

02 044 249 / L11P
OFN / Mh
29. 11. 2018



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2019**

Vyvěšeno: 23 -11- 2018

Sejmuto: 10 -12- 2018

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim**
Odbor kanceláře tajemníka
- 2 -

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim**
Odbor kanceláře tajemníka
- 3 -

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/90/2018
ze dne 10.12.2018

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2019

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a na webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2019 byl projednán v Radě města dne 26.11.2018 a ta doporučila schválení rozpočtu v zastupitelstvu města

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2019
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu, v případě, že se jedná o veřejnou podporu, musí být tato informace výslovně uvedena ve smlouvě s příjemcem dotace
- 2.3. používání kreditně debetního účtu pro zefektivnění řízení finančních toků v rámci finančního hospodaření města Chrudim (k využití jako průběžný překlenovací úvěr při nedostatku finančních zdrojů a k předfinancování dotačních titulů EU a jiných veřejných zdrojů do vyplacení dotace)

3. **svěřuje**

3.1. Radě města Chrudim

3.1.1. část své pravomoci schvalovat a provádět rozpočtová opatření

Do výlučné pravomoci Zastupitelstva města spadá:

- zapojování zdrojů z finančních rezerv města
- přesun rozpočtovaných prostředků mezi odbory MěÚ a Městskou policií

Rozpočtovým opatřením v pravomoci Rady města je:

- 3.1.2. schvalovat zapojení přijatých dotací z vyšších a jiných rozpočtů, příspěvků, darů a finančních náhrad na určené výdaje
- 3.1.3. schvalovat přesun finančních prostředků v rámci příslušného odboru v maximální výši 50 % aktuálního rozpočtu
- 3.1.4. schvalovat přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu v případě vzniku mimořádných havarijních situací v objektech města do výše 3 mil. Kč

4. **pověřuje**

4.1. Odbor finanční

- 4.1.1. k okamžitému zapojování obdržených dotací z vyšších a jiných veřejných rozpočtů, příspěvků, darů a finančních náhrad na určené výdaje do elektronického rozpočtového systému města tak, aby bylo možno je ihned využívat
- 4.1.2. neprodleně zpracovat uvedené transakce do rozpočtového opatření Rady města tak, aby byla dodržena rozpočtová kázeň a časová posloupnost rozpočtových opatření
- 4.1.3. k přesunům finančních prostředků v maximální výši 30 % mezi položkami funkčního třídění výdajů u jednotlivých odborů (z důvodu zajištění platební schopnosti města v rámci provozu elektronického rozpočtového systému, dodržení rozpočtových limitů a termínů plateb s ohledem na vystavené objednávky)

5. **ukládá**

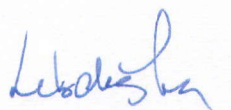
5.1. Radě města Chrudim

- 5.1.1. zajistit informování Zastupitelstva města o všech provedených změnách rozpočtu města na nejbližším jednání formou souhrnné zprávy

5.2. Odboru finančnímu


- 5.2.1. v souladu s ustanovením bodu 4, článku 1 Směrnice MěÚ Chrudim - Zásady finančního hospodaření města Chrudim, zajistit rozepsání rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby včetně stanovení závazných ukazatelů čerpání výdajů rozpočtu a stanovení finančních vztahů (neinvestiční příspěvky na provoz) k příspěvkovým organizacím

Termín: 11.1.2019


Daniel Lebduška
ověřovatel


František Pilný
starosta

Jiří Hradec
ověřovatel



KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2019

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude v průběhu měsíce prosince projednávat návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, které stanovují objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům, budou po schválení definitivně závazné. 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 9 438 270 400 tis. Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona.

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 2019 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

43.722,2 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	43.722,2 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	<i>10.515,3 tis. Kč</i>
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	<i>31.200,0 tis. Kč</i>
<i>dotace na výkon veřejného opatrovnictví</i>	<i>609,0 tis. Kč</i>
<i>paušální platba na občanský průkaz</i>	<i>1.397,9 tis. Kč</i>

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 počtu 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 4 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod, dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností, příspěvek na veřejné opatrovnictví a za vydávání občanských průkazů. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Pro rok 2019 byl příspěvek valorizován o 5 % (v poměrových koeficientech). Zohledněna je změna v počtu obyvatel. V případě Chrudimi počet obyvatel mírně vzrostl (+ 72 obyvatel), v rámci správního obvodu také (u POU III +150 obyvatel).

Příspěvek na veřejné opatrovnictví představuje násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle faktického počtu k 31. 3. 2018. Výše příspěvku činí 29 tis. Kč na jednoho opatrovance (v případě Chrudimi 21 osob, což je o 1 více než vloni).

V rámci příspěvku pro obce s rozšířenou působností je nově zahrnuta paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz. Dochází tím k novému rozdělení části prostředků určených obcím s rozšířenou působností. Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, obdrží příspěvek ve výši 118 Kč na 1 občanský průkaz. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů je 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017. Data jsou získána na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra. Zavedení odděleného propočtu prostředků na agendu vydávání občanských průkazů reaguje na dlouhodobý požadavek zástupců samospráv po změně ve způsobu financování vybraných agend. Takovýto způsob financování se vyznačuje zvýšením adresnosti a transparentnosti financování přenesené působnosti.

Obdobně jako v roce 2018 bude dotován v průběhu roku 2019 výkon sociálně-právní ochrany dětí 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). Obdobně je tomu u dotace na sociální práci.

Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání, sociální dotace podléhají finančnímu vypořádání.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2019 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí (růst inkasa daní). Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR, + 3 %), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 7 % proti rozpočtu roku 2018.

Příspěvek na výkon státní správy vzrostl vlivem procentního navýšení, platby agendy OP a růstu počtu obyvatel. Rozdíl proti roku 2018 činí 2,2 mil. Kč. Vzrostla také částka na opatrovnictví, z důvodu počtu klientů.

V příjmové oblasti dojde stejně jako v roce 2018 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (v částce 17.524,1 tis. Kč) na předfinancování dotačních titulů. Po převedení plateb během roku 2019 bude kontokorent vynulován a kryt příjmy z dotací.

Celkové zvýšení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Výdaje poklesly pouze u 3 rozpočtových kapitol, a to jen o minimální prostředky – Odbor finanční o 8 % z důvodu snížení nákladů na dluhovou službu a splacením úvěru na předfinancování projektů z EU I, Odbor správy majetku o 2 % a Odbor územního plánu a regionálního rozvoje o 2 %, Městská policie o 13 % (v r. 2018 jednorázové nákupy DHM ve vazbě na obnovu kamerového systému, oproti tomu je v roce 2019 navržen nákup dopravního prostředku). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2019 buď nezměnily, anebo mírně vzrostly u Odboru investic + 10 %, u Odboru kanceláře tajemníka o 5 %, a u Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče o 2 % (příspěvky příspěvkovým organizacím a Sportovištím města Chrudim). Akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace, jsou v tabulkách barevně zvýrazněny.

Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 10. prosince 2018 navrhovány ve výši **442.742,7 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2018 a předpokládaným možnostem roku 2019.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **354.035,6 tis. Kč** (růst proti r. 2018 o 21,7 mil. Kč je dán očekávaným zvýšeným příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Zohledněna je skutečnost roku 2018 i růst podílového koeficientu u DPH pro rok 2019. Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to s mírným navýšením podle vývoje v roce 2018. Ostatní místní a správní poplatky jsou plánovány v obdobné výši jako v r. 2018. Daňové příjmy budou i v roce 2019 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **37.622,4 tis. Kč** a oproti roku 2018 očekáváme jejich mírný růst + 3%. Hlavním důvodem je mírný nárůst z pronájmu majetku a navýšení u věcných břemen.

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **7.152,5 tis. Kč**, snížení dle očekávaných majetkových transakcí.

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **43.932,2 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **43.722,2 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **210,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2019 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Předfinancování dotací, na které město již obdrželo rozhodnutí, je řešeno použitím kontokorentu, který se bude postupně snižovat přijetím již profinancovaných finančních prostředků. U dotačních

titulů bez rozhodnutí očekáváme zapojení v průběhu roku 2019 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně po obdržení rozhodnutí spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž pokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku.

K pokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtováno použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 46.135,1 tis. Kč**. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 1.250,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 27.361,- tis. Kč (1.461,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 25.900,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2018 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 20 mil. Kč, může být ovšem ovlivněn neplněním kapitálových příjmů. Zapojen je kontokorent ve výši 17.524,1 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. (605,- tis. Kč).

Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 až 6.

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2019 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle připravované 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 výjimkou interního auditu, kde dochází k jeho osamostatnění): 1. Interní audit, 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 obce 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 **488.877,8 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 472.553,7 tis. Kč** a **financování 16.324,1 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 3.900,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 12.424,1 tis. Kč.

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 21, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 22.

Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice, údržbu a opravy zajišťované Odborem investic ve výši 108.080,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 10.270,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 29.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2019 činí **64.687,- tis. Kč**. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

- 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
 - mateřské školy Strojářů, 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
 - Centrum sociálních služeb a pomoci

Příspěvkové organizace sestavují rozpočet (plán výnosů a nákladů) v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet PO nabývá účinnosti až poté, co Zastupitelstvo města Chrudim schválí závazný finanční vztah vůči PO (neinvestiční příspěvek na provoz, případně investiční příspěvek).

Rozpočet příspěvkových organizací (návrh za všechny organizace) bude předložen Radě města – na její jednání dne 26. 11. 2018. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden na str. 7 materiálu v řádcích č. 104-116 a 124.

Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací tak, jak je předložen RM, je uveden na str. 30 až 61.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2019 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>29.845,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 494		22.345,- tis. Kč
▪ dotace na nájem – řádek 495		500,- tis. Kč
▪ investiční dotace do movitého majetku – řádek 498		500,- tis. Kč
▪ investiční dotace do nemovitého majetku – řádky 608-609		6.500,- tis. Kč
<u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>700,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 307		700,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2019 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2018 a očekávanou skutečností za rok 2018 (vychází z rozpočtu po změnách v měsíci a kvalifikovaného odhadu finančních toků do konce roku tak, jak stanoví § 5, odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) některé řádky proto nejsou v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění.

Pro období roku 2019 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2019 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města).

Vzhledem k tomu, že částka, která je pravidelně tvořena (5 mil. Kč) se osvědčila v minulém období jako dostačující, bude stejná částka stanovena i v r. 2019, a to 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

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	260 338,0	260 338,0	281 059,6	1,08
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	<i>58 000,0</i>	<i>58 000,0</i>	<i>65 059,6</i>	<i>1,12</i>
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1,00</i>
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	<i>6 038,0</i>	<i>6 038,0</i>	<i>6 100,0</i>	<i>1,01</i>
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	<i>61 700,0</i>	<i>61 700,0</i>	<i>62 700,0</i>	<i>1,02</i>
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	<i>133 400,0</i>	<i>133 400,0</i>	<i>146 000,0</i>	<i>1,09</i>
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	6 700,0	6 700,0	7 000,0	1,04
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	800,0	800,0		
10	daň z nemovitých věcí	13 600,0	13 600,0	13 600,0	1,00
11	daň z příjmu právnických osob za obce		13 384,7		
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 300,0	13 300,0	13 300,0	1,00
13	poplatek ze psů	800,0	800,0	750,0	0,94
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	400,0	400,0	450,0	1,13
15	- odbor spr. majetku	1 050,0	1 050,0	1 050,0	1,00
16	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	500,0	500,0		
17	daň z hazardních her	16 500,0	17 027,7	18 636,0	1,13
18	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
19	správní poplatky - odbor dopravy	11 100,0	11 100,0	11 100,0	1,00
20	- odbor finanční	50,0	50,0	70,0	1,40
21	- stavební odbor	1 800,0	1 800,0	1 600,0	0,89
22	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	2 715,0	2 715,0	2 770,0	1,02
23	- životní prostředí	450,0	450,0	450,0	1,00
24	- živnostenský úřad	800,0	800,0	800,0	1,00
25	- kancelář tajemníka (klientský servis)	450,0	450,0	400,0	0,89
26	Celkem daňové příjmy	332 353,0	346 265,4	354 035,6	1,07
27	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
28	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
29	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
30	bytové hospodářství - nájmy	11 500,0	11 500,0	11 800,0	1,03
31	bytové hospodářství - služby	7 200,0	7 200,0	7 560,0	1,05
32	nebytové hospodářství - nájmy	4 200,0	4 200,0	4 000,0	0,95
33	nebytové hospodářství - služby	2 600,0	2 600,0	2 750,0	1,06
34	nájmy ubytovna	950,0	950,0	980,0	1,03
35	služby ubytovna	280,0	280,0	300,0	1,07
36	nájmy z pozemků	400,0	400,0	400,0	1,00
37	nájmy z pozemků - reklama	650,0	650,0	700,0	1,08
38	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	160,0	1,07
39	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
40	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
41	nájem DPC	410,8	410,8	410,8	1,00
42	věcná břemena	200,0	200,0	350,0	1,75
43	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	100,0	100,0	100,0	1,00
44	přijaté sankční platby - městská policie	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
45	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	4 000,0	4 000,0	4 000,0	1,00
46	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	313,0	313,0	370,0	1,18
47	- odbor stavební	50,0	50,0	50,0	1,00
48	- živnostenský úřad	300,0	300,0	300,0	1,00
49	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
50	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	42,10	42,10	25,70	0,61
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	836,80	836,80	853,20	1,02
52	krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)		25,0		
53	pronájem kanalizace a plynového zařízení	2,0	2,0	2,0	1,00
54	ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, náhrady od pojišťovny, vratky...)		157,6		
55	přijaté pojistné náhrady		56,8		
56	příjmy z reklam (Zlatá Pecka)		859,1		
57	náhrady nákladů z projektu - Zdravé město		14,8		
58	sociální pohřby		13,7		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
59	odtahy aut		105,4		
60	Celkem nedaňové příjmy	36 695,4	37 927,8	37 622,4	1,03
61	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
62	příjmy z prodeje pozemků	33 590,0	34 690,2	600,0	0,02
63	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	552,5	1 052,5	6 552,5	11,86
64	příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	80,0	80,0		
65	prodej ostatního majetku				
66	Celkem kapitálové příjmy	34 222,5	35 822,7	7 152,5	0,21
67	PŘIJATÉ DOTACE				
68	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	41 652,4	41 652,4	43 722,2	1,05
69	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	10 110,9	10 110,9	10 515,3	1,04
70	<i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i>	29 779,3	29 779,3	31 200,0	1,05
71	<i>na výkon opatrovnictví (609 tis.) a agendy (OSP 1.397,9 tis.)</i>	1 762,2	1 762,2	2 006,9	1,14
72	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	345,0	390,0	210,0	0,61
73	neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec)		9 880,7		
74	inv. dotace od Pardubického kraje na "Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra", "Parkoviště Podhůra" a "Renovace výtahu ve Speciální základní škole Chrudim"		1 253,0		
75	Dotace EU "Systémová podpora sociální práce v obcích" a "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"		1 738,8		
76	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, pěstounská péče, sociální práce, APZ, EU školám a MAP II...)		18 520,8		
77	Dotace EU "Podpora domácího kompostování města Chrudim"		2 558,9		
78	Dotace SFŽP "Pakt starostů a primátorů"		1 100,9		
79	Dotace od MFČR na volby		1 985,4		
80	Celkem přijaté dotace	41 997,4	79 080,9	43 932,2	1,05
81	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	445 268,3	499 096,8	442 742,7	0,99
82	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
83	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem	24 116,5	24 116,5	27 361,0	1,13
84	<i>použití finančních rezerv v běžném rozpočtu</i>	17 603,0	17 603,0	22 000,0	1,25
85	<i>podíl do sociálního fondu</i>	3 510,0	3 510,0	3 900,0	1,11
86	<i>použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací, nevyčerpané prostředky) - "Systémová podpora sociální práce v obcích" 300 tis., "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP" 161 tis., "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" 300,- tis. a dále nevyčerpané prostředky na úsekové měření rychlosti vozidel - ulice Václavská - 700 tis.</i>	3 003,5	3 003,5	1 461,0	0,49
87	<i>zapojení finančních rezerv během roku 2018 (včetně zákonných)</i>		44 812,90		
88	<i>zapojení a použití sociálního fondu</i>		4 225,0		
89	<i>použití prostředků FOM</i>	1 000,0	1 377,7	1 250,0	1,25
90	<i>převody do FOM v souladu se statutem fondu</i>		-771,2		
91	<i>použití kontokorentu na předfinancování dotací "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi", "Cesta ke čtyřlístku - zahrada MŠ Valy", "Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská", Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního venkovního schodiště. Ke snížení kontokorentu se použijí došlé již předfinancované dotace. V případě neobdržení dotací dojde ke snížení kontokorentu zapojením rezerv zablokovaných na předfinancování dotací.</i>	2 050,0	0,0	17 524,1	8,55
92	Celkem převody fondů a přijaté úvěry	27 166,5	73 760,9	46 135,1	1,70
93	ZDROJE CELKEM	472 434,8	572 857,7	488 877,8	1,03

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
94	1. Interní audit	55,0	55,0	55,00	1,00
95	2. Odbor kanceláře tajemníka	154 995,2	172 953,8	163 052,00	1,05
96	<i>Kancelář tajemníka</i>	122 720,9	134 842,5	132 916,90	1,08
97	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	32 274,3	38 111,3	30 135,10	0,93
98	4. Odbor finanční	19 396,9	37 306,2	17 834,90	0,92
99	5. Odbor správy majetku	32 935,0	33 864,8	32 225,00	0,98
100	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	53 530,2	62 261,1	52 311,70	0,98
101	<i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i>	40 944,7	43 444,7	42 385,70	1,04
102	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	77 475,0	84 381,4	78 822,00	1,02
103	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	43 721,0	49 310,0	45 248,00	1,03
104	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	1 265,0	1 270,6	1 290,00	1,02
105	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	1 096,0	1 292,5	1 113,00	1,02
106	<i>MŠ Na Valech</i>	1 488,0	1 743,4	1 517,00	1,02
107	<i>MŠ U Stadionu</i>	1 032,0	1 033,5	1 042,00	1,01
108	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	782,0	1 002,0	790,00	1,01
109	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	1 155,0	1 168,4	1 178,00	1,02
110	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	3 310,0	3 447,7	3 615,00	1,09
111	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	3 146,0	3 146,0	3 223,00	1,02
112	<i>ZŠ U Stadionu</i>	3 681,0	3 681,0	3 752,00	1,02
113	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	3 130,0	3 666,6	3 201,00	1,02
114	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	150,0	1 423,3	180,00	1,20
115	<i>Chrudimská beseda</i>	12 731,0	14 346,0	12 986,00	1,02
116	<i>Městská knihovna</i>	10 755,0	12 089,0	11 361,00	1,06
117	8. Odbor investic	98 405,0	132 374,9	108 080,00	1,10
118	9. Odbor správní	115,0	2 110,4	275,00	2,39
119	10. Odbor životního prostředí	905,0	905,0	1 005,00	1,11
120	11. Odbor dopravy	10 100,0	10 100,0	10 200,00	1,01
121	12. Stavební odbor	60,0	60,0	60,00	1,00
122	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	
123	15. Odbor sociálních věcí	21 852,0	33 874,6	22 689,00	1,04
124	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	17 393,0	24 361,0	19 439,00	1,12
125	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	2 610,5	2 610,5	2 268,20	0,87
126	V Ý D A J E C E L K E M	472 434,8	572 857,7	488 877,80	1,03
127	z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI	454 133,3	554 123,9	472 553,7	1,04
128	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF)	3 510,0	3 510,0	3 900,00	1,11
129	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC	14 791,5	15 223,8	12 424,10	0,84

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
130	1 - Interní audit				
131	poradenské a právní služby	10,0	10,0	10,0	1,00
132	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45,0	45,0	45,0	1,00
133	Celkem za útvar interního auditu	55,0	55,0	55,0	1,00
134	2 - Kancelář tajemníka				
135	SPRÁVA				
136	platy zaměstnanců	74 164,0	82 720,0	80 854,0	1,09
137	náhrada platu při DPN	450,0	450,0	600,0	1,33
138	ostatní osobní výdaje	935,0	1 035,0	1 014,0	1,08
139	pojistné - sociální zabezpečení	18 775,0	20 970,8	20 468,0	1,09
140	pojistné - zdravotní pojištění	6 759,0	7 549,5	7 368,0	1,09
141	odstupné	40,0	165,0	165,0	4,13
142	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	373,0	410,0	407,0	1,09
143	cestovné - tuzemsko	300,0	330,0	300,0	1,00
144	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	111,2	80,0	1,78
145	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	3,0	3,0	4,0	1,33
146	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
147	Celkem	101 894,0	113 794,5	111 310,0	1,09
148	ZASTUPITELSTVA OBCÍ				
149	platy	3 907,0	3 907,0	3 376,0	0,86
150	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
151	pojistné - sociální zabezpečení	292,0	292,0	237,0	0,81
152	pojistné - zdravotní pojištění	219,0	219,0	316,0	1,44
153	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	1,00
154	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
155	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
156	refundace platu zastupitelů	54,0	54,0	54,0	1,00
157	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	300,0	300,0	200,0	0,67
158	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
159	peněžité plnění pro výbory a komise	100,0	100,0	100,0	1,00
160	Celkem	5 107,0	5 107,0	4 518,0	0,88
161	MĚSTSKÁ POLICIE				
162	platy zaměstnanců	9 594,0	9 627,6	10 409,0	1,08
163	náhrada platu při DPN	80,0	80,0	120,0	1,50
164	pojistné - sociální zabezpečení	2 399,0	2 407,4	2 602,0	1,08
165	pojistné - zdravotní pojištění	864,0	867,0	937,0	1,08
166	pracovní úrazy - odškodnění	80,0	80,0	80,0	1,00
167	Celkem	13 017,0	13 062,0	14 148,0	1,09
168	CIVILNÍ OCHRANA				
169	ostatní osobní výdaje	15,0	15,0	25,0	1,67
170	sociální a zdravotní pojištění	5,1	5,1	8,5	1,67
171	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
172	Celkem	100,1	100,1	113,5	1,13
173	POŽÁRNÍ OCHRANA				
174	ostatní osobní výdaje	139,0	139,0	139,0	1,00
175	sociální a zdravotní pojištění	47,3	47,3	47,3	1,00
176	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
177	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
178	výstroj hasičů	294,8	148,8	206,2	0,70
179	peněžité dar pro hasiče dle dohod	176,0	176,0	176,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
180	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
181	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
182	drobný dlouhodobý hmotný majetek	304,4	447,5	279,0	0,92
183	nákup materiálu	47,5	47,5	90,1	1,90
184	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
185	pojištění havarijní	84,0	84,0	84,0	1,00
186	školení	38,5	38,5	38,5	1,00
187	nákup služeb	84,3	84,3	100,3	1,19
188	opravy a udržování	240,0	409,0	140,0	0,58
189	dlouhodobý hmotný majetek	80,0	80,0	500,0	6,25
190	<i>Celkem</i>	<i>1 701,8</i>	<i>1 867,9</i>	<i>1 966,4</i>	<i>1,16</i>
191	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
192	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
193	- nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	80,0	80,0	40,0	0,50
194	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
195	- služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	100,0	100,0	1,00
196	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
197	<i>Celkem</i>	<i>330,0</i>	<i>330,0</i>	<i>290,0</i>	<i>0,88</i>
198	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
199	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	55,0	1,00
200	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	19,0	1,00
201	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>1,00</i>
202	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
203	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark	55,0	65,0	55,0	1,00
204	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	5,0	1,00
205	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	2,0	1,00
206	<i>Celkem</i>	<i>62,0</i>	<i>72,0</i>	<i>62,0</i>	<i>1,00</i>
207	VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
208	ostatní osobní výdaje	325,0	325,0	325,0	1,00
209	pojistné - sociální zabezpečení	81,0	81,0	81,0	1,00
210	pojistné - zdravotní pojištění	29,0	29,0	29,0	1,00
211	<i>Celkem</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>1,00</i>
212	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>122 720,9</i>	<i>134 842,5</i>	<i>132 916,9</i>	<i>1,08</i>

213	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
214	SPRÁVA				
215	prádlo, obuv	18,0	18,0	15,0	0,83
216	knihy, tisk	180,0	188,0	180,0	1,00
217	drobný dlouhodobý hmotný majetek	940,0	1 010,0	770,0	0,82
218	nákup materiálu	1 750,0	1 780,0	1 700,0	0,97
219	voda	420,0	455,0	420,0	1,00
220	pára	2 000,0	2 050,0	2 000,0	1,00
221	plyn	200,0	200,0	200,0	1,00
222	el. energie	1 500,0	1 520,0	1 500,0	1,00
223	pohonné hmoty, mazadla, oleje	750,0	781,8	750,0	1,00
224	služby pošt	1 400,0	1 372,8	1 400,0	1,00
225	služby telekomunikací a radiokomunikací	580,0	618,0	580,0	1,00
226	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1,00
227	právní služby	471,0	471,0	376,0	0,80
228	školení	895,0	1 135,0	917,0	1,02
229	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	7 143,0	7 497,0	5 905,0	0,83
230	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 320,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
231	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		1 905,0		
232	opravy a udržování	2 515,0	2 929,1	2 615,0	1,04
233	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	2 454,2	2 463,2	1 760,0	0,72
234	pohoštění	170,0	170,0	170,0	1,00
235	ošatné	100,0	160,0		
236	dary	30,0	38,0	30,0	1,00
237	konference	50,0	50,0	50,0	1,00
238	platby daní a poplatků, nákup kolků	100,0	100,0	74,0	0,74
239	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	100,0	120,0	1,20
240	technické zhodnocení budov		20,2		
241	kancelářská technika	80,0	254,1		
242	nová serverovna	0,0		585,0	
243	výpočetní technika	2 750,0	2 816,0	1 947,0	0,71
244	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	70,0	70,0	1,00
245	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	3,0	6,0	6,0	2,00
246	ochranné pomůcky	40,0	48,0	40,0	1,00
247	odměny za užití počítačových programů	5,1	5,1	5,1	1,00
248	<i>Celkem</i>	<i>27 984,3</i>	<i>33 821,3</i>	<i>25 455,1</i>	<i>0,91</i>
249	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
250	tisk	610,0	610,0	610,0	1,00
251	roznáška	140,0	140,0	140,0	1,00
252	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
253	<i>Celkem</i>	<i>780,0</i>	<i>780,0</i>	<i>780,0</i>	<i>1,00</i>
254	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM				
255	podíl do sociálního fondu	3 510,0	3 510,0	3 900,0	1,11
256	<i>Celkem</i>	<i>3 510,0</i>	<i>3 510,0</i>	<i>3 900,0</i>	<i>1,11</i>
257	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>32 274,3</i>	<i>38 111,3</i>	<i>30 135,1</i>	<i>0,93</i>
258	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>154 995,2</i>	<i>172 953,8</i>	<i>163 052,0</i>	<i>1,05</i>

259	4 - Odbor finanční				
260	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	160,0	160,0	150,0	0,94
261	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	700,0	700,0	700,0	1,00
262	daň z nabytí nemovitých věcí	250,0	250,0		
263	daň z příjmů právnických osob za obce		13 384,7		
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	180,0	180,0	180,0	1,00
267	daň z přidané hodnoty	2 500,0	3 428,1	1 550,0	0,62
268	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
269	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	80,0	80,0	80,0	1,00
270	finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR aj.)			1 533,8	
271	finanční vypořádání		6,0		
272	návratná fin. výpomoc Městské lesy - Rekonstr. lesních cest III.etapa		1 960,0		
273	návratná fin. výpomoc Mama klub Chrudim		150,0		
274	návratná fin. výpomoc MAS Chrudimsko		800,0		
275	investiční dotace Nemocnice Chrudim - MOTO med		227,2		
276	porušení rozpočtové kázně - SFRB		21,0		
277	<i>Celkem</i>	<i>3 882,0</i>	<i>21 359,0</i>	<i>4 205,8</i>	<i>1,08</i>
278	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
279	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	62,0	62,0		
280	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	3 200,0	2 000,0		

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
281	<i>Celkem platby do ČS a KB</i>	3 262,0	2 062,0	0,0	0,00
282	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
283	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	42,1	42,1	25,7	0,61
284	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	836,8	836,8	853,2	1,02
285	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	440,0	440,0	1 000,0	2,27
286	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II	9 793,7	11 426,0	10 609,9	1,08
287	<i>Celkem platby do KB</i>	11 112,6	12 744,9	12 488,8	1,12
288	<i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
289	úroky	179,3	179,3	179,3	1,00
290	jistina	961,0	961,0	961,0	1,00
291	<i>Celkem platby do EPC</i>	1 140,3	1 140,3	1 140,3	1,00
292	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	19 396,9	37 306,2	17 834,9	0,92

293	5 - Odbor správy majetku				
294	NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
295	kolky	35,0	35,0	35,0	1,00
296	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu	130,0	130,0	130,0	1,00
297	daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	60,0	1,00
298	znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby	165,0	165,0	165,0	1,00
299	geometrické plány	190,0	190,0	190,0	1,00
300	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	5 080,0	5 080,0	2 780,0	0,55
301	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	35,0	35,0	1 035,0	29,57
302	věcná břemena	70,0	70,0	200,0	2,86
303	nájem za kamerový systém a městský informační systém	85,0	85,0	85,0	1,00
304	nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
305	nájem za pozemky	40,0	40,0	40,0	1,00
306	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	150,0	150,0	150,0	1,00
307	lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
308	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	700,0	700,0	700,0	1,00
309	úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	50,0	50,0	50,0	1,00
310	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	100,0	100,0	1,00
311	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
312	voda, teplo + TUV, plyn	11 650,0	10 150,0	12 480,0	1,07
313	el. energie	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1,00
314	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	60,0	60,0	1,00
315	příspěvky do FO + zálohy na služby	920,0	920,0	920,0	1,00
316	ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	950,0	1 250,0	1,32
317	<i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
318	služby, revize, údržba	250,0	250,0	250,0	1,00
319	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
320	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
321	služby, revize, údržba bytového fondu	5 900,0	6 700,0	6 300,0	1,07
322	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 600,0	3 244,0	2 700,0	1,04
323	služby, revize, údržba ubytovny	350,0	437,4	400,0	1,14
324	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova čp.540, Revoluční 594 a 489, vysoušeč zdiva DRYMAT	400,0	312,6	580,0	1,45
325	postupná oprava 5 bytů v čp. 639 v ul. Čs. armády	1 000,0	1 000,0		
326	oprava dvou směšovacích stanic tepla Na Větrníku čp. 1396, 1397	400,0	400,0		
327	vrácení finančních prostředků za pozemky v Markovicích		800,2		
328	rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice		185,6		
329	<i>Celkem</i>	<i>32 935,0</i>	<i>33 864,8</i>	<i>32 225,0</i>	<i>0,98</i>
330	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	32 935,0	33 864,8	32 225,0	0,98

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
331	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
332	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
333	zajištění soc. pohřbů	60,0	73,7	60,0	1,00
334	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
335	tašky a sáčky na psí exkrementy, známky	55,0	55,0	55,0	1,00
336	deratizace	180,0	160,0	160,0	0,89
337	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
338	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
339	renovace stávajících směrovek	20,0	20,0	20,0	1,00
340	účastnický poplatek - mikroregion	70,0	70,0	70,0	1,00
341	útluky psů	750,0	750,0	800,0	1,07
342	poradenská činnost pro dotace	900,0	867,6	700,0	0,78
343	propagace (materiál, služby, dary)	600,0	600,0	600,0	1,00
344	odtahy aut, ekologická likvidace	100,0	225,4	100,0	1,00
345	EPC elektro	100,0	100,0		
346	EPC budovy - management	351,0	644,5	351,0	1,00
347	EPC opravy	30,0	30,0	30,0	1,00
348	předfinancování a spoluúčast k dotaci "Podpora domácího kompostování města Chrudim"	2 150,0	2 150,0		
349	dotace od Pardubického kraje na "Postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod v lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim a zajištění pohotovostního stavu ochranné hydraulické bariéry pro rok 2018"		1 130,2		
350	energetický management	200,0	200,0	200,0	1,00
351	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	15,0	15,0	15,0	1,00
352	členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty	10,0	10,0	10,0	1,00
353	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	93,3	100,0	1,00
354	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 000,0	1 384,4	1 000,0	1,00
355	"Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace	410,0	410,0	460,0	1,12
356	<i>Celkem</i>	<i>7 154,0</i>	<i>9 042,1</i>	<i>4 784,0</i>	<i>0,67</i>
357	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
358	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	172,0	219,2	192,0	1,12
359	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
360	vzdělávání úředníků v komunikaci	25,0	22,2	25,0	1,00
361	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
362	Běh naděje, ETM a EDPA	10,0	5,0	10,0	1,00
363	programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ"	30,0	37,8	30,0	1,00
364	"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"		2 895,6	330,0	
365	"Pakt starostů a primátorů" předfinancování dotace	60,5	60,5		
366	<i>Celkem</i>	<i>337,5</i>	<i>3 280,3</i>	<i>627,0</i>	<i>1,86</i>
367	<i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i>				
368	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	120,0	120,0	120,0	1,00
369	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	2 716,0	3 422,0	3 165,0	1,17
370	změna č. 2 ÚP Chrudim	350,0	350,0		
371	změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA			350,0	
372	služby architekta	300,0	300,0	300,0	1,00
373	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
374	regulační plán MPZ	460,0	460,0	500,0	1,09
375	konference architektů	100,0	0,0		
376	Územní studie veřejných prostranství	968,0	968,0		
377	kanalizace Medlešice (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení a dále Výtlač Medlešice - Vestec ve stávající trase)		794,0		
378	<i>Celkem</i>	<i>5 094,0</i>	<i>6 494,0</i>	<i>4 515,0</i>	<i>0,89</i>
379	<i>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</i>				

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
380	čištění města včetně zimní údržby	12 508,8	12 508,8	12 917,8	1,03
381	veřejné osvětlení	8 850,4	8 850,4	8 986,4	1,02
382	správa hřbitovů	2 855,5	2 855,5	3 268,5	1,14
383	veřejné WC	1 494,1	1 494,1	1 568,1	1,05
384	sběrný dvůr	2 175,4	2 175,4	2 237,4	1,03
385	svoz TDO	10 999,2	10 999,2	11 801,2	1,07
386	mimořádné akce	291,8	291,8	306,8	1,05
387	veřejný rozhlas	269,5	269,5	299,5	1,11
388	veřejný rozhlas - rozšíření	1 500,0	1 500,0	1 000,0	0,67
389	navýšení základního kapitálu - Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o.		2 500,0		
390	<i>Celkem</i>	<i>40 944,7</i>	<i>43 444,7</i>	<i>42 385,7</i>	<i>1,04</i>
391	<i>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</i>	<i>53 530,2</i>	<i>62 261,1</i>	<i>52 311,7</i>	<i>0,98</i>
392	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
393	ŠKOLSTVÍ				
394	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
395	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
396	MŠ Strojařů	1 265,0	1 270,6	1 290,0	1,02
397	MŠ Svatopluka Čecha (včetně dotace EU)	1 096,0	1 292,5	1 113,0	1,02
398	MŠ Na Valech (včetně dotace EU)	1 488,0	1 743,4	1 517,0	1,02
399	MŠ U Stadionu	1 032,0	1 033,5	1 042,0	1,01
400	MŠ Víta Nejedlého (včetně dotace EU)	782,0	1 002,0	790,0	1,01
401	MŠ Dr. Jana Malíka	1 155,0	1 168,4	1 178,0	1,02
402	<i>Celkem</i>	<i>6 818,0</i>	<i>7 510,4</i>	<i>6 930,0</i>	<i>1,02</i>
403	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
404	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
405	ZŠ Školní náměstí (včetně dotace EU)	3 310,0	3 447,7	3 615,0	1,09
406	ZŠ Dr. Peška	3 146,0	3 146,0	3 223,0	1,02
407	ZŠ U Stadionu	3 681,0	3 681,0	3 752,0	1,02
408	ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)	3 130,0	3 666,6	3 201,0	1,02
409	<i>Celkem</i>	<i>13 267,0</i>	<i>13 941,3</i>	<i>13 791,0</i>	<i>1,04</i>
410	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM				
411	neinvestiční příspěvek na činnost	150,0	1 423,3	180,0	1,20
412	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>1 423,3</i>	<i>180,0</i>	<i>1,20</i>
413	VÝDAJE ODBORU				
414	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	100,0	100,0	1,00
415	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	110,0	110,0	1,00
416	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
417	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	50,0	100,0	1,00
418	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	30,0	130,0	1,00
419	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
420	modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu	0,0	1 276,0		
421	<i>Celkem</i>	<i>470,0</i>	<i>1 596,0</i>	<i>470,0</i>	<i>1,00</i>
422	<i>Celkem školství</i>	<i>20 705,0</i>	<i>24 471,0</i>	<i>21 371,0</i>	<i>1,03</i>
423	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
424	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	12 731,0	14 346,0	12 986,0	1,02
425	<i>Celkem</i>	<i>12 731,0</i>	<i>14 346,0</i>	<i>12 986,0</i>	<i>1,02</i>
426	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
427	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	10 755,0	12 089,0	11 361,0	1,06

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
428	<i>Celkem</i>	10 755,0	12 089,0	11 361,0	1,06
429	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
430	nákup materiálu	70,0	40,0	70,0	1,00
431	nákup služeb	100,0	80,0	100,0	1,00
432	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)	55,0	55,0	60,0	1,09
433	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	25,0	30,0	1,20
434	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
435	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	100,0	100,0	100,0	1,00
436	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	80,0	80,0	80,0	1,00
437	expoze Muzea barokních soch - obměna expoze	450,0	450,0	500,0	1,11
438	pojištění zapůjčených exponátů	230,0	230,0	230,0	1,00
439	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	150,0	150,0	150,0	1,00
440	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	60,0	40,0	1,00
441	pamětní desky	10,0	10,0	10,0	1,00
442	informační tabulky k hrobům a památkovým objektům	200,0	140,0	200,0	1,00
443	projekt "Chrudim sobě 2018"	200,0	80,0		
444	projekt "Chrudim sobě 2019"			70,0	
445	tematické konference	50,0	40,0		
446	tematické akce			50,0	
447	hudební festival Zlatá Pecka	500,0	0,0	500,0	1,00
448	reedice publikace: Chrudim - vlastivědná encyklopedie	500,0	460,0		
449	doplnění betléma na vánoční trhy	50,0	245,0	20,0	0,40
450	Pantheon - desky se jmény starostů a čestných občanů města	100,0	100,0	100,0	1,00
451	restaurování náhrobku na hrobu J. N. Štěpánka na Olšanech	90,0	90,0		0,00
452	podpora rozvoje cestovního ruchu	550,0	550,0	550,0	1,00
453	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4,0	1,00
454	informační centrum - nákup zboží	160,0	160,0	180,0	1,13
455	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	10,0	1,00
456	program RMPZ - dům čp. 142		67,0		
457	<i>Celkem</i>	3 804,0	3 306,0	3 134,0	0,82
458	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
459	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 300,0	2 300,0	2 300,0	1,00
460	kulturní dotace	700,0	700,0	700,0	1,00
461	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
462	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	450,0	405,0	450,0	1,00
463	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 464-479)	1 975,0	1 975,0	2 330,0	1,18
464	<i>Altus, z.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
465	<i>Šance pro Tebe, z.s.</i>	500,0	500,0	450,0	0,90
466	<i>Mama klub Chrudim z.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
467	<i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
468	<i>Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.</i>	500,0	500,0	450,0	0,90
469	<i>Oblastní spolek ČČK Chrudim</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
470	<i>Farní charita Chrudim</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
471	<i>Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek</i>	30,0	30,0	30,0	1,00
472	<i>SOPRE CR o. p. s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
473	<i>Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.</i>	45,0	45,0		
474	<i>MOMO Chrudim, o.p.s.</i>	30,0	30,0	30,0	1,00
475	<i>MaChr za Chrudim malebnou z.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
476	<i>Amalthea z.s.</i>	70,0	70,0	70,0	1,00
477	<i>Taneční klub BESTA Chrudim z.s.</i>	50,0	50,0	50,0	1,00
478	<i>MD dance studio Chrudim, z.s.</i>	50,0	50,0	50,0	1,00
479	<i>FK ERA-PACK Chrudim, z.s.</i>			500,0	
480	příspěvky a dary RM a ZM	230,0	370,0	230,0	1,00
481	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim	50,0	50,0		
482	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - dotace na zabezpečení areálu letiště 2019			50,0	
483	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0	25,0	25,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
484	Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	80,0	80,0	80,0	1,00
485	finanční rezerva na případné poskytnutí účelové neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0			
486	Účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na stavebně historický průzkum - kostel Nanebevzetí Panny Marie (příprava na podání žádosti o dotaci z Norských fondů)		500,0	200,0	
487	Regionální muzeum v Chrudimi - účelová dotace na projekt "Dědečku proč přijely ty tanky?"	40,0	40,0		
488	MLK Chrudim - účelová dotace na projekt "Bez nití - Odvázané pátky na terasách"	40,0	40,0		
489	MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvázané léto na terasách"			60,0	
490	Dotace pro AFK Chrudim, z.s. na dofinancování 2. etapy postupné rekonstrukce vrhačského sektoru (spoluúcast k dotaci)		494,4		
491	neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s.		100,0		
492	<i>Celkem</i>	<i>6 590,0</i>	<i>7 279,4</i>	<i>6 625,0</i>	<i>1,01</i>
493	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.				
494	dotace na provoz	21 610,0	21 610,0	22 345,0	1,03
495	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
496	investiční dotace na nákup rotačních sekaček na Letní a na Městský stadion	580,0	580,0		
497	investiční dotace na nákup atletických překážek na Letní stadion	200,0	200,0		
498	investiční dotace na nákup univerzálního čistícího stroje na umělé povrchy			500,0	
499	<i>Celkem</i>	<i>22 890,0</i>	<i>22 890,0</i>	<i>23 345,0</i>	<i>1,02</i>
500	<i>Celkem kultura</i>	<i>56 770,0</i>	<i>59 910,4</i>	<i>57 451,0</i>	<i>1,01</i>
501	<i>Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče</i>	<i>77 475,0</i>	<i>84 381,4</i>	<i>78 822,0</i>	<i>1,02</i>
502	8 - Odbor investic				
503	CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ				
504	doprovodná infrastruktura v rekreačních lesích Podhůra	195,0	195,0		
505	investiční dotace pro SML - rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín III. etapa		819,7		
506	Rekreační lesy Podhůra - I. etapa (parkoviště, stojany na kola, myčka kol a příslušenství)		4 450,0		
507	informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra		200,0	150,0	
508	<i>Celkem</i>	<i>195,0</i>	<i>5 664,7</i>	<i>150,0</i>	<i>0,77</i>
509	SILNICE včetně MK				
510	plošné výspravy místních komunikací	1 800,0	1 050,0	1 800,0	1,00
511	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	3 000,0	2 100,0	3 000,0	1,00
512	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 700,0	1 400,0		
513	rekonstrukce a oprava mostů, oprava a čištění uličních vpustí			3 100,0	
514	stavební úpravy ul. K Presům	1 000,0	500,0	1 300,0	
515	rekonstrukce komunikace Tylovo nábřeží	3 120,0	3 390,0		
516	rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - terénní úpravy			2 000,0	
517	<i>Celkem</i>	<i>10 620,0</i>	<i>8 440,0</i>	<i>11 200,0</i>	<i>1,05</i>
518	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
519	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
520	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
521	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
522	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	3 000,0	4 500,0	3 000,0	1,00
523	výstavba cyklostezky ul. Dašická - část přejezd	2 646,0	3 206,0		
524	rekonstrukce chodníku v ul. SNP - kruhový objezd Vlčnovská			300,0	
525	rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim			7 300,0	
526	<i>Celkem</i>	<i>5 646,0</i>	<i>7 706,0</i>	<i>10 600,0</i>	<i>1,88</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
527	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
528	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
529	kanalizace Medlešice			11 000,0	
530	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>11 100,0</i>	<i>111,00</i>
531	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
532	náhon - běžná údržba a oprava	160,0	160,0	160,0	1,00
533	<i>Celkem</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>1,00</i>
534	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
535	přírodní zahrada MŠ Valy: Cesta ke čtyřlístku.....			900,0	
536	údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	480,0	500,0	1,00
537	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	910,0	555,0	460,0	0,51
538	rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojářů	3 000,0	5 400,0		
539	oprava sociálního zařízení dětí MŠ Sladkovského	650,0	2 600,0		
540	snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim		10 600,0		
541	snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu, Chrudim		357,0		
542	oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského			2 000,0	
543	rekonstrukce sociálních zařízení dětí MŠ Topol			850,0	
544	řešení spodní vody budovy MŠ Svatopluka Čecha			1 400,0	
545	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
546	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	550,0	450,0	550,0	1,00
547	MŠ Svatopluka Čecha	350,0	350,0	350,0	1,00
548	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	620,0	620,0	620,0	1,00
549	MŠ U Stadionu	400,0	400,0	400,0	1,00
550	MŠ Víta Nejedlého	250,0	250,0	250,0	1,00
551	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	450,0	450,0	450,0	1,00
552	<i>Celkem</i>	<i>7 680,0</i>	<i>22 512,0</i>	<i>8 730,0</i>	<i>1,14</i>
553	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
554	údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách		20,0	20,0	
555	rekonstrukce objektu tělocvičny ZŠ Dr. Peška	4 500,0	6 855,0		
556	rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka	5 150,0	236,0	10 400,0	2,02
557	výměna elektroinstalace v učebním pavilonu ZŠ Dr. Malíka I. etapa	1 800,0	1 770,0		
558	rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka	2 700,0	299,0	2 500,0	0,93
559	rekonstrukce odborných učeben včetně vnějšího výtahu v ZŠ Sladkovského 28 - PD	79,0	79,0		
560	modernizace počítačových učeben a soc. zařízení ZŠ U Stadionu		1 950,0		
561	rekonstrukce chemické laboratoře a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Dr. Malíka		1 050,0		
562	ZŠ Husova 9, Chrudim, zajištění bezbariérovosti školy - výtah		2 000,0		
563	rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Husova			450,0	
564	rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen ZŠ U Stadionu			1 800,0	
565	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
566	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	675,0	835,0	675,0	1,00
567	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	500,0	500,0	500,0	1,00
568	ZŠ U Stadionu	380,0	630,0	380,0	1,00
569	ZŠ Dr. Malíka	799,0	1 029,0	799,0	1,00
570	renovace výtahu ve Speciální základní škole		123,0		
571	<i>Celkem</i>	<i>16 583,0</i>	<i>17 376,0</i>	<i>17 524,0</i>	<i>1,06</i>
572	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
573	běžná údržba a rekonstrukce	450,0	510,0	450,0	1,00
574	<i>Celkem</i>	<i>450,0</i>	<i>510,0</i>	<i>450,0</i>	<i>1,00</i>
575	KINA				
576	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	120,0	270,0	120,0	1,00
577	letní kino	70,0	70,0	70,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
578	<i>Celkem</i>	190,0	340,0	190,0	1,00
579	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
580	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	500,0	280,0	500,0	1,00
581	<i>Celkem</i>	500,0	280,0	500,0	1,00
582	PAMÁTKY				
583	Chrudimská beseda čp. 85 oprava vnější fasády a oken	14 350,0	13 392,0		
584	Chrudimská beseda - výměna VZT (havárie)		1 222,0		
585	Divadlo K. Pippicha oprava střechy	1 800,0	1 935,0		
586	Divadlo K. Pippicha odvlhčení suterénu	840,0	1 455,0		
587	Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního venkovního schodiště			1 000,0	
588	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
589	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
590	divadlo K. Pippicha	800,0	835,0	800,0	1,00
591	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	450,0	450,0	450,0	1,00
592	muzeum barokních soch	200,0	200,0	200,0	1,00
593	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
594	sochy, kašny a portály	315,0	315,0	150,0	0,48
595	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
596	<i>Celkem</i>	18 955,0	20 004,0	2 800,0	0,15
597	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
598	opravy hrobů významných osobností	100,0	100,0	100,0	1,00
599	oprava kapličky ve Vestci - 3. etapa		188,0		
600	památník obětem I. světové války Vlčnov		292,2		
601	<i>Celkem</i>	100,0	580,2	100,0	1,00
602	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
603	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	100,0	100,0	1,00
604	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
605	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE				
606	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Stavební úpravy TRAFO v areálu zimního stadionu"	800,0	800,0		
607	investiční dotace na "Rekonstrukce střechy zimního stadionu"	2 700,0	2 700,0		
608	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na výstavbu Skateparku Chrudim			5 500,0	
609	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellnes prvky II. etapa			1 000,0	
610	<i>Celkem</i>	3 500,0	3 500,0	6 500,0	1,86
611	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
612	běžná údržba stávajících dětských hřišť	750,0	1 015,0	750,0	1,00
613	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	1 500,0	2 607,0	2 000,0	1,33
614	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	300,0	300,0	300,0	1,00
615	údržba hřiště a zahrady v DDM	50,0	50,0	50,0	1,00
616	rekonstrukce střechy a výměna krytiny DDM			3 000,0	
617	vybudování nového ústředního topení DDM - projektová dokumentace			50,0	
618	<i>Celkem</i>	2 600,0	3 972,0	6 150,0	2,37
619	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
620	stavební úpravy střechy čp. 44 ul. Filištínská			1 700,0	
621	<i>Celkem</i>			1 700,0	
622	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
623	oprava markýz čp.8 ul. Čs. partyzánů	1 500,0	1 700,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
	<i>Celkem</i>	1 500,0	1 700,0		
624	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
625	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	500,0	1 411,0	400,0	0,80
626	doplnění veřejného osvětlení Na Větrníku, Chrudim		1 211,0		
627	<i>Celkem</i>	500,0	2 622,0	400,0	0,80
628	POHŘEBNICTVÍ				
629	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
630	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
631	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
632	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	3 000,0	4 155,0	3 000,0	1,00
633	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	1,00
634	příprava území U Stadionu - realizace stavebních předpokladů pro projekt města (komunikace pro pěší a cyklisty vč. podélného parkovacího stání podél Chrudimky, ul. Na Ostrově)	5 500,0	5 050,0		
635	demolice objektu Lázeňská čp. 88	200,0	370,0		
636	terminál veřejné dopravy Chrudim - PD	500,0	929,0	5 000,0	10,00
637	revitalizace ramene drobného toku v Chrudimi - Střelnice		5 300,0	8 700,0	
638	oprava zdi Široké schody - havárie		360,0		
639	demolice objektu na p.č. 306/2		232,0		
640	demolice objektu ul. Na Ostrově na p.č. 3597		670,0		
641	<i>Celkem</i>	9 400,0	17 266,0	16 900,0	1,80
642	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
643	shoz havraních hnízd	230,0	118,0	230,0	1,00
644	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	110,0	210,0	200,0	1,82
645	údržba trávníků	6 776,0	5 760,0	5 976,0	0,88
646	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
647	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1,00
648	údržba mobilních nádob a záhonů	805,0	1 284,0	805,0	1,00
649	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
650	údržba pozemků nezajištěných smluvně	200,0	250,0	200,0	1,00
651	Klášteří zahrady	280,0	280,0	280,0	1,00
652	Městský park	130,0	130,0	130,0	1,00
653	komplexní údržba biokoridoru Topol	10,0	15,0	0,0	0,00
654	následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov			170,0	
655	aktualizace projektu "Péče o stromy"	170,0	170,0	170,0	1,00
656	park Republiky	40,0	40,0	40,0	1,00
657	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00
658	park Střelnice	50,0	50,0	50,0	1,00
659	Michalský park	50,0	50,0	50,0	1,00
660	rezerva - městský sad Větrník		200,0	1 500,0	
661	<i>Celkem</i>	11 526,0	11 232,0	12 476,0	1,08
662	DENNÍ STACIONÁŘE				
663	rekonstrukce rozvodů čp. 828 Městský park - voda, kanalizace, ÚT	900,0	1 200,0		
664	<i>Celkem</i>	900,0	1 200,0		
665	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
666	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ	100,0	149,0	150,0	1,50
667	rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo náměstí, Chrudim	6 900,0	6 761,0		
668	<i>Celkem</i>	7 000,0	6 910,0	150,0	0,02
669	Celkem za Odbor investic	98 405,0	132 374,9	108 080,0	1,10

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
670	9 - Odbor správní				
671	Komise pro občanské záležitosti	115,0	115,0	115,0	1,00
672	volby prezidenta České republiky		675,4		
673	volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí v roce 2018		1 320,0		
674	ošatné			160,0	
675	Celkem za Odbor správní	115,0	2 110,4	275,0	2,39
676	10 - Odbor životního prostředí				
677	<i>OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</i>				
678	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	120,0	120,0	130,0	1,08
679	černé skládky (likvidace černých skládek)	170,0	170,0	170,0	1,00
680	ekologická výchova	110,0	110,0	110,0	1,00
681	certifikace EMAS	20,0	20,0	20,0	1,00
682	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	80,0	80,0	80,0	1,00
683	výkon státní správy - posudky, rozборы, týraná zvířata ...	330,0	330,0	360,0	1,09
684	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	20,0	20,0	1,00
685	kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
686	separace odpadů	40,0	40,0	40,0	1,00
687	předcházení vzniku odpadů			60,0	
688	Celkem za Odbor životního prostředí	905,0	905,0	1 005,0	1,11
689	11 - Odbor dopravy				
690	provozování MHD	8 850,0	8 850,0	9 150,0	1,03
691	znalecké posudky	500,0	500,0	300,0	0,60
692	svědečné a tlumočné	10,0	10,0	10,0	1,00
693	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění	40,0	40,0	40,0	1,00
694	měření rychlosti vozidel	700,0	700,0	700,0	1,00
695	Celkem za Odbor dopravy	10 100,0	10 100,0	10 200,0	1,01
696	12 - Stavební odbor				
697	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	60,0	60,0	1,00
698	Celkem za Stavební odbor	60,0	60,0	60,0	1,00
699	13 - Obecní živnostenský úřad				
700	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	0,00
701	15 - Odbor sociálních věcí				
702	<i>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</i>				
703	sociální prevence	250,0	250,0	210,0	0,84
704	komunitní plánování	60,0	60,0	60,0	1,00
705	provoz městské noclehárny	161,0	161,0	161,0	1,00
706	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	60,0	60,0	1,00
707	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1,00
708	výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)	1 300,0	1 773,0		
709	dotiční program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	420,0	420,0	370,0	0,88
710	dotiční program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0	400,0	400,0	1,00
711	dotace EU - "Systémová podpora sociální práce v obcích"	177,0	2 644,6	312,0	1,76
712	dotace EU - "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"	231,0	2 345,0	277,0	1,20
713	Celkem	4 459,0	9 513,6	3 250,0	0,73
714	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI				
715	neinvestiční příspěvek na činnost	17 393,0	24 361,0	19 439,0	1,12

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2018 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč	Koeficient růstu
716	<i>Celkem</i>	17 393,0	24 361,0	19 439,0	1,12
717	<i>Celkem za Odbor sociálních věcí</i>	21 852,0	33 874,6	22 689,0	1,04
718	<i>Orgán obce</i>				
719	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
720	oděv, obuv	250,0	269,0	250,0	1,00
721	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	80,0	130,0	80,0	1,00
722	nákup materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
723	pohonné hmoty, mazadla, oleje	180,0	180,0	180,0	1,00
724	služby telekomunikací a radiokomunikací	1,5	1,5	1,2	0,80
725	pojištění osob	26,0	26,0	26,0	1,00
726	školení, vzdělávání	135,0	145,0	75,0	0,56
727	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	160,0	170,0	120,0	0,75
728	opravy a udržování	100,0	100,0	100,0	1,00
729	platby daní a poplatků, nákup kolků	15,0	15,0	10,0	0,67
730	knihy, učební pomůcky, tisk	8,0	8,0	8,0	1,00
731	pojištění služebních vozů	35,0	35,0	55,0	1,57
732	údržba, servis a obnova kamerového systému	1 350,0	1 260,0	600,0	0,44
733	údržba a servis pultu centrální ochrany	100,0	100,0	100,0	1,00
734	cestovné	30,0	30,0	22,0	0,73
735	služby pošt	2,0	3,0	3,0	1,50
736	ochranné pomůcky	25,0	25,0	25,0	1,00
737	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,0	3,0	1,00
738	léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	5,0	1,00
739	nájemné	15,0	15,0	15,0	1,00
740	dopravní prostředek - nákup služebního vozidla vč. příslušenství			500,0	
741	<i>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</i>	2 610,5	2 610,5	2 268,2	0,87
742	<i>VÝDAJE CELKEM</i>	472 434,8	572 857,7	488 877,8	1,03

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2019
PŘÍMÉ DOTACE	2 330,0
Altus, z.s.	100,0
Šance pro Tebe, z.s.	450,0
Mama klub Chrudim z.s.	100,0
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	100,0
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	450,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0
Farní charita Chrudim	100,0
Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0
SOPRE CR o. p. s.	100,0
MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	100,0
Amalthea z.s.	70,0
Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	50,0
MD dance studio Chrudim, z.s.	50,0
FK ERA - PACK Chrudim, z.s.	500,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	2 585,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - dotace na zabezpečení areálu letiště 2019	50,0
PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0
Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	80,0
Účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na stavebně historický průzkum (kostel Nanebevzetí Panny Marie)	200,0
MLK Chrudim - účelová dotace na projekt "Bez nití - Odvázané léto na terasách"	60,0
neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 400,0
dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	370,0
dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM	7 000,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na nákup univerzálního čistícího stroje na umělé povrchy	500,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellnes prvky II. etapa	1 000,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na výstavbu Skateparku Chrudim	5 500,0
DOTACE CELKEM	11 915,0

REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2019	Úprava rozpočtu proti roku 2018	Růst-pokles v %
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	354 035,6	21 682,6	1,07
Nedaňové příjmy	37 622,4	927,0	1,03
Kapitálové příjmy	7 152,5	-27 070,0	0,21
Přijaté dotace	43 932,2	1 934,8	1,05
Vlastní příjmy - sum	442 742,7	-2 525,6	0,99
Převody fondů a financování	46 135,1	18 968,6	1,70
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)	17 524,1	15 474,1	1,25
zapojení rezerv a fondů	28 611,0	5 494,5	1,13
ZDROJE CELKEM	488 877,8	16 443,0	1,03
VÝDAJE			
1 - Interní audit	55,0	0,0	1,00
2 - Odbor kanceláře tajemníka	163 052,0	8 056,8	1,05
odbor kanceláře tajemníka	132 916,9	10 196,0	1,08
oddělení hospodářské správy	30 135,1	-2 139,2	0,93
4 - Odbor finanční	17 834,9	-1 562,0	0,92
5 - Odbor správy majetku	32 225,0	-710,0	0,98
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	52 311,7	-1 218,5	0,98
7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	78 822,0	1 347,0	1,02
8 - Odbor investic	108 080,0	9 675,0	1,10
v tom cizí - úvěrové zdroje	0,0		
9 - Odbor správní	275,0	160,0	2,39
10 - Odbor životního prostředí	1 005,0	100,0	1,11
11 - Odbor dopravy	10 200,0	100,0	1,01
12 - Stavební odbor	60,0	0,0	1,00
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00
15 - Odbor sociálních věcí	22 689,0	837,0	1,04
16 - Městská policie	2 268,2	-342,3	0,87
VÝDAJE CELKEM	488 877,8	16 443,0	1,03
AKTUÁLNÍ ROZDÍL	0,0		

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2019

ODBOR INVESTIC

1037-CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ

Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra

Město Chrudim obdrželo dotaci na uvedenou akci z Pardubického kraje. Projekt řeší výrobu, instalaci a grafiku 5 ks informačních tabulí včetně osazení. To vše bude realizováno u vstupu do Rekreačních lesů Podhůra.

2212-SILNICE včetně MK

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, havárie, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba, rekonstrukce a revize mostních konstrukcí a lávek.

Stavební úpravy ulice K Presům

Jedná se o I. etapu, která řeší rekonstrukci komunikace a novostavbu chodníku v ulici K Presům (k první křižovatce dané ulice), kdy dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a vyřešení bezbariérovosti. Součástí stavby bude provedeno nové veřejné osvětlení po levé straně ve směru od ulice Václavská.

Rekonstrukce ulice Na Kopci - terénní úpravy

Jedná se o terénní úpravy v ulici Na Kopci v části stávající betonové komunikace po horizont ulice Na Kopci z důvodu přeložek inženýrských sítí a to VN, NN, CETIN, veřejné osvětlení. Po přeložení inženýrských sítí budou následně pokračovat stavební akce týkající se rekonstrukce komunikace.

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.

Rekonstrukce chodníku ul. SNP - kruhový objezd Vlčnovská

Bude provedeno napojení chodníku v rámci rekonstrukce kruhové křižovatky Vlčnovská.

Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim

Jedná se o rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v dané ulici ve směru vpravo v úseku za sjezdem do obchodního domu Penny Marketu po nasvětlený přechod pro chodce. Celková délka upravovaných chodníků je přibližně celkem 730 m. V celkové délce budou chodníkové plochy zhotoveny v šířce 2,00 m. Odvodnění bude zajištěno příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespécifikované

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

2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikované

Jedná se o finance na řešení havarijních stavů na kanalizacích, zejména dešťových v majetku města Chrudim.

Výstavba kanalizace Medlešice

Do rozpočtu na rok 2019 zařazena nová akce. Výstavba kanalizace řeší napojení rodinných domů postavených v sedmdesátých letech, které mají své septiky. Neinvestované prostředky budou převedeny za stejným účelem do roku 2020

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.

3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad 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 nebo nahrazení dožitých prvků.

Přírodní zahrada MŠ Valy: Cesta ke čtyřlístku ...

Dle podmínek dotačního titulu bude vysoutěžen dodavatel celé akce a zahájena výstavba přírodní zahrady, včetně podzimních výsadeb navržených dřevin. Práce budou prováděny dle platné PD.

Oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského

Stávající plechová krytina již stářím vykazuje defekty a je třeba ji vyměnit. Při výměně krytiny budou vyměněny i poškozené střešní trámy, položena podstřešní fólie a nová krytina. Dále se zateplí podlaha půdy.

Rekonstrukce sociálních zařízení dětí MŠ Topol

Při poslední kontrole KHS bylo upozorněno, že stávající sociální zařízení dětí nesplňují platné vyhlášky a celkově jsou zastaralá. Při rekonstrukci dojde ke kompletní výměně rozvodů vody, kanalizace a elektro, upraví se dispozice a provedou se nové obklady a dlažby včetně dodání nových zařizovacích předmětů.

Řešení spodní vody budovy MŠ Svatopluka Čecha

Nejprve se zadá projektová dokumentace na vyřešení způsobu likvidace spodní vody mimo objekt. Následně se bude řešit fyzické provedení.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Svatopluka Čecha

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ U Stadionu

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Víta Nejedlého

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách

Na nově instalovaných herních prvcích budou provedeny čtvrtletní a roční kontroly. Dle výstupů z nich budou prvky opravovány, doplňován materiál do dopadových ploch apod.

Rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka

Na hospodářském objektu a v tělocvičnách budou okna nahrazena novými, složenými do sestav. V kuchyni se odstraní obklady a dlažba, dále se vymění veškeré rozvody vody, plynu a kanalizace za nové. Obloží se nově stěny obkladem a provede se nová podlaha. Součástí rekonstrukce bude i osazení nové výkonnější vzduchotechniky včetně rekuperace.

Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka

Povrch venkovního hřiště je značně poškozený a nedá se využívat školou. Stávající povrch se odstraní, provede se revize podkladních vrstev a v případě dobrých vlastností se položí nový umělý povrch. Při rekonstrukci se dále opraví oplocení hřiště a betonové odrazové stěny.

Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Husova

Rekonstrukcí sociálního zařízení vznikne samostatné zařízení pro tělesně postižené, které na škole v současné době není.

Rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen ZŠ U Stadionu

Po opakovaných závadách na rozvodech vody, které jsou stářím značně zkorodované je potřeba tyto rozvody vyměnit v rozsahu od páteřních rozvodů až po vodovodní baterie. Při této rekonstrukci se zároveň provedou nové obklady a dlažby v sociálkách. Dále se opraví stěny ve dvou přilehlých šatnách.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

ZŠ U Stadionu

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

ZŠ Dr. Malíka

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

V plánu je oprava chodby v suterénu školy, kdy se odstraní uvolněná omítka, zaseká se do drážek kabelového vedení a provedou se nové omítky včetně výmalby. Dále budou postupně natřeny vnitřní dřevěné dveře učeben včetně zárubní. Objednají se pravidelné revize a bude se provádět pravidelná údržba.

3313-KINA

Městské kino

Pravidelné revize, běžná údržba.

Letní kino

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny, prováděn chemický postřik zpevněných ploch v hledišti, bude prováděna seč na nově založených travníkových plochách.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

3322-PAMÁTKY

Chrudimská beseda čp. 85 - oprava předního venkovního schodiště

Stávající přední schodiště vykazuje statické poruchy a bude potřeba schodiště opravit, tj. rozebrat, staticky zajistit a zpětně usadit jednotlivé stupně.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba.

Divadlo K. Pippicha

Předpokládá se provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí. Dále je nutno průběžně řešit opravy zejména na nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Počítá se i s drobnými truhlářskými úpravami a opravami, s dílčím vylepšením tepelně-izolačních vlastností objektu a s dalšími údržbovými pracemi.

Zámek Medlešice

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

Muzeum barokních soch

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

Opravy a rekonstrukce kulturních památek:

Hradby

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

Oprava a restaurování soch, kašen a portálů

Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

Oprava hrobů významných osobností, pamětních míst a křížků

Budou provedeny opravy křížků a hrobů významných osobností města Chrudim.

3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

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

3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na „Krytý plavecký bazén – rozšíření sauny o wellness prvky II. etapa“

Současné šatny a odpočívárny v sauně již neodpovídají dnešním standardům obdobných provozů, jak z hlediska provozu, tak z hlediska estetiky. Na ploše původních dvou malých šaten a tří malých odpočíváren s přístupovou chodbou má vzniknout jedna větší šatna a jedna větší moderní odpočívárna s přístupovou chodbou a vydávacím okénkem pro občerstvení.

Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na „Výstavba Skateparku Chrudim“

Bude provedena výstavba nového skateparku a mobiliáře na p.p.č. 1834/1 a 3484/5 v k.ú. Chrudim, podél cyklostezky Chrudim - Slatiňany.

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

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

Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

Bude provedena výstavba sportovního víceúčelového hřiště s přístupovou cestou s mlatovým povrchem ve Vestci.

Rekonstrukce střechy a výměna krytiny DDM

Stávající keramická krytina stářím podléhá degradaci a objevují se místa se zatékáním vody do krovu. Při rekonstrukci se odstraní stávající krytina, opraví se poškozené trámy krovu, provede se nové laťování a pokládka podstřešní fólie a krytin. Souběžně se opraví záhlaví stropních trámů, které jsou poškozené a vyžadují vyztužení. Dále se provede zateplení podlahy půdy.

Vybudování nového ústředního topení v DDM – PD

Po konzultaci s městským energetikem se nechá vypracovat projektová dokumentace a následně se provede nové ústřední topení v celém objektu. V současné době se objekt vytápí lokálními plynovými topidly v jednotlivých místnostech.

Dům dětí a mládeže

Pravidelné revize, běžná údržba, dále se plánuje oprava boční dřevěné verandy.

Údržba hřiště a zahrady v DDM

Budou provedeny čtvrtletní a roční kontroly dětského hřiště a případné opravy, dále pak údržba zahrady u objektu.

3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Stavební úpravy střechy čp. 44 ul. Filištinská

Bude provedeno vyřezání dřevěných zástěn v půdním prostoru bez náhrady, vysekání kapes kolem vazných trámů, náhradu poškozených částí záhlaví trámů a krovu, kompletní výměna střešní krytiny vč. laťování a námětků, instalace nové hromosvodové soustavy, oprava komínů, instalace stožáru STA, výměna klempířských prvků na římsách, vč. výměny žlabů a svodů a práce na částečném odvlhčení domu – pouze z exteriéru, za využití výkopů pro pokládku pospojování hromosvodové soustavy.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespécifikované

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

3632-POHŘEBNICTVÍ

Opravy hřbitovů

Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a bran.

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.

Opravy a údržba majetku nespécifikované

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

Revitalizace ramene drobného toku v Chrudimi - Střelnice

Město Chrudim obdrželo dotaci na uvedenou akci. Projekt řeší revitalizaci částí dvou ramen řeky Chrudimky v Parku Střelnice. Jedná se o pokračování stavby, která byla zahájena v roce 2018. Stavba by měla být dokončena 30. 4. 2019.

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

Předmětem stavby je:

- vybudování nové dlážděné plochy pro pěší mezi autobusovým a vlakovým nádražím, včetně osazení kašny a přespádování celého prostoru přednádraží z důvodu bezbariérového přístupu do budovy ČD;
- vybudování nového zálivu pro zastávky MHD v prostoru přednádraží, přibližně ve stávajícím umístění;
- vybudování nového parkoviště v prostoru mezi budovami č. p. 159 a 143 až po již zkrácený konec zaslepené koleje č. 6, včetně vybudování vjezdu naproti čp. 218;
- přeložení a nové provedení dělící zídky/plotu mezi prostorem nového parkoviště a nádraží a ul. Čs. armády, včetně přilehlého chodníku;
- kompletní rekonstrukce kolmých parkovacích stání v ul. Čs. armády;
- vybudování portiky před vstupem do nádražní budovy;
- vybudování označení zastávek, včetně oboustranného elektronického textového informačního LED panelu městské autobusové dopravy Chrudim;
- vybudování stojanů na kola, včetně částečného zastřešení;
- výsadba nových stromů a úprava a ošetření stávající zeleně;
- vybudování veškerých souvisejících přípojek vody, elektro a kanalizace;
- provedení nového krytu vozovky v ul. Čs. armády;
- přeložka sdělovacích kabelů a kabelového objektu SŽDC;
- postupné provádění prací dle projednání zhotovitele s Odborem dopravy Městského úřadu Chrudim a Policií ČR;
- koordinace postupu prací, dílčí dělení etap a budování provizorních přístupů a příjezdů tak, aby byl zachován provoz autobusového nádraží, vlakového nádraží, zastávek MHD (v případě provádění hlavních prací na etapě 2b na náhradním stanovišti), České pošty s.p. v č.p. 143, včetně pravidelné balíkové dopravy, budovy č.p. 159, včetně pravidelné dopravy firmy VERAN s.r.o. a dalších přilehlých budov v ul. Čs. armády;
- koordinace prací s objednatelem a zhotovitelem dobíjecích stanic, včetně potřebné stavební připravenosti;
- koordinace prací s opravou chodníku v majetku Epoque s.r.o. v době výstavby etapy 2b.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ

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

Údržba živých plotů

Údržba keřů rostoucích v živých plotech podél komunikací řezem (2 řezy/rok), popřípadě jejich odstraňování a úprava na základě požadavků občanů.

Údržba stromů a keřových skupin

Údržba volně rostoucích keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě požadavků občanů, ošetření stromů řezem (výchovný, 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.

Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

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

Výsadby stromů a keřů

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

Údržba pozemků nezajištěných smluvně

Údržba pozemků nově přijatých, pozemků okolo nových zástaveb a pozemků pro budoucí zástavbu.

Shoz havraních hnízd

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

Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov

Jedná se o položku na údržbu regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov, které je v roce 2018 budováno v rámci stavby „Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol - II. etapa“ z finančních prostředků Státního pozemkového úřadu. Následná údržba bude spočívat v zálivce, průklesti, opětovné výsadbě uhynulých sazenic, ochraně před zarůstáním atd.

Klášteřní zahrady

Specifické kosení travníkových ploch dle aktuálních požadavků, postupná rekonstrukce záhonů růží v Rozariu na trvalkové záhony, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a zálivka, údržba mobiliáře. Provádění revizí, pravidelných kontrol a údržby na relaxačních objektech.

Městský park

Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku, chemické ošetření cest, údržba mobiliáře). Na nově instalovaných herních prvcích v parku budou provedeny veškeré kontroly veřejných hřišť – hlavní roční kontrola, provozní čtvrtletní kontroly a běžné cca týdenní vizuální kontroly.

Park republiky

Údržba dřevěného mola, údržba mobiliáře, chemické ošetření cest.

Michalský park

Pravidelná údržba mobiliáře, vyřezání neudržovaných keřových skupin, řezy keřů v areálu parku.

Zámecký park Medlešice

Bude prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, laviček, volně rostoucích keřů zasahujících do cest.

Park Střelnice

Bude prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, altánu, broukovišť, volně rostoucích keřů.

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.

Městský sad Větrník

Plocha za sídlištěm Na Šancích směrem k obchvatu města bude dle zaměření a vytyčení oplocena a bude zbavena náletových dřevin. Na takto vyčištěné ploše bude založen trávník a provedena příprava pro výsadbu navržených ovocných dřevin dle PD.

6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

Jedná se o finance určené na řešení složitějších oprav větších rozsahů na pláštích budov užívaných MěÚ.

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 591,0	12 402,0	2 490,0	30,0
Náklady z činnosti	2 591,0	12 402,0	2 490,0	30,0
501 - Spotřeba materiálu	1 161,0	1 164,0	1 164,0	4,0
502 - Spotřeba energie	700,5	633,0	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	50,0	50,0	68,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	321,0	327,0	327,0	1,0
521 - Mzdové náklady	23,0	7 176,0		25,0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 436,0		
525 - Jiné sociální pojištění		30,0		
527 - Zákonné sociální náklady		250,0		
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	35,0	35,0	35,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,5	1,0	1,0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	255,0	255,0	225,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0	5,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ Strojařů

Výnosy celkem	2 591,0	12 402,0	1 200,0	30,0
Výnosy z činnosti	1 326,0	1 285,0	1 200,0	30,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 209,0	1 235,0	1 180,0	23,0
603 - Výnosy z pronájmu	7,0	7,0		7,0
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	20,0	20,0	20,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	90,0	23,0		
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 265,0	11 117,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 265,0	11 117,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 290,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 290,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 265,0	1 270,6	1 290,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 640,3	12 224,3	2 513,0	0,0
Náklady z činnosti	2 640,3	12 224,3	2 513,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	950,0	1 007,5	970,0	
502 - Spotřeba energie	450,0	450,0	450,0	
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	180,0	180,0	190,0	
512 - Cestovné	5,0	5,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	430,0	490,0	450,0	
521 - Mzdové náklady	138,0	7 107,7		
524 - Zákonné sociální pojištění	46,9	2 403,0		
525 - Jiné sociální pojištění				
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	140,1		
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 a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	87,4	91,0	95,0	
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	350,0	350,0	350,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ Sv. Čecha

Výnosy celkem	2 640,3	12 224,3	1 400,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 350,0	1 350,0	1 400,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 300,0	1 300,0	1 350,0	
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	50,0	50,0	50,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 290,3	10 874,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 290,3	10 874,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 113,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 113,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 096,0	1 098,2	1 113,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 947,0	14 410,4	3 708,0	34,0
Náklady z činnosti	3 947,0	14 410,4	3 708,0	34,0
501 - Spotřeba materiálu	1 697,0	1 830,6	1 690,0	
502 - Spotřeba energie	1 044,0	1 044,0	1 025,0	22,0
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	100,0	
512 - Cestovné	10,0	10,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	640,0	640,0	640,0	
521 - Mzdové náklady	6,0	7 851,4		12,0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 658,9		
525 - Jiné sociální pojištění				
527 - Zákonné sociální náklady		155,3		
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 a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	50,0	50,0	43,0	
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	400,0	70,2	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ Na Valech

Výnosy celkem	3 947,0	14 410,4	2 090,0	135,0
Výnosy z činnosti	2 205,0	1 955,0	2 090,0	135,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 830,0	1 830,0	1 860,0	
603 - Výnosy z pronájmu	125,0	125,0		135,0
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	250,0		230,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	1,0	0,0	0,0
662 - Úroky		1,0		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 742,0	12 454,4	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 742,0	12 454,4		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 618,0	101,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 618,0	101,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 488,0	1 489,8	1 517,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rožpočet 2018	Rožpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rožpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rožpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 285,0	9 911,0	2 345,0	0,0
Náklady z činnosti	2 285,0	9 911,0	2 345,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	920,0	1 000,0	920,0	
502 - Spotřeba energie	670,0	695,0	695,0	
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	30,0	36,0	35,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	320,0	410,0	400,0	
521 - Mzdové náklady		5 405,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 915,0		
525 - Jiné sociální pojištění		26,0		
527 - Zákonné sociální náklady		105,0		
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	35,0	35,0	31,0	
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	290,0	275,0	255,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	9,0	9,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ U Stadionu

Výnosy celkem	2 285,0	9 911,0	1 251,0	52,0
Výnosy z činnosti	1 252,0	1 325,0	1 250,0	52,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 200,0	1 250,0	1 250,0	
603 - Výnosy z pronájmu	52,0			52,0
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		75,0		
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 032,0	8 585,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 032,0	8 585,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 094,0	52,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 094,0	52,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 032,0	1 033,5	1 042,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rožpočet 2018	Rožpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rožpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rožpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 733,0	7 351,2	1 748,0	0,0
Náklady z činnosti	1 733,0	7 350,2	1 748,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	940,0	930,0	930,0	
502 - Spotřeba energie	360,0	365,0	310,0	
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	55,0	50,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	220,0	250,0	280,0	
521 - Mzdové náklady		4 104,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 379,0		
525 - Jiné sociální pojištění		17,0		
527 - Zákonné sociální náklady		82,0		
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	18,0	18,2	18,0	
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	135,0	141,0	150,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	9,0	10,0	
Finanční náklady	0,0	1,0	0,0	0,0
562 - Úroky		1,0		
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ Víta Nejedlého

Výnosy celkem	1 733,0	7 351,2	958,0	0,0
Výnosy z činnosti	950,0	858,0	958,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	950,0	850,0	950,0	
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		8,0	8,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	0,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	782,0	6 492,2	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	782,0	6 492,2		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-790,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-790,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	782,0	827,2	790,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Dr. J. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 545,0	11 263,5	2 747,0	0,0
Náklady z činnosti	2 545,0	11 263,5	2 747,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 170,0	1 189,1	1 367,2	
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	600,0	
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	55,0	55,0	55,0	
512 - Cestovné	7,0	7,0	7,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	350,0	358,6	360,0	
521 - Mzdové náklady		6 345,8		
524 - Zákonné sociální pojištění		2 157,6		
525 - Jiné sociální pojištění		26,6		
527 - Zákonné sociální náklady		160,8		
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 a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	52,0	52,0	46,8	
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	300,0	300,0	300,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0	9,0	9,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

MŠ Dr. J. Malíka

Výnosy celkem	2 545,0	11 263,5	1 569,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 389,0	1 403,3	1 568,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 386,0	1 386,0	1 565,0	
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		14,3		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3,0	3,0	3,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 155,0	9 859,2	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 155,0	9 859,2		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 178,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 178,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 155,0	1 168,4	1 178,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 902,0	30 931,0	6 067,0	750,0
Náklady z činnosti	6 902,0	30 931,0	6 067,0	750,0
501 - Spotřeba materiálu	2 830,0	2 737,0	2 400,0	300,0
502 - Spotřeba energie	2 270,0	2 200,0	2 450,0	100,0
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	90,0	70,0	10,0
512 - Cestovné		40,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	710,0	740,0	700,0	13,0
521 - Mzdové náklady	280,0	17 900,0		240,0
524 - Zákonné sociální pojištění	95,0	6 135,0		82,0
525 - Jiné sociální pojištění	5,0	75,0		
527 - Zákonné sociální náklady		402,0		5,0
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	150,0	150,0	100,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	162,0	162,0	147,0	
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	300,0	300,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

ZŠ Školní náměstí

Výnosy celkem	6 902,0	30 931,0	2 452,0	750,0
Výnosy z činnosti	3 590,0	2 690,0	2 450,0	750,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 990,0	2 240,0	2 200,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0			150,0
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	200,0	200,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	250,0	250,0	250,0	
Finanční výnosy	2,0	2,0	2,0	0,0
662 - Úroky	2,0	2,0	2,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 310,0	28 239,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 310,0	28 239,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 615,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 615,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 310,0	3 310,0	3 615,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 636,0	38 258,3	6 725,0	298,0
Náklady z činnosti	6 636,0	38 258,3	6 725,0	298,0
501 - Spotřeba materiálu	3 385,0	3 734,0	3 550,0	15,0
502 - Spotřeba energie	1 790,0	1 790,0	1 900,0	110,0
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	105,0	105,0	85,0	
512 - Cestovné		35,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	630,0	600,0	
521 - Mzdové náklady	145,0	22 934,6		130,0
524 - Zákonné sociální pojištění	49,2	7 777,9		40,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,0	96,0		1,0
527 - Zákonné sociální náklady	2,8	547,8		2,0
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	138,0	138,0	160,0	
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	350,0	350,0	300,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	120,0	120,0	130,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

ZŠ Dr. Peška

Výnosy celkem	6 636,0	38 258,3	3 280,0	520,0
Výnosy z činnosti	3 490,0	3 490,0	3 280,0	520,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 760,0	2 760,0	2 900,0	170,0
603 - Výnosy z pronájmu	360,0	360,0		350,0
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	370,0	370,0	380,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 146,0	34 768,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 146,0	34 768,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 445,0	222,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 445,0	222,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 146,0	3 146,0	3 223,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 471,0	31 543,8	6 284,0	318,0
Náklady z činnosti	6 471,0	31 543,8	6 284,0	318,0
501 - Spotřeba materiálu	2 700,0	2 905,0	2 830,0	5,0
502 - Spotřeba energie	2 110,0	2 110,0	1 850,0	135,0
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	180,0	180,0	203,0	
512 - Cestovné		30,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	560,0	629,0	588,0	
521 - Mzdové náklady	103,0	18 177,9		130,0
524 - Zákonné sociální pojištění	35,0	6 162,3		45,0
525 - Jiné sociální pojištění		72,0		
527 - Zákonné sociální náklady	2,0	387,2		3,0
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		1,0		
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	71,0	71,0	58,0	
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		2,5		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	590,0	695,9	625,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	120,0	120,0	130,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

ZŠ U Stadionu

Výnosy celkem	6 471,0	31 543,8	2 525,0	325,0
Výnosy z činnosti	2 790,0	2 792,5	2 525,0	325,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 180,0	2 180,0	2 195,0	
603 - Výnosy z pronájmu	300,0	300,0		325,0
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		2,5		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	310,0	310,0	330,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 681,0	28 751,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 681,0	28 751,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 759,0	7,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 759,0	7,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 681,0	3 681,0	3 752,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 000,0	31 882,3	5 896,0	205,0
Náklady z činnosti	6 000,0	31 882,3	5 896,0	205,0
501 - Spotřeba materiálu	2 600,0	2 847,4	2 660,0	
502 - Spotřeba energie	1 754,0	1 754,0	1 800,0	55,0
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	60,0	50,0	
512 - Cestovné		140,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	900,0	950,0	900,0	
521 - Mzdové náklady	110,0	18 578,4		110,0
524 - Zákonné sociální pojištění	40,0	6 237,3		40,0
525 - Jiné sociální pojištění		65,0		
527 - Zákonné sociální náklady		426,0		
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	86,0	86,0	86,0	
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	350,0	638,2	300,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	100,0	100,0	100,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

ZŠ Dr. Malíka

Výnosy celkem	6 000,0	31 882,3	2 500,0	400,0
Výnosy z činnosti	2 870,0	2 870,0	2 500,0	400,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 450,0	2 450,0	2 200,0	250,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0	150,0		150,0
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	270,0	270,0	300,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 130,0	29 012,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 130,0	29 012,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 396,0	195,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 396,0	195,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 130,0	3 163,2	3 201,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 306,2	20 191,5	2 420,0	110,0
Náklady z činnosti	2 306,2	20 191,5	2 420,0	110,0
501 - Spotřeba materiálu	388,0	253,0	253,0	20,0
502 - Spotřeba energie	580,0	576,0	576,0	5,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1,5	1,5	1,5	
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	142,0	130,0	130,0	12,0
512 - Cestovné	25,0	25,0	25,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	260,0	301,0	294,5	
521 - Mzdové náklady	214,0	13 333,5	100,0	20,0
524 - Zákonné sociální pojištění	65,0	4 522,5		6,8
525 - Jiné sociální pojištění	127,0	127,0	127,0	
527 - Zákonné sociální náklady	140,2	521,7	500,0	1,2
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 a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	156,5	156,5	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	100,0	177,8	180,0	45,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	105,0	64,0	67,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Základní umělecká škola

Výnosy celkem	2 383,0	20 191,5	2 420,0	130,0
Výnosy z činnosti	2 365,0	2 285,0	2 402,0	130,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 235,0	2 277,5	2 402,0	
603 - Výnosy z pronájmu	130,0			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		7,5		
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	18,0	17 906,5	18,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18,0	17 906,5	18,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	76,8	0,0	0,0	20,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	76,8	0,0	0,0	20,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 551,0	1 551,0	1 671,0	0,0
Náklady z činnosti	1 551,0	1 551,0	1 671,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	550,0	520,0	500,0	
502 - Spotřeba energie	150,0	150,0	150,0	
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	20,0	20,0	50,0	
512 - Cestovné	15,0	15,0	15,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	733,0	763,0	850,0	
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 a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	10,0	10,0	10,0	
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	50,0	50,0	73,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	23,0	23,0	23,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Dům dětí a mládeže

Výnosy celkem	1 551,0	1 551,0	1 491,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 400,0	1 400,0	1 490,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 400,0	1 400,0	1 490,0	
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	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	150,0	150,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	150,0	150,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-180,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-180,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	150,0	150,0	180,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	27 883,0	29 719,7	19 745,0	9 008,0
Náklady z činnosti	27 883,0	29 719,7	19 745,0	9 008,0
501 - Spotřeba materiálu	3 000,0	3 000,0	1 330,0	2 070,0
502 - Spotřeba energie	2 000,0	2 000,0	1 500,0	700,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 255,0	1 255,0	20,0	1 130,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	67,0	150,0	32,0	38,0
512 - Cestovné	12,0	12,0	12,0	
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	10,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	8 300,0	10 039,7	7 465,0	450,0
521 - Mzdové náklady	8 955,0	8 955,0	6 100,0	3 300,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 850,0	2 850,0	2 050,0	1 050,0
525 - Jiné sociální pojištění	33,0	33,0	35,0	
527 - Zákonné sociální náklady	80,0	87,0	110,0	70,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	7,0	7,0	4,0	3,0
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	4,0	11,0	68,0	2,0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	710,0	710,0	499,0	125,0
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	250,0	250,0	210,0	70,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	350,0	350,0	300,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Chrudimská beseda

Výnosy celkem	27 883,0	29 932,7	6 152,0	9 615,0
Výnosy z činnosti	15 085,0	15 182,0	6 085,0	9 615,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0	5 300,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 810,0	5 828,0	6 000,0	500,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 125,0	1 125,0		1 100,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 750,0	2 750,0		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		79,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	100,0	100,0	85,0	15,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	12 798,0	14 750,7	67,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 798,0	14 750,7	67,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	213,0	-13 593,0	607,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	213,0	-13 593,0	607,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 731,0	14 091,0	12 986,0	
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2019 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
Náklady celkem	28 753,0	2 907,0	7 938,0
Náklady z činnosti	28 753,0	2 907,0	7 938,0
501 - Spotřeba materiálu	3 400,0	80,0	2 050,0
502 - Spotřeba energie	2 200,0	220,0	400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 150,0	3,0	1 130,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	70,0	4,0	38,0
512 - Cestovné	12,0	5,0	
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 915,0	920,0	270,0
521 - Mzdové náklady	9 400,0	1 300,0	2 850,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 100,0	300,0	940,0
525 - Jiné sociální pojištění	35,0		
527 - Zákonné sociální náklady	180,0	20,0	60,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	7,0		3,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky	70,0		2,0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	624,0	23,0	125,0
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	280,0	30,0	70,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	300,0		
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			

Chrudimská beseda

Výnosy celkem	15 767,0	500,0	8 235,0
Výnosy z činnosti	15 700,0	500,0	8 235,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	460,0	150,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 100,0	20,0	70,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 700,0		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	100,0	20,0	15,0
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 místních vládních institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	67,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 986,0	-2 407,0	297,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 986,0	-2 407,0	297,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 986,0		
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	11 302,7	12 726,7	11 918,8	0,0
Náklady z činnosti	11 302,7	12 726,7	11 918,8	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 075,4	1 475,6	1 150,0	
502 - Spotřeba energie	580,0	500,0	450,0	
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	35,3	35,0	35,0	
512 - Cestovné	15,0	15,0	15,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	440,0	560,0	378,0	
521 - Mzdové náklady	6 500,0	7 213,0	7 035,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	2 210,0	2 452,1	2 391,9	
525 - Jiné sociální pojištění	18,0	20,0	19,9	
527 - Zákonné sociální náklady	285,0	300,0	300,0	
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	49,0	49,0	49,0	
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	102,0	90,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Městská knihovna

Výnosy celkem	11 302,7	12 726,7	557,8	0,0
Výnosy z činnosti	540,0	540,0	550,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	490,0	490,0	480,0	
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	50,0	50,0	70,0	
Finanční výnosy	0,5	0,5	0,6	0,0
662 - Úroky	0,5	0,5	0,6	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	10 762,2	12 186,2	7,2	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 762,2	12 186,2	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-11 361,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-11 361,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	10 755,0	10 755,0	11 361,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2018	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2018)	Návrh rozpočtu na rok 2019 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2019 ekonomická činnost
Náklady celkem	26 906,0	31 081,0	29 049,0	0,0
Náklady z činnosti	26 906,0	31 081,0	29 049,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	207,0	800,0	210,0	
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	600,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	700,0	850,0	700,0	
504 - Prodané zboží	2 400,0	2 400,0	2 400,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	176,0	250,0	180,0	
512 - Cestovné	26,0	90,0	28,0	
513 - Náklady na reprezentaci	21,0	21,0	22,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	362,0	1 300,0	365,0	
521 - Mzdové náklady	15 700,0	17 075,0	17 200,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	5 340,0	5 700,0	5 850,0	
525 - Jiné sociální pojištění	66,0	66,0	68,0	
527 - Zákonné sociální náklady	314,0	480,0	345,0	
528 - Jiné sociální náklady	361,0	420,0	369,0	
531 - Daň silniční		40,0	40,0	
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů		25,0		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	302,0	294,0	332,0	
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	176,0	350,0	180,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	155,0	320,0	160,0	
Finanční náklady	0,0	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	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Centrum sociálních služeb

Výnosy celkem	26 906,0	31 081,0	9 610,0	0,0
Výnosy z činnosti	9 510,0	9 239,0	9 550,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 800,0	6 500,0	6 800,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 400,0	2 400,0	2 400,0	
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		25,0		
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		4,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	310,0	310,0	350,0	
Finanční výnosy	3,0	3,0	0,0	0,0
662 - Úroky	3,0	3,0		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	17 393,0	21 839,0	60,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	17 393,0	21 839,0	60,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-19 439,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-19 439,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	17 393,0	14 806,0	19 439,0	
INVESTICE		559,0	876,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				