

CR 073765/2017
OFN/Vrn
22.11.2017



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2018**

Vyvěšeno: 22 -11- 2017

Sejmuto: 12 -12- 2017

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

J. Jandačková

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/81/2017
ze dne 11.12.2017

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2018

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a na webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2018 byl projednán v Radě města dne 6.11.2017 a ve Finančním výboru ZM dne 13.11.2017, Rada města doporučila schválení rozpočtu v zastupitelstvu města, Finanční výbor ZM nepřijal k návrhu rozpočtu žádné usnesení

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2018
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu, v případě, že se jedná o veřejnou podporu, musí být tato informace výslovně uvedena ve smlouvě s příjemcem dotace
- 2.3. používání kreditně debetního účtu pro zefektivnění řízení finančních toků v rámci finančního hospodaření města Chrudim (k využití jako průběžný překlenovací úvěr při nedostatku finančních zdrojů a k předfinancování dotačních titulů EU a jiných veřejných zdrojů do vyplacení dotace)

3. **svěřuje**

3.1. Radě města Chrudim

3.1.1. část své pravomoci schvalovat a provádět rozpočtová opatření

Do výlučné pravomoci Zastupitelstva města spadá:

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

Rozpočtovým opatřením v pravomoci Rady města je:

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

4. **pověřuje**

4.1. Odbor finanční

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

5. **ukládá**

5.1. Radě města Chrudim

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

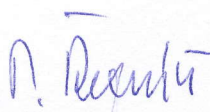
5.2. Odboru finančnímu

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

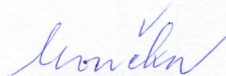
Termín: 11.1.2018



Pavel Kobetič
ověřovatel



Petr Řezníček
starosta



Jaroslav Moučka
ověřovatel

KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude v průběhu měsíc prosince projednávat návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, 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 8.605.004 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 2018 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

41.652,4 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	41.652,4 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	<i>10.110,9 tis. Kč</i>
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	<i>29.779,3 tis. Kč</i>
<i>dotace na výkon veřejného opatrovnictví</i>	<i>580,- tis. Kč</i>
<i>paušální platba na občanský průkaz</i>	<i>1.182,2 tis. Kč</i>

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtu obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 3 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod, dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností a příspěvek na veřejné opatrovnictví. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2018. Pro rok 2018 byl příspěvek valorizován o 5 % (v poměrových koeficientech). Zohledněna je změna v počtu obyvatel. V případě Chrudimi počet obyvatel mírně vzrostl (+ 41 obyvatel), v rámci správního obvodu také (u POU III +162 obyvatel).

Příspěvek na veřejné opatrovnictví představuje násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle faktického počtu k 31. 5. 2017. Výše příspěvku činí 29 tis. Kč na jednoho opatrovance (v případě Chrudimi 20 osob, což je o 5 více než vloni).

V rámci příspěvku pro obce s rozšířenou působností je nově zahrnuta paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz. Dochází tím k novému rozdělení části prostředků určených obcím s rozšířenou působností. Obec, kde byla podána žádost o vydání občanského průkazu, obdrží příspěvek ve výši 107 Kč na 1 občanský průkaz. Rozhodným obdobím pro stanovení počtu podaných žádostí o vydání občanských průkazů je 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016. Data jsou získána na základě údajů příslušného informačního systému Ministerstva vnitra. Zavedení odděleného propočtu prostředků na agendu vydávání občanských průkazů reaguje na dlouhodobý požadavek zástupců samospráv po změně ve způsobu financování vybraných agend. Takovýto způsob financování se vyznačuje zvýšením adresnosti a transparentnosti financování přenesené působnosti.

Obdobně jako v roce 2017 bude dotován v průběhu roku 2018 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje). Obdobně je tomu u dotací na výkon pěstounské péče a na sociální práci.

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

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2018 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí (růst inkasa daní). Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR, + 3 %), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 11 % proti rozpočtu roku 2017.

Příspěvek na výkon státní správy vzrostl vlivem procentního navýšení, platby agendy OP a růstu počtu obyvatel. Rozdíl proti roku 2017 činí 2,2 mil. Kč. Vzrostla také částka na opatrovnictví, z důvodu počtu klientů.

V příjmové oblasti dojde stejně jako v roce 2017 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (v částce 2.050,- tis. Kč) na předfinancování dotačního titulu EU „Podpora domácího kompostování města Chrudim. Po převedení platby, ke kterému by mělo dojít na podzim roku 2018, bude kontokorent vynulován a kryt příjmem z dotace.

Celkové zvýšení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Výdaje poklesly pouze u 3 rozpočtových kapitol, a to jen o minimální prostředky – Odbor finanční o 10 % z důvodu snížení nákladů na dluhovou službu, Odbor správy majetku o 2 % a Městská policie o 4 % (v r. 2017 jednorázové nákupy DHM ve vazbě na obnovu kamerového systému). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2018 buď nezměnily, anebo vzrostly v rozmezí od 1 až do 25 %. Nejvyšší růst je zaznamenán u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví + 25 % (příspěvková organizace CSSP, výdaje v oblasti sociálních dotací), Odboru investic + 15 %, a Odboru územního plánu a regionálního rozvoje + 11 %. 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 11. prosince 2017 navrhovány ve výši **445.268,3 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2017 a předpokládaným možnostem roku 2018.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **332.353,- tis. Kč** (růst proti r. 2017 o 30,2 mil. Kč je dán očekávaným zvýšením příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Zohledněna je skutečnost roku 2017 i růst podílového koeficientu u DPH pro rok 2018. Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to s mírným navýšením podle vývoje v roce 2017. U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2018 zvýšený výnos v oblasti výkonu státní správy odboru dopravy (v případě pokrytí personálním zázemím očekáváme růst u poplatků na odd. evidence motorových vozidel až o třetinu), ostatní poplatky jsou plánovány v obdobné výši jako v r. 2017. Daňové příjmy budou i v roce 2018 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **36.695,4 tis. Kč** a oproti roku 2017 očekáváme jejich mírný růst + 4%. Hlavním důvodem je možnost úsekového měření, které v případě zavedení a pokrytí personálním zázemím navýší očekávané příjmy z pokut cca o 1 mil. Kč – na výdajové straně se počítá, že v r. 2018 budou náklady ve stejné výši (u OKT a ODP).

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **34.222,5 tis. Kč**. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného pokračování prodeje pozemků v PZ západ a doprodej v Markovicích (stavební pozemky pro rodinné domy).

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **41.997,4 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **41.652,4 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **345,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2018 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2018 (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 spoluúčástí, 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).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno celkem **27.166,5 tis. Kč**. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 1.000,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 24.116,5 tis. Kč (3.003,5 tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 21.113,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2017 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 30 a více mil. Kč. Zapojen je kontokorent ve výši 2.050,- tis. Kč.

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

Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 až 7.

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2018 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle připravované organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/336/2014 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách výjimkou interního auditu, kde dochází k jeho osamostatnění): 1. Interní audit, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí. Orgán obce Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16.

Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši **472.434,8 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 454.133,3 tis. Kč** a **financování 18.301,5 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 3.510,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 14.791,5 tis. Kč.

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 8 až 21, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 22, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 23.

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 98.405,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 12.870,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 24 až 30.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2018 činí **61.114,- 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

Príspevkové 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 20.11.2017. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden na str. 8 materiálu v řádcích č. 110-123 a 131.

Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací tak, jak je předložen RM, je uveden na str. 31 až 62.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2018 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>26.390,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 507		21.610,- tis. Kč
▪ dotace na nájem – řádek 508		500,- tis. Kč
▪ investiční dotace do movitého majetku – řádky 513-514		780,- tis. Kč
▪ investiční dotace do nemovitého majetku – řádky 613-614		3.500,- tis. Kč
<u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>700,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 310		700,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2018 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2017 a očekávanou skutečností za rok 2017 (vychází z rozpočtu po změnách ke konci měsíce října 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 2018 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2018 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 (4 mil. Kč) se osvědčila z minulého období jako dostačující, bude stejná částka stanovena i v r. 2018, 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 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	233 500,0	237 900,0	260 338,0	1,11
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	48 500,0	50 000,0	58 000,0	1,20
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	900,0	900,0	1 200,0	1,33
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	6 100,0	6 000,0	6 038,0	0,99
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	60 000,0	60 000,0	61 700,0	1,03
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	118 000,0	121 000,0	133 400,0	1,13
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	6 600,0	6 600,0	6 700,0	1,02
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	500,0	500,0	800,0	1,60
10	daň z nemovitých věcí	13 629,5	13 629,5	13 600,0	1,00
11	daň z příjmu právnických osob za obce		11 203,0		
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 300,0	13 250,0	13 300,0	1,00
13	poplatek ze psů	800,0	750,0	800,0	1,00
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	400,0	300,0	400,0	1,00
15	- odbor spr. majetku	1 200,0	1 100,0	1 050,0	0,88
16	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 250,0	402,7	500,0	0,40
17	odvod z výherních hracích přístrojů	15 500,0	5 587,5		
18	daň z hazardních her (od roku 2017)		14 500,0	16 500,0	
19	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000,0	980,0	1 000,0	1,00
20	správní poplatky - odbor dopravy	8 500,0	8 500,0	11 100,0	1,31
21	- odbor finanční	50,0	50,0	50,0	1,00
22	- stavební odbor	1 600,0	1 600,0	1 800,0	1,13
23	- odbor správní - matřika, vydávání dokladů	2 600,0	2 600,0	2 715,0	1,04
24	- životní prostředí	450,0	450,0	450,0	1,00
25	- živnostenský úřad	800,0	800,0	800,0	1,00
26	- kancelář tajemníka (klientský servis)	500,0	500,0	450,0	0,90
27	Celkem daňové příjmy	302 179,5	321 202,7	332 353,0	1,10
28	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
29	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
30	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
31	bytové hospodářství - nájmy	11 280,0	10 800,0	11 500,0	1,02
32	bytové hospodářství - služby	6 600,0	6 500,0	7 200,0	1,09
33	nebytové hospodářství - nájmy	4 450,0	4 300,0	4 200,0	0,94
34	nebytové hospodářství - služby	2 700,0	2 700,0	2 600,0	0,96
35	nájmy ubytovna	900,0	900,0	950,0	1,06
36	služby ubytovna	270,0	270,0	280,0	1,04
37	nájmy z pozemků	400,0	400,0	400,0	1,00
38	nájmy z pozemků - reklama	650,0	650,0	650,0	1,00
39	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	150,0	1,00
40	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
41	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
42	nájem DPC	410,8	410,8	410,8	1,00
43	věcná břemena	200,0	200,0	200,0	1,00
44	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	100,0	100,0	100,0	1,00
45	přijaté sankční platby - městská policie	1 200,0	1 100,0	1 200,0	1,00
46	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	3 000,0	2 900,0	4 000,0	1,33
47	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	323,0	323,0	313,0	0,97
48	- odbor stavební	50,0	50,0	50,0	1,00
49	- živnostenský úřad	300,0	300,0	300,0	1,00
50	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	58,0	58,0	42,10	0,73
52	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	820,9	820,9	836,80	1,02
53	pronájem kanalizace a plynového zařízení	2,0	2,0	2,0	1,00
54	návratná finanční výpomoc Městské lesy, s.r.o.		1 981,0		
55	příjem z dividend od firmy Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.		1 115,9		
56	ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, náhrady od pojišťovny, vratky...)		192,7		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
57	krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)		25,0		
58	bonus od ČSOB Pojišťovny		109,1		
59	ZŠ Dr. Peška odvod z fondu investic	120,0	120,0		
60	odvod z fondů investic PO (MŠ Svatopluka Čecha 310 tis., MŠ Dr. Jana Malíka 170 tis.)		480,0		
61	příjmy z reklam (Zlatá Pecka)		1 160,6		
62	dar od Elektrárny Opatovice na akci Zlatá Pecka		150,0		
63	dar od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na úhrady nákladů spojených s akcí Národní zahájení EHD 2017		50,0		
64	Celkem nedaňové příjmy	35 295,4	39 629,7	36 695,4	1,04
65	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
66	příjmy z prodeje pozemků	22 018,0	21 500,0	33 590,0	1,53
67	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	552,0	552,0	552,5	1,00
68	příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	479,0	479,0	80,0	0,17
69	prodej automobilu		200,0		
70	Celkem kapitálové příjmy	23 049,0	22 731,0	34 222,5	1,48
71	PŘIJATÉ DOTACE				
72	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	39 399,2	39 399,2	41 652,4	1,06
73	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>9 611,4</i>	<i>9 611,4</i>	<i>10 110,9</i>	<i>1,05</i>
74	<i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i>	<i>29 381,8</i>	<i>29 381,8</i>	<i>29 779,3</i>	<i>1,01</i>
75	<i>na výkon opatrovnictví (580 tis.) a agendu OP (1.182,2 tis.)</i>	<i>406,0</i>	<i>406,0</i>	<i>1 762,2</i>	<i>4,34</i>
76	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	369,0	561,6	345,0	0,93
77	neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec)		6 800,6		
78	Dotace od Pardubického kraje na "Doprovodná infrastruktura v rekreačních lesích Podhůra"		115,0		
79	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, sociální práce, APZ, EU školám, volby...)		21 777,3		
80	"Sadové úpravy městského parku v Chrudimi" doplatek		11,7		
81	Dotace EU - "Systémová podpora sociální práce v obcích" a "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"		2 969,9		
82	Dotace od MFČR na volbu prezidenta České republiky		30,0		
83	investiční dotace od kraje (hydraulické vyprošťovací zařízení s příslušenstvím)		150,0		
84	Celkem přijaté dotace	39 768,2	71 815,3	41 997,4	1,06
85	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	400 292,1	455 378,7	445 268,3	1,11
86	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
87	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 88-91)	30 390,2	30 390,2	24 116,5	0,79
88	<i>použití finančních rezerv v běžném rozpočtu</i>	<i>19 300,0</i>	<i>19 300,0</i>	<i>17 603,0</i>	<i>0,91</i>
89	<i>podíl do sociálního fondu</i>	<i>3 200,0</i>	<i>3 200,0</i>	<i>3 510,0</i>	<i>1,10</i>
90	<i>použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací, předfinancování a spoluúčast k dotacím) - nevyčerpaná dotace na pěstounskou péči ve výši 1.300 tis., nevyčerpaná dotace na doprovodnou infrastrukturu na Podhůře ve výši 115 tis., na projekt "Systémová podpora sociální práce v obcích" 177 tis., "Pakt starostů a primátorů" ve výši 60,5 tis., "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP" ve výši 231 tis., a "Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" ve výši 410 tis. a dále nevyčerpané prostředky převedené z MŠ Sv. Čecha na dětské hřiště ve výši 310 tis. a nevyčerpaných 400 tis. na informační systém na dotace a granty</i>	<i>1 400,2</i>	<i>1 400,2</i>	<i>3 003,5</i>	<i>2,15</i>
91	<i>zapojení FR - Markovice sítě, platba 1. etapa z fin. rezervy (v závěru roku)</i>	<i>6 490,0</i>	<i>6 490,0</i>		

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
92 zapojení finančních rezerv během roku 2017 - finanční vypořádání 843 tis., nedočerpaná dotace na pěstounskou péči 201 tis., splátky úvěrů 3.000 tis., předfinancování dotace Pakt starostů 979,3 tis., rek. ZŠ U Stadionu 5.000 tis., převod do FOM 59,3 tis., prémie za úspory firmě Amper Savings 216,3 tis., pokrytí ztráty za média pro PO 401,2 tis., automobil 200 tis., dotace římskokatolické farnosti 200 tis., dotace AFK 127,8 tis., spoluúčast k dotaci na Chrudim - Vestec kaple 170 tis., dotace pro Sportoviště města 300 tis., prostranství sídliště U Stadionu 300 tis., předfinancování dotace na odpadové hospodářství ve výši 3.000 tis., 500 tis. Terminál veřejné dopravy, 34 tis. spoluúčast pro vlastníky kulturních památek, 100 tis. předfinancování dotace "Efektivní řízení sítě pro ohrožené děti v ORP"		15 631,9		
93 vratky do finančních rezerv města během roku 2017 "Sadové úpravy městského parku v Chrudimi" 11,7 tis., dividendy od VAK 1.115,9 tis. a NVF od SML ve výši 1.981 tis., nevyčerpaná dotace na doprovodnou infrastrukturu na Podhůře ve výši 115 tis., pěstounská péče ve výši 1.300 tis. a dále nevyčerpané prostředky převedené z MŠ Sv. Čecha na dětské hřiště ve výši 310 tis., nevyčerpané prostředky ve výši 400 tis. na informační systém na dotace a granty, nedočerpaných 1.450 tis. z předfinancování na kompostéry a vratka CSSP ve výši 500 tis.		-7 183,6		
94 zapojení a použití sociálního fondu		3 587,0		
95 použití prostředků FOM	1 200,0	1 200,0	1 000,0	0,83
96 převody do FOM v souladu se statutem fondu		-118,4		
97 použití kontokorentu na předfinancování dotace "Podpora domácího kompostování města Chrudim"	420,0	0,0	2 050,0	4,88
98 Celkem převody fondů a přijaté úvěry	32 010,2	43 507,1	27 166,5	0,85
99 ZDROJE CELKEM	432 302,3	498 885,8	472 434,8	1,09

II. VÝDAJE

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
100	1. Interní audit	55,0	55,0	55,0	1,00
101	2. Odbor kanceláře tajemníka	141 514,7	158 088,0	154 995,2	1,10
102	<i>Kancelář tajemníka</i>	110 848,4	121 690,9	122 720,9	1,11
103	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	30 666,3	36 397,1	32 274,3	1,05
104	4. Odbor finanční	21 506,2	39 333,2	19 396,9	0,90
105	5. Odbor správy majetku	33 505,0	34 161,0	32 935,0	0,98
106	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	48 016,4	52 275,2	53 530,2	1,11
107	<i>z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.</i>	37 861,2	38 551,2	40 944,7	1,08
108	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	71 691,0	79 161,1	77 475,0	1,08
109	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	41 533,0	47 671,6	43 721,0	1,05
110	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	1 253,0	1 552,8	1 265,0	1,01
111	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	1 078,0	1 375,3	1 096,0	1,02
112	<i>MŠ Na Valech</i>	1 458,0	1 841,2	1 488,0	1,02
113	<i>MŠ U Stadionu</i>	999,0	1 286,0	1 032,0	1,03
114	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	760,0	1 028,4	782,0	1,03
115	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	1 130,0	1 130,0	1 155,0	1,02
116	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	3 225,0	3 431,6	3 310,0	1,03
117	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	2 900,0	3 008,6	3 146,0	1,08
118	<i>ZŠ U Stadionu</i>	3 346,0	3 490,9	3 681,0	1,10
119	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	3 020,0	3 857,0	3 130,0	1,04
120	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	150,0	150,0	150,0	1,00
121	<i>Chrudimská beseda</i>	12 677,0	14 582,8	12 731,0	1,00
122	<i>Městská knihovna</i>	9 537,0	10 877,0	10 755,0	1,13
123	<i>Základní umělecká škola</i>		60,0		
124	8. Odbor investic	85 320,0	92 955,6	98 405,0	1,15
125	9. Odbor správní	115,0	767,7	115,0	1,00
126	10. Odbor životního prostředí	875,0	2 215,5	905,0	1,03
127	11. Odbor dopravy	9 155,0	9 215,0	10 100,0	1,10
128	12. Stavební odbor	60,0	60,0	60,0	1,00
129	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	
130	15. Odbor sociálních věcí	17 476,0	26 847,7	21 852,0	1,25
131	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	13 990,0	18 502,0	17 393,0	1,24
132	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	2 713,0	2 713,0	2 610,5	0,96
133	VÝDAJE CELKEM	432 002,3	497 848,0	472 434,8	1,09
134	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	414 240,4	474 919,3	454 133,3	1,10
135	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF)	3 200,0	3 200,0	3 510,00	1,10
136	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC	14 561,9	19 728,7	14 791,50	1,02

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
137	1 - Interní audit				
138	poradenské a právní služby	10,0	10,0	10,0	1,00
139	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45,0	45,0	45,0	1,00
140	Celkem za útvar interního auditu	55,0	55,0	55,0	1,00
141	2 - Kancelář tajemníka				
142	SPRÁVA				
143	platy zaměstnanců	67 270,0	74 982,3	74 164,0	1,10
144	náhrada platu při DPN	450,0	465,0	450,0	1,00
145	ostatní osobní výdaje	905,0	1 018,0	935,0	1,03
146	pojistné - sociální zabezpečení	17 082,0	19 007,5	18 775,0	1,10
147	pojistné - zdravotní pojištění	6 149,0	6 860,5	6 759,0	1,10
148	odstupné	150,0	150,0	40,0	0,27
149	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	331,0	363,5	373,0	1,13
150	cestovné - tuzemsko	300,0	383,0	300,0	1,00
151	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	45,0	45,0	1,00
152	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
153	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
154	Celkem	92 735,0	103 327,8	101 894,0	1,10
155	ZASTUPITELSTVA OBCÍ				
156	platy	2 804,5	2 804,5	3 907,0	1,39
157	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
158	pojistné - sociální zabezpečení	207,9	207,9	292,0	1,40
159	pojistné - zdravotní pojištění	308,6	308,6	219,0	0,71
160	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	1,00
161	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
162	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
163	refundace platu zastupitelů	54,0	54,0	54,0	1,00
164	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	250,0	250,0	300,0	1,20
165	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
166	peněžité plnění pro výbory a komise	100,0	100,0	100,0	1,00
167	Celkem	3 960,0	3 960,0	5 107,0	1,29
168	MĚSTSKÁ POLICIE				
169	platy zaměstnanců	8 502,0	8 502,0	9 594,0	1,13
170	náhrada platu při DPN	80,0	70,0	80,0	1,00
171	pojistné - sociální zabezpečení	2 129,0	2 129,0	2 399,0	1,13
172	pojistné - zdravotní pojištění	769,0	769,0	864,0	1,12
173	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	99,3	80,0	1,60
174	Celkem	11 530,0	11 569,3	13 017,0	1,13
175	CIVILNÍ OCHRANA				
176	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	15,0	1,50
177	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	5,1	1,46
178	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
179	Celkem	93,5	93,5	100,1	1,07
180	POŽÁRNÍ OCHRANA				
181	ostatní osobní výdaje	127,0	139,0	139,0	1,09
182	sociální a zdravotní pojištění	44,0	44,0	47,3	1,08
183	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
184	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
185	výstroj hasičů	263,0	227,0	294,8	1,12

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
186	peněžítý dar pro hasiče dle dohod	160,0	166,0	176,0	1,10
187	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
188	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
189	drobný dlouhodobý hmotný majetek	19,5	88,2	304,4	15,61
190	nákup materiálu	32,1	37,7	47,5	1,48
191	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
192	pojištění havarijní	84,0	84,0	84,0	1,00
193	školení	37,0	37,0	38,5	1,04
194	nákup služeb	95,3	95,3	84,3	0,88
195	opravy a udržování	130,0	100,0	240,0	1,85
196	dlouhodobý hmotný majetek	545,0	709,1	80,0	0,15
197	<i>Celkem</i>	<i>1 702,9</i>	<i>1 893,3</i>	<i>1 701,8</i>	<i>1,00</i>
198	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
199	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
200	- nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	30,0	30,0	80,0	2,67
201	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
202	- služby telekomunikací a radiokomunikací	77,0	77,0	100,0	1,30
203	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
204	<i>Celkem</i>	<i>257,0</i>	<i>257,0</i>	<i>330,0</i>	<i>1,28</i>
205	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
206	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	55,0	1,00
207	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	19,0	1,00
208	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>1,00</i>
209	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
210	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark	45,0	65,0	55,0	1,22
211	pojistné - sociální zabezpečení	12,0	12,0	5,0	0,42
212	pojistné - zdravotní pojištění	4,0	4,0	2,0	0,50
213	<i>Celkem</i>	<i>61,0</i>	<i>81,0</i>	<i>62,0</i>	<i>1,02</i>
214	VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
215	ostatní osobní výdaje	325,0	325,0	325,0	1,00
216	pojistné - sociální zabezpečení	81,0	81,0	81,0	1,00
217	pojistné - zdravotní pojištění	29,0	29,0	29,0	1,00
218	<i>Celkem</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>1,00</i>
219	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>1 10 848,4</i>	<i>121 690,9</i>	<i>122 720,9</i>	<i>1,11</i>

220	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
221	SPRÁVA				
222	prádlo, obuv	17,0	17,0	18,0	1,06
223	knihy, tisk	180,0	191,0	180,0	1,00
224	drobný dlouhodobý hmotný majetek	680,0	915,0	940,0	1,38
225	nákup materiálu	1 740,0	1 773,5	1 750,0	1,01
226	voda	400,0	410,0	420,0	1,05
227	pára	1 600,0	1 578,0	2 000,0	1,25
228	plyn	180,0	180,0	200,0	1,11
229	el. energie	1 470,0	1 504,0	1 500,0	1,02
230	pohonné hmoty, mazadla, oleje	750,0	775,0	750,0	1,00
231	služby pošt	1 400,0	1 275,0	1 400,0	1,00
232	služby telekomunikací a radiokomunikací	650,0	674,0	580,0	0,89
233	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 230,0	1 230,0	1 270,0	1,03
234	právní služby	300,0	300,0	471,0	1,57

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
235	školení	820,0	1 135,0	895,0	1,09
236	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	6 335,0	6 829,2	7 143,0	1,13
237	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 023,0		
238	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		1 564,0		
239	opravy a udržování	2 305,0	2 367,5	2 515,0	1,09
240	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 088,2	767,2	2 454,2	2,26
241	pohoštění	150,0	160,0	170,0	1,13
242	ošatné	40,0	40,0	100,0	2,50
243	dary	50,0	93,0	30,0	0,60
244	konference	50,0	50,0	50,0	1,00
245	platby daní a poplatků, nákup kolků	100,0	100,0	100,0	1,00
246	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	100,0	100,0	1,00
247	technické zhodnocení budov	200,0	200,0		
248	kancelářská technika			80,0	
249	výpočetní technika	4 730,0	4 923,0	2 750,0	0,58
250	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	50,0	70,0	1,00
251	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	3,0	0,50
252	ochranné pomůcky	40,0	40,0	40,0	1,00
253	odměny za užití počítačových programů	5,1	5,1	5,1	1,00
254	rozpočtová rezerva (zatím nerozdělená dotace SPOD)		157,6		
255	nákup automobilů		984,0		
256	<i>Celkem</i>	<i>26 686,3</i>	<i>32 417,1</i>	<i>27 984,3</i>	<i>1,05</i>
257	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
258	tisk	610,0	610,0	610,0	1,00
259	roznáška	140,0	140,0	140,0	1,00
260	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
261	<i>Celkem</i>	<i>780,0</i>	<i>780,0</i>	<i>780,0</i>	<i>1,00</i>
262	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
263	podíl do sociálního fondu	3 200,0	3 200,0	3 510,0	1,10
264	<i>Celkem</i>	<i>3 200,0</i>	<i>3 200,0</i>	<i>3 510,0</i>	<i>1,10</i>
265	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>30 666,3</i>	<i>36 397,1</i>	<i>32 274,3</i>	<i>1,05</i>
266	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>141 514,7</i>	<i>158 088,0</i>	<i>154 995,2</i>	<i>1,10</i>

267	4 - Odbor finanční				
268	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	150,0	150,0	160,0	1,07
269	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	710,0	681,0	700,0	0,99
270	daň z nabytí nemovitých věcí	300,0	50,0	250,0	0,83
271	daň z příjmů právnických osob za obce		11 203,0		
272	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
273	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
274	audit hospodaření města	160,0	160,0	180,0	1,13
275	daň z přidané hodnoty	2 000,0	4 300,0	2 500,0	1,25
276	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
277	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	100,0	60,0	80,0	0,80
278	finanční vypořádání		843,0		
279	<i>Celkem</i>	<i>3 432,0</i>	<i>17 459,0</i>	<i>3 882,0</i>	<i>1,13</i>
280	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
281	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	395,0	355,0	62,0	0,16
282	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	4 800,0	6 400,0	3 200,0	0,67

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
283 úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II (od 1.7.2017 platby do KB - refinancování)	2 880,0	1 553,2	440,0	0,15
284 splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II (od 1.7.2017 platby do KB - refinancování)	7 980,0	11 546,8	9 793,7	1,23
285 <i>Celkem platby do ČS a KB</i>	<i>16 055,0</i>	<i>19 855,0</i>	<i>13 495,7</i>	<i>0,84</i>
286 <i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
287 úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	58,0	58,0	42,1	0,73
288 splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	820,9	820,9	836,8	1,02
289 <i>Celkem platby do KB</i>	<i>878,9</i>	<i>878,9</i>	<i>878,9</i>	<i>1,00</i>
290 <i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
291 úroky	179,3	179,3	179,3	1,00
292 jistina	961,0	961,0	961,0	1,00
293 <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>
294 <i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>21 506,2</i>	<i>39 333,2</i>	<i>19 396,9</i>	<i>0,90</i>

295 5 - Odbor správy majetku				
296 NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
297 kolky	35,0	35,0	35,0	1,00
298 soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu	130,0	130,0	130,0	1,00
299 daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	60,0	1,00
300 znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby	165,0	165,0	165,0	1,00
301 geometrické plány	190,0	190,0	190,0	1,00
302 výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	5 350,0	5 000,0	5 080,0	0,95
303 výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	35,0	35,0	35,0	1,00
304 věcná břemena	70,0	70,0	70,0	1,00
305 nájem za kamerový systém a městský informační systém	85,0	85,0	85,0	1,00
306 nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
307 nájem za pozemky	40,0	40,0	40,0	1,00
308 výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	150,0	150,0	150,0	1,00
309 lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
310 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	700,0	700,0	700,0	1,00
311 úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	50,0	50,0	50,0	1,00
312 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	100,0	100,0	1,00
313 odkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 na budově čp. 24, ul. Široká	1 140,0	1 140,0		
314 realizace výstavby polních cest - podíl města Chrudim	750,0	750,0		
315 <i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
316 voda, teplo + TUV, plyn	10 750,0	10 750,0	11 650,0	1,08
317 el. energie	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1,00
318 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	60,0	60,0	1,00
319 příspěvky do FO + zálohy na služby	900,0	900,0	920,0	1,02
320 ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	950,0	950,0	1,00
321 <i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
322 služby, revize, údržba	250,0	180,0	250,0	1,00
323 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
324 <i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
325 služby, revize, údržba bytového fondu	5 600,0	6 400,0	5 900,0	1,05
326 služby, revize, údržba nebytového fondu	2 600,0	1 735,0	2 600,0	1,00
327 služby, revize, údržba ubytovny	300,0	571,4	350,0	1,17
328 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova čp. 495 vysoušeč zdiva DRYMAT	380,0	363,6		
329 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova čp.540, Revoluční 594, vysoušeč zdiva DRYMAT			400,0	
330 postupná oprava bytů v čp. 637-638 v ul. Přemysla Otakara a v čp. 639 v ul. Čs. armády	900,0	900,0		
331 oprava směšovací stanice tepla v domě Na Větrníku čp. 1248	200,0	200,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
332	postupná oprava 5 bytů v čp. 639 v ul. Čs. armády			1 000,0	
333	oprava dvou směšovací stanic tepla Na Větrníku čp. 1396, 1397			400,0	
334	vrácení finančních prostředků za pozemky v Markovicích		886,0		
335	<i>Celkem</i>	33 505,0	34 161,0	32 935,0	0,98
336	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	33 505,0	34 161,0	32 935,0	0,98
337	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
338	REGIONÁLNÍ ROZVOJ				
339	zajištění soc. pohřbů	60,0	60,0	60,0	1,00
340	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
341	tašky a sáčky na psí exkrementy, známky	55,0	84,0	55,0	1,00
342	deratizace	200,0	170,0	180,0	0,90
343	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
344	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
345	renovace stávajících směrovek	10,0	20,0	20,0	2,00
346	účastnický poplatek - mikroregion	70,0	70,0	70,0	1,00
347	útluky psů	750,0	750,0	750,0	1,00
348	poradenská činnost pro dotace	900,0	894,0	900,0	1,00
349	technická příprava - poutače na obchvatu	10,0	10,0		
350	poutače na obchvatu	150,0	150,0		
351	propagace (materiál, služby, dary)	600,0	680,0	600,0	1,00
352	odtahy aut, ekologická likvidace	80,0	152,8	100,0	1,25
353	EPC elektro	100,0	100,0	100,0	1,00
354	EPC budovy - management	351,0	567,3	351,0	1,00
355	EPC opravy			30,0	
356	<i>Fotovoltaická elektrárna</i>		6,0		
357	Předfinancování a spoluúčast k dotaci "Podpora domácího kompostování města Chrudim"		1 550,0	2 150,0	
358	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"		1 131,0		
359	energetický management	300,0	300,0	200,0	0,67
360	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	15,0	15,0	15,0	1,00
361	členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty	10,0	10,0	10,0	1,00
362	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	200,0	100,0	1,00
363	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 000,0	700,0	1 000,0	1,00
364	"Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace	275,0	275,0	410,0	1,49
365	<i>Celkem</i>	5 089,0	7 948,1	7 154,0	1,41
366	ZDRAVÉ MĚSTO				
367	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	166,0	206,4	172,0	1,04
368	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
369	vzdělávání úředníků v komunikaci	20,0	0,0	25,0	1,25
370	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
371	Běh naděje, ETM a EDDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
372	programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ"			30,0	
373	"Pakt starostů a primátorů" předfinancování dotace	275,2	1 254,5	60,5	0,22
374	<i>Celkem</i>	511,2	1 510,9	337,5	0,66
375	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				
376	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	120,0	120,0	120,0	1,00
377	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	2 785,0	2 480,0	2 716,0	0,98
378	změna č. 2 ÚP Chrudim	150,0	150,0	350,0	2,33
379	služby architekta	300,0	300,0	300,0	1,00
380	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
381	regulační plán MPZ	460,0	460,0	460,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
382	konference architektů	100,0		100,0	1,00
383	regulační plán Pumberka západ - změna č.1	50,0	50,0		
384	Územní studie veřejných prostranství	510,0	510,0	968,0	1,90
385	terminál veřejné dopravy - ČEZ přípojka		50,0		
386	studie variantní řešení kanalizace Medlešice		65,0		
387	<i>Celkem</i>	<i>4 555,0</i>	<i>4 265,0</i>	<i>5 094,0</i>	<i>1,12</i>
388	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
389	čištění města včetně zimní údržby	12 113,7	12 555,7	12 508,8	1,03
390	veřejné osvětlení	8 806,3	8 821,0	8 850,4	1,01
391	správa hřbitovů	2 730,4	2 772,1	2 855,5	1,05
392	veřejné WC	1 362,1	1 406,1	1 494,1	1,10
393	sběrný dvůr	2 087,5	2 116,8	2 175,4	1,04
394	svoz TDO	10 199,9	10 318,2	10 999,2	1,08
395	mimořádné akce	291,8	291,8	291,8	1,00
396	veřejný rozhlas	269,5	269,5	269,5	1,00
397	veřejný rozhlas - rozšíření			1 500,0	
398	<i>Celkem</i>	<i>37 861,2</i>	<i>38 551,2</i>	<i>40 944,7</i>	<i>1,08</i>
399	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	48 016,4	52 275,2	53 530,2	1,11
400	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
401	ŠKOLSTVÍ				
402	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
403	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
404	MŠ Strojářů (včetně dotace EU)	1 253,0	1 552,8	1 265,0	1,01
405	MŠ Svatopluka Čecha (včetně dotace EU)	1 078,0	1 375,3	1 096,0	1,02
406	MŠ Na Valech (včetně dotace EU)	1 458,0	1 841,2	1 488,0	1,02
407	MŠ U Stadionu (včetně dotace EU)	999,0	1 286,0	1 032,0	1,03
408	MŠ Víta Nejedlého	760,0	1 028,4	782,0	1,03
409	MŠ Dr. Jana Malíka	1 130,0	1 130,0	1 155,0	1,02
410	<i>Celkem</i>	<i>6 678,0</i>	<i>8 213,7</i>	<i>6 818,0</i>	<i>1,02</i>
411	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
412	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
413	ZŠ Školní náměstí (včetně dotace EU)	3 225,0	3 431,6	3 310,0	1,03
414	ZŠ Dr. Peška	2 900,0	3 008,6	3 146,0	1,08
415	ZŠ U Stadionu	3 346,0	3 490,9	3 681,0	1,10
416	ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)	3 020,0	3 857,0	3 130,0	1,04
417	<i>Celkem</i>	<i>12 491,0</i>	<i>13 788,1</i>	<i>13 267,0</i>	<i>1,06</i>
418	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
419	<i>neinvestiční příspěvek</i>		60,0		
420	<i>Celkem</i>		<i>60,0</i>	<i>0,0</i>	
421	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM				
422	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	150,0	150,0	150,0	1,00
423	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>1,00</i>
424	VÝDAJE ODBORU				
425	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	100,0	100,0	1,00
426	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	110,0	110,0	1,00
427	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
428	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	100,0	100,0	1,00
429	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	130,0	130,0	1,00
430	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
431	náhrada za pořízení jednotného SW účetnictví		476,1		
432	<i>Celkem</i>	470,0	946,1	470,0	1,00
433	<i>Celkem školství</i>	19 789,0	23 157,9	20 705,0	1,05
434	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
435	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	12 677,0	14 582,8	12 731,0	1,00
436	<i>Celkem</i>	12 677,0	14 582,8	12 731,0	1,00
437	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
438	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	9 537,0	10 877,0	10 755,0	1,13
439	<i>Celkem</i>	9 537,0	10 877,0	10 755,0	1,13
440	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
441	nákup materiálu	70,0	55,0	70,0	1,00
442	nákup služeb	100,0	66,0	100,0	1,00
443	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)	55,0	55,0	55,0	1,00
444	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	25,0	25,0	1,00
445	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
446	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	100,0	100,0	100,0	1,00
447	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	80,0	80,0	80,0	1,00
448	expozice Muzea barokních soch - obměna expozice	400,0	400,0	450,0	1,13
449	pojištění zapůjčených exponátů	190,0	190,0	230,0	1,21
450	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	150,0	150,0	150,0	1,00
451	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	40,0	40,0	1,00
452	pamětní desky	10,0	30,0	10,0	1,00
453	informační tabulky k hrobům a památkovým objektům	50,0	44,0	200,0	4,00
454	projekt "Chrudim sobě 2017"	70,0	70,0		
455	projekt "Chrudim sobě 2018"			200,0	
456	tematické konference	50,0	30,0	50,0	1,00
457	zapojení města do projektu Europe for citizens	5,0	0,0		
458	Cena starosty - výroba nových medailí	25,0	25,0		
459	restaurování pomníku Transport síly	72,0	72,0		
460	hudební festival Zlatá Pecka	500,0	0,0	500,0	1,00
461	reedice publikace: Chrudim - vlastivědná encyklopedie	250,0	200,0	500,0	2,00
462	realizace nového betléma na vánoční trhy	70,0	70,0	50,0	0,71
463	Národní zahájení EHD 2017	200,0	240,0		
464	projekt "Český rok v Polsku"	100,0	95,0		
465	Pantheon - desky se jmény starostů a čestných občanů města			100,0	
466	restaurování náhrobku na hrobu J. N. Štěpánka na Olšanech			90,0	
467	podpora rozvoje cestovního ruchu	492,0	507,0	550,0	1,12
468	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4,0	1,00
469	informační centrum - nákup zboží	140,0	225,6	160,0	1,14
470	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	10,0	1,00
471	dotace a spoluúčast k dotaci RMPZ pro vlastníky kulturních památek		202,0		
472	<i>Celkem</i>	3 338,0	3 065,6	3 804,0	1,14
473	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
474	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 300,0	2 300,0	2 300,0	1,00
475	kulturní dotace	650,0	650,0	700,0	1,08
476	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
477	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	450,0	450,0	450,0	1,00
478	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 479-493)	1 860,0	1 860,0	1 975,0	1,06
479	<i>Altus, z.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
480	<i>Šance pro Tebe, z.s.</i>	500,0	500,0	500,0	1,00
481	<i>Mama klub Chrudim z.s.</i>	85,0	85,0	100,0	1,18
482	<i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i>	100,0	100,0	100,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
483	Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	500,0	500,0	500,0	1,00
484	Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0	100,0	100,0	1,00
485	Farní charita Chrudim	100,0	100,0	100,0	1,00
486	Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0	30,0	30,0	1,00
487	SOPRE CR o. p. s.	100,0	100,0	100,0	1,00
488	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0	45,0	45,0	1,00
489	MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0	30,0	30,0	1,00
490	MaChr za Chrudim malebnou z.s.	100,0	100,0	100,0	1,00
491	Amalthea z.s.	70,0	70,0	70,0	1,00
492	Taneční klub BESTA Chrudim z.s.			50,0	
493	MD dance studio Chrudim, z.s.			50,0	
494	příspěvky a dary RM a ZM	230,0	280,0	230,0	1,00
495	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim	50,0	50,0	50,0	1,00
496	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0	25,0	25,0	1,00
497	Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	80,0	80,0	80,0	1,00
498	finanční rezerva na případné poskytnutí účelové neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie		500,0	500,0	#DIV/0!
499	účelová neinvestiční dotace pro Památník národního písemnictví na realizaci "XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017"	65,0	65,0		
500	MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy ke 45. výročí založení MLK	40,0	40,0		
501	neinvestiční dotace FK ERA-PACK Chrudim, z.s.		150,0		
502	účelová dotace pro AFK Chrudim, z.s. na dofinancování akce "Rekonstrukce ploch pro vrhačské disciplíny"		127,8		
503	Regionální muzeum v Chrudimí - účelová dotace na projekt "Dědečku proč přijely ty tanky?"			40,0	
504	MLK Chrudim - účelová dotace na projekt "Bez nití - Odvázané pátky na terasách"			40,0	
505	<i>Celkem</i>	5 950,0	6 777,8	6 590,0	1,11
506	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.				
507	dotace na provoz	19 000,0	19 000,0	21 610,0	1,14
508	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
509	investiční dotace na nákup osobního automobilu	100,0	100,0		
510	investiční dotace na nákup nákladního automobilu	600,0	600,0		
511	investiční dotace na UV lampu do dětského bazénu	200,0	200,0		
512	účelová dotace na opravu obvodových pláštů pomocných objektů LS Chrudim, ul. V Průhonech 685		300,0		
513	investiční dotace na nákup rotačních sekaček na Letní a na Městský stadion			580,0	
514	investiční dotace na nákup atletických překážek na Letní stadion			200,0	
515	<i>Celkem</i>	20 400,0	20 700,0	22 890,0	1,12
516	<i>Celkem kultura</i>	51 902,0	56 003,2	56 770,0	1,09
517	Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče	71 691,0	79 161,1	77 475,0	1,08

518	8 - Odbor investic				
519	CELOPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ				
520	doprovodná infrastruktura v rekreačních lesích Podhůra		0,0	195,0	
521	<i>Celkem</i>		0,0	195,0	
522	SILNICE včetně MK				
523	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	789,0	1 800,0	0,90
524	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	3 000,0	2 730,0	3 000,0	1,00
525	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 800,0	1 603,0	1 700,0	0,94
526	stavební úpravy ul. K Presům			1 000,0	
527	rekonstrukce komunikace Tylovo nábřeží			3 120,0	
528	<i>Celkem</i>	6 800,0	5 122,0	10 620,0	1,56

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
529	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
530	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
531	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
532	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
533	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1,00
534	výstavba cyklostezky ul. Dašická - část přejezd			2 646,0	
535	<i>Celkem</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>5 646,0</i>	<i>1,88</i>
536	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
537	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
538	výstavba kanalizace Tylovo nábřeží	2 600,0	1 913,5		
539	<i>Celkem</i>	<i>2 700,0</i>	<i>2 013,5</i>	<i>100,0</i>	<i>0,04</i>
540	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
541	náhon - běžná údržba a oprava	160,0	160,0	160,0	1,00
542	<i>Celkem</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>1,00</i>
543	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
544	údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	490,0	500,0	1,00
545	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	600,0	770,0	910,0	1,52
546	výměna podlah ve 2 třídách MŠ Sv. Čecha	400,0	337,0		
547	výměna páteřních rozvodů ve spojovací chodbě MŠ Strojářů	280,0	215,0		
548	výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Dr. Malíka	850,0	685,0		
549	oprava elektroinstalace v objektu MŠ U Stadionu	1 200,0	200,0		
550	rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojářů			3 000,0	
551	oprava sociálního zařízení dětí MŠ Sladkovského			650,0	
552	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
553	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	489,0	559,0	550,0	1,12
554	MŠ Svatopluka Čecha	335,0	468,0	350,0	1,04
555	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	590,0	635,0	620,0	1,05
556	MŠ U Stadionu	335,0	370,0	400,0	1,19
557	MŠ Víta Nejedlého	235,0	235,0	250,0	1,06
558	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	405,0	485,0	450,0	1,11
559	<i>Celkem</i>	<i>6 219,0</i>	<i>5 449,0</i>	<i>7 680,0</i>	<i>1,23</i>
560	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
561	údržba a doplnění hřišť v zahradách základních škol	120,0	130,0		
562	rekonstrukce kuchyně v hospodářském objektu ZŠ U Stadionu	3 000,0			
563	rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ U Stadionu		8 000,0		
564	rekonstrukce objektu tělocvičny ZŠ Dr. Peška			4 500,0	
565	rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka			5 150,0	
566	výměna elektroinstalace v učebním pavilonu ZŠ Dr. Malíka I.etapa			1 800,0	
567	rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka			2 700,0	
568	rekonstrukce a rozšíření soc. zařízení u tělocvičen ZŠ Dr. Malíka 958		1 760,0		
569	modernizace poč. učeben a soc. zařízení dětí v ZŠ U Stadionu 756 - PD		60,0		
570	rekonstrukce chemické laboratoře a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Dr. Malíka 958 - PD		30,0		
571	rekonstrukce odborných učeben včetně vnějšího výtahu v ZŠ Sladkovského 28 - PD		80,0	79,0	
572	rekonstrukce půdního prostoru na odborné učebny včetně vnitřního výtahu v ZŠ Husova 9 - PD		304,0		
573	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
574	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	670,0	670,0	675,0	1,01
575	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	480,0	555,0	500,0	1,04
576	ZŠ U Stadionu	350,0	350,0	380,0	1,09
577	ZŠ Dr. Malíka	795,0	720,0	799,0	1,01
578	<i>Celkem</i>	<i>5 415,0</i>	<i>12 659,0</i>	<i>16 583,0</i>	<i>3,06</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
579	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
580	běžná údržba a rekonstrukce	420,0	420,0	450,0	1,07
581	<i>Celkem</i>	<i>420,0</i>	<i>420,0</i>	<i>450,0</i>	<i>1,07</i>
582	KINA				
583	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	190,0	190,0	120,0	0,63
584	letní kino	70,0	70,0	70,0	1,00
585	<i>Celkem</i>	<i>260,0</i>	<i>260,0</i>	<i>190,0</i>	<i>0,73</i>
586	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
587	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	585,0	515,0	500,0	0,85
588	<i>Celkem</i>	<i>585,0</i>	<i>515,0</i>	<i>500,0</i>	<i>0,85</i>
589	PAMÁTKY				
590	Chrudimská beseda čp. 85 oprava vnější fasády a oken	15 000,0	13 222,0	14 350,0	0,96
591	Divadlo K. Pippicha oprava střechy			1 800,0	
592	Divadlo K. Pippicha odvlhčení suterénu			840,0	
593	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
594	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
595	divadlo K. Pippicha	800,0	800,0	800,0	1,00
596	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	560,0	560,0	450,0	0,80
597	muzeum barokních soch	200,0	200,0	200,0	1,00
598	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
599	sochy, kašny a portály	150,0	200,0	315,0	2,10
600	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
601	<i>Celkem</i>	<i>16 910,0</i>	<i>15 182,0</i>	<i>18 955,0</i>	<i>1,12</i>
602	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
603	opravy hrobů významných osobností	100,0	236,5	100,0	1,00
604	Chrudim - Vestec, kaple, celková obnova II. a III. etapa		170,0		
605	stavební úpravy čp. 87/II, ul. Široká, Chrudim		54,6		
606	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>461,1</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
607	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
608	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	100,0	100,0	1,00
609	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
610	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE				
611	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Krytý plavecký bazén - modernizace šatních skříněk"	500,0	500,0		
612	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - I. etapa"	600,0	600,0		
613	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Stavební úpravy TRAFO v areálu zimního stadionu"			800,0	
614	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Rekonstrukce střechy zimního stadionu"			2 700,0	
615	<i>Celkem</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>3 500,0</i>	<i>3,18</i>
616	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
617	běžná údržba stávajících dětských hřišť	750,0	830,0	750,0	1,00
618	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	1 500,0	2 091,0	1 500,0	1,00
619	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	300,0	300,0	300,0	1,00
620	údržba hřiště a zahrady v DDM	50,0	50,0	50,0	1,00
621	<i>Celkem</i>	<i>2 600,0</i>	<i>3 271,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>1,00</i>
622	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
623	oprava markýz čp.8 ul. Čs. partyzánů			1 500,0	
624	<i>Celkem</i>			<i>1 500,0</i>	

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
625	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
626	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	500,0	500,0	500,0	1,00
627	výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim	300,0	300,0		
628	<i>Celkem</i>	<i>800,0</i>	<i>800,0</i>	<i>500,0</i>	<i>0,63</i>
629	POHŘEBNICTVÍ				
630	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
631	hřbitov u kostela sv. Kříže - odvodnění východní hřbitovní zdi, II. etapa	160,0	160,0		
632	<i>Celkem</i>	<i>260,0</i>	<i>260,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,38</i>
633	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
634	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	3 000,0	3 628,0	3 000,0	1,00
635	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	200,0	480,0	200,0	1,00
636	příprava území U Stadionu - realizace stavebních předpokladů pro projekt města (komunikace pro pěší a cyklisty vč. podélného parkovacího stání podél Chrudimky, ul. Na Ostrově)			5 500,0	
637	komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela, I. etapa	17 400,0	16 180,0		
638	demolice objektu Lázeňská čp. 88			200,0	
639	revitalizace historického ramene řeky Chrudimky U Valchy - PD		153,0		
640	terminál veřejné dopravy Chrudim - PD		500,0	500,0	
641	<i>Celkem</i>	<i>20 600,0</i>	<i>20 941,0</i>	<i>9 400,0</i>	<i>0,46</i>
642	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
643	shoz havraních hnízd	230,0	280,0	230,0	1,00
644	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	110,0	610,0	110,0	1,00
645	údržba trávníků	6 121,0	6 300,0	6 776,0	1,11
646	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
647	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1,00
648	údržba mobilních nádob a záhonů	805,0	805,0	805,0	1,00
649	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
650	údržba pozemků nezajištěných smluvně	200,0	200,0	200,0	1,00
651	Klášteří zahrady	280,0	280,0	280,0	1,00
652	Městský park	100,0	150,0	130,0	1,30
653	komplexní údržba biokoridoru Topol	10,0	10,0	10,0	1,00
654	aktualizace projektu "Péče o stromy"	170,0	170,0	170,0	1,00
655	park Republiky	40,0	40,0	40,0	1,00
656	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00
657	park Střelnice	50,0	50,0	50,0	1,00
658	Michalský park	50,0	50,0	50,0	1,00
659	rekonstrukce zámeckého parku Medlešice	200,0	200,0		
660	<i>Celkem</i>	<i>11 041,0</i>	<i>11 820,0</i>	<i>11 526,0</i>	<i>1,04</i>
661	DENNÍ STACIONÁŘE				
662	rekonstrukce rozvodů čp. 828 Městský park - voda, kanalizace, ÚT			900,0	
663	<i>Celkem</i>			<i>900,0</i>	
664	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
665	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších pláštů budov užívaných MěÚ	150,0	150,0	100,0	0,67
666	oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí	2 000,0	3 172,0		
667	rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo náměstí, Chrudim	4 000,0	6 000,0	6 900,0	1,73
668	<i>Celkem</i>	<i>6 150,0</i>	<i>9 322,0</i>	<i>7 000,0</i>	<i>1,14</i>
669	<i>Celkem za Odbor investic</i>	<i>85 320,0</i>	<i>92 955,6</i>	<i>98 405,0</i>	<i>1,15</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
670	9 - Odbor správní				
671	Komise pro občanské záležitosti	115,0	115,0	115,0	1,00
672	volby prezidenta České republiky a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky		652,7		
673	Celkem za Odbor správní	115,0	767,7	115,0	1,00
674	10 - Odbor životního prostředí				
675	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
676	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	120,0	120,0	120,0	1,00
677	černé skládky (likvidace černých skládek)	160,0	160,0	170,0	1,06
678	ekologická výchova	110,0	110,0	110,0	1,00
679	certifikace EMAS	20,0	20,0	20,0	1,00
680	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	80,0	80,0	80,0	1,00
681	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	300,0	300,0	330,0	1,10
682	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	20,0	20,0	1,00
683	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
684	separace odpadů	50,0	50,0	40,0	0,80
685	výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích (dotace)		1 340,5		
686	Celkem za Odbor životního prostředí	875,0	2 215,5	905,0	1,03
687	11 - Odbor dopravy				
688	provozování MHD	8 600,0	8 600,0	8 850,0	1,03
689	znalecké posudky	500,0	500,0	500,0	1,00
690	svědečné a tlumočné	20,0	20,0	10,0	0,50
691	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění	35,0	35,0	40,0	1,14
692	úsekové měření rychlosti vozidel - ulice Václavská (investice)			700,0	
693	statistický radar		60,0		
694	Celkem za Odbor dopravy	9 155,0	9 215,0	10 100,0	1,10
695	12 - Stavební odbor				
696	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	60,0	60,0	1,00
697	Celkem za Stavební odbor	60,0	60,0	60,0	1,00
698	13 - Obecní živnostenský úřad				
699	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	0,00
700	15 - Odbor sociálních věcí				
701	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU				
702	sociální prevence	287,0	311,8	250,0	0,87
703	komunitní plánování	58,0	58,0	60,0	1,03
704	provoz městské noclehárny	161,0	161,0	161,0	1,00
705	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	60,0	60,0	1,00
706	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 250,0	1 250,0	1 400,0	1,12
707	výkon péstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)	700,0	693,0	1 300,0	1,86
708	dotiční program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	420,0	420,0	420,0	1,00
709	dotiční program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0	400,0	400,0	1,00
710	dotace EU - "Systémová podpora sociální práce v obcích"	150,0	3 140,0	177,0	1,18
711	dotace EU - "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"		1 851,9	231,0	
712	Celkem	3 486,0	8 345,7	4 459,0	1,28
713	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI				
714	neinvestiční příspěvek na činnost	13 990,0	18 502,0	17 393,0	1,24
715	Celkem	13 990,0	18 502,0	17 393,0	1,24
716	Celkem za Odbor sociálních věcí	17 476,0	26 847,7	21 852,0	1,25

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2017 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč	Koeficient růstu
717	Orgán obce				
718	MĚSTSKÁ POLICIE				
719	oděv, obuv	180,0	203,0	250,0	1,39
720	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	90,0	90,0	80,0	0,89
721	nákup materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
722	pohonné hmoty, mazadla, oleje	185,0	170,0	180,0	0,97
723	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	5,0	1,5	0,17
724	pojištění osob	26,0	20,0	26,0	1,00
725	školení, vzdělávání	100,0	60,0	135,0	1,35
726	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	105,0	105,0	160,0	1,52
727	opravy a udržování	110,0	110,0	100,0	0,91
728	platby daní a poplatků, nákup kolků	15,0	13,0	15,0	1,00
729	knihy, učební pomůcky, tisk	10,0	10,0	8,0	0,80
730	pojištění služebních vozů	38,0	30,0	35,0	0,92
731	údržba, servis a obnova kamerového systému	1 375,0	1 481,0	1 350,0	0,98
732	údržba a servis pultu centrální ochrany	120,0	70,0	100,0	0,83
733	cestovné	30,0	20,0	30,0	1,00
734	služby pošt	2,0	2,0	2,0	1,00
735	ochranné pomůcky	25,0	13,0	25,0	1,00
736	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,0	3,0	1,00
737	léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	5,0	1,00
738	nájemné	15,0	15,0	15,0	1,00
739	dlouhodobý hmotný majetek	180,0	196,0		
740	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,0	2,0		
741	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	2 713,0	2 713,0	2 610,5	0,96
742	VÝDAJE CELKEM	432 002,3	497 848,0	472 434,8	1,09

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2018
PŘÍMÉ DOTACE	1 975,0
Altus, z.s.	100,0
Šance pro Tebe, z.s.	500,0
Mama klub Chrudim z.s.	100,0
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	100,0
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	500,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0
Farní charita Chrudim	100,0
Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0
SOPRE ČR o. p. s.	100,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0
MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	100,0
Amalthea z.s.	70,0
Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	50,0
MD dance studio Chrudim, z.s.	50,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	2 455,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim	50,0
PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0
Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	80,0
Regionální muzeum v Chrudimí - účelová dotace na projekt "Dědečku proč přijely ty tanky?"	40,0
MLK Chrudim - účelová dotace na projekt "Bez nití - Odvázané pátky na terasách"	40,0
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)	420,0
dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM	3 500,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Stavební úpravy TRAFO v areálu zimního stadionu"	800,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Rekonstrukce střechy zimního stadionu"	2 700,0
DOTACE CELKEM	7 930,0

REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2018	Úprava rozpočtu proti roku 2017 v Kč	Růst-pokles v %
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	332 353,0	30 173,5	1,10
Nedaňové příjmy	36 695,4	1 400,0	1,04
Kapitálové příjmy	34 222,5	11 173,5	1,48
Přijaté dotace	41 997,4	2 229,2	1,06
Vlastní příjmy - sum	445 268,3	44 976,2	1,11
Převody fondů a financování	27 166,5	-4 843,7	0,85
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)	2 050,0	1 630,0	4,88
zapojení rezerv a fondů	25 116,5	-6 473,7	0,79
ZDROJE CELKEM	472 434,8	40 132,5	1,09
VÝDAJE			
1 - Interní audit	55,0	0,0	1,00
2 - Odbor kanceláře tajemníka	154 995,2	13 480,5	1,10
odbor kanceláře tajemníka	122 720,9	11 872,5	1,11
oddělení hospodářské správy	32 274,3	13 480,5	1,10
4 - Odbor finanční	19 396,9	-2 109,3	0,90
5 - Odbor správy majetku	32 935,0	-570,0	0,98
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	53 530,2	5 513,8	1,11
7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	77 475,0	5 784,0	1,08
8 - Odbor investic	98 405,0	13 085,0	1,15
v tom cizí - úvěrové zdroje	0,0	0,0	
9 - Odbor správní	115,0	0,0	1,00
10 - Odbor životního prostředí	905,0	30,0	1,03
11 - Odbor dopravy	10 100,0	945,0	1,10
12 - Stavební odbor	60,0	0,0	1,00
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00
15 - Odbor sociálních věcí	21 852,0	4 376,0	1,25
16 - Městská policie	2 610,5	-102,5	0,96
VÝDAJE CELKEM	472 434,8	40 432,5	1,09
AKTUÁLNÍ ROZDÍL	0,0		

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2018

ODBOR INVESTIC

1037-CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ

Doprovodná infrastruktura v rekreačních lesích Podhůra

Město Chrudim obdrželo dotaci na výše uvedenou akci. Projekt řeší aktualizaci 7 ks stávajících infotabulí a přemístění 3 ks infotabulí, včetně nové grafiky. Zároveň dojde k umístění 6 ks interaktivních prvků.

2212-SILNICE

Plošné výspravy místních komunikací

Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba

Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

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

Rekonstrukce komunikace Tylovo nábřeží

Rekonstrukce Tylova nábřeží bude navazovat na rekonstrukci ul. Střelecká. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci, povrch konstrukce bude ze žulové dlažby. Podél nábřežní zdi v určitém úseku bude zřízena cesta z mlatu. Zelený pás mezi komunikací a mlatovou cestou (nábřežní zdí) bude osazen stromovou zelení. Rekonstrukce bude řešena včetně veřejného osvětlení.

Stavební úpravy ulice K Presům

Tato stavba zahrnuje stavební úpravu komunikace a novostavbu chodníku, který bude umístěn vlevo ve směru od křižovatky se silnicí III. třídy. Bude vytvořeno místo, kde se dá přejít. Součástí stavby bude veřejné osvětlení - 5 stožárů se svítidly s LED zdroji v barvě neutrální bílé.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

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

Výstavba cyklostezky ul. Dašická – část přejezd

Jedná se o výstavbu cyklostezky navazující na již provedené části cyklostezek ve spodní části (od Shell k vjezdu EOP) a v horní části (nad tratí směr Vestec). Cyklostezka bude provedena rozšířením stávajícího chodníku. V rámci stavby přes železniční trať se přejezd na trati Heřmanův Městec – Borohrádek bude rozšiřovat. Přejezd bude proveden z pryžových panelů. Napojení přejezdové konstrukce na sdruženou stezku bude živičnou konstrukcí ve stejné skladbě jako sdružená stezka. V rámci rozšíření stávajícího přejezdu bude provedeno doplnění světelného zabezpečovacího zařízení sdružené cyklostezky do stávajícího zabezpečovacího zařízení přejezdu. Křížení sdružené stezky s železniční tratí bude zabezpečeno dvěma výstražníky se závorou umístěnými vpravo od stezky ve směru jízdy (chůze). Vzhledem k šířce komunikace 3,0 m budou použity celé závory. Výstavbou sdružené cyklostezky se zlepší bezpečnost chodců a cyklistů, včetně dopravní obslužnosti v daném místě. Cyklostezka bude osvětlena. Mezi stezkou a silnicí bude zelený pás o šířce 1,0 m, který bude oset travním semenem. Stezku budou využívat i chodci. Celková délka rekonstrukce je 80 m.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek

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

2321-ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikované

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

2333-ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ

Náhon – běžná údržba a oprava

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

3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách

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

Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

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

Rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojařů

V oddělení Motýlků je stávající dispozice šatny zaměstnanců a úklidové místnosti nevyhovující, tudíž musí dojít k úpravě stávající dispozice dle současných norem a předpisů.

V prostoru bývalé Palety a Mama klubu je potřeba vyměnit stávající rozvody vody, topení a kanalizace včetně rekonstrukce sociálních zařízení dle požadavků školky. Zároveň budou vyměněna stávající okna v Paletě za nová plastová.

Oprava sociálního zařízení dětí MŠ Sladkovského

Stávající prostorové uspořádání sociálních zařízení v přízemí a patře nevyhovuje současné legislativě a je potřeba tento stav stavebně upravit, aby vyhovoval dnešním požadavkům. Budou se upravovat rozvody a rozmístění zařizovacích předmětů.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

V MŠ Strojařů bude provedena oprava linkrusty na schodišti, malování vnitřních prostor, nátěr zárubní a dveří, odkopání částí základů a obnovení hydroizolace a běžná údržba.

V MŠ Medlešice bude provedena výmalba kuchyně a běžná údržba.

MŠ Svatopluka Čecha

Bude vyměněn stávající lapol, odstraněny uvolněné omítky v suterénu, bude provedena rekonstrukce přípravné kuchyňky ve speciální třídě, výměna vstupních dveří do vestibulu a běžná údržba.

MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech

V MŠ Na Valech čp. 182 bude provedena výměna zářivkových světel ve třídách a běžná údržba.

V MŠ Na Valech čp. 193 bude provedena oprava uvolněné fasády, malování vnitřních prostor a provedena běžná údržba.

V MŠ Na Valech čp. 693 bude provedena oprava podlahy v bramborárně, stoupací kanalizace, dále malování kuchyně, výměna podlahových krytin a běžná údržba.

V MŠ Sladkovského bude provedena oprava střechy stěn a stropů popraskaných od sedání objektu a výměna stropních světel a běžná údržba.

MŠ U Stadionu

Bude provedeno malování místností, oprava podezdívky plotu, oprava žaluzií, výměna podlahových krytin a běžná údržba.

MŠ Víta Nejedlého

Bude provedena běžná údržba a revize.

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

V MŠ Dr. Malíka bude provedena oprava venkovních zpevněných ploch kolem školky, rekonstrukce přípravné kuchyňky. V MŠ Topol bude provedeno nové závěťtí u vchodových dveří, výměni se dveře a okno v zahradním domku a běžná údržba.

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

3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rekonstrukce objektu tělocvičny ZŠ Dr. Peška

Na objektu tělocvičny bude položena nová asfaltová střešní krytina včetně nového oplechování a žlabů. Uvnitř objektu budou skleněné luxfery nahrazeny plastovými okny a osadí se nová vzduchotechnika s rekuperací. V tělocvičně bude provedena i rekonstrukce sportovní podlahy.

Rekonstrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka

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

Výměna elektroinstalace v učebním pavilonu ZŠ Dr. Malíka I. etapa

V objektu dožívá elektroinstalace, která již na několika místech byla provizorně vyměněna. Celková výměna je rozdělena na jednotlivá patra, kdy se nejdříve začne úpravou rozvodných skříní a následně dojde k natažení nových kabelových tras včetně výměny veškerého osvětlení za úspornější a výkonnější.

Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka

Povrch venkovního hřiště je značně poškozený a nedá se využívat školou. Stávající povrch se odstraní, provede se revize podkladních vrstev a v případě dobrých vlastností se položí nový umělý povrch.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

V ZŠ Dr. Peška bude vyměněno osvětlení ve vybraných třídách. Vymaluje se část vnitřního prostoru, opraví se oplocení kolem pozemku před hlavním vstupem a provede se běžná údržba.

V ZŠ Husova bude vymalováno ve třídách, zvětší se výdejní okénko v jídelně, opraví se venkovní schodiště. V tělocvičně v ul. Palackého se opraví vchodové dveře a bude probíhat běžná údržba.

ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238, ZŠ Sladkovského

V ZŠ Sladkovského bude provedeno vymalování tříd a běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí čp. 6 budou vyměněny a doplněny žaluzie do oken, malovány vybrané prostory, běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí čp. 238 bude provedena běžná údržba, výměna podlahové krytiny v jídelně a malování.

ZŠ U Stadionu

Bude provedena výměna PVC a osvětlení v učebnách, oprava dlažby na vnitřním schodišti v hospodářském objektu, oprava výtahu sloužícího pro kuchyň a běžná údržba.

ZŠ Dr. Malíka

Provede se rekonstrukce sociálního zařízení chlapců ve 2. NP. Ve vybraných třídách se vymění PVC a osvětlení, dále bude probíhat běžná údržba.

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

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provedou nové omítky v suterénu školy a vymění se skladba podlah. Provede se nátěr dveří a obložek, dále oprava vstupního portálu školy.

3313-KINA

Městské kino

Pravidelné revize, běžná údržba.

Letní kino

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny a chemicky ošetřován především prostor za plátnem.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede výměna osvětlení a podlahové krytiny. Opraví se fotobuňky na záchodech a střechy na altánu.

3322-PAMÁTKY

Chrudimská beseda čp. 85 - oprava vnější fasády a oken

Provede se II. etapa opravy fasády včetně repase stávajících oken, výměny klempířských prvků, oprava pískovcového soklu budovy.

Divadlo K. Pippicha – oprava střechy

Odbor investic má zpracovány projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci dožilých střech na divadle. V minulosti byly opraveny již tři střechy. V této etapě má dojít k opravám dalších třech větších střech a jedné malé, které dlouhodobě vykazují poruchy a již několikrát byly opravovány z důvodu akutního zatékání do budovy. Součástí akce bude i osazení sněhových zachytávačů nad jednou z opravovaných střech, aby nebyla po provedení opravy poškozena padajícím ledem.

Divadlo K. Pippicha – odvlhčení suterénu

Akce řeší sanaci části suterénu od vlhkosti. V rámci stavebních úprav bude provedena nová hydroizolace podesty vstupního schodiště a hydroizolace stěn injektáží. Dnes již odkrytá výztuž stropu bude opatřena epoxidovým protikorozním nátěrem s doplněním betonové desky polymer cementovými sanačními maltami. Při dlouhodobém odkládání realizace této akce hrozí statické porušení výztuží stropu výměňkové stanice, nad kterým se nachází hlavní vstupní podesta.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Chrudimská beseda

Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba.

Divadlo K. Pippicha

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

Dále je nutno dokončit obnovu výmalby, opravy nouzového osvětlení, ale i EZS, rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Počítá se i s drobnými truhlářskými úpravami a opravami, s výměnami pancéřových hadiček za trvanlivější, aby se předešlo možným škodám při haváriích, 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.

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 a portálů

Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

Oprava hrobů významných osobností

Budou provedeny opravy hrobů významných osobností města Chrudim.

3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba

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

3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Investiční dotace pro Sportovní areály s.r.o. Chrudim na „Stavební úpravy TRAFIO v areálu zimního stadionu“

Zimní stadion je připojen z distribuční trafostanice 35/0.4 kV č. 1269 v majetku ČEZu, kde je umístěn transformátor 400kVA v majetku odběratele. Odběr je v kategorii B – „velkoodběr“. Plavecký areál je připojen z distribuční trafostanice 35/0.4 kV č. 1269 v majetku ČEZu, kde je umístěn transformátor 400 kVA v majetku odběratele. Odběr je v kategorii B – „velkoodběr“. Hala je připojena z distribučního rozvodu ČEZ jako „maloodběr“ v kategorii C.

Toto připojení neodpovídá současně legislativě a je třeba je uvést do souladu s připojovacími podmínkami distributora. Odběr v režimu „velkoodběru“ je při splnění technických a organizačních opatření cenově výhodnější oproti „maloodběru“. Dle podmínek distributora je nutné oba výše uvedené „velkoodběry“ sloučit do jednoho a s výhodou se nabízí i přidání „maloodběru“ haly.

Z možných variant řešení byla vybrána následující: vybudování samostatně stojícího rozvaděče v blízkosti TS 1269, do kterého budou přepojeny kabelové vývody pro zimní stadion, plavecký areál i halu.

Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na „Rekonstrukci střechy zimního stadionu v Chrudimi“

Stávající střešní plášť haly zimního stadionu není dostatečně tuhá. Zejména z důvodu teplotní roztažnosti dochází k posunu plechů střešního pláště a tím k následnému zatékání. Dodatečné přikotvení plechů střešního pláště není za stávajícího stavu nosné konstrukce trvanlivě proveditelné. Z uvedených důvodů musí dojít k celkové rekonstrukci střešního pláště, která bude spočívat v odstranění střešního pláště, kontroly stávající nosné konstrukce střechy, včetně provedení jejích nutných oprav a doplnění výztužných profilů v místě spojů střešní krytiny. Po vyztužení nosné konstrukce dojde k montáži nové střešní krytiny.

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

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

Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

Finanční prostředky budou použity v návaznosti na prováděnou roční revizi dětských hřišť.

Dům dětí a mládeže

Pravidelné revize, běžná údržba, dále se plánuje oprava boční dřevěné verandy a lokální opravy střešní krytiny.

Údržba hřiště a zahrady v DDM

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

3613- Nebytové hospodářství

Oprava markýzy čp. 8 ul. Čs. Partyzánů

Město Chrudim vlastní v tomto objektu nebytové prostory, nad kterými je umístěna markýza, která vyžaduje nutnou údržbu. Akce počítá s kompletním ošetřením nosné konstrukce, s výměnou střešní krytiny a podhledu. Dále dojde k celkové opravě nátěrů výkladců, repasi vstupních dveří a výměně obkladů v soklové části objektu.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně

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

3632-POHŘEBNICTVÍ

Opravy hřbitovů

Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a brán.

3639-ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

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

Údržba a rekonstrukce nspecif. majetku

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

Příprava území U Stadionu – horkovod EOP

Jedná se o finanční prostředky na přípravu území pro budoucí cyklostezku.

Demolice objektu čp. 88 ul. Lázeňská

Budou odpojeny inženýrské sítě - plyn, elektro, poté bude dům postupně rozebrán. Stavební suť z domu bude odvezena na skládku.

Terminál veřejné dopravy Chrudim – PD

Jedná se o vypracování dalšího stupně projektové dokumentace.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELENĚ

Údržba trávníků

Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 sečí/rok, 1 seč se sběrem roviny a podzimní shrabání listů z trávníků, vše včetně úklidu komunálního odpadu z ploch.

Údržba živých plotů

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

Údržba stromů a keřových skupin

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

Údržba mobilních nádob a záhonů

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

Údržba a opravy odpočinkových míst

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

Výsadby stromů a keřů

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

Údržba pozemků nezajištěných smluvně

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

Shoz havraních hnízd

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

Komplexní údržba biokoridoru Topol

Bude provedeno částečné odstranění oplocení.

Klášterní zahrady

Speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávnickových ploch dle požadavků, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a zálivka, údržba mobiliáře. Provádění revizí, pravidelných kontrol a údržby na relaxačních objektech.

Městský park

Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku, chemické ošetření cest, údržba mobiliáře). Na nově instalovaných herních prvcích v parku budou dle ČSN EN 1176-77 provedeny veškeré kontroly veřejných hřišť – hlavní roční kontrola, provozní čtvrtletní kontroly a běžné cca týdenní vizuální kontroly.

Park republiky

Údržba dřevěného mola, údržba mobiliáře, chemické ošetření cest.

Michalský park

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

Zámecký park Medlešice

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

Park Střelnice

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

Aktualizace projektu „Péče o stromy“

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

4356-DENNÍ STACIONÁŘE

Rekonstrukce rozvodů čp. 828 Městský park – voda, kanalizace, ÚT

Při rekonstrukci sociálního zařízení na objektu čp. 828 bylo v roce 2013 zjištěno, že rozvody vody, ale i vytápění a kanalizaci v tomto objektu je nutno opravit. V roce 2014 došlo k provedení I. etapy rekonstrukce páteřních rozvodů a v roce 2015 k výměně vodovodní přípojky. Na rok 2018 je pak naplánováno dokončení výměny páteřních rozvodů vody, kanalizace a ústředního vytápění.

6171-ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších pláštíků budov, užívaných MěÚ

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

Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Chrudim

Jedná se o dofinancování akce dokončené v roce 2017. V rámci akce došlo ke kompletní výměně silnoproudých i slaboproudých rozvodů na budově čp. 77, Resselovo nám., včetně provedení souvisejících stavebních úprav, rekonstrukcí sociálních zařízení a kuchyněk, včetně změny dispozice místností u kanceláře starosty města Chrudim.

IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Strojářů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 345,0	11 785,8	2 473,0	118,0
Náklady z činnosti	2 345,0	11 785,8	2 473,0	118,0
501 - Spotřeba materiálu	1 090,0	1 306,9	1 157,0	4,0
502 - Spotřeba energie	610,0	672,8	610,5	90,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	40,0	200,0	50,0	
512 - Cestovné	10,0	15,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci		5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	280,0	302,9	320,0	1,0
521 - Mzdové náklady		6 408,2		23,0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 158,0		
525 - Jiné sociální pojištění		24,5		
527 - Zákonné sociální náklady		164,5		
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				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	35,0	35,0	35,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		0,3	0,5	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260,0	472,7	255,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0	20,0	
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	11 785,8	1 208,0	118,0
Výnosy z činnosti	1 092,0	1 704,0	1 208,0	118,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 090,0	1 230,0	1 188,0	21,0
603 - Výnosy z pronájmu	2,0	2,0		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		399,0	20,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		73,0		90,0
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	1 253,0	10 081,8	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 253,0	10 081,8		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 265,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 265,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 253,0	1 289,1	1 265,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 508,0	10 852,9	2 640,3	0,0
Náklady z činnosti	2 508,0	10 852,9	2 640,3	0,0
501 - Spotřeba materiálu	985,0	1 038,0	950,0	
502 - Spotřeba energie	535,0	450,0	450,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	180,0	180,0	180,0	
512 - Cestovné	2,0	6,0	5,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	415,0	496,4	430,0	
521 - Mzdové náklady		5 951,8	138,0	
524 - Zákonné sociální pojištění		2 013,8	46,9	
525 - Jiné sociální pojištění		64,9		
527 - Zákonné sociální náklady		119,0	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	81,0	83,0	87,4	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310,0	450,0	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	2 508,0	10 852,9	1 544,3	0,0
Výnosy z činnosti	1 425,0	1 290,0	1 350,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 330,0	1 230,0	1 300,0	
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	95,0	60,0	50,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 083,0	9 562,9	194,3	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 083,0	9 562,9	194,3	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 096,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 096,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 078,0	1 115,2	1 096,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				
odvod zřizovateli v roce 2017 310 000,- Kč z inv. fondu				

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 602,0	13 363,9	3 925,0	22,0
Náklady z činnosti	3 602,0	13 363,9	3 925,0	22,0
501 - Spotřeba materiálu	1 580,0	1 665,6	1 695,0	2,0
502 - Spotřeba energie	900,0	1 050,0	1 030,0	14,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	100,0	100,0	
512 - Cestovné	15,0	10,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	590,0	640,0	
521 - Mzdové náklady		6 919,4		6,0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 353,4		
525 - Jiné sociální pojištění		81,4		
527 - Zákonné sociální náklady		137,1		
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	57,0	57,0	50,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,0	400,0	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	3 602,0	13 363,9	2 334,0	125,0
Výnosy z činnosti	2 143,0	2 232,6	2 080,0	125,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 768,0	1 837,0	1 830,0	
603 - Výnosy z pronájmu	125,0	125,0		125,0
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	250,0	250,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		20,6		
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	1 458,0	11 130,3	254,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 458,0	11 130,3	254,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 591,0	103,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 591,0	103,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 458,0	1 489,4	1 488,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 150,0	8 764,0	2 285,0	0,0
Náklady z činnosti	2 150,0	8 764,0	2 285,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	810,0	1 096,0	920,0	
502 - Spotřeba energie	670,0	670,0	670,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	30,0	30,0	30,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	382,0	320,0	
521 - Mzdové náklady		4 535,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 600,0		
525 - Jiné sociální pojištění		21,0		
527 - Zákonné sociální náklady		90,0		
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	60,0	60,0	35,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	260,0	260,0	290,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0	20,0	
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	2 150,0	8 764,0	1 201,0	52,0
Výnosy z činnosti	1 150,0	1 100,0	1 200,0	52,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 100,0	1 100,0	1 200,0	
603 - Výnosy z pronájmu	50,0			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				
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	999,0	7 663,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	999,0	7 663,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 084,0	52,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 084,0	52,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	999,0	1 030,4	1 032,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 661,0	6 958,8	1 733,0	0,0
Náklady z činnosti	1 661,0	6 958,8	1 733,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	890,0	960,0	940,0	
502 - Spotřeba energie	360,0	380,0	360,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	20,0	40,0	40,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	220,0	250,0	220,0	
521 - Mzdové náklady		3 800,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 264,0		
525 - Jiné sociální pojištění		15,1		
527 - Zákonné sociální náklady		71,7		
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	18,0	18,0	18,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	133,0	140,0	135,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0	20,0	
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	1 661,0	6 958,8	951,0	0,0
Výnosy z činnosti	900,0	955,0	950,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	900,0	955,0	950,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
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	760,0	6 002,8	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	760,0	6 002,8		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-782,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-782,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	760,0	797,5	782,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

MŠ Dr. J. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 514,0	9 763,0	2 545,0	0,0
Náklady z činnosti	2 514,0	9 763,0	2 545,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 125,0	1 152,0	1 170,0	
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	600,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	46,0	50,0	55,0	
512 - Cestovné	6,0	7,0	7,0	
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	350,0	330,0	350,0	
521 - Mzdové náklady		5 304,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 796,0		
525 - Jiné sociální pojištění		22,0		
527 - Zákonné sociální náklady		127,0		
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	54,0	54,0	52,0	
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	320,0	310,0	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	2 514,0	9 763,0	1 390,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 383,0	1 383,0	1 389,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 377,0	1 380,0	1 386,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	6,0	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	1 130,0	8 379,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 130,0	8 379,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 155,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 155,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 130,0	1 158,4	1 155,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				
odvod zřizovateli v roce 2017 170 000,-Kč z inv. fondu				

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 427,0	27 094,0	6 002,0	900,0
Náklady z činnosti	6 427,0	27 094,0	6 002,0	900,0
501 - Spotřeba materiálu	3 100,0	3 421,0	2 400,0	430,0
502 - Spotřeba energie	1 400,0	2 000,0	2 200,0	70,0
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	150,0	100,0	90,0	10,0
512 - Cestovné		25,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	700,0	700,0	700,0	10,0
521 - Mzdové náklady	280,0	14 650,0		280,0
524 - Zákonné sociální pojištění	80,0	4 981,0		95,0
525 - Jiné sociální pojištění		60,0		5,0
527 - Zákonné sociální náklady		350,0		
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	60,0	150,0	150,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	157,0	157,0	162,0	
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	500,0	500,0	300,0	
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	6 427,0	27 094,0	2 692,0	900,0
Výnosy z činnosti	3 200,0	3 300,0	2 690,0	900,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 700,0	2 700,0	2 240,0	750,0
603 - Výnosy z pronájmu	100,0	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	200,0	200,0	200,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	200,0	250,0	250,0	
Finanční výnosy	2,0	2,0	2,0	0,0
662 - Úroky	2,0	2,0	2,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 225,0	23 792,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 225,0	23 792,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 310,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 310,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 225,0	3 255,7	3 310,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 050,0	33 260,0	6 318,0	318,0
Náklady z činnosti	6 050,0	33 260,0	6 318,0	318,0
501 - Spotřeba materiálu	3 170,0	3 643,4	3 380,0	5,0
502 - Spotřeba energie	1 670,0	1 750,0	1 680,0	110,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	100,0	100,0	5,0
512 - Cestovné		25,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	630,7	550,0	
521 - Mzdové náklady		19 398,3		145,0
524 - Zákonné sociální pojištění		6 595,4		49,2
525 - Jiné sociální pojištění		80,0		1,0
527 - Zákonné sociální náklady		427,2		2,8
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	156,5	156,5	138,0	
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	333,5	333,5	350,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	120,0	120,0	120,0	
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	6 050,0	33 260,0	2 990,0	500,0
Výnosy z činnosti	3 150,0	3 150,0	2 990,0	500,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 500,0	2 500,0	2 620,0	140,0
603 - Výnosy z pronájmu	300,0	300,0		360,0
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	350,0	350,0	370,0	
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	2 900,0	30 110,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 900,0	30 110,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 328,0	182,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 328,0	182,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 900,0	3 039,4	3 146,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				
odvod zřizovateli v roce 2017 120 000,-Kč z inv. fondu				

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 096,0	29 115,9	6 181,0	290,0
Náklady z činnosti	6 096,0	29 115,9	6 181,0	290,0
501 - Spotřeba materiálu	2 770,0	3 021,0	2 690,0	10,0
502 - Spotřeba energie	1 720,0	1 799,0	1 970,0	140,0
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	210,0	260,0	180,0	
512 - Cestovné		25,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	590,0	642,0	560,0	
521 - Mzdové náklady		16 443,0		103,0
524 - Zákonné sociální pojištění		5 573,0		35,0
525 - Jiné sociální pojištění		75,0		
527 - Zákonné sociální náklady		363,0		2,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	71,0	71,0	71,0	
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	733,9	590,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	110,0	110,0	120,0	
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	6 096,0	29 115,9	2 490,0	300,0
Výnosy z činnosti	2 750,0	2 750,0	2 490,0	300,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 180,0	2 180,0	2 180,0	
603 - Výnosy z pronájmu	260,0	260,0		300,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	310,0	310,0	310,0	
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	3 346,0	26 365,9	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 346,0	26 365,9		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 691,0	10,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 691,0	10,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 346,0	3 521,6	3 681,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	5 510,0	29 212,6	5 796,0	204,0
Náklady z činnosti	5 510,0	29 206,6	5 796,0	204,0
501 - Spotřeba materiálu	2 480,0	2 708,6	2 600,0	
502 - Spotřeba energie	1 700,0	1 750,0	1 700,0	54,0
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	60,0	
512 - Cestovné		110,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	850,0	1 019,5	900,0	
521 - Mzdové náklady		16 995,1		110,0
524 - Zákonné sociální pojištění		5 673,1		40,0
525 - Jiné sociální pojištění		65,0		
527 - Zákonné sociální náklady		391,0		
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	72,0	72,0	86,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270,0	279,3	350,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	88,0	93,0	100,0	
Finanční náklady	0,0	6,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady		6,0		
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	5 510,0	29 212,6	2 470,0	400,0
Výnosy z činnosti	2 490,0	2 490,0	2 470,0	400,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 100,0	2 100,0	2 200,0	250,0
603 - Výnosy z pronájmu	120,0	120,0		150,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	270,0	270,0	270,0	
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	3 020,0	26 722,6	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 020,0	26 722,6		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 326,0	196,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 326,0	196,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 020,0	3 121,0	3 130,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 361,0	18 926,6	2 253,0	53,2
Náklady z činnosti	2 361,0	18 926,6	2 253,0	53,2
501 - Spotřeba materiálu	340,0	305,0	368,0	20,0
502 - Spotřeba energie	410,0	470,0	578,0	2,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1,0	1,0	1,5	
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	158,0	158,0	130,0	12,0
512 - Cestovné	23,0	23,0	25,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	400,0	430,7	260,0	
521 - Mzdové náklady	470,0	12 548,6	200,0	14,0
524 - Zákonné sociální pojištění	106,0	4 213,3	60,0	5,0
525 - Jiné sociální pojištění	70,0	70,0	127,0	
527 - Zákonné sociální náklady	4,0	245,0	140,0	0,2
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	137,0	137,0	156,5	
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	170,0	218,0	100,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	70,0	105,0	105,0	
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	2 361,0	18 926,6	2 253,0	130,0
Výnosy z činnosti	2 343,0	2 343,0	2 235,0	130,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 213,0	2 213,0	2 235,0	
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	16 583,6	18,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	18,0	16 583,6	18,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	0,0	76,8
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	0,0	76,8
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	90,8		
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 316,0	4 220,0	1 551,0	0,0
Náklady z činnosti	1 316,0	4 220,0	1 551,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	440,0	498,0	550,0	
502 - Spotřeba energie	100,0	120,0	150,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	20,0	20,0	20,0	
512 - Cestovné	15,0	15,0	15,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	652,0	734,0	733,0	
521 - Mzdové náklady		2 094,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		608,0		
525 - Jiné sociální pojištění	6,0	6,0		
527 - Zákonné sociální náklady		32,0		
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	50,0	60,0	50,0	
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	1 316,0	4 220,0	1 401,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 165,0	1 400,0	1 400,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 165,0	1 400,0	1 400,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	150,0	2 819,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	150,0	2 819,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-150,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-150,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	150,0	183,1	150,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	27 354,0	29 725,0	18 646,0	9 237,0
Náklady z činnosti	27 354,0	29 725,0	18 646,0	9 237,0
501 - Spotřeba materiálu	3 000,0	3 000,0	800,0	2 200,0
502 - Spotřeba energie	2 000,0	2 250,0	1 200,0	800,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 260,0	1 260,0	15,0	1 240,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	70,0	150,0	45,0	22,0
512 - Cestovné	10,0	15,0	12,0	
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	20,0	10,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	8 200,0	9 730,0	7 700,0	600,0
521 - Mzdové náklady	8 600,0	8 900,0	5 805,0	3 150,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 750,0	2 820,0	1 870,0	980,0
525 - Jiné sociální pojištění	32,0	34,0	33,0	
527 - Zákonné sociální náklady	85,0	150,0	80,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	7,0	7,0	4,0	3,0
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky			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	770,0	789,0	540,0	170,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,0	300,0	180,0	70,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	300,0	300,0	350,0	
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	27 354,0	29 725,0	5 522,0	9 630,0
Výnosy z činnosti	14 610,0	14 960,0	5 455,0	9 630,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 180,0	5 180,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 700,0	5 900,0	5 330,0	480,0
603 - Výnosy z pronájmu	960,0	960,0		1 125,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 700,0	2 700,0	25,0	2 725,0
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		100,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	120,0	100,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	12 744,0	14 765,0	67,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	12 744,0	14 765,0	67,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-13 124,0	393,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-13 124,0	393,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 677,0	14 223,2	12 731,0	
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	1 650,0			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
Náklady celkem	27 883,0	2 532,0	8 010,0
Náklady z činnosti	27 883,0	2 532,0	8 010,0
501 - Spotřeba materiálu	3 000,0	100,0	2 100,0
502 - Spotřeba energie	2 000,0	250,0	450,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 255,0	4,0	1 240,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	67,0	2,0	25,0
512 - Cestovné	12,0	6,0	
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	8 300,0	900,0	300,0
521 - Mzdové náklady	8 955,0	950,0	2 700,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 850,0	250,0	950,0
525 - Jiné sociální pojištění	33,0		
527 - Zákonné sociální náklady	80,0	15,0	
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	7,0		3,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky	4,0		2,0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	710,0	23,0	170,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,0	30,0	70,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	350,0		
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	15 152,0	338,0	8 335,0
Výnosy z činnosti	15 085,0	338,0	8 335,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 810,0	300,0	30,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 125,0	30,0	250,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 750,0	8,0	2 725,0
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		30,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
Výnosy z transferů	67,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	67,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 731,0	-2 194,0	325,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 731,0	-2 194,0	325,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 731,0	2 194,0	
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	10 075,2	11 499,7	11 302,7	0,0
Náklady z činnosti	10 075,2	11 499,7	11 302,7	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 130,2	1 970,0	1 075,4	
502 - Spotřeba energie	580,0	580,0	580,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	40,0	34,0	35,3	
512 - Cestovné	20,0	20,0	15,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	400,0	506,7	440,0	
521 - Mzdové náklady	5 594,0	5 819,0	6 500,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 891,0	1 965,0	2 210,0	
525 - Jiné sociální pojištění	15,0	18,0	18,0	
527 - Zákonné sociální náklady	84,0	273,0	285,0	
528 - Jiné sociální náklady	197,0			
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	49,0	49,0	49,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	70,0	260,0	90,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	10 075,2	11 499,7	547,7	0,0
Výnosy z činnosti	530,0	540,0	540,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	500,0	490,0	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	30,0	50,0	50,0	
Finanční výnosy	1,0	0,5	0,5	0,0
662 - Úroky	1,0	0,5	0,5	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	9 544,2	10 959,2	7,2	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	9 544,2	10 959,2	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-10 755,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-10 755,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	9 537,0	9 570,1	10 755,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2017	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2017)	Návrh rozpočtu na rok 2018 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2018 ekonomická činnost
Náklady celkem	23 292,0	27 519,0	26 906,0	0,0
Náklady z činnosti	23 292,0	27 519,0	26 906,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	200,0	850,0	207,0	
502 - Spotřeba energie	350,0	600,0	600,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	800,0	700,0	700,0	
504 - Prodané zboží	2 300,0	2 500,0	2 400,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	175,0	320,0	176,0	
512 - Cestovné	30,0	30,0	26,0	
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	20,0	21,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	350,0	967,0	362,0	
521 - Mzdové náklady	13 270,0	14 810,0	15 700,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	4 510,0	5 030,0	5 340,0	
525 - Jiné sociální pojištění	60,0	60,0	66,0	
527 - Zákonné sociální náklady	265,0	380,0	314,0	
528 - Jiné sociální náklady	350,0	350,0	361,0	
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	302,0	302,0	302,0	
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	170,0	400,0	176,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0	200,0	155,0	
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	23 292,0	27 519,0	9 513,0	0,0
Výnosy z činnosti	9 100,0	9 550,0	9 510,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	6 500,0	6 800,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 300,0	2 500,0	2 400,0	
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		250,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	300,0	300,0	310,0	
Finanční výnosy	2,0	0,0	3,0	0,0
662 - Úroky	2,0		3,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	14 190,0	17 969,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	14 190,0	17 969,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-17 393,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-17 393,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	13 990,0	14 025,4	17 393,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				