



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2020**

Vyvěšeno: 07 -11- 2019

Sejmuto: 10 -12- 2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka
- 3 -

Z. Jandařová

845

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/81/2019
ze dne 09.12.2019

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2020

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2020 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2020 byl projednán v Radě města dne 4.11.2019 a ta doporučila schválení rozpočtu v Zastupitelstvu města, Finanční výbor ZM projednal návrhu rozpočtu 20.11.2019

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2020
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2020 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:

- zapojení 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. p o v ě ř u j e

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. u k l á d á

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: 10.01.2020



Roman Ratica
ověřovatel



František Pilný
starosta



Jiří Lesák
ověřovatel

KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2020

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednává od měsíce října návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, 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 9 828 964 200 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 2020 a dosud známých statistických údajů je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

49.893,6 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	49.893,6 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	10.783,7 tis. Kč
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	33.038,0 tis. Kč
<i>dotace na výkon veřejného opatrovnictví</i>	667,0 tis. Kč
<i>paušální platba na občanský průkaz, činnost matrik</i>	
<i>a oblast územního plánování a řídičských průkazů</i>	5.404,9 tis. Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a 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 agendy vydávání občanských průkazů, činnost matrik, oblast územního plánování a vydávání řídičských průkazů. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2020. Pro rok 2020 byl běžný příspěvek v průměru valorizován o 5 % (v poměrových koeficientech). Zohledněna je změna v počtu obyvatel. V případě Chrudimi počet obyvatel vzrostl jen minimálně (+ 18 obyvatel), v rámci správního obvodu také (u POU III + 98 obyvatel). Příspěvek na veřejné opatrovnictví představuje násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle faktického počtu k 31. 3. 2019. Výše příspěvku činí 29 tis. Kč na jednoho opatrovance (v případě Chrudimi 23 osob).

V rámci příspěvku pro obce s rozšířenou působností jsou nově zahrnuty další činnosti z oblasti výkonu státní správy: paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz, činnosti v oblasti matriky (narození, úmrtí, manželství, otcovství), v oblasti územního plánování (vydávání závazných stanovisek), řídičských průkazů (přijetí žádostí o vydání ŘP). Dochází tím k novému rozdělení části prostředků určených obcím s rozšířenou působností. Data pro propočty těchto oblastí se získávají z příslušných informačních systémů ministerstev (zpracovává KrÚ). Dle sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje (Č.j. KrÚ 78401/2019 OF), byl proveden celkový přepočítání finančního vztahu vůči Městu Chrudim a ten je promítnut do návrhu rozpočtu města pro rok 2020 tak, jak je uvedeno výše (povinnost dodržení závazného finančního vztahu, odvozeného od státního rozpočtu je obcím uložena zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Prostředky takto určené jsou alokovány do kapitoly OKT, která zajišťuje oblast výkonu státní správy a část ve výši 1 mil. Kč je deponována v kapitole OFN jako rezerva na výdaje v oblasti výkonu státní správy, dle potřeby vyvolané v průběhu kalendářního roku). Obdobně jako v roce 2019 bude dotován v průběhu roku 2020 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů. 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). Očekává se také dotace na sociální práci, ta ale nároková není a město s ní nemůže stoprocentně počítat, proto je provedeno

předfinancování této oblasti s tím, že takto dopředu rozpočtované prostředky se v případě přidělení dotace vrátí do finančních rezerv.

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

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2020 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, + 2,3 %), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 9 % proti rozpočtu roku 2019 (což je cca 5,5 % proti očekávané skutečnosti).

Příspěvek na výkon státní správy vzrostl vlivem procentního navýšení, zavedení nových plateb u speciálních agend a růstu počtu obyvatel. Rozdíl proti roku 2019 činí 3,2 mil. Kč.

V příjmové oblasti dojde stejně jako v roce 2019 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (v částce 5.891,3 tis. Kč) na předfinancování dotačních titulů. Po převedení plateb během roku 2020 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 2 rozpočtových kapitol, a to jen o minimální prostředky – Odbor finanční z důvodu snížení nákladů na dluhovou službu, Městská policie o 16 % (v r. 2019 jednorázový nákup služebního vozidla). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2020 buď nezměnily, anebo vzrostly v rozmezí od 2 % u Odboru dopravy až po 44 % u Odboru investic. 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 9. prosince 2019 navrhovány ve výši **480.927,8 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2019 a předpokládaným možnostem roku 2020.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **373.952,- tis. Kč** (růst proti r. 2019 o 19,9 mil. Kč je dán očekávaným zvýšeným příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Zohledněna je skutečnost roku 2019 očekávané dopady daňového balíčku pro rok 2020. Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to s poklesem o 30 % dle vývoje v roce 2019 i se zohledněním možné stabilizace daně změnou sazby daně z hazardu. Ostatní místní a správní poplatky jsou plánovány v obdobné výši jako v r. 2019. Daňové příjmy budou i v roce 2020 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **36.029,7 tis. Kč** a oproti roku 2019 očekáváme jejich mírné snížení - 4%. Hlavním důvodem je propad v oblasti nájmu (Městské lesy, s.r.o. – důvodem nerozpočtování nájmu je dopad kůrovcové kalamity na hospodaření společnosti) a snížení plánovaných výnosů z pokut u Městské policie (- 25 %) a Odboru dopravy (- 30 %).

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **20.752,5 tis. Kč**, dle očekávaných majetkových transakcí.

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **50.193,6 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **49.893,6 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **300,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2020 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 2020 (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 dokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku.

K dokrytí 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), kontokorentu (očekávané dotace) a bankovního úvěru na projekt „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 102.293,3 tis. Kč**. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 2.900,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 38.502,- tis. Kč (17.324,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 21.178,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2019 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 25 mil. Kč, může být ovšem ovlivněn neplněním kapitálových příjmů. Zapojen je kontokorent ve výši 5.891,3 tis. Kč.

Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. (605,- tis. Kč). Městským lesům Chrudim, s.r.o. pro rok 2020 není rozpočtován nájem (souvislost s kůrovcovou kalamitou v lesích a nízkými příjmy z prodejů vytěženého dřeva).

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

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2020 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 správních, 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 **583.221,1 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 566.171,4 tis. Kč** a **financování 17.049,7 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 4.600,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 12.449,7 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 155.863,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 10.835,- 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 2020 činí **71.267,3 tis. Kč**. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

- 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
 - mateřské školy Strojařů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka
 - základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola
 - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže
- 2) Odbor sociálních věcí
 - 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 25. 11. 2019. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden v tabulkové příloze materiálu v řádcích č. 95-108 a 116. 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 2020 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>27.370,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 486		25.590,- tis. Kč
▪ dotace na nájem – řádek 487		500,- tis. Kč
▪ investiční dotace do movitého majetku – řádky 489-493		1.280,- tis. Kč
<u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>5.265,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 298		1.265,- tis. Kč
▪ úhrada vzniklé ztráty za rok 2019 (vklad do ostatních fondů – z důvodu kůrovcové kalamity) - řádek 299		4.000,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2020 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2019 a očekávanou skutečností za rok 2019 (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 2020 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2020 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. 2020, 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 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	--------

1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	281 059,6	281 059,6	305 327,0	1,09
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	65 059,6	65 059,6	76 050,0	1,17
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	1 200,0	1 200,0	1 277,0	1,06
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	6 100,0	6 100,0	7 000,0	1,15
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	62 700,0	62 700,0	65 000,0	1,04
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	146 000,0	146 000,0	156 000,0	1,07
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	7 000,0	7 000,0	8 100,0	1,16
9	daň z nemovitých věcí	13 600,0	13 600,0	14 000,0	1,03
10	daň z příjmu právnických osob za obce		8 802,7		
11	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 300,0	13 300,0	13 300,0	1,00
12	poplatek ze psů	750,0	750,0	600,0	0,80
13	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	450,0	450,0	450,0	1,00
14	- odbor spr. majetku	1 050,0	1 050,0	1 120,0	1,07
15	daň z hazardních her	18 636,0		1 000,0	0,05
16	dílčí daň z technických her (v roce 2019 daň z hazardních her a dílčí daň z technických her)		18 636,0	12 000,0	
17	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
18	správní poplatky - odbor dopravy	11 100,0	11 100,0	11 100,0	1,00
19	- odbor finanční	70,0	70,0	60,0	0,86
20	- stavební odbor	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1,00
21	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	2 770,0	2 770,0	2 695,0	0,97
22	- životní prostředí	450,0	450,0	400,0	0,89
23	- živnostenský úřad	800,0	800,0	800,0	1,00
24	- kancelář tajemníka (klientský servis)	400,0	400,0	400,0	1,00
25	Celkem daňové příjmy	354 035,6	362 838,3	373 952,0	1,06

26	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
27	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
28	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0		
29	bytové hospodářství - nájmy	11 800,0	11 800,0	11 800,0	1,00
30	bytové hospodářství - služby	7 560,0	7 560,0	8 000,0	1,06
31	nebytové hospodářství - nájmy	4 000,0	4 000,0	4 030,0	1,01
32	nebytové hospodářství - služby	2 750,0	2 750,0	2 900,0	1,05
33	nájmy ubytovna	980,0	980,0	900,0	0,92
34	služby ubytovna	300,0	300,0	310,0	1,03
35	nájmy z pozemků	400,0	400,0	400,0	1,00
36	nájmy z pozemků - reklama	700,0	700,0	650,0	0,93
37	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	160,0	160,0	150,0	0,94
38	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
39	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
40	nájem DPC	410,8	410,8	410,8	1,00
41	věcná břemena	350,0	350,0	200,0	0,57
42	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	100,0	100,0	252,1	2,52
43	přijaté sankční platby - městská policie	1 200,0	1 200,0	900,0	0,75
44	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	4 000,0	4 000,0	2 800,0	0,70
45	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	370,0	370,0	441,0	1,19
46	- odbor stavební	50,0	50,0	40,0	0,80
47	- živnostenský úřad	300,0	300,0	250,0	0,83
48	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
49	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	25,7	25,7	9,2	0,36
50	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	853,2	853,2	878,9	1,03
51	pronájem kanalizace a plynového zařízení	2,0	2,0	2,0	1,00
52	ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, náhrady, kopírování...)		1,0		
53	náhrady nákladů z projektu - Zdravé město		18,6		
54	odtahy aut		25,2		
55	Celkem nedaňové příjmy	37 622,4	37 667,2	36 029,7	0,96

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
56	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
57	příjmy z prodeje pozemků	600,0	600,0	20 200,0	33,67
58	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 552,5	6 552,5	552,5	0,08
59	Celkem kapitálové příjmy	7 152,5	7 152,5	20 752,5	2,90
60	PŘIJATÉ DOTACE				
61	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	43 722,2	46 678,5	49 893,6	1,14
62	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>10 515,3</i>	<i>10 813,0</i>	<i>10 783,7</i>	<i>1,03</i>
63	<i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i>	<i>31 200,0</i>	<i>31 905,4</i>	<i>33 038,0</i>	<i>1,06</i>
64	<i>na výkon opatrovnictví, agendy OSP, ÚPR, ODP</i>	<i>2 006,9</i>	<i>3 960,1</i>	<i>6 071,9</i>	<i>3,03</i>
65	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	210,0	210,0	300,0	1,43
66	neinvestiční dotace od kraje na kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, dětské hřiště, post. monitoring		9 747,5		
67	dotace EU "Systémová podpora sociální práce v obcích" a "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"		732,5		
68	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, postup. přehlídky škol, sociální práce, APZ, EU školám a MAP II...)		6 391,8		
69	dotace od MF ČR na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu		856,0		
70	Celkem přijaté dotace	43 932,2	64 616,3	50 193,6	1,14
71	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	442 742,7	472 274,3	480 927,8	1,09
72	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
73	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem	27 361,0	27 361,0	38 502,0	1,41
74	použití finančních rezerv v běžném rozpočtu	22 000,0	22 000,0	19 400,0	0,88
75	podíl do sociálního fondu	3 900,0	3 900,0	1 778,0	0,46
76	použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací a nevyčerpané prostředky na akce) - "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" a dále nevyčerpané prostředky OIN - kanalizace Medlešice na dopravní napojení sportoviště, rekonstrukce ul. Na Kopci, stavební úpravy ulice k Presům, Terminál veřejné dopravy, plošné výspravy MK, údržba a rek. chodníků aj...	1 461,0	1 461,0	17 324,0	11,86
77	zapojení finančních rezerv během roku 2019 (včetně zákonných) - penále (dotace na byty) 16,9 tis., SMACH 1.200 tis., půjčka MAS Chrudimsko, z.s. 400 tis., Rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojářů 600 tis., výstavba cyklostezky ul. Dašická 46 tis., Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikované 163 tis., "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi" 5.000 tis., "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" 1.000 tis., "Efektivní řízení sítě pro ohrožené děti v ORP" 908,8 tis., "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" 1.854,5 tis., návratná finanční výpomoc pro Městské lesy, s.r.o. 1.480,2 tis., finanční vypořádání za rok 2018 1.071,8 tis., investiční dotace pro Městské lesy Chrudim, s.r.o. na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín - IV. etapa" 622 tis., oprava předního a zadního schodiště čp. 85 - 500 tis., Resselovo nám. čp. 1 stavební úpravy výplní otvorů 398 tis., Široké schody 2.500 tis., technické služby 222 tis., krizové řízení 30 tis., regresní náhrada pro Ministerstvo vnitra 28,5 tis., vklad města do FOM 1.900 tis., mimořádná splátka úvěru - předfinancování projektů z EU II 1.400 tis., "Kamenný pomník ukřižovaného Kráje" 450 tis.		21 491,7		
78	zapojení a použití sociálního fondu		4 471,5		
79	použití prostředků FOM	1 250,0	1 250,0	2 900,0	2,32
80	převody do FOM v souladu se statutem fondu		-2 122,3		
81	úvěr terminál - podle výše výdajů OIN			55 000,0	
82	použití kontokorentu na předfinancování dotací "snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 755, Chrudim" 5.000 tis., lesní hospodářský plán 136,2 tis., plán ÚSES 755,1 tis. Ke snížení kontokorentu se použijí došlé již předfinancované dotace. V případě neobdržení dotací dojde ke snížení kontokorentu zapojením rezerv zablokovaných na předfinancování dotací.	17 524,1	17 524,1	5 891,3	0,34
83	Celkem převody fondů a přijaté úvěry	46 135,1	69 976,0	102 293,3	2,22
84	ZDROJE CELKEM	488 877,8	542 250,3	583 221,1	1,19

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
85	1. Interní audit	55,0	55,0	55,0	1,00
86	2. Odbor kanceláře tajemníka	163 052,0	178 121,6	182 736,5	1,12
87	<i>Kancelář tajemníka</i>	132 916,9	142 674,3	147 759,7	1,11
88	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	30 135,1	35 447,3	34 976,8	1,16
89	4. Odbor finanční	17 834,9	31 221,4	17 794,2	1,00
90	5. Odbor správy majetku	32 225,0	32 225,0	40 440,0	1,25
91	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	52 311,7	56 924,0	58 866,5	1,13
92	<i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i>	42 385,7	42 877,7	44 556,1	1,05
93	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	78 822,0	81 630,8	88 760,3	1,13
94	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	45 248,0	47 804,5	49 896,3	1,10
95	<i>z toho: MŠ Strojařů</i>	1 290,0	1 295,6	2 062,0	1,60
96	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	1 113,0	1 115,7	1 209,0	1,09
97	<i>MŠ Na Valech</i>	1 517,0	1 518,4	1 680,0	1,11
98	<i>MŠ U Stadionu</i>	1 042,0	1 044,6	1 058,0	1,02
99	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	790,0	795,2	804,0	1,02
100	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	1 178,0	1 192,6	1 336,0	1,13
101	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	3 615,0	3 615,4	3 751,0	1,04
102	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	3 223,0	3 223,0	3 323,0	1,03
103	<i>ZŠ U Stadionu</i>	3 752,0	3 752,0	3 887,0	1,04
104	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	3 201,0	3 217,8	3 300,0	1,03
105	<i>Základní umělecká škola (investiční příspěvek)</i>	0,0	160,0	0,0	0,00
106	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	180,0	180,0	250,0	1,39
107	<i>Chrudimská beseda</i>	12 986,0	13 888,2	15 341,0	1,18
108	<i>Městská knihovna</i>	11 361,0	12 806,0	11 895,3	1,05
109	8. Odbor investic	108 080,0	119 034,0	155 863,0	1,44
110	9. Odbor správní	275,0	1 131,0	275,0	1,00
111	10. Odbor životního prostředí	1 005,0	1 005,0	1 933,4	1,92
112	11. Odbor dopravy	10 200,0	10 200,0	10 450,0	1,02
113	12. Stavební odbor	60,0	60,0	60,0	1,00
114	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	0,00
115	15. Odbor sociálních věcí	22 689,0	28 374,3	24 071,0	1,06
116	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	19 439,0	23 953,0	21 371,0	1,10
117	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	2 268,2	2 268,2	1 916,2	0,84
118	VÝDAJE CELKEM	488 877,8	542 250,3	583 221,1	1,19
119	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>472 553,7</i>	<i>523 768,9</i>	<i>566 171,4</i>	1,20
120	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF)	3 900,0	3 900,0	4 600,0	1,18
121	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC	12 424,1	14 581,4	12 449,7	1,00

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
122	1 - Interní audit				
123	poradenské a právní služby	10,0	10,0	10,0	1,00
124	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45,0	45,0	45,0	1,00
125	Celkem za útvar interního auditu	55,0	55,0	55,0	1,00
126	2 - Kancelář tajemníka				
127	<i>SPRÁVA</i>				
128	platy zaměstnanců	80 854,0	87 340,8	90 389,8	1,12
129	náhrada platu při DPN	600,0	601,8	600,0	1,00
130	ostatní osobní výdaje	1 014,0	1 046,0	1 069,0	1,05
131	pojistné - sociální zabezpečení	20 468,0	22 447,0	22 314,0	1,09
132	pojistné - zdravotní pojištění	7 368,0	8 080,2	8 122,0	1,10
133	odstupné	165,0	165,0	165,0	1,00
134	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	407,0	407,0	455,0	1,12
135	cestovné - tuzemsko	300,0	500,0	500,0	1,67
136	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	80,0	80,0	80,0	1,00
137	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	4,0	4,0	4,0	1,00
138	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
139	<i>Celkem</i>	<i>111 310,0</i>	<i>120 721,8</i>	<i>123 748,8</i>	<i>1,11</i>
140	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
141	platy	3 376,0	3 376,0	3 574,0	1,06
142	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
143	pojistné - sociální zabezpečení	237,0	443,0	547,0	2,31
144	pojistné - zdravotní pojištění	316,0	316,0	447,0	1,41
145	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	1,00
146	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
147	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
148	refundace platu zastupitelů	54,0	54,0	54,0	1,00
149	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	200,0	200,0	200,0	1,00
150	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
151	peněžitě plnění pro výbory a komise (nezastupitelé)	100,0	202,0	350,0	3,50
152	<i>Celkem</i>	<i>4 518,0</i>	<i>4 826,0</i>	<i>5 407,0</i>	<i>1,20</i>
153	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
154	platy zaměstnanců	10 409,0	10 409,0	11 454,0	1,10
155	náhrada platu při DPN	120,0	120,0	120,0	1,00
156	pojistné - sociální zabezpečení	2 602,0	2 602,0	2 819,0	1,08
157	pojistné - zdravotní pojištění	937,0	937,0	1 032,0	1,10
158	pracovní úrazy - odškodnění	80,0	80,0	80,0	1,00
159	<i>Celkem</i>	<i>14 148,0</i>	<i>14 148,0</i>	<i>15 505,0</i>	<i>1,10</i>
160	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
161	ostatní osobní výdaje	25,0	25,0	25,0	1,00
162	sociální a zdravotní pojištění	8,5	8,5	8,5	1,00
163	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
164	<i>Celkem</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>1,00</i>
165	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
166	ostatní osobní výdaje	139,0	139,0	139,0	1,00
167	sociální a zdravotní pojištění	47,3	47,3	47,3	1,00
168	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
169	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
170	výstroj hasičů	206,2	206,2	543,4	2,64

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
171	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	176,0	176,0	176,0	1,00
172	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
173	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
174	drobný dlouhodobý hmotný majetek	279,0	279,0	311,2	1,12
175	nákup materiálu	90,1	90,1	88,6	0,98
176	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
177	pojištění havarijní	84,0	84,0	94,0	1,12
178	školení	38,5	38,5	78,6	2,04
179	nákup služeb	100,3	100,3	100,3	1,00
180	opravy a udržování	140,0	140,0	215,0	1,54
181	dlouhodobý hmotný majetek	500,0	457,6	70,0	0,14
182	<i>Celkem</i>	<i>1 966,4</i>	<i>1 924,0</i>	<i>2 029,4</i>	<i>1,03</i>
183	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
184	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
185	- nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	40,0	40,0	40,0	1,00
186	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
187	- služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	100,0	100,0	1,00
188	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
189	rezerva na krizová opatření		30,0	30,0	
190	<i>Celkem</i>	<i>290,0</i>	<i>320,0</i>	<i>320,0</i>	<i>1,10</i>
191	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
192	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ	55,0	105,0	120,0	2,18
193	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	19,0	1,00
194	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>124,0</i>	<i>139,0</i>	<i>1,88</i>
195	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
196	ostatní osobní výdaje, jarmark	55,0	55,0	55,0	1,00
197	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	5,0	1,00
198	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	2,0	1,00
199	<i>Celkem</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>	<i>1,00</i>
200	VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
201	ostatní osobní výdaje	325,0	325,0	325,0	1,00
202	pojistné - sociální zabezpečení	81,0	81,0	81,0	1,00
203	pojistné - zdravotní pojištění	29,0	29,0	29,0	1,00
204	<i>Celkem</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>1,00</i>
205	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>132 916,9</i>	<i>142 674,3</i>	<i>147 759,7</i>	<i>1,11</i>
206	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
207	SPRÁVA				
208	prádlo, obuv	15,0	15,0	18,0	1,20
209	knihy, tisk	180,0	180,0	180,0	1,00
210	drobný dlouhodobý hmotný majetek	770,0	770,0	710,0	0,92
211	nákup materiálu	1 700,0	1 700,0	1 680,0	0,99
212	voda	420,0	420,0	420,0	1,00
213	pára	2 000,0	2 050,0	2 100,0	1,05
214	plyn	200,0	200,0	150,0	0,75
215	el. energie	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1,00
216	pohonné hmoty, mazadla, oleje	750,0	850,0	800,0	1,07
217	služby pošt	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1,00
218	služby telekomunikací a radiokomunikací	580,0	580,0	550,0	0,95
219	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 270,0	1 270,0	1 270,0	1,00
220	právní služby	376,0	376,0	361,0	0,96

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
221	školení	917,0	1 070,0	1 351,0	1,47
222	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	5 905,0	5 867,9	7 176,4	1,22
223	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 070,0		
224	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		2 401,5		
225	opravy a udržování	2 615,0	3 063,3	3 595,0	1,37
226	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 760,0	1 786,5	1 400,0	0,80
227	pohoštění	170,0	170,0	200,0	1,18
228	dary	30,0	30,0	45,0	1,50
229	konference	50,0	50,0	50,0	1,00
230	platby daní a poplatků, nákup kolků	74,0	74,0	74,0	1,00
231	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	120,0	120,0	150,0	1,25
232	stroje, přístroje, zařízení - varhany do obřadní místnosti			300,0	
233	realizace optické sítě			800,0	
234	dopravní prostředky			750,0	
235	nová serverovna	585,0	585,0		
236	výpočetní technika	1 947,0	2 047,0	2 312,3	1,19
237	výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami	70,0	70,0	130,0	1,86
238	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6,0	1,00
239	ochranné pomůcky	40,0	40,0	40,0	1,00
240	odměny za užití počítačových programů	5,1	5,1	5,1	1,00
241	<i>Celkem</i>	<i>25 455,1</i>	<i>30 767,3</i>	<i>29 523,8</i>	<i>1,16</i>
242	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
243	tisk	610,0	610,0	600,0	0,98
244	roznáška	140,0	140,0	223,0	1,59
245	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
246	<i>Celkem</i>	<i>780,0</i>	<i>780,0</i>	<i>853,0</i>	<i>1,09</i>
247	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
248	podíl do sociálního fondu	3 900,0	3 900,0	4 600,0	1,18
249	<i>Celkem</i>	<i>3 900,0</i>	<i>3 900,0</i>	<i>4 600,0</i>	<i>1,18</i>
250	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>30 135,1</i>	<i>35 447,3</i>	<i>34 976,8</i>	<i>1,16</i>
251	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>163 052,0</i>	<i>178 121,6</i>	<i>182 736,5</i>	<i>1,12</i>

252	4 - Odbor finanční				
253	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	150,0	180,0	185,0	1,23
254	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	700,0	670,0	670,0	0,96
255	daň z příjmů právnických osob za obce		8 802,7		
256	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
257	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
258	audit hospodaření města	180,0	180,0	180,0	1,00
259	daň z přidané hodnoty	1 550,0	1 550,0	1 500,0	0,97
260	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
261	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	80,0	80,0	80,0	1,00
262	finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR aj.)	1 533,8	1 194,2	1 000,0	0,65
263	finanční vypořádání		1 071,8		
264	návratná fin. výpomoc Městské lesy - Rekonstr. lesních cest IV.etapa		1 480,2		
265	návratná fin. výpomoc MAS Chrudimsko		400,0		
266	porušení rozpočtové kázně - SFRB		16,9		
267	regresní náhrada MV ČR		29,5		
268	<i>Celkem</i>	<i>4 205,8</i>	<i>15 667,3</i>	<i>3 627,0</i>	<i>0,86</i>
269	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
270 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	25,7	25,7	9,2	0,36
271 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	853,2	853,2	878,9	1,03
272 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	1 000,0	767,7	579,0	0,58
273 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II	10 609,9	12 767,2	10 609,8	1,00
274 <i>Celkem platby do KB</i>	<i>12 488,8</i>	<i>14 413,8</i>	<i>12 076,9</i>	<i>0,97</i>
275 <i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
276 úroky	179,3	179,3	179,3	1,00
277 jistina	961,0	961,0	961,0	1,00
278 <i>Celkem platby do EPC</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1,00</i>
279 <i>Nový úvěr - "Terminál veřejné dopravy Chrudim"</i>				
280 úroky			950,0	
281 <i>Celkem nový úvěr</i>			<i>950,0</i>	
282 <i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>17 834,9</i>	<i>31 221,4</i>	<i>17 794,2</i>	<i>1,00</i>

283 5 - Odbor správy majetku				
284 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
285 kolký	35,0	35,0	70,0	2,00
286 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu	130,0	130,0	130,0	1,00
287 daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	60,0	1,00
288 znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby	165,0	165,0	165,0	1,00
289 geometrické plány	190,0	190,0	190,0	1,00
290 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	2 780,0	2 780,0	3 800,0	1,37
291 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	1 035,0	1 035,0	1 035,0	1,00
292 věcná břemena	200,0	200,0	200,0	1,00
293 nájem za kamerový systém a městský informační systém	85,0	85,0	115,0	1,35
294 nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
295 nájem za pozemky	40,0	40,0	120,0	3,00
296 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	150,0	150,0	250,0	1,67
297 lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	5,0	5,0	275,0	55,00
298 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	700,0	700,0	1 265,0	1,81
299 Městské lesy, s.r.o. - úhrada ztráty vzniklé z výsledku hospodaření za rok 2019 v hospodářských lesích (vklad do ostatních fondů s. r. o.)			4 000,0	
300 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	50,0	50,0	50,0	1,00
301 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	100,0	100,0	1,00
302 <i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
303 voda, teplo + TUV, plyn	12 480,0	12 480,0	13 700,0	1,10
304 el. energie	1 500,0	1 500,0	1 800,0	1,20
305 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	60,0	60,0	1,00
306 příspěvky do FO + zálohy na služby	920,0	920,0	950,0	1,03
307 ostraha objektu čp. 1114/IV	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1,00
308 <i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
309 služby, revize, údržba	250,0	250,0	280,0	1,12
310 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
311 <i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
312 služby, revize, údržba bytového fondu	6 300,0	6 300,0	6 300,0	1,00
313 služby, revize, údržba nebytového fondu	2 700,0	2 700,0	2 850,0	1,06
314 služby, revize, údržba ubytovny	400,0	400,0	400,0	1,00
315 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 489, vysoušeč zdiva DRYMAT	580,0	580,0	580,0	1,00
316 montáž klimatizací do kanceláří DZOP (domácí zdravotní a ošetřovatelská péče) v budově DPS ul. Obce Ležáků 215			195,0	

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
317	terénní úpravy zahrady - vybudování bezbariérového přístupu do zahrady v DPS ul. Soukenická 158			190,0	
318	<i>Celkem</i>	32 225,0	32 225,0	40 440,0	1,25
319	Celkem za Odbor správy majetku	32 225,0	32 225,0	40 440,0	1,25
320	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
321	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
322	zajištění soc. pohybů	60,0	60,0	100,0	1,67
323	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
324	tašky a sáčky na psí exkrementy, známky	55,0	55,0	55,0	1,00
325	deratizace	160,0	140,0	140,0	0,88
326	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
327	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
328	renovace stávajících směrovek	20,0	20,0	20,0	1,00
329	účastnický poplatek - mikroregion	70,0	70,0	70,0	1,00
330	útulek psů	800,0	800,0	900,0	1,13
331	poradenská činnost pro dotace	700,0	700,0	500,0	0,71
332	propagace (materiál, služby, dary)	600,0	600,0	600,0	1,00
333	odtahy aut, ekologická likvidace	100,0	145,2	100,0	1,00
334	EPC budovy - management	351,0	666,8	351,0	1,00
335	EPC opravy	30,0	30,0	30,0	1,00
336	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 2019"		1 176,2		
337	energetický management	200,0	200,0	200,0	1,00
338	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	15,0	15,0	20,0	1,33
339	členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty	10,0	10,0		
340	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	100,0	100,0	1,00
341	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
342	"Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace	460,0	460,0	66,7	0,15
343	<i>Celkem</i>	4 784,0	6 301,2	4 305,7	0,90
344	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
345	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	192,0	210,6	232,0	1,21
346	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
347	vzdělávání úředníků v komunikaci	25,0	25,0	25,0	1,00
348	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
349	Běh naděje, ETM a EDDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
350	programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ" a šetření klimatu na ZŠ a MŠ	30,0	30,0	105,0	3,50
351	Do práce na kole			20,0	
352	příprava participativního rozpočtu pro město včetně mobilního rozhlasu			300,0	
353	sportovní hry seniorů			30,0	
354	"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"	330,0	3 184,5	558,2	1,69
355	MAS Chrudimsko, o.s. - spolufinancování infopointu v rámci projektu "Otevřená krajina"			10,0	
356	<i>Celkem</i>	627,0	3 500,1	1 330,2	2,12
357	<i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i>				
358	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	120,0	120,0	100,0	0,83
359	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	3 165,0	2 378,0	3 372,6	1,07
360	Medlešice - multifunkční objekt (společná dokumentace pro územní a stavební rozhodnutí)			250,0	
361	změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA	350,0	350,0	450,0	1,29
362	služby architekta	300,0	300,0	300,0	1,00
363	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
364	regulační plán MPZ	500,0	500,0	300,0	0,60
365	kanalizace Medlešice (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební řízení a dále Výtlak Medlešice - Vestec ve stávající trase)		517,0		
366	Separáčnický dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti			2 650,0	
367	"Územní studie veřejných prostranství města Chrudim"			1 171,9	
368	<i>Celkem</i>	<i>4 515,0</i>	<i>4 245,0</i>	<i>8 674,5</i>	<i>1,92</i>
369	<i>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</i>				
370	čištění města včetně zimní údržby	12 917,8	13 235,0	13 403,9	1,04
371	veřejné osvětlení	8 986,4	8 986,4	9 503,1	1,06
372	správa hřbitovů	3 268,5	3 268,5	3 535,4	1,08
373	veřejné WC	1 568,1	1 568,1	1 624,3	1,04
374	sběrný dvůr	2 237,4	2 237,4	3 120,9	1,39
375	svoz TDO	11 801,2	11 976,0	12 762,2	1,08
376	mimořádné akce	306,8	306,8	306,8	1,00
377	veřejný rozhlas	299,5	299,5	299,5	1,00
378	veřejný rozhlas - rozšíření	1 000,0	1 000,0		
379	<i>Celkem</i>	<i>42 385,7</i>	<i>42 877,7</i>	<i>44 556,1</i>	<i>1,05</i>
380	<i>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</i>	<i>52 311,7</i>	<i>56 924,0</i>	<i>58 866,5</i>	<i>1,13</i>
381	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
382	ŠKOLSTVÍ				
383	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
384	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
385	MŠ Strojářů	1 290,0	1 295,6	2 062,0	1,60
386	MŠ Svatopluka Čecha	1 113,0	1 115,7	1 209,0	1,09
387	MŠ Na Valech	1 517,0	1 518,4	1 680,0	1,11
388	MŠ U Stadionu	1 042,0	1 044,6	1 058,0	1,02
389	MŠ Víta Nejedlého	790,0	795,2	804,0	1,02
390	MŠ Dr. Jana Malíka	1 178,0	1 192,6	1 336,0	1,13
391	<i>Celkem</i>	<i>6 930,0</i>	<i>6 962,1</i>	<i>8 149,0</i>	<i>1,18</i>
392	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
393	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
394	ZŠ Školní náměstí	3 615,0	3 615,4	3 751,0	1,04
395	ZŠ Dr. Peška	3 223,0	3 223,0	3 323,0	1,03
396	ZŠ U Stadionu	3 752,0	3 752,0	3 887,0	1,04
397	ZŠ Dr. Malíka	3 201,0	3 217,8	3 300,0	1,03
398	<i>Celkem</i>	<i>13 791,0</i>	<i>13 808,2</i>	<i>14 261,0</i>	<i>1,03</i>
399	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM				
400	neinvestiční příspěvek na činnost	180,0	180,0	250,0	1,39
401	<i>Celkem</i>	<i>180,0</i>	<i>180,0</i>	<i>250,0</i>	<i>1,39</i>
402	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
403	investiční příspěvek	0,0	160,0		
404	<i>Celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>160,0</i>		
405	VÝDAJE ODBORU				
406	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	50,0	100,0	1,00
407	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	110,0	110,0	1,00
408	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	45,0	3,00
409	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	40,0	100,0	1,00
410	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	30,0	130,0	1,00
411	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
412	<i>Celkem</i>	470,0	260,0	500,0	1,06
413	<i>Celkem školství</i>	21 371,0	21 370,3	23 160,0	1,08
414	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
415	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	12 986,0	13 888,2	15 341,0	1,18
416	<i>Celkem</i>	12 986,0	13 888,2	15 341,0	1,18
417	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
418	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	11 361,0	12 806,0	11 895,3	1,05
419	<i>Celkem</i>	11 361,0	12 806,0	11 895,3	1,05
420	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
421	nákup materiálu	70,0	45,0	70,0	1,00
422	nákup služeb	100,0	65,0	100,0	1,00
423	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)	60,0	60,0	75,0	1,25
424	příspěvek DSO Královna věnných měst	30,0	45,0	45,0	1,50
425	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
426	dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ			250,0	
427	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	100,0	50,0	60,0	0,60
428	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	80,0	40,0	80,0	1,00
429	expozece Muzea barokních soch - obměna expozece	500,0	610,0	500,0	1,00
430	pojištění zapůjčených exponátů	230,0	230,0	230,0	1,00
431	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	150,0	150,0	180,0	1,20
432	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	40,0	40,0	1,00
433	pamětní desky	10,0	10,0	10,0	1,00
434	informační tabulky k hrobům a památkovým objektům	200,0	100,0	50,0	0,25
435	projekt "Chrudim sobě 2019"	70,0	70,0		
436	projekt "Chrudim sobě 2020"			70,0	
437	zhotovení a instalace bust do nik budovy radnice čp. 77			220,0	
438	tematické akce	50,0	50,0	50,0	1,00
439	hudební festival Zlatá Pecka	500,0	0,0		
440	doplnění betléma na vánoční trhy	20,0	95,0		
441	Pantheon - desky se jmény starostů a čestných občanů města	100,0	100,0		
442	podpora rozvoje cestovního ruchu	550,0	550,0	480,0	0,87
443	příspěvek na společnou propagaci turistické oblasti pro Chrudimsko-Hlinecko, z.s.			10,0	
444	zatraktivnění MUBASO pro rodiny s dětmi			400,0	
445	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4,0	1,00
446	informační centrum - nákup zboží	180,0	180,0	180,0	1,00
447	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	10,0	1,00
448	podpora rozvoje dětského dopravního hřiště		62,3		
449	<i>Celkem</i>	3 134,0	2 646,3	3 194,0	1,02
450	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
451	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 300,0	2 300,0	2 400,0	1,04
452	kulturní dotace	700,0	700,0	800,0	1,14
453	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
454	příspěvky a dotace ostatním obc. sdružením	450,0	450,0	500,0	1,11
455	podpora vrcholového sportu			500,0	
456	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 457-472)	2 330,0	2 830,0	2 710,0	1,16
457	<i>Altus, z.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
458	<i>Šance pro Tebe, z.s.</i>	450,0	450,0	450,0	1,00
459	<i>Mama klub Chrudim z.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
460	<i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
461	Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	450,0	450,0	450,0	1,00
462	Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0	100,0	100,0	1,00
463	Farní charita Chrudim	100,0	100,0	130,0	1,30
464	Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0	30,0	30,0	1,00
465	SOPRE CR, o. p. s.	100,0	100,0		
466	MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0	30,0	30,0	1,00
467	MaChr za Chrudim malebnou z.s.	100,0	100,0	150,0	1,50
468	Amalthea z.s.	70,0	70,0	70,0	1,00
469	Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	50,0	50,0	50,0	1,00
470	MD dance studio Chrudim, z.s.	50,0	50,0	50,0	1,00
471	FK Chrudim, z.s.	500,0	500,0	500,0	1,00
472	Zlatá Pecka, z.s. - hudební festival		500,0	400,0	
473	příspěvky a dary RM a ZM	230,0	280,0	400,0	1,74
474	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - dotace na zabezpečení areálu letiště 2019	50,0	50,0		
475	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - modernizace výukových prostor Aeroklubu			50,0	
476	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0	25,0		
477	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"			30,0	
478	Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	80,0	80,0		
479	Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská vinařská desítka" a "Svatováclavské vinobraní"			100,0	
480	Účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na stavebně historický průzkum - kostel Nanebevzetí Panny Marie (příprava na podání žádosti o dotaci z Norských fondů)	200,0			
481	Účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na stavebně historický průzkum, geodetické zaměření stávajícího stavu a vyhotovení výkresové dokumentace kostela, zhotovení projektové dokumentace celkové obnovy obou věží a západního průčelí kostela – kostel Nanebevzetí Panny Marie (příprava na podání žádosti o dotaci z Norských fondů) - upřesnění názvu dle smlouvy		200,0		
482	Účelová dotace na akci "Seniorfestival" pro Spolek Hurá na Výlet!			50,0	
483	MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvážané léto na terasách"	60,0	60,0	60,0	1,00
484	<i>Celkem</i>	6 625,0	7 175,0	7 800,0	1,18
485	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.				
486	dotace na provoz	22 345,0	22 745,0	25 590,0	1,15
487	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
488	investiční dotace na nákup univerzálního čistícího stroje na umělé povrchy	500,0	500,0		
489	investiční dotace na nákup stroje na provzdušnění trávníku			150,0	
490	investiční dotace na nákup stroje na čištění dna bazénů			400,0	
491	investiční dotace na nákup mantinelů pro florbal			130,0	
492	investiční dotace na nákup koberce na hrací plochu			200,0	
493	investiční dotace na nákup automobilu			400,0	
494	<i>Celkem</i>	23 345,0	23 745,0	27 370,0	1,17
495	<i>Celkem kultura</i>	57 451,0	60 260,5	65 600,3	1,14
496	Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče	78 822,0	81 630,8	88 760,3	1,13
497	8 - Odbor investic				
498	CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ				
499	investiční dotace pro Městské lesy Chrudim, s.r.o. na "Rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín - IV. etapa"		622,0		
500	informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra	150,0	200,0		
501	<i>Celkem</i>	150,0	822,0		
502	SILNICE včetně MK				

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
503	plošné výspravy místních komunikací	1 800,0	1 140,0	1 500,0	0,83
504	lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1,00
505	rekonstrukce a oprava mostů a lávek	3 100,0	3 100,0	2 500,0	0,81
506	stavební úpravy ul. K Presům	1 300,0	1 300,0		
507	rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - terénní úpravy + zadní příjezd	2 000,0	824,0	2 070,0	1,04
508	dopravní napojení sportovišť města Chrudim			10 000,0	
509	<i>Celkem</i>	<i>11 200,0</i>	<i>9 364,0</i>	<i>19 070,0</i>	<i>1,70</i>
510	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
511	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
512	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
513	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
514	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1,00
515	výstavba cyklostezky ul. Dašická - část přejezd		46,0		
516	rekonstrukce chodníku v ul. SNP - kruhový objezd Vlčnovská	300,0	300,0		
517	rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim	7 300,0	7 300,0		
518	rozšíření zpevněných ploch v areálu MěÚ Chrudim, ul. Pardubická		670,0		
519	výstavba chodníku Tesco-Bělídlo			550,0	
520	stavba parkovací plochy za sportovní halou v ul. Sladkovského			250,0	
521	<i>Celkem</i>	<i>10 600,0</i>	<i>11 316,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>0,36</i>
522	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
523	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
524	kanalizace Medlešice	11 000,0	11 000,0		
525	<i>Celkem</i>	<i>11 100,0</i>	<i>11 100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,01</i>
526	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
527	náhon - běžná údržba a oprava	160,0	160,0	160,0	1,00
528	<i>Celkem</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>1,00</i>
529	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
530	přírodní zahrada MŠ Valy: Cesta ke čtyřlístku.....	900,0	1 248,0		
531	údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	500,0	500,0	1,00
532	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	460,0	460,0	600,0	1,30
533	rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojařů		600,0		
534	oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského	2 000,0	2 000,0		
535	rekonstrukce sociálních zařízení dětí MŠ Topol	850,0	2 026,0		
536	řešení spodní vody budovy MŠ Svatopluka Čecha	1 400,0	1 400,0		
537	oprava střešní konstrukce, zatepl. podlahy půdy MŠ Na Valech čp.193			4 000,0	
538	výstavba zahradního domku MŠ Strojařů			700,0	
539	vybudování nové ČOV MŠ Topol			1 700,0	
540	výměna kotlů MŠ Topol			250,0	
541	snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 755, Chrudim			30 000,0	
542	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
543	MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	550,0	550,0	500,0	0,91
544	MŠ Svatopluka Čecha	350,0	350,0	300,0	0,86
545	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	620,0	620,0	600,0	0,97
546	MŠ U Stadionu	400,0	400,0	400,0	1,00
547	MŠ Víta Nejedlého	250,0	250,0	250,0	1,00
548	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	450,0	450,0	450,0	1,00
549	<i>Celkem</i>	<i>8 730,0</i>	<i>10 854,0</i>	<i>40 250,0</i>	<i>4,61</i>
550	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
551	údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách	20,0	20,0	20,0	1,00
552	rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka	10 400,0	10 400,0		
553	rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka	2 500,0	2 223,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
554	rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Husova	450,0	450,0		
555	rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen ZŠ U Stadionu	1 800,0	1 800,0		
556	rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách ZŠ U Stadionu			4 000,0	
557	modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka II. etapa			2 000,0	
558	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
559	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	675,0	675,0	670,0	0,99
560	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	500,0	500,0	500,0	1,00
561	ZŠ U Stadionu	380,0	380,0	380,0	1,00
562	ZŠ Dr. Malíka	799,0	799,0	750,0	0,94
563	<i>Celkem</i>	<i>17 524,0</i>	<i>17 247,0</i>	<i>8 320,0</i>	<i>0,47</i>
564	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
565	běžná údržba a rekonstrukce	450,0	650,0	400,0	0,89
566	<i>Celkem</i>	<i>450,0</i>	<i>650,0</i>	<i>400,0</i>	<i>0,89</i>
567	KINA				
568	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	120,0	120,0	120,0	1,00
569	letní kino	70,0	70,0	70,0	1,00
570	<i>Celkem</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>	<i>1,00</i>
571	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
572	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	500,0	500,0	500,0	1,00
573	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>	<i>1,00</i>
574	PAMÁTKY				
575	Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště	1 000,0	2 075,0		
576	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
577	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
578	divadlo K. Pippicha	800,0	800,0	800,0	1,00
579	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	450,0	450,0	500,0	1,11
580	muzeum barokních soch	200,0	200,0	200,0	1,00
581	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
582	sochy, kašny a portály	150,0	150,0	150,0	1,00
583	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
584	stavební obnova hrobky rodiny Popperových		1 700,0		
585	restaurování pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd			500,0	
586	divadlo K. Pippicha - výměna Cu střešní krytiny nad hledištěm			800,0	
587	<i>Celkem</i>	<i>2 800,0</i>	<i>5 575,0</i>	<i>3 150,0</i>	<i>1,13</i>
588	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
589	opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů	100,0	100,0	100,0	1,00
590	oprava kašny Brussel v Husově ulici			1 400,0	
591	kamenný pomník ukřižovaného Krista ve Vlčnově		150,0		
592	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>250,0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>15,00</i>
593	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
594	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	100,0	100,0	1,00
595	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
596	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE				
597	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na výstavbu Skateparku Chrudim	5 500,0	6 600,0		
598	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellness prvky II. etapa	1 000,0	1 800,0		
599	<i>Celkem</i>	<i>6 500,0</i>	<i>8 400,0</i>		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
600	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
601	běžná údržba stávajících dětských hřišť	750,0	750,0	800,0	1,07
602	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	2 000,0	2 000,0		
603	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	300,0	300,0	300,0	1,00
604	údržba hřiště a zahrady v DDM	50,0	50,0		
605	rekonstrukce střechy a výměna krytiny DDM	3 000,0	3 000,0		
606	vybudování nového ústředního topení DDM - projektová dokumentace	50,0	0,0		
607	<i>Celkem</i>	<i>6 150,0</i>	<i>6 100,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>0,18</i>
608	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
609	stavební úpravy střechy čp. 44 ul. Filištínská	1 700,0	0,0		
610	výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského, Chrudim, I. etapa			600,0	
611	<i>Celkem</i>	<i>1 700,0</i>	<i>0,0</i>	<i>600,0</i>	<i>0,35</i>
612	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
613	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	400,0	563,0	500,0	1,25
614	<i>Celkem</i>	<i>400,0</i>	<i>563,0</i>	<i>500,0</i>	<i>1,25</i>
615	POHŘEBNICTVÍ				
616	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
617	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
618	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
619	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	3 000,0	3 000,0	2 600,0	0,87
620	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	1,00
621	terminál veřejné dopravy Chrudim	5 000,0	5 000,0	61 000,0	12,20
622	revitalizace ramene drobného toku v Chrudimi - Střelnice	8 700,0	13 700,0		
623	městská optická síť			650,0	
624	oprava zdi Široké schody - havárie		2 500,0		
625	oprava přejezdové zabezp. signalizace v ul. Průmyslová přes vlečku		217,0		
626	<i>Celkem</i>	<i>16 900,0</i>	<i>24 617,0</i>	<i>64 450,0</i>	<i>3,81</i>
627	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
628	shoz havraních hnízd	230,0	230,0	200,0	0,87
629	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	200,0	200,0	300,0	1,50
630	údržba trávníků	5 976,0	5 976,0	6 383,0	1,07
631	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
632	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1,00
633	údržba mobilních nádob a záhonů	805,0	805,0	956,0	1,19
634	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
635	údržba pozemků nezajištěných smluvně (převedeno do trávníků)	200,0	200,0		
636	Klášterní zahrady	280,0	280,0	280,0	1,00
637	Městský park	130,0	130,0	130,0	1,00
638	následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	170,0	170,0	170,0	1,00
639	aktualizace projektu "Péče o stromy"	170,0	170,0		
640	park Republiky	40,0	40,0	40,0	1,00
641	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00
642	park Střelnice přírodní památka/biocentrum	50,0	50,0	50,0	1,00
643	Michalský park	50,0	50,0	50,0	1,00
644	rezerva - městský sad Větrník	1 500,0			
645	výstavba odpočinkového místa Markovice - ul. Okružní			89,0	
646	<i>Celkem</i>	<i>12 476,0</i>	<i>10 976,0</i>	<i>11 323,0</i>	<i>0,91</i>
647	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
648	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ	150,0	50,0	150,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
649	<i>Celkem</i>	150,0	50,0	150,0	1,00
650	<i>Celkem za Odbor investic</i>	108 080,0	119 034,0	155 863,0	1,44
651	9 - Odbor správní				
652	Komise pro občanské záležitosti	115,0	115,0	115,0	1,00
653	volby do EP		856,0		
654	ošatné	160,0	160,0	160,0	1,00
655	<i>Celkem za Odbor správní</i>	275,0	1 131,0	275,0	1,00
656	10 - Odbor životního prostředí				
657	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
658	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	130,0	130,0	140,0	1,08
659	černé skládky (likvidace černých skládek)	170,0	170,0	190,0	1,12
660	ekologická výchova	110,0	110,0	110,0	1,00
661	certifikace EMAS	20,0	20,0	20,0	1,00
662	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	80,0	80,0	80,0	1,00
663	výkon státní správy - posudky, rozborů, týraná zvířata ...	360,0	360,0	370,0	1,03
664	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	20,0	20,0	1,00
665	kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
666	separace odpadů	40,0	40,0	40,0	1,00
667	předcházení vzniku odpadů	60,0	60,0	60,0	1,00
668	zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim			888,4	
669	<i>Celkem za Odbor životního prostředí</i>	1 005,0	1 005,0	1 933,4	1,92
670	11 - Odbor dopravy				
671	provozování MHD	9 150,0	9 150,0	9 730,0	1,06
672	provozování cyklobusu			20,0	
673	znalecké posudky	300,0	300,0	450,0	1,50
674	svědečné a tlumočné	10,0	10,0	10,0	1,00
675	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění	40,0	40,0	40,0	1,00
676	měření rychlosti vozidel	700,0	700,0		
677	dopravní průzkumy			200,0	
678	<i>Celkem za Odbor dopravy</i>	10 200,0	10 200,0	10 450,0	1,02
679	12 - Stavební odbor				
680	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	60,0	60,0	1,00
681	<i>Celkem za Stavební odbor</i>	60,0	60,0	60,0	1,00
682	13 - Obecní živnostenský úřad				
683	<i>Celkem za Obecní živnostenský úřad</i>	0,0	0,0	0,0	0,00
684	15 - Odbor sociálních věcí				
685	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU				
686	sociální prevence	210,0	210,0	230,0	1,10
687	komunitní plánování	60,0	60,0	60,0	1,00
688	provoz městské noclehárny	161,0	161,0	180,0	1,12
689	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	60,0	60,0	1,00
690	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1,00
691	dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	370,0	0,0	370,0	1,00
692	dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0	300,0	400,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2019 v tis. Kč	Rozpočet upravený (očekávaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč	% k SR
693	dotace EU - "Systémová podpora sociální práce v obcích"	312,0	1 044,5		
694	dotace EU - "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"	277,0	1 185,8		
695	<i>Celkem</i>	<i>3 250,0</i>	<i>4 421,3</i>	<i>2 700,0</i>	<i>0,83</i>
696	<i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i>				
697	neinvestiční příspěvek na činnost	19 439,0	23 953,0	21 371,0	1,10
698	<i>Celkem</i>	<i>19 439,0</i>	<i>23 953,0</i>	<i>21 371,0</i>	<i>1,10</i>
699	<i>Celkem za Odbor sociálních věcí</i>	<i>22 689,0</i>	<i>28 374,3</i>	<i>24 071,0</i>	<i>1,06</i>

700	Orgán obce				
701	MĚSTSKÁ POLICIE				
702	oděv, obuv	250,0	230,0	250,0	1,00
703	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	80,0	80,0	60,0	0,75
704	nákup materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
705	pohonné hmoty, mazadla, oleje	180,0	180,0	160,0	0,89
706	služby telekomunikací a radiokomunikací	1,2	1,2	1,2	1,00
707	pojištění osob	26,0	26,0	26,0	1,00
708	školení, vzdělávání	75,0	195,0	95,0	1,27
709	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	120,0	120,0	130,0	1,08
710	opravy a udržování	100,0	100,0	80,0	0,80
711	platby daní a poplatků, nákup kolků	10,0	10,0	11,0	1,10
712	knihy, učební pomůcky, tisk	8,0	8,0	8,0	1,00
713	pojištění služebních vozů	55,0	55,0	30,0	0,55
714	údržba, servis a obnova kamerového systému	600,0	500,0	800,0	1,33
715	údržba a servis pultu centrální ochrany	100,0	100,0	100,0	1,00
716	cestovné	22,0	22,0	22,0	1,00
717	služby pošt	3,0	3,0	3,0	1,00
718	ochranné pomůcky	25,0	25,0	25,0	1,00
719	potraviny - ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality)	3,0	3,0	5,0	1,67
720	léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	5,0	1,00
721	nájemné	15,0	15,0	15,0	1,00
722	dopravní prostředek - nákup služebního vozidla vč. příslušenství	500,0	500,0		
723	<i>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</i>	<i>2 268,2</i>	<i>2 268,2</i>	<i>1 916,2</i>	<i>0,84</i>

724	VÝDAJE CELKEM	488 877,8	542 250,3	583 221,1	1,19
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2020
PŘÍMÉ DOTACE	2 710,0
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	130,0
Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0
SOPRE CR, o. p. s.	0,0
MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	150,0
Amalthea z.s.	70,0
Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	50,0
MD dance studio Chrudim, z.s.	50,0
FK Chrudim, z.s.	500,0
Zlatá Pecka, z.s. - hudební festival	400,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE + DOTACE DLE OBLASTÍ	7 260,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - modernizace výukových prostor Aeroklubu	50,0
PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"	30,0
Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská vinařská desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	100,0
Účelová dotace na akci "Seniorfestival" pro Spolek Hurá na Výlet!	50,0
MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvázané léto na terasách"	60,0
příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 400,0
kulturní dotace	800,0
poskytnutí grantů	200,0
příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	500,0
podpora vrcholového sportu	500,0
příspěvky a dary RM a ZM	400,0
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	2 545,0
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	1 265,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na nákup techniky a vybavení	1 280,0
DOTACE CELKEM	12 515,0

REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2020	Úprava rozpočtu proti roku 2019	Růst-pokles v %
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	373 952,0	19 916,4	1,06
Nedaňové příjmy	36 029,7	-1 592,7	0,96
Kapitálové příjmy	20 752,5	13 600,0	2,90
Přijaté dotace	50 193,6	6 261,4	1,14
Vlastní příjmy - sum	480 927,8	38 185,1	1,09
Převody fondů a financování	102 293,3	56 158,2	2,22
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr), kontokorent (dotace)	60 891,3	43 367,2	2,47
zapojení rezerv a fondů	41 402,0	12 791,0	1,45
ZDROJE CELKEM	583 221,1	94 343,3	1,19
VÝDAJE			
1 - Interní audit	55,0	0,0	1,00
2 - Odbor kanceláře tajemníka	182 736,5	19 684,5	1,12
odbor kanceláře tajemníka	147 759,7	14 842,8	1,11
oddělení hospodářské správy	34 976,8	4 841,7	1,16
4 - Odbor finanční	17 794,2	-40,7	1,00
5 - Odbor správy majetku	40 440,0	8 215,0	1,25
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	58 866,5	6 554,8	1,13
7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	88 760,3	9 938,3	1,13
8 - Odbor investic	155 863,0	47 783,0	1,44
v tom cizí - úvěrové zdroje	55 000,0	55 000,0	
9 - Odbor správní	275,0	0,0	1,00
10 - Odbor životního prostředí	1 933,4	928,4	1,92
11 - Odbor dopravy	10 450,0	250,0	1,02
12 - Stavební odbor	60,0	0,0	1,00
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00
15 - Odbor sociálních věcí	24 071,0	1 382,0	1,06
16 - Městská policie	1 916,2	-352,0	0,84
VÝDAJE CELKEM	583 221,1		1,19
AKTUÁLNÍ ROZDÍL	0,0		

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2020

ODBOR INVESTIC

2212-SILNICE včetně MK

Plošné výspravy místních komunikací

Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí

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.

Rekonstrukce, oprava, údržba mostů a lávek

Budou provedeny hlavní prohlídky všech lávek a mostů v majetku města Chrudim, provádění údržbových prací a oprav jednotlivých konstrukcí mostů a lávek, provedení diagnostického průzkumu a statických výpočtů u mostů a lávek, u kterých provedeny nebyly nebo je to třeba z jejich stavebně technického stavu a dle doporučení hlavních mostních prohlídek.

Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa - terénní úpravy + zadní příjezd

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.

Dopravní napojení sportovišť města Chrudim

Bude provedeno nové dopravní napojení sportovišť v Chrudimi. Nová místní komunikace, která se na začátku zájmového území napojí na silnici I/17 (ul. Dr. Milady Horákové a na konci zájmového území se napojí na ul. V Průhonech). Součástí jsou i podélná parkovací stání, oboustranné chodníky a veřejné osvětlení. Za účelem odvodnění komunikace je navržena nová část dešťové kanalizace.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

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

Výstavba chodníku Tesco-Bělídlo

Nový chodník bude proveden souběžně s opravou mostu, podél silnice I/17 ul. Dr. Milady Horákové a bude doplněn veřejným osvětlením. Záměrem je zajištění bezpečné komunikace pro chodce od kruhové křižovatky u Tesca k odbočce do zahrádkářské kolonie Bělídlo.

Stavba parkovací plochy za sportovní halou v ulici Sladkovského

Na stávající asfaltové ploše za budovou sportovní haly budou vytvořena nová parkovací místa. Příjezd na parkoviště bude řešen zobousměrněním ulice Sladkovského v rozsahu od křižovatky Opletalova x Sladkovského po vstupní bránu do areálu plochy za sportovní halou. Stávající betonové žlaby budou vybourány a nahrazeny novými z důvodu výškového řešení a možnosti přejíždění. Parkovací místa budou vyznačena vodorovným a svislým dopravním značením.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

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

2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

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

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

Dle ČSN EN 1176-77 bude provedena hlavní roční kontrola a čtyři kontroly čtvrtletní. 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.

Oprava střešní konstrukce a zateplení podlahy půdy MŠ Na Valech čp. 193

Stávající šablonová 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 a případně vymění poškozené stropní trámy.

Výstavba zahradního domku MŠ Strojařů

Původní zahradní domek byl v roce 2018 odstraněn z důvodu statického porušení. Na jeho místě se postaví nový zahradní domek, který bude obsahovat venkovní sociální zařízení pro děti, místnost pro zahradní nářadí a hračky. Vedle domku bude zpevněná plocha pro umístění kompostérů. Nový domek bude zděný s pultovou střechou.

Vybudování nové ČOV MŠ Topol

Školka je v současné době napojena na jímku, která se musí vyvážet. Odbor životního prostředí při povolování rekonstrukce sociálních zařízení dětí dal podmínku, že do roku 2020 musí mít školka svoji čističku odpadních vod. Proto se provede nové kanalizační potrubí zaústěné do nové ČOV a vyčištěná voda bude odvedena do obecní dešťové kanalizace. Součástí ČOV bude i osazení nového lapolu na kanalizaci z kuchyně.

Výměna kotlů MŠ Topol

Školka je vytápěna dvěma plynovými kotli, z toho byl v roce 2019 jeden odstaven z důvodu poškození stářím. Druhý kotel o stejném stáří cca 20 let už vykazuje časté poruchy. Z tohoto důvodu bude navržen nový zdroj vytápění dle návrhu projektanta ZTI, který navrhne počet a velikost nových kotlů. Do stávajícího rozvodu topení se nebude zasahovat.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a 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 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 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 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 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 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 sportovních podlah v tělocvičnách ZŠ U Stadionu

Stávající palubová podlaha ve dvou tělocvičnách již vykazuje únavu a poškození stářím. Při této rekonstrukci se stávající skladba odstraní, rozvody topení se vymění za nové, bude provedena nová hydroizolace podlah, nová nosná konstrukce podlah s povrchem. Při této příležitosti budou vymalovány stěny a stropy tělocvičen.

Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka II. etapa

Tato akce navazuje na I. etapu modernizace, která proběhla v roce 2018. V dalším patře školy se provedou nové rozvody elektroinstalace, budou vyměněny rozvaděče a osazena nová stropní svítidla.

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 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 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 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 požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

V plánu je oprava 4 místností v suterénu školy, kdy se odstraní uvolněná omítka, zaseká se do drážek kabelové vedení a provedou se nové omítky včetně výmalby na chodbě suterénu. Dále budou postupně natřeny vnitřní dřevěné dveře učeben včetně zárubní. Objednají se pravidelné revize a bude se provádět pravidelná údržba.

3313-KINA

Městské kino

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

Letní kino

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny, prováděn chemický postřik zpevněných ploch v hledišti, bude prováděno sečení nově založených travníkových ploch.

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

Divadlo K. Pippicha – výměna Cu střešní krytiny nad hledištěm

Stávající měděná střešní falcovaná krytina je na hranici své životnosti a vykazuje jednotky desítek drobných průrazů a defektů, které jsou provizorně opraveny natavenými lepenkovými záplatami. Dále správce upozorňuje, že při větším větru dochází k vibrování a nadzvedávání této původní měděné krytiny. Tím může docházet i k rušení diváků. Akce počítá s kompletní výměnou Cu střešní krytiny nad hledištěm.

Restaurování pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd

Bude provedena celková demontáž pomníku, následně bude proveden nový betonový základ z důvodu statického zajištění, dva přední pískovcové sloupy s reliéfy na přední straně budou nahrazeny kopiemi z přírodního kamene, rovněž i dvě vázy z pískovce budou nahrazeny novými. Na zbylé části pískovcového pomníku bude provedeno předzpevnění, čištění a odsolování, zpevnění a barevná retuše, bude provedeno obnovení písma a polychromie erbů. Bronzová busta bude konzervována. Dlažba bude nahrazena novou.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

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

Divadlo K. Pippicha

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

Dále je nutno průběžně řešit havarijní stavy 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, křížků, soch, kašen a portálů

Budou provedeny opravy křížků a hrobů významných osobností města Chrudim, dále soch, kašen a portálů, které nejsou zapsány v rejstříku památek.

Kašna „Brusel“ Husova ulice

Předpokladem generální rekonstrukce kašny je navrácení vzhledu kašny dle dochované původní dokumentace z roku 1962. Nově bude řešeno umístění technologické šachty s napojením na inženýrské sítě (přívod vody, kanalizace a elektro), umístění vodního prvku - jeden dominantní středový výtrysk, povrchová úprava kašny.

3392-ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

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

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, vizuální kontrola hřišť v rozsahu 1 x za 1-3 týdny, průběžně opravy dětských hřišť.

Dům dětí a mládeže

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

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

Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského, Chrudim, I. etapa

Jedná se o zpracování návrhu a provedení výměny dřevěných oken vč. parapetů a zapravení ostění v některých bytech objektu čp. 60, ul. Komenského, Chrudim. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku umístěnou v památkové zóně, bude nutné návrh výměny oken přizpůsobit požadavkům památkové péče.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespécifikovaně

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 brán.

3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

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

Opravy a údržba majetku nespécifikovaně

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

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

Jedná se o dokončení a dofinancování akce, která byla zahájena v říjnu 2019. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, provedení a obstarání veškerých prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému provedení, dokončení a zprovoznění stavby "Terminál veřejné dopravy v Chrudimi", a to dle projektové dokumentace pro provedení stavby: "TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM", zhotovitel: DI PROJEKT s. r. o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice a ATELIER K2, Nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4. Zejména se jedná o následující:

- 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 čp. 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;

- výsadbu nových stromů a úpravu a ošetření stávající zeleně;
- vybudování veškerých souvisejících přípojek vody, elektro a kanalizace;
- provedení nového krytu vozovky v ul. Čs. armády;
- přeložku sdělovacích kabelů a kabelového objektu SŽDC;
- postupné provádění prací dle projednání zhotovitele s Odborem dopravy Městského úřadu Chrudim a Policií ČR;
- koordinaci postupu prací, dílčí dělení etap a budování provizorních přístupů a příjezdů tak, aby byl zachován provoz autobusového nádraží, vlakového nádraží, zastávek MHD, České pošty s.p. v čp. 143, včetně pravidelné balíkové dopravy, budovy čp. 159, včetně pravidelné dopravy firmy VERAN s.r.o. a dalších přilehlých budov v ul. Čs. armády;
- koordinaci prací s objednatelem a zhotovitelem dobíjecích stanic, včetně potřebné stavební připravenosti;
- koordinaci prací s opravou chodníku v majetku Epique s.r.o.

Předpokládaný termín ukončení 30. 10. 2020. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, výzva č. 50 Udržitelná doprava - integrované projekty ITI. Maximální možná podpora je 30 mil. Kč z EU a 1 764 705,88 Kč ze státního rozpočtu.

Městská optická síť

Jedná se o rozšíření městské optické sítě, popř. pouze o položení chrániček městské optické sítě pro budoucí využití, v souladu s usnesením č. R/203/2019. Zejména se předpokládá doplnění trasy této sítě v oblasti před farou, čp. 56, Školní nám., z důvodu zprovoznění veřejné wifi v klášterních zahradách. Dále se předpokládá doplnění tras této sítě v oblasti stavby Terminálu veřejné dopravy v Chrudimi, až po vjezd na budoucí parkoviště poblíž ul. Škroupova a propojení stávajících tras na Masarykově nám. Provedení těchto prací umožní zprovoznění veřejné wifi i v místě dopravního terminálu. Plánuje se též dobudování odbočky k čp. 985 v ul. Husova, na základě požadavku Městské policie Chrudim, z důvodu výrazného zlepšení funkčnosti kamerového systému.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ

Údržba trávníků

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

Dále bude prováděno ve vybraných lokalitách sekání vzrostlé louky se sběrem a vícesече mulčováním.

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 záhonů a nádob

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

Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

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

Výstavba odpočinkového místa Markovice – ul. Okružní

Odpočinkové místo by mělo vzniknout v blízkosti křižovatky ulic Okružní a Sportovní. Jedná se o postavení přístřešku s lavičkou.

Výsadby stromů a keřů

Nové výsadby stromů a keřů, rekonstrukce stávající dožilé zeleně v bytových zástavbách.

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 záливce, průklestu, opětovné výsadbě uhynulých sazenic, ochraně před zarůstáním atd.

Klášterní zahrady

Specifické kosení travníkových ploch dle aktuálních požadavků, postupná obměna záhonů růží v Rozariu na trvalkové záhony, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a záливka, 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 koryta 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 a údržba stávající zeleně, chemické ošetření cest.

Michalský park

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

Zámecký park Medlešice

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

Park Střelnice - přírodní památka/biocentrum

Bude prováděna údržba mlatových cest, altánu, broukovišť, bezpečnostní řezy na stromech.

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.

Rozpočty příspěvkových organizací

MŠ Strojařů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 520,0	13 098,6	3 578,0	27,0
Náklady z činnosti	2 520,0	13 098,6	3 578,0	27,0
501 - Spotřeba materiálu	1 168,0	1 173,6	1 340,0	4,0
502 - Spotřeba energie	640,0	640,0	810,0	3,0
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	68,0	68,0	160,0	
512 - Cestovné	20,0	15,0	15,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	3,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	328,0	333,0	458,0	
521 - Mzdové náklady	25,0	7 730,0		20,0
524 - Zákonné sociální pojištění	0,0	2 600,0		
525 - Jiné sociální pojištění	0,0	30,0		
527 - Zákonné sociální náklady	0,0	238,0		
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	40,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	1,0	1,0	1,0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	225,0	225,0	750,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	5,0	5,0	1,0	
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				

Výnosy celkem	2 520,0	13 098,6	1 516,0	27,0
Výnosy z činnosti	1 230,0	1 243,0	1 516,0	27,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 203,0	1 198,0	1 468,0	20,0
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	30,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		18,0	18,0	
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	1 290,0	11 855,6	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho	1 290,0	11 855,6		
dotace na provoz od zřizovatele	1 290,0	1 295,6		
dotace na mzdy a ONIV		10 560,0		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-2 062,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-2 062,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 290,0	1 295,6	2 062,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 513,0	12 204,0	2 569,0	0,0
Náklady z činnosti	2 513,0	12 204,0	2 569,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	970,0	1 127,0	1 000,0	
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	190,0	163,0	190,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	450,0	490,0	478,0	
521 - Mzdové náklady		7 033,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		2 380,0		
525 - Jiné sociální pojištění		50,0		
527 - Zákonné sociální náklady		158,0		
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	95,0	95,0	93,0	
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	250,0	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				

Výnosy celkem	2 513,0	12 204,0	1 360,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 400,0	1 182,0	1 360,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 350,0	1 160,0	1 310,0	
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		2,0		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	50,0	20,0	50,0	
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	1 113,0	11 021,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	1 113,0	11 021,0		
dotace na provoz od zřizovatele	1 113,0	1 115,7		
dotace na mzdy a ONIV		9 900,0		
tvorba fondu reprodukce		5,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 209,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 209,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 113,0	1 115,7	1 209,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 742,0	15 953,2	3 930,0	30,0
Náklady z činnosti	3 742,0	15 953,2	3 930,0	30,0
501 - Spotřeba materiálu	1 690,0	1 884,2	1 744,0	
502 - Spotřeba energie	1 047,0	1 047,0	1 147,0	30,0
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	80,0	80,0	
512 - Cestovné	10,0	5,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	640,0	590,0	690,0	
521 - Mzdové náklady	12,0	8 855,8		
524 - Zákonné sociální pojištění		3 001,6		
525 - Jiné sociální pojištění		36,0		
527 - Zákonné sociální náklady		165,2		
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	43,0	43,0	39,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	215,0	220,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti		30,4		
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				

Výnosy celkem	3 742,0	15 953,2	2 140,0	140,0
Výnosy z činnosti	2 225,0	2 205,0	2 140,0	140,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 860,0	1 870,0	1 910,0	
603 - Výnosy z pronájmu	135,0	135,0		140,0
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	230,0	200,0	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	1 517,0	13 747,2	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	1 517,0	13 747,2		
dotace na provoz od zřizovatele	1 517,0	1 518,4		
dotace na mzdy a ONIV		12 228,8		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 790,0	110,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 790,0	110,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 517,0	1 518,4	1 680,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 345,0	11 219,5	2 420,0	0,0
Náklady z činnosti	2 345,0	11 219,5	2 420,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	920,0	1 234,5	940,0	
502 - Spotřeba energie	695,0	695,0	850,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	35,0	30,0	30,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	400,0	390,0	380,0	
521 - Mzdové náklady		6 328,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		2 124,0		
525 - Jiné sociální pojištění		25,0		
527 - Zákonné sociální náklady		123,0		
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	31,0	31,0	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	255,0	230,0	180,0	
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				

Výnosy celkem	2 345,0	11 219,5	1 362,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 302,0	1 615,0	1 362,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 250,0	1 600,0	1 310,0	
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		15,0		
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	1 042,0	9 603,5	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	1 042,0	9 603,5		
dotace na provoz od zřizovatele	1 042,0	1 044,6		
dotace na mzdy a ONIV		8 558,9		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 058,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 058,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 042,0	1 044,6	1 058,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ V. Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 748,0	8 797,6	1 837,0	0,0
Náklady z činnosti	1 748,0	8 797,0	1 837,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	930,0	995,0	990,0	
502 - Spotřeba energie	310,0	350,0	400,0	
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	55,0	30,0	
512 - Cestovné		3,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	280,0	395,0	280,0	
521 - Mzdové náklady		4 955,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 700,0		
525 - Jiné sociální pojištění		25,0		
527 - Zákonné sociální náklady		98,0		
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	21,0	28,0	
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	150,0	190,0	100,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	10,0	10,0	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	0,6	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		0,6		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 748,0	8 797,6	1 033,0	0,0
Výnosy z činnosti	958,0	1 188,0	1 033,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	950,0	995,0	995,0	
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		185,0	30,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	8,0	8,0	8,0	
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	790,0	7 608,6	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	790,0	7 608,6		
dotace na provoz od zřizovatele	790,0	795,2		
dotace na mzdy a ONIV		6 813,4		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,6	-804,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-804,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	790,0	795,2	804,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Dr. Jana Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 747,0	13 592,3	2 805,0	0,0
Náklady z činnosti	2 747,0	13 592,3	2 805,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 367,2	1 448,7	1 305,4	
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	720,0	
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	70,0	
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	360,0	372,0	355,0	
521 - Mzdové náklady		7 891,1		
524 - Zákonné sociální pojištění		2 672,3		
525 - Jiné sociální pojištění		33,0		
527 - Zákonné sociální náklady		155,4		
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	46,8	46,8	36,6	
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				

Výnosy celkem	2 747,0	13 592,3	1 469,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 568,0	1 580,0	1 468,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 565,0	1 565,0	1 465,0	
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		12,0		
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	1 178,0	12 011,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	1 178,0	12 011,3		
dotace na provoz od zřizovatele	1 178,0	1 192,6		
dotace na mzdy a ONIV		10 818,7		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 336,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 336,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 178,0	1 192,6	1 336,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 817,0	35 152,0	6 493,0	700,0
Náklady z činnosti	6 817,0	35 152,0	6 493,0	700,0
501 - Spotřeba materiálu	2 700,0	3 062,9	2 500,0	270,0
502 - Spotřeba energie	2 550,0	2 550,0	2 533,0	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	80,0	80,0	70,0	10,0
512 - Cestovné		40,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	713,0	788,0	710,0	15,0
521 - Mzdové náklady	240,0	20 548,1		218,0
524 - Zákonné sociální pojištění	82,0	7 087,5		82,0
525 - Jiné sociální pojištění	5,0	80,0		5,0
527 - Zákonné sociální náklady		449,5		
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále	100,0	100,0	100,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	147,0	166,0	180,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	200,0	400,0	
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				

Výnosy celkem	6 817,0	35 152,0	2 742,0	700,0
Výnosy z činnosti	3 200,0	3 200,0	2 740,0	700,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 800,0	2 800,0	2 200,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0	150,0		100,0
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	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	250,0	250,0	290,0	
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	3 615,0	31 950,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	3 615,0	31 950,0		
dotace na provoz od zřizovatele	3 615,0	3 615,4		
dotace na mzdy a ONIV		28 334,6		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 751,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 751,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 615,0	3 615,4	3 751,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	7 023,0	43 048,6	7 219,2	334,0
Náklady z činnosti	7 023,0	43 048,6	7 219,2	334,0
501 - Spotřeba materiálu	3 565,0	3 855,2	3 796,0	18,0
502 - Spotřeba energie	2 010,0	2 010,0	1 990,0	115,0
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	85,0	85,0	95,0	5,0
512 - Cestovné		40,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	600,0	723,0	610,0	
521 - Mzdové náklady	130,0	26 224,8		150,0
524 - Zákonné sociální pojištění	40,0	8 800,9		42,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,0	109,2		1,0
527 - Zákonné sociální náklady	2,0	607,3		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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	160,0	163,2	148,2	
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	450,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	130,0	130,0	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				

Výnosy celkem	7 023,0	43 048,6	3 680,2	550,0
Výnosy z činnosti	3 800,0	3 803,2	3 680,2	550,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 070,0	3 070,0	2 920,0	180,0
603 - Výnosy z pronájmu	350,0	350,0	370,0	370,0
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	380,0	383,2	390,2	
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	3 223,0	39 245,4	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	3 223,0	39 245,4		
dotace na provoz od zřizovatele	3 223,0	3 223,0		
dotace na mzdy a ONIV		36 022,4		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 539,0	216,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 539,0	216,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 223,0	3 223,0	3 323,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 602,0	35 989,0	6 470,0	322,0
Náklady z činnosti	6 602,0	35 989,0	6 470,0	322,0
501 - Spotřeba materiálu	2 835,0	2 993,0	2 930,0	8,0
502 - Spotřeba energie	1 985,0	1 985,0	1 901,0	130,0
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	203,0	203,0	225,0	
512 - Cestovné		35,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	588,0	705,0	598,0	
521 - Mzdové náklady	130,0	21 394,0		135,0
524 - Zákonné sociální pojištění	45,0	7 249,0		46,0
525 - Jiné sociální pojištění		79,0		
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	485,0		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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	58,0	58,0	66,0	
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	625,0	673,0	655,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	130,0	130,0	95,0	
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				

Výnosy celkem	6 602,0	35 989,0	2 580,0	325,0
Výnosy z činnosti	2 850,0	2 850,0	2 580,0	325,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 195,0	2 195,0	2 250,0	
603 - Výnosy z pronájmu	325,0	325,0		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				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	330,0	330,0	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	3 752,0	33 139,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	3 752,0	33 139,0		
dotace na provoz od zřizovatele	3 752,0	3 752,0		
dotace na mzdy a ONIV		29 387,0		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 890,0	3,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 890,0	3,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 752,0	3 752,0	3 887,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 101,0	37 367,0	6 100,0	200,0
Náklady z činnosti	6 101,0	37 367,0	6 100,0	200,0
501 - Spotřeba materiálu	2 660,0	3 022,2	2 700,0	
502 - Spotřeba energie	1 855,0	1 855,0	1 900,0	50,0
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	45,0	
512 - Cestovné		153,4		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	900,0	950,0	980,0	
521 - Mzdové náklady	110,0	22 504,1		110,0
524 - Zákonné sociální pojištění	40,0	7 569,0		40,0
525 - Jiné sociální pojištění		65,0		
527 - Zákonné sociální náklady		504,7		
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	93,6	75,0	
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	500,0	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				

Výnosy celkem	6 101,0	37 367,0	2 600,0	400,0
Výnosy z činnosti	2 900,0	2 900,0	2 600,0	400,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 450,0	2 450,0	2 300,0	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	300,0	300,0	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	3 201,0	34 467,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	3 201,0	34 467,0		
dotace na provoz od zřizovatele	3 201,0	3 217,8		
dotace na mzdy a ONIV		31 249,2		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 500,0	200,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 500,0	200,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 201,0	3 217,8	3 300,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 530,0	23 387,0	2 523,8	68,2
Náklady z činnosti	2 530,0	23 387,0	2 523,8	68,2
501 - Spotřeba materiálu	273,0	317,0	280,0	20,0
502 - Spotřeba energie	581,0	581,0	596,0	5,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1,5	0,0		
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	142,0	142,0	110,0	15,0
512 - Cestovné	25,0	8,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	0,5	1,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	294,5	350,0	300,0	
521 - Mzdové náklady	120,0	15 507,0	150,0	20,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6,8	5 232,3		6,8
525 - Jiné sociální pojištění	127,0	65,0	70,0	
527 - Zákonné sociální náklady	501,2	655,0	497,8	1,4
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	164,0	164,0	189,0	
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	225,0	275,6	220,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	67,0	89,6	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				

Výnosy celkem	2 550,0	23 405,0	2 480,0	130,0
Výnosy z činnosti	2 532,0	2 592,0	2 462,0	130,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 402,0	2 462,0	2 462,0	
603 - Výnosy z pronájmu	130,0	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				
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	20 813,0	18,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	18,0	20 813,0	18,0	
dotace na provoz od zřizovatele				
dotace na mzdy a ONIV		20 795,0		
tvorba fondu reprodukce	18,0	18,0	18,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	20,0	18,0	-43,8	61,8
Výsledek hospodaření běžného účetního období	20,0	18,0	-43,8	61,8
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		160,0		

Dům dětí a mládeže Chrudim

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 671,0	6 126,0	1 891,0	0,0
Náklady z činnosti	1 671,0	6 126,0	1 891,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	500,0	568,0	590,0	
502 - Spotřeba energie	150,0	150,0	170,0	
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	100,0	
512 - Cestovné	15,0	15,0	25,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	850,0	1 266,0	870,0	
521 - Mzdové náklady		3 110,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		790,0		
525 - Jiné sociální pojištění				
527 - Zákonné sociální náklady		71,0		
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	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	73,0	73,0	103,0	
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				

Výnosy celkem	1 671,0	6 126,0	1 641,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 490,0	1 671,0	1 640,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 490,0	1 671,0	1 640,0	
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	180,0	4 454,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	180,0	4 454,0		
dotace na provoz od zřizovatele	180,0	180,0		
dotace na mzdy a ONIV		4 274,0		
tvorba fondu reprodukce				
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-250,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-250,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	180,0	180,0	250,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda - sumář

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	28 753,0	28 868,0	22 837,0	8 164,0
Náklady z činnosti	28 753,0	28 868,0	22 837,0	8 164,0
501 - Spotřeba materiálu	3 400,0	2 600,0	450,0	2 000,0
502 - Spotřeba energie	2 200,0	2 200,0	1 750,0	700,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 150,0	1 170,0	8,0	1 162,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	70,0	70,0	40,0	30,0
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	7 915,0	8 454,0	7 650,0	250,0
521 - Mzdové náklady	9 400,0	9 650,0	8 262,0	2 990,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 100,0	3 100,0	2 772,0	726,0
525 - Jiné sociální pojištění	35,0	37,0	40,0	
527 - Zákonné sociální náklady	180,0	180,0	113,0	57,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	7,0	7,0	5,0	3,0
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	70,0	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	728,0	605,0	194,0
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	280,0	800,0	50,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	300,0	300,0	320,0	
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				

Výnosy celkem	28 753,0	28 868,0	6 612,0	9 048,0
Výnosy z činnosti	15 700,0	15 350,0	6 545,0	9 048,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0	5 200,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	6 250,0	6 400,0	100,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 100,0	1 100,0	40,0	960,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 700,0	2 700,0	15,0	2 678,0
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	100,0	90,0	10,0
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	13 053,0	13 518,0	67,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	13 053,0	13 518,0		
dotace na provoz od zřizovatele	12 986,0	12 988,2		
dotace ostatní (z MK, kraje apod)		462,8		
tvorba fondu reprodukce	67,0	67,0	67,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-16 225,0	884,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-16 225,0	884,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 986,0	12 988,2	15 341,0	0,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)			950,0	500,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda - rozpis

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2020 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
Náklady celkem	31 001,0	2 219,0	7 628,0
Náklady z činnosti	31 001,0	2 219,0	7 628,0
501 - Spotřeba materiálu	2 450,0	80,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	2 450,0	260,0	440,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 170,0	8,0	1 150,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	70,0	4,0	20,0
512 - Cestovné	12,0		
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 900,0	900,0	200,0
521 - Mzdové náklady	11 252,0	700,0	2 990,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 498,0	204,0	722,0
525 - Jiné sociální pojištění	40,0		
527 - Zákonné sociální náklady	170,0	13,0	57,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	8,0		3,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky	2,0		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	799,0	23,0	194,0
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	850,0	25,0	50,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	320,0		
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

Výnosy celkem	15 660,0	590,0	8 158,0
Výnosy z činnosti	15 593,0	523,0	8 158,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	448,0	100,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 000,0	40,0	70,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 693,0	15,0	2 678,0
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 materiálů			
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	10,0
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	67,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	67,0	67,0	
dotace na provoz od zřizovatele			
dotace ostatní (z MK, kraje, apod)			
tvorba fondu reprodukce	67,0	67,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-15 341,0	-1 629,0	530,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-15 341,0	-1 629,0	530,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	15 341,0	1 629,0	0,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	1 450,0		500,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	11 918,8	13 451,5	12 463,0	0,0
Náklady z činnosti	11 918,8	13 451,5	12 463,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 150,0	1 990,0	1 300,0	
502 - Spotřeba energie	450,0	450,0	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	35,0	35,0	40,0	
512 - Cestovné	15,0	17,7	16,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	378,0	768,0	560,0	
521 - Mzdové náklady	7 035,0	7 035,0	7 000,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	2 391,9	2 391,9	2 380,0	
525 - Jiné sociální pojištění	19,9	19,9	20,0	
527 - Zákonné sociální náklady	300,0	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	42,0	
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	390,0	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				

Výnosy celkem	11 918,8	13 451,5	567,7	0,0
Výnosy z činnosti	550,0	540,0	560,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	480,0	470,0	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	70,0	70,0	70,0	
Finanční výnosy	0,6	0,6	0,5	0,0
662 - Úroky	0,6	0,6	0,5	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	11 368,2	12 910,9	7,2	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 368,2	12 910,9	7,2	0,0
dotace na provoz od zřizovatele	11 361,0	11 361,0		
dotace ostatní (z MK, kraje apod)		1 445,0		
příspěvky obcí na reg. funkci knihoven		97,7		
tvorba fondu reprodukce	7,2	7,2	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-11 895,3	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-11 895,3	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	11 361,0	11 361,0	11 895,3	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Centrum sociálních služeb a pomoci

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2019	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2019)	Návrh rozpočtu na rok 2020 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2020 ekonomická činnost
Náklady celkem	29 049,0	32 972,0	30 281,0	0,0
Náklady z činnosti	29 049,0	32 972,0	30 281,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	210,0	1 340,0	400,0	
502 - Spotřeba energie	600,0	800,0	650,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	700,0			
504 - Prodané zboží	2 400,0	2 000,0	2 000,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	180,0	505,0	200,0	
512 - Cestovné	28,0	51,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	22,0	35,0	20,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	365,0	1 100,0	400,0	
521 - Mzdové náklady	17 200,0	18 560,0	18 560,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	5 850,0	6 400,0	6 400,0	
525 - Jiné sociální pojištění	68,0	78,0	78,0	
527 - Zákonné sociální náklady	345,0	570,0	396,0	
528 - Jiné sociální náklady	369,0	450,0	397,0	
531 - Daň silniční	40,0	40,0	25,0	
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		8,0		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	332,0	325,0	354,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180,0	360,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	160,0	350,0	181,0	
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				

Výnosy celkem	29 049,0	32 972,0	8 910,0	0,0
Výnosy z činnosti	9 550,0	8 888,0	8 850,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 800,0	6 500,0	6 500,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 400,0	2 000,0	2 000,0	
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		8,0		
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		30,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	350,0	350,0	
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	19 499,0	24 084,0	60,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	19 499,0	24 084,0	60,0	
dotace na provoz od zřizovatele	19 439,0	17 039,0		
dotace ostatní		6 914,0		
tvorba fondu reprodukce				
příspěvky od obcí	60,0	131,0	60,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-21 371,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-21 371,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	19 439,0	17 039,0	21 371,0	
INVESTICE	876,0			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				