst

Údržba a oprava laviček, pítek, mlatových ploch a dlážděných ploch sloužících k odpočinku.

#### Výsadby stromů a keřů

Nové výsadby stromů a vytvoření keřových záhonů, včetně zamulčování a kotvení.

### Shoz havraních hnízd

Shoz hnízd ze stromů včetně úpravy větví stromů k zamezení opětovného hnízdění.

### Komplexní údržba biokoridoru Topol

Jednorázové kosení travnatých ploch včetně opravy oplocení.

#### Údržba Klášterních zahrad

Speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, sběr ovoce a zálivka.

#### Údržba Městského parku

Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku).

#### Aktualizace projektu "Péče o stromy"

Od roku 2007 byl v Chrudimi po etapách realizován "Projekt péče o stromy", evidující stromy v majetku města Chrudim včetně zjištění jejich zdravotního stavu. S ohledem na stále se měnící zdravotní stav stromů je nutné celý projekt po etapách aktualizovat, s důrazem na rekonstruované plochy.

### 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

### Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

V rámci této položky budou prováděny opravy fasád většího rozsahu v památkové zóně.

# IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

# MŠ Strojařů

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
----------	---------------	------------------------

Náklady celkem	2 150,0	2 236,0
Náklady z činnosti	2 148,0	2 234,0
501 - Spotřeba materiálu	990,0	1 000,0
502 - Spotřeba energie	620,0	650,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	25,0	35,0
512 - Cestovné	2,0	2,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	230,0	250,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8,0	7,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	233,0	250,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	40,0	40,0
Finanční náklady	2,0	2,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	2,0	2,0
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		,
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	950,0	1 005,0
Výnosy z činnosti	950,0	1 005,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	950,0	1 000,0
603 - Výnosy z pronájmu		5,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 200,0	-1 231,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 200,0	-1 231,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 200,0	1 231,0
INVESTICE	,-	,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# MŠ Sv. Čecha

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu
		2015

Náklady celkem	2 265,3	2 288,0
Náklady z činnosti	2 265,3	2 288,0
501 - Spotřeba materiálu	985,3	980,0
502 - Spotřeba energie	530,0	530,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	70,0	100,0
512 - Cestovné	4,0	4,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	470,0	430,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	29,0	39,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	,	,
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	172,0	205,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	5,0	•
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	1 293,3	1 288,0
Výnosy z činnosti	1 288,0	1 283,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		8,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 086,0	1 210,0
603 - Výnosy z pronájmu	1,0	5,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu	1,0	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	200,0	60,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	5,3	5,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	5,3	5,0
(rozpuštění transferů na DHM)		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-972,0	-1 000,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-972,0	-1 000,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	972,0	1 000,0
INVESTICE	·	,
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# MŠ Na Valech

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu
		2015

Náklady celkem	3 560,0	3 598,0
Náklady z činnosti	3 560,0	3 598,0
501 - Spotřeba materiálu	1 708,0	1 700,0
502 - Spotřeba energie	900,0	900,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	120,0	120,0
512 - Cestovné	15,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	650,0	670,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky	15,0	15,0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	62,0	53,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	·	
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,0	130,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	,	,
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		,
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů	-,-	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 146,0	2 180,0
Výnosy z činnosti	2 140,0	2 180,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 800,0	1 800,0
603 - Výnosy z pronájmu	40,0	80,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	300,0	300,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	6,0	0,0
662 - Úroky	6,0	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 414,0	-1 418,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 414,0	-1 418,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 414,0	1 418,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

### MŠ U Stadionu

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu
		2015

Náklady celkem	1 894,0	2 085,0
Náklady z činnosti	1 894,0	2 085,0
501 - Spotřeba materiálu	725,0	801,0
502 - Spotřeba energie	750,0	744,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	65,0	70,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	255,0	270,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	49.0	50,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	-7-	,-
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20,0	120,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	30,0	30,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		·
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů	-7-	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	908,0	1 086,0
Výnosy z činnosti	900,0	1 078,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	900,0	1 078,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	8,0	8,0
662 - Úroky	8,0	8,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-986,0	-999,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-986,0	-999,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	986,0	999,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# MŠ Víta Nejedlého

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu
		2015

Náklady celkem	1 620,0	1 620,0
Náklady z činnosti	1 620,0	1 620,0
501 - Spotřeba materiálu	810,0	810,0
502 - Spotřeba energie	380,0	380,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	40,0	40,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	326,0	326,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	14,0	14,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,0	30,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		,
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	862,0	862,0
Výnosy z činnosti	860,0	860,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	600,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	260,0	260,0
Finanční výnosy	2,0	2,0
662 - Úroky	2,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-758,0	-758,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-758,0	-758,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	758,0	758,0
INVESTICE		•
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Dr. J.Malíka

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu
	Rozpocet 2014	2015

Náklady celkem	2 101,0	2 320,0
Náklady z činnosti	2 101,0	2 320,0
501 - Spotřeba materiálu	875,0	927,0
502 - Spotřeba energie	630,0	650,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	40,0	40,0
512 - Cestovné	6,0	6,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	300,0	300,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	38,0	38,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	345,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	7,0	9,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	989,0	1 208,0
Výnosy z činnosti	986,0	1 206,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	980,0	1 200,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6,0	6,0
Finanční výnosy	3,0	2,0
662 - Úroky	3,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 112,0	-1 112,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 112,0	-1 112,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 112,0	1 112,0
INVESTICE		·
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# ZŠ Školní náměstí

Ukazatel	Rozpočet 2014	Názak voznaštu 2045
		Navrn rozpoctu 2015

Náklady celkem	5 937,0	5 807,0
Náklady z činnosti	5 937,0	5 807,0
501 - Spotřeba materiálu	2 987,0	2 900,0
502 - Spotřeba energie	500,0	400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 280,0	1 200,0
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	90,0	90,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	500,0	600,0
521 - Mzdové náklady	180,0	230,0
524 - Zákonné sociální pojištění	61,0	63,0
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále	100,0	100,0
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	139,0	124,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,0	80,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 353,0	2 502,0
Výnosy z činnosti	2 350,0	2 500,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 000,0	2 150,0
603 - Výnosy z pronájmu	200,0	200,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	150,0	150,0
Finanční výnosy	3,0	2,0
662 - Úroky	3,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 584,0	-3 305,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 584,0	-3 305,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 584,0	3 305,0
INVESTICE		-7-
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# ZŠ Dr.Peška

Ukazatel	Rozpočet 2014	Názak voznaštu 2045
		Navrn rozpoctu 2015

Náklady celkem	5 620,0	5 814,0
Náklady z činnosti	5 620,0	5 814,0
501 - Spotřeba materiálu	2 890,0	2 950,0
502 - Spotřeba energie	1 550,0	1 640,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	100,0	100,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	700,0	700,0
521 - Mzdové náklady		<u>-</u>
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	180,0	169,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	·	•
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	95,0	150,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	105,0	105,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		<u> </u>
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 820,0	2 950,0
Výnosy z činnosti	2 820,0	2 950,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 200,0	2 350,0
603 - Výnosy z pronájmu	340,0	300,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	280,0	300,0
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 800,0	-2 864,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 800,0	-2 864,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 800,0	2 864,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

## ZŠ U Stadionu

Ukazatel	Pornožet 2044	Námb rozpoštu 2045
	Rozpocet 2014	Návrh rozpočtu 2015

Náklady celkem	5 890,0	6 011,0
Náklady z činnosti	5 890,0	6 011,0
501 - Spotřeba materiálu	2 840,0	2 840,0
502 - Spotřeba energie	1 940,0	1 940,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	120,0	170,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	717,0	635,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	83,0	73,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	90,0	253,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	100,0	100,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky	0,0	0,0
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 582,0	2 703,0
Výnosy z činnosti	2 580,0	2 703,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 090,0	2 108,0
603 - Výnosy z pronájmu	190,0	285,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	300,0	310,0
Finanční výnosy	2,0	0,0
662 - Úroky	2,0	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 308,0	-3 308,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 308,0	-3 308,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 308,0	3 308,0
INVESTICE		·
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

## ZŠ Dr. Malíka

Ukazatel	Domešet 2044	Néverb vornoštv. 2045
	Rozpocet 2014	Návrh rozpočtu 2015

Náklady celkem	5 550,0	5 550,0
Náklady z činnosti	5 550,0	5 550,0
501 - Spotřeba materiálu	2 495,0	2 465,0
502 - Spotřeba energie	1 900,0	1 900,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	35,0	20,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	950,0	950,0
521 - Mzdové náklady		,
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	80.0	79,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		-,-
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30,0	76,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	60,0	60,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky	,	,
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 450,0	2 450,0
Výnosy z činnosti	2 450,0	2 450,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 100,0	2 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	120,0	120,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	230,0	230,0
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 100,0	-3 100,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 100,0	-3 100,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 100,0	3 100,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# Základní umělecká škola

Ukazatel	Bornočet 2014	Náveh rozpoštu 2015
	Rozpocet 2014	Návrh rozpočtu 2015

Náklady celkem	2 603,0	2 375,0
Náklady z činnosti	2 603,0	2 375,0
501 - Spotřeba materiálu	459,0	367,0
502 - Spotřeba energie	530,0	530,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1,0	1,0
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	120,0	40,0
512 - Cestovné	15,0	16,0
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	425,0	425,0
521 - Mzdové náklady	400,0	400,0
524 - Zákonné sociální pojištění	136,0	136,0
525 - Jiné sociální pojištění	44,0	44,0
527 - Zákonné sociální náklady	6,0	6,0
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále	67,0	57,0
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	100,0	123,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270,0	200,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	29,0	29,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 603,0	2 375,0
Výnosy z činnosti	2 585,0	2 357,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 469,0	2 227,0
603 - Výnosy z pronájmu	116,0	130,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	18,0	18,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	18,0	18,0
(rozpuštění transferů na DHM)		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0
INVESTICE	130,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	130,0	,

## Dům dětí a mládeže

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
----------	---------------	------------------------

Náklady celkem	1 290,0	1 366,0
Náklady z činnosti	1 290,0	1 366,0
501 - Spotřeba materiálu	438,0	465,0
502 - Spotřeba energie	130,0	179,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	60,0	50,0
512 - Cestovné	8,0	8,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	564,0	580,0
521 - Mzdové náklady		·
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění	6,0	6,0
527 - Zákonné sociální náklady	,	•
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8,0	8,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,0	0,0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	60,0	50,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	16,0	20,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky	0,0	0,0
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
•		
569 - Ostatní finanční náklady  Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů	0,0	0,0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	1 150,0	1 216,0
Výnosy z činnosti	1 148,0	1 215,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 148,0	1 215,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	2,0	1,0
662 - Úroky	2,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-140,0	-150,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-140,0	-150,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	140,0	150,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

## Chrudimská beseda

Ukazatel	Barrašat 2044	Názak voznaštu 2045
	Rozpocet 2014	Návrh rozpočtu 2015

Náklady celkem	25 361,0	26 635,0
Náklady z činnosti	25 361,0	26 635,0
501 - Spotřeba materiálu	2 862,0	3 100,0
502 - Spotřeba energie	865,0	780,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 325,0	1 260,0
504 - Prodané zboží	1 080,0	1 300,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	75,0	80,0
512 - Cestovné	3,0	3,0
513 - Náklady na reprezentaci	28,0	30,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	7 102,0	7 600,0
521 - Mzdové náklady	8 100,0	8 200,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 578,0	2 729,0
525 - Jiné sociální pojištění	27,0	28,0
527 - Zákonné sociální náklady	65,0	65,0
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční	6,0	7,0
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	742,0	783,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180,0	270,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	323,0	400,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	13 407,0	14 431,0
Výnosy z činnosti	13 340,0	14 364,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 900,0	5 000,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 500,0	5 334,0
603 - Výnosy z pronájmu	900,0	980,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 000,0	3 000,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40,0	50,0
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	67,0	67,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	67,0	67,0
(rozpuštění transferů na DHM)		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 954,0	-12 204,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-11 954,0	-12 204,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	11 954,0	12 204,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	450,0	550,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

## Chrudimská beseda

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2015

	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	z toho restaurace
Náklady celkem	26 635,0	2 081,0	7 247,0
Náklady z činnosti	26 635,0	2 081,0	7 247,0
501 - Spotřeba materiálu	3 100,0	140,0	2 150,0
502 - Spotřeba energie	780,0	180,0	215,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 260,0	80,0	140,0
504 - Prodané zboží	1 300,0	5,0	1 070,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	80,0	15,0	65,0
512 - Cestovné	3,0		
513 - Náklady na reprezentaci	30,0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 600,0	540,0	300,0
521 - Mzdové náklady	8 200,0	791,0	2 320,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 729,0	250,0	721,0
525 - Jiné sociální pojištění	28,0		
527 - Zákonné sociální náklady	65,0	7,0	20,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	7,0		2,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky			
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	783,0	23,0	164,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270,0	50,0	80,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	400,0		
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

Výnosy celkem	14 431,0	375,0	7 860,0
Výnosy z činnosti	14 364,0	375,0	7 860,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 000,0		5 000,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 334,0	270,0	40,0
603 - Výnosy z pronájmu	980,0	100,0	120,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 000,0	5,0	2 700,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů			
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642 - Jiné pokuty a penále			
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek			
644 - Výnosy z prodeje materiálu			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			
647 - Výnosy z prodeje pozemků			
648 - Čerpání fondů			
649 - Ostatní výnosy z činnosti	50,0		
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
Výnosy z transferů	67,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	67,0		
(rozpuštění transferů na DHM)			
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 204,0	-1 706,0	613,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 204,0	-1 706,0	613,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 204,0	1 706,0	
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	550,0		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

## Městská knihovna

Ukazatel	Rozpočet 2014	Návrh rozpočtu 2015
	Kozpocet 2014	Naviii 102poctu 2015

Náklady celkem	9 026,2	9 383,2
Náklady z činnosti	9 026,2	9 383,2
501 - Spotřeba materiálu	1 175,2	1 157,2
502 - Spotřeba energie	525,0	650,
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	30,0	30,
512 - Cestovné	11,0	10,
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	400,0	350,
521 - Mzdové náklady	4 900,0	5 100,
524 - Zákonné sociální pojištění	1 666,0	1 734,
525 - Jiné sociální pojištění	14,0	15,
527 - Zákonné sociální náklady	49,0	51,
528 - Jiné sociální náklady	196,0	196
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	55,0	55,
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		30,
549 - Ostatní náklady z činnosti		
Finanční náklady	0,0	0,
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	576,2	524,2
Výnosy z činnosti	565,0	515,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	550,0	500,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	15,0	15,0
Finanční výnosy	4,0	2,0
662 - Úroky	4,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	7,2	7,2
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	7,2	7,2
(rozpuštění transferů na DHM)		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-8 450,0	-8 859,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-8 450,0	-8 859,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	8 450,0	8 859,0
NVESTICE	·	
NVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

# Centrum sociálních služeb

Ukazatel	Rozpočet 2014	Názak zamažtu 2045
		Návrh rozpočtu 2015

Náklady celkem	20 442,0	21 022,0
Náklady z činnosti	20 442,0	21 022,0
501 - Spotřeba materiálu	220,0	280,0
502 - Spotřeba energie	430,0	440,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	770,0	790,0
504 - Prodané zboží	2 520,0	2 530,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	183,0	210,0
512 - Cestovné	29,0	22,0
513 - Náklady na reprezentaci	8,0	8,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	421,0	500,0
521 - Mzdové náklady	11 100,0	11 370,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 774,0	3 866,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0	52,0
527 - Zákonné sociální náklady	111,0	112,0
528 - Jiné sociální náklady	325,0	330,0
531 - Daň silniční	,	,
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	275,5	221,4
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	·	,
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,0	143,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	145,5	147,6
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky	,	,
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	8 002,0	8 472,0
Výnosy z činnosti	7 890,0	8 350,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 110,0	5 520,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 520,0	2 530,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	260,0	300,0
Finanční výnosy	2,0	2,0
662 - Úroky	2,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	110,0	120,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	110,0	120,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 440,0	-12 550,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 440,0	-12 550,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 440,0	12 550,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	250,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		