



**ROZPOČET  
MĚSTA CHRUDIM  
NA ROK 2024**

Vyvěšeno: 27. 11. 2023

Sejmuto: 14. 12. 2023

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
**Chrudim**  
Odbor kanceláře tajemníka

- 2 -  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

# KOMENTÁŘ

## k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2024

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude projednávat návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024. Návrh byl odeslán k 3. čtení. Schválením v prvním čtení se závazně stanovuje objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy je navržen v celkovém objemu 10.514.323.800 Kč.

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

Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

**53.238,9 tis. Kč**

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem 53.238,9 tis. Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2024.

Obdobně jako v roce 2023 se počítá s tím, že výkon sociálně-právní ochrany dětí bude dotován v průběhu roku 2024 z kapitoly MPSV v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje).

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

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2024 je aktuální finanční situace města, zohlednění dlouhodobé stagnace ekonomiky a úsporných opatření v oblasti veřejných financí. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR) a také propočty dopadu „daňového balíčku“.

Příspěvek na výkon státní správy bude přepočten na základě metodiky po projednání návrhu a schválení nového státního rozpočtu a bude zajištěna povinná provazba na státní rozpočet.

V příjmové oblasti rozpočtu dojde k opětovnému rozpočtovému zapojení kontokorentu ve výši, v které se předpokládá návratnost příjmů z již dokončených dotačních akcí, dále a rovněž se počítá s načerpáváním investičního úvěru na sportovní halu. Po převedení plateb bude kontokorent průběžně nulován a kryt příjmy z dotací.

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

Rozpočet města Chrudim na rok 2024 je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku (tedy schodek rozpočtu) je pokryt zapojením vlastních zdrojů z minulých let, fondů města, investičním úvěrem (sportovní hala) a dále kontokorentním úvěrem (očekávané dotace).

**Celkové příjmy města** (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 11. prosince 2024 navrhovány ve výši **607.062,4 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2023 a předpokládaným možností roku 2024.

**Daňové příjmy** jsou navrhovány ve výši **486.160,3 tis. Kč**

**Nedaňové příjmy** jsou navrhovány ve výši **40.275,7 tis. Kč**

**Kapitálové příjmy** jsou navrhovány ve výši **26.927,5 tis. Kč**

**Přijaté dotace celkem** jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **53.698,9 tis. Kč**

**Neinvestiční dotace** přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **53.382,5 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **460 tis. Kč**.

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 213.104,6 tis. Kč**. V této částce je zahrnuto čerpání kontokorentního úvěru na předfinancování z dotačních akcí (**38.268,8 tis. Kč**) a dále je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení ve výši **1.000 tis. Kč**. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši **93.735,8 tis. Kč** a investiční úvěr ve výši **80.100 tis. Kč**.

Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. (605 tis. Kč). Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden v 1. části tohoto materiálu. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2024 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 820.167 tis. Kč. Z této navrhované částky tvoří tzv. výdaje po konsolidaci 804.978,5 tis. Kč a financování 15.188,5 tis. Kč. Ve „financování“ jsou zahrnuti podíl do sociálního fondu v celkové výši 4.700 tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 10.488,5 tis. Kč.

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden ve 2. části tohoto materiálu, rovněž tak přehled poskytnutých jmenovitých dotací a rekapitulace rozpočtových kapitol ve srovnání s rokem 2023.

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 285.135,8 tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 41.131 tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden ve 3. části tohoto materiálu.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2024 činí 84.619,6 tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory: 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - mateřské školy - Strojařů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka, základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola, Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže. 2) Odbor sociálních věcí - Centrum sociálních služeb a pomoci. Příspěvkové organizace sestavují rozpočet (plán výnosů a nákladů) v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet PO nabývá účinnosti až poté, co Zastupitelstvo města Chrudim schválí závazný finanční vztah vůči PO (neinvestiční příspěvek na provoz, případně investiční příspěvek). Rozpočet příspěvkových organizací (návrh za všechny organizace) bude předložen Radě města – na její jednání dne 18. 12. 2023. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden v tabulkové příloze materiálu v řádcích č. 105 - 118 a 126. Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací tak, jak bude předložen RM, je uveden v části 4. tohoto materiálu.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2024 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. celkem 32.172 tis. Kč

- dotace na provoz - řádek 523 31.672 tis. Kč
- dotace na nájem - řádek 524 500 tis. Kč

Městské lesy Chrudim, s.r.o. celkem 770 tis. Kč

- provozní dotace - Rekreační lesy Podhůra - řádek 315 770 tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2024 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2023 a očekávanou skutečností za rok 2023 (vychází z rozpočtu po změnách v měsíci září 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 2024 je i nadále nezbytná možnost použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2024 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). Tyto rezervy jsou zákonné a jsou účelově určeny na řešení nově vzniklých nečekaných havarijních stavů v chodu úřadu a města, kde není krytí pojistnou formou. Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města).

Vzhledem k tomu, že částka, která je pravidelně tvořena (5 mil. Kč) se osvědčila v minulém období jako dostačující, bude stejná částka stanovena i v r. 2024, 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 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
2	sdílené daně - celkem	366 051,8	366 051,8	404 890,3	1,11
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	<i>69 818,4</i>	<i>69 818,4</i>	<i>70 500,0</i>	<i>1,01</i>
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	<i>4 400,0</i>	<i>4 400,0</i>	<i>4 350,0</i>	<i>0,99</i>
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	<i>11 540,3</i>	<i>11 540,3</i>	<i>14 040,3</i>	<i>1,22</i>
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	<i>87 400,0</i>	<i>87 400,0</i>	<i>111 000,0</i>	<i>1,27</i>
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	<i>192 893,1</i>	<i>192 893,1</i>	<i>205 000,0</i>	<i>1,06</i>
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	6 600,0	6 600,0	6 530,0	0,99
9	daň z nemovitých věcí	14 200,0	14 200,0	25 560,0	1,80
10	daň z příjmu právnických osob za obce		14 736,2		
11	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	22 300,0	22 300,0	22 300,0	1,00
12	poplatek ze psů	700,0	700,0	700,0	1,00
13	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	450,0	450,0	450,0	1,00
14	- odbor správy majetku	880,0	880,0	880,0	1,00
15	daň z hazardních her	2 500,0	2 500,0	2 000,0	0,80
16	dílčí daň z technických her	7 800,0	7 800,0	6 400,0	0,82
17	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
18	správní poplatky - odbor dopravy	11 000,0	11 000,0	10 500,0	0,95
19	- odbor finanční	40,0	40,0	40,0	1,00
20	- stavební odbor	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
21	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	2 265,0	2 265,0	2 610,0	1,15
22	- životní prostředí	350,0	350,0	300,0	0,86
23	- živnostenský úřad	650,0	650,0	700,0	1,08
24	- kancelář tajemníka (klientský servis)	300,0	300,0	300,0	1,00
25	<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>438 086,8</b>	<b>452 823,0</b>	<b>486 160,3</b>	<b>1,11</b>

26	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
27	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
28	bytové hospodářství - nájmy	13 480,0	13 480,0	13 168,0	0,98
29	bytové hospodářství - služby	8 900,0	8 900,0	7 900,0	0,89
30	nebytové hospodářství - nájmy	4 600,0	4 600,0	4 833,0	1,05
31	nebytové hospodářství - služby	3 550,0	3 550,0	4 000,0	1,13
32	nájmy z pozemků	350,0	350,0	350,0	1,00
33	nájmy z pozemků - reklama	450,0	450,0	450,0	1,00
34	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	150,0	1,00
35	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
36	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
37	nájem - MFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
38	nájem - Atletika Chrudim			0,7	
39	věcná břemena	242,0	242,0	303,0	1,25
40	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	1 000,0	1 240,0	678,1	0,68
41	přijaté sankční platby - městská policie	900,0	900,0	900,0	1,00
42	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	2 800,0	2 800,0	2 800,0	1,00
43	- odbor dopravy - stacionární MR - Markovice			1 500,0	
44	- odbor dopravy - stacionární MR - Hrochův Týnec	2 500,0	2 816,7	1 000,0	0,40
45	- odbor správní (komise pro projed. přest. + doklady)	229,0	229,0	249,0	1,09
46	- odbor stavební	100,0	100,0	160,0	1,60
47	- živnostenský úřad	200,0	200,0	260,0	1,30
48	- odbor životního prostředí	50,0	50,0	50,0	1,00
49	pronájem kanalizace a plynového zařízení	1,0	1,0	1,0	1,00
50	pronájem mikrotrubičky optické sítě	30,0	30,0	30,0	1,00
51	odtahy aut, Zdravé město, ostatní		234,5		

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

52	kompenzační příspěvek od kraje na uprchlíky		4 874,7	
53	pojistné náhrady, EKO-KOM, plánovací dokumentace	50,0	4 753,7	50,0
54	odvod z IF MŠ Svatopluka Čecha		500,0	
55	odvod z IF Městská knihovna			566,5
56	"Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" a "Výzkum, vývoj a vzdělávání" (vratky na kraj)		261,7	
57	příjem z veřejné sbírky - oprava zámku a zámeckého parku v Medlešicích, bude zapojeno OIN na přípojku elektro v zámku Medlešice		96,6	
58	dar od Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a od firmy Textil Eco a.s.		30,0	
59	dar od Nadace Malých na opravu autobusové zastávky Podhůra			270,0
60	<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>40 188,4</b>	<b>51 446,3</b>	<b>40 275,7</b>

61	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>			
62	příjmy z prodeje pozemků	17 800,0	24 807,0	25 150,0
63	příjmy z prodeje kanalizačních přípojek a plynárenského zařízení	760,0	1 500,0	1 225,0
64	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	552,5	7 912,5	552,5
65	<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>19 112,5</b>	<b>34 219,5</b>	<b>26 927,5</b>

66	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>			
67	<b>neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu</b>	<b>54 303,0</b>	<b>54 303,0</b>	<b>53 238,9</b>
68	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>14 187,0</i>	<i>14 187,0</i>	<i>14 671,0</i>
69	<i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i>	<i>33 674,9</i>	<i>33 674,9</i>	<i>33 373,4</i>
70	<i>na výkon opatrovnictví, agentury OSP, ÚPR, ODP</i>	<i>6 441,1</i>	<i>6 441,1</i>	<i>5 194,5</i>
71	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	500,0	544,8	460,0
72	dotace MF - volba prezidenta republiky 2023		1 134,4	
73	dotace Ministerstva zemědělství - Výstavba splaškové kanalizace Medlešice	29 000,0	14 623,0	
74	dotace SFDI - oprava lávky L 20 v ulici Moravská, chodník Vrchovská		8 526,3	
75	dotace EU - Potravinová pomoc dětem		309,6	
76	neinvestiční dotace od kraje (pro CSSP na soc. služby, regionální funkce knihoven, kulturní akce, Babiččina zahrádka,...)		15 117,6	
77	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, sociální práce, APZ, energetická koncepce, MAP, kulturní dotace, J.A.Komenský pro školská zařízení,...)		28 634,4	
78	<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>83 803,0</b>	<b>123 193,1</b>	<b>53 698,9</b>

79	<b>CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>	<b>581 190,7</b>	<b>661 681,9</b>	<b>607 062,4</b>
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

80	<b>PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ</b>			
81	<b>převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem</b>	<b>70 216,8</b>	<b>70 216,8</b>	<b>93 735,8</b>
82	<i>použití finančních rezerv v běžném rozpočtu</i>	<i>49 900,0</i>	<i>49 900,0</i>	<i>52 000,0</i>
83	<i>podíl do sociálního fondu</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>
84	<i>zdrojové krytí v roce 2024 převodem z neprostatvených akcí dle požadavků - lávka L 03 v Průhonech 4.586 tis., ul. M. Horákové 13.000 tis., výstavba chodníku Tesco-Bělídlo 500 tis., "Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská" 5.189 tis., sanace strmého svahu Na Kopanici 1.000 tis., plán mobility, dopravní průzkumy 400 Kč, zákon o digitální službě 1.000 tis., regulační plán MPZ 229 tis., regulační plán Pumberka 300 tis., Separáční dvůr 2.315 tis., Rodinný park Podhůra 8.516,8 tis. Kč (kryty ostatní výdaje, bude v příštím roce zapojeno z nerozpočtovaných příjmů)</i>	<i>15 616,8</i>	<i>15 616,8</i>	<i>37 035,8</i>
85	<i>použití nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 v roce 2023 - Zákon o digitální službě 828,1 tis., nákup služeb 600 tis., software (do 60 a nad 60 tis. Kč) 500 tis., rekonstrukce ulice Česká 20 tis., autobusové zastávky 742 tis., rekonstrukce čp. 1114 69,2 tis., revitalizace malé vodní nádrže v Topoli 50,8 tis., rekonstrukce elektroinstalace čp. 67, ul. Pardubická 75 tis., oprava lávky L 20 v ul. Moravská 3.628 tis. Kč</i>		6 513,1	

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

86	zapojení rezerv v roce 2023 - Výstavba splaškové kanalizace Medlešice 14.377 tis., mobilní kluziště 2.000 tis., členský příspěv. Mikroregionu Chrudimsko 56 tis., DPS v ulici Obce Ležáků 1.000 tis., NFV MAS Chrudimsko, z.s. 1.000 tis., FV za rok 2022 995,6 tis., úpravy v ulici Dr. Milady Horákové 13.000 tis., výstavba chodníku Tesco - Bělídlo 500 tis., Radnice čp. 1/I 5.500 tis., výměna oken v ul. Komenského 127,7 tis., sanace opěrné zdi ul. Široká 500 tis., plošné výspravy MK 750 tis., lokální výspravy MK 600 tis., údržba a rekonstrukce chodníků, parkovišť a cyklostezek 600 tis., projekty, průzkumy 1.140 tis., TP obecné, příprava investičních akcí, spoluúčast k dotaci RMPZ 459 tis., výstavba hřiště v MŠ Sv. Čecha 310 tis., dotace Regionálnímu muzeu Chrudim 397,2 tis., Městská knihovna EPC 45,9 tis., řešení havarijních stavů (MěÚ čp. 77) 171 tis., podíl do FOM 3.775,3 tis., Nadační fond města Chrudim pro bez.silničního provozu 515,5 tis., nákup automobilu - přesun z roku 2022 400 tis., spoluúčast k dotaci "Zpracování Místní energet. koncepce města Chrudim" 196 tis., spoluúčast k dotaci "Fotovoltaická el. na Stadionu E. Zátopka" 560 tis., spoluúčast k dotaci RMPR a MPZ 119,1 tis., penále 0,5 tis., havárie vodovodního vedení stará radnice 500 tis. Kč		49 595,8		
87	vratky do rezerv - radnice čp. 1 - 3.000 tis., DPS v ul. Obce Ležáků -980 tis. Kč		-3 980,0		
88	zapojení a použití sociálního fondu		5 945,0		
89	použití prostředků FOM	1 000,0	3 455,0	1 000,0	1,00
90	převody do FOM v souladu se statutem fondu		-3 775,3		
91	použití kontokorentu na předfinancování dotací	40 590,6	29 227,1	38 268,8	0,94
92	úvěr kanalizace Medlešice a sportovní hala Chrudim - podle výše výdajů OIN	97 500,0	91 711,0	80 100,0	0,82
93	<b>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</b>	<b>209 307,4</b>	<b>248 908,5</b>	<b>213 104,6</b>	<b>1,02</b>
94	<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>790 498,1</b>	<b>910 590,4</b>	<b>820 167,0</b>	<b>1,04</b>

## II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
95	<b>1. Interní audit</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>55,0</b>	1,08
96	<b>2. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>219 910,6</b>	<b>249 859,8</b>	<b>219 707,9</b>	1,00
97	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>175 871,6</i>	<i>194 024,4</i>	<i>179 171,9</i>	1,02
98	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>44 039,0</i>	<i>55 835,4</i>	<i>40 536,0</i>	0,92
99	<b>4. Odbor finanční</b>	<b>26 567,4</b>	<b>47 989,9</b>	<b>18 876,2</b>	0,71
100	<b>5. Odbor správy majetku</b>	<b>48 795,0</b>	<b>51 900,9</b>	<b>41 131,0</b>	0,84
101	<b>6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>	<b>86 577,4</b>	<b>89 509,2</b>	<b>88 792,3</b>	1,03
102	<i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i>	<i>69 012,8</i>	<i>72 022,5</i>	<i>72 768,9</i>	1,05
103	<b>7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>107 935,7</b>	<b>122 232,8</b>	<b>111 395,6</b>	1,03
104	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>63 642,1</i>	<i>73 493,1</i>	<i>63 610,6</i>	1,00
105	<i>z toho: MŠ Strojařů</i>	<i>2 200,0</i>	<i>2 921,4</i>	<i>1 950,0</i>	0,89
106	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>1 681,0</i>	<i>1 573,7</i>	<i>1 584,5</i>	0,94
107	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>2 354,7</i>	<i>3 285,3</i>	<i>2 608,7</i>	1,11
108	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>1 378,8</i>	<i>1 378,8</i>	<i>1 092,0</i>	0,79
109	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>955,0</i>	<i>1 584,4</i>	<i>810,0</i>	0,85
110	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 670,0</i>	<i>1 675,3</i>	<i>1 630,0</i>	0,98
111	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>4 814,0</i>	<i>5 000,8</i>	<i>4 714,0</i>	0,98
112	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>4 704,8</i>	<i>4 731,2</i>	<i>4 604,8</i>	0,98
113	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>4 879,0</i>	<i>5 079,0</i>	<i>4 800,0</i>	0,98
114	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>4 460,0</i>	<i>4 460,0</i>	<i>4 400,0</i>	0,99
115	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>500,0</i>	<i>2 550,0</i>	<i>500,0</i>	1,00
116	<i>Základní umělecká škola</i>	<i>721,8</i>	<i>3 255,3</i>	<i>460,0</i>	0,64
117	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>18 723,0</i>	<i>19 448,0</i>	<i>20 500,0</i>	1,09
118	<i>Městská knihovna</i>	<i>14 600,0</i>	<i>16 549,9</i>	<i>13 956,6</i>	0,96
119	<b>8. Odbor investic</b>	<b>249 512,5</b>	<b>283 883,9</b>	<b>285 135,8</b>	1,14
120	<b>9. Odbor správní</b>	<b>275,0</b>	<b>1 409,4</b>	<b>276,0</b>	1,00
121	<b>10. Odbor životního prostředí</b>	<b>9 900,0</b>	<b>9 880,0</b>	<b>9 670,0</b>	0,98
122	<b>11. Odbor dopravy</b>	<b>14 150,0</b>	<b>14 400,0</b>	<b>15 800,0</b>	1,12
123	<b>12. Stavební odbor</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	1,00
124	<b>13. Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,00
125	<b>15. Odbor sociálních věcí</b>	<b>24 590,0</b>	<b>37 240,0</b>	<b>26 639,0</b>	1,08
126	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>20 800,0</i>	<i>33 450,0</i>	<i>21 009,0</i>	1,01
127	<b>16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>2 153,5</b>	<b>2 153,5</b>	<b>2 608,2</b>	1,21
128	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>790 498,1</b>	<b>910 590,4</b>	<b>820 167,0</b>	1,04
129	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>775 216,4</i>	<i>895 308,7</i>	<i>804 978,5</i>	1,04
130	<b>FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF)</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>4 700,0</b>	1,00
131	<b>FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC</b>	<b>10 581,7</b>	<b>10 581,7</b>	<b>10 488,5</b>	0,99



### III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

132	<b>1 - Interní audit</b>				
133	poradenské a právní služby	5,0	2,6	5,0	1,00
134	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	46,0	48,4	50,0	1,09
135	<b>Celkem za útvar interního auditu</b>	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>55,0</b>	<b>1,08</b>

136	<b>2 - Kancelář tajemníka</b>				
137	<b>SPRÁVA</b>				
138	platy zaměstnanců	107 543,0	118 991,9	107 858,0	1,00
139	náhrada platu při DPN	690,0	1 410,0	690,0	1,00
140	ostatní osobní výdaje	1 483,0	1 483,0	1 483,0	1,00
141	pojistné - sociální zabezpečení	26 985,0	29 948,9	27 117,0	1,00
142	pojistné - zdravotní pojištění	9 795,0	10 870,2	9 921,0	1,01
143	odstupné	215,0	215,0	890,0	4,14
144	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	540,0	590,0	558,0	1,03
145	cestovné - tuzemsko	400,0	463,0	400,0	1,00
146	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	50,0	50,0	50,0	1,00
147	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	4,0	4,0	4,0	1,00
148	náhrada škod - pracovní úrazy	40,0	40,0	40,0	1,00
149	<b>Celkem</b>	<b>147 745,0</b>	<b>164 066,0</b>	<b>149 011,0</b>	<b>1,01</b>

150	<b>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</b>				
151	platy	3 982,0	4 404,0	4 725,0	1,19
152	náhrada platu při DPN	40,0	40,0	45,0	1,13
153	pojistné - sociální zabezpečení	527,0	732,0	806,0	1,53
154	pojistné - zdravotní pojištění	390,0	397,0	457,0	1,17
155	cestovné - tuzemsko	60,0	60,0	60,0	1,00
156	cestovné do zahraničí - zastupitelé	80,0	80,0	80,0	1,00
157	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
158	refundace platu zastupitelů	40,0	40,0	40,0	1,00
159	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	100,0	100,0	100,0	1,00
160	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
161	peněžité plnění pro výbory a komise (nezastupitelé)	350,0	350,0	350,0	1,00
162	<b>Celkem</b>	<b>5 584,0</b>	<b>6 218,0</b>	<b>6 678,0</b>	<b>1,20</b>

163	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
164	platy zaměstnanců	14 008,0	14 148,0	14 536,0	1,04
165	náhrada platu při DPN	120,0	120,0	120,0	1,00
166	pojistné - sociální zabezpečení	3 474,0	3 510,0	3 605,0	1,04
167	pojistné - zdravotní pojištění	1 261,0	1 275,0	1 308,0	1,04
168	pracovní úrazy - odškodnění	80,0	80,0	80,0	1,00
169	<b>Celkem</b>	<b>18 943,0</b>	<b>19 133,0</b>	<b>19 649,0</b>	<b>1,04</b>

170	<b>CIVILNÍ OCHRANA</b>				
171	ostatní osobní výdaje	25,0	25,0	25,0	1,00
172	sociální a zdravotní pojištění	8,5	8,5	8,5	1,00
173	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
174	<b>Celkem</b>	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>	<b>113,5</b>	<b>1,00</b>

175	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>				
176	ostatní osobní výdaje	139,0	139,0	139,0	1,00
177	sociální a zdravotní pojištění	47,3	47,3	47,3	1,00
178	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
179	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

180	výstroj hasičů	507,1	446,5	559,9	1,10
181	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	246,0	246,0	276,0	1,12
182	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	2,0	2,0	2,0	1,00
183	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
184	drobný dlouhodobý hmotný majetek	334,2	292,9	295,8	0,89
185	nákup materiálu	70,0	70,0	117,9	1,68
186	pohonné hmoty, mazadla, oleje	120,0	120,0	120,0	1,00
187	pojištění havarijní	94,0	94,0	94,0	1,00
188	školení	97,0	136,4	97,0	1,00
189	nákup služeb	227,5	187,5	162,5	0,71
190	opravy a udržování	340,0	440,6	370,0	1,09
191	dopravní prostředky	160,0	1 176,3	180,0	1,13
192	<i>Celkem</i>	<i>2 454,1</i>	<i>3 468,5</i>	<i>2 531,4</i>	<i>1,03</i>
193	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>				
194	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
195	- nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	40,0	33,4	40,0	1,00
196	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
197	- služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	100,0	140,0	1,40
198	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
199	pohonné hmoty, mazadla, oleje	5,0	5,0	5,0	1,00
200	rezerva na krizová opatření (povodně, pandemie,...)	30,0	30,0	30,0	1,00
201	<i>Celkem</i>	<i>325,0</i>	<i>318,4</i>	<i>365,0</i>	<i>1,12</i>
202	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
203	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ	140,0	140,0	192,0	1,37
204	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	10,0	10,0	10,0	1,00
205	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>202,0</i>	<i>1,35</i>
206	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
207	ostatní osobní výdaje, jarmark	55,0	55,0	55,0	1,00
208	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	5,0	1,00
209	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	2,0	1,00
210	<i>Celkem</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>	<i>1,00</i>
211	<b>VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI</b>				
212	ostatní osobní výdaje	370,0	370,0	418,0	1,13
213	pojistné - sociální zabezpečení	92,0	92,0	104,0	1,13
214	pojistné - zdravotní pojištění	33,0	33,0	38,0	1,15
215	<i>Celkem</i>	<i>495,0</i>	<i>495,0</i>	<i>560,0</i>	<i>1,13</i>
216	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>175 871,6</i>	<i>194 024,4</i>	<i>179 171,9</i>	<i>1,02</i>

217	<b>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</b>				
218	<b>SPRÁVA</b>				
219	knihy, tisk	150,0	157,0	150,0	1,00
220	drobný dlouhodobý hmotný majetek	885,0	910,0	790,0	0,89
221	nákup materiálu	2 430,0	2 591,4	2 481,0	1,02
222	voda	529,0	549,0	529,0	1,00
223	pára	2 520,0	2 634,0	2 520,0	1,00
224	plyn	1 100,0	726,0	1 100,0	1,00
225	el. energie	4 200,0	4 250,0	2 800,0	0,67
226	pohonné hmoty, mazadla, oleje	900,0	960,0	900,0	1,00
227	služby pošt	1 570,0	1 582,0	1 800,0	1,15

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

228	služby telekomunikací a radiokomunikací	700,0	765,0	700,0	1,00
229	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 240,0	1 240,0	1 310,0	1,06
230	právní služby	498,0	498,0	493,0	0,99
231	personální audit	1 200,0	431,8	50,0	0,04
232	školení	1 214,0	1 589,0	1 126,0	0,93
233	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	8 839,0	9 371,0	8 921,0	1,01
234	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 907,0		
235	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		3 038,0		
236	opravy a udržování	2 505,0	3 970,0	2 600,0	1,04
237	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 382,0	1 669,7	1 000,0	0,72
238	pohoštění	150,0	150,0	150,0	1,00
239	dary	45,0	45,0	45,0	1,00
240	konference	50,0	50,0	50,0	1,00
241	platby daní a poplatků, nákup kolků	74,0	74,0	75,0	1,01
242	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	5,0	100,0	1,00
243	realizace optické sítě	1 012,0	0,0	500,0	0,49
244	dopravní prostředky	400,0	806,0		
245	výpočetní technika	3 710,0	3 766,6	3 280,0	0,88
246	výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami	80,0	80,0	80,0	1,00
247	ochranné pomůcky	70,0	78,0	70,0	1,00
248	léky a zdravotnický materiál		3,0		
249	odměny za užití počítačových programů	100,0	100,0	100,0	1,00
250	jednotný vizuální styl města	50,0	50,0	100,0	2,00
251	zákon o digitální službě, samostatný projekt	500,0	1 328,1	1 000,0	2,00
252	výdaje spojené s uprchlickou krizí		2 874,8		
253	nákup elektrocola		50,0		
254	závora k čp. 47 (budova po PČR)		200,0		
255	havárie vodovodního vedení čp. 1		500,0		
256	<i>Celkem</i>	<i>38 203,0</i>	<i>49 999,4</i>	<i>34 820,0</i>	<i>0,91</i>
257	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
258	tisk	800,0	800,0	650,0	0,81
259	přílohy do zpravodaje (informační letáky, ...)	50,0	50,0	50,0	1,00
260	roznáška	250,0	250,0	280,0	1,12
261	ostatní osobní výdaje - korektura	36,0	36,0	36,0	1,00
262	<i>Celkem</i>	<i>1 136,0</i>	<i>1 136,0</i>	<i>1 016,0</i>	<i>0,89</i>
263	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
264	podíl do sociálního fondu	4 700,0	4 700,0	4 700,0	1,00
265	<i>Celkem</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>4 700,0</i>	<i>1,00</i>
266	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>44 039,0</i>	<i>55 835,4</i>	<i>40 536,0</i>	<i>0,92</i>
267	<b><i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i></b>	<b><i>219 910,6</i></b>	<b><i>249 859,8</i></b>	<b><i>219 707,9</i></b>	<b><i>1,00</i></b>

268	<b>4 - Odbor finanční</b>				
269	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	185,0	206,0	210,0	1,14
270	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	670,0	670,0	670,0	1,00
271	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
272	nákup služeb (výběrová řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
273	audit hospodaření města	180,0	180,0	180,0	1,00
274	daň z přidané hodnoty	1 500,0	5 337,0	1 000,0	0,67
275	daň z příjmů právnických osob za obce		14 736,2		
276	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

277	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	400,0	400,0	400,0	1,00
278	finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)	1 500,0	1 500,0	1 000,0	0,67
279	návratná finanční výpomoc MAS Chrudimsko, z. s.		1 000,0		
280	finanční vypořádání za rok 2022		995,6		
281	připojovací poplatek EOP Distribuce, a. s.	3 000,0	3 000,0		
282	návratná finanční výpomoc pro Městské lesy s.r.o. na projekt "Rodinný park Podhůra"	4 293,4	4 293,4		
283	příspěvek do Nadačního fondu města Chrudim pro bezpečnost silničního provozu		832,2		
284	penále z důvodu neoznámení změny ZP (pokrytí ze zdrojů města schválila hlavní inventarizační komise)		0,5		
285	<i>Celkem</i>	<i>11 740,4</i>	<i>33 162,9</i>	<i>3 472,0</i>	<i>0,30</i>
286	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
287	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim	415,0	415,0		
288	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim	9 620,7	9 620,7		
289	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>10 035,7</i>	<i>10 035,7</i>		
290	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - ČSOB</i>				
291	úroky z úvěru kanalizace Medlešice	1 396,0	1 396,0	1 326,0	0,95
292	splátky úvěru kanalizace Medlešice			10 008,0	
293	úroky z úvěru přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa	2 255,0	2 255,0	3 500,0	1,55
294	<i>Celkem platby do ČSOB</i>	<i>3 651,0</i>	<i>3 651,0</i>	<i>14 834,0</i>	<i>4,06</i>
295	<i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
296	úroky	179,3	179,3	89,7	0,50
297	jistina	961,0	961,0	480,5	0,50
298	<i>Celkem platby do EPC</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1 140,3</i>	<i>570,2</i>	<i>0,50</i>
299	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>26 567,4</i>	<i>47 989,9</i>	<i>18 876,2</i>	<i>0,71</i>

300	<b>5 - Odbor správy majetku</b>				
301	<i>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</i>				
302	kolky	70,0	70,0	70,0	1,00
303	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva a majetku	130,0	80,0	130,0	1,00
304	daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	108,0	1,80
305	znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby	180,0	160,0	180,0	1,00
306	geometrické plány	200,0	180,0	200,0	1,00
307	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	11 100,0	11 100,0	4 500,0	0,41
308	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	35,0	35,0	35,0	1,00
309	věcná břemena	200,0	150,0	350,0	1,75
310	nájem za kamerový systém a městský informační systém	115,0	115,0	115,0	1,00
311	nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
312	nájem za pozemky	80,0	70,0	80,0	1,00
313	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	300,0	727,3	400,0	1,33
314	lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
315	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	695,0	695,0	770,0	1,11
316	úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	880,0	700,0	500,0	0,57
317	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	70,0	100,0	1,00
318	pronájem Skateparku Chrudim	250,0	250,0	250,0	1,00
319	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
320	voda, teplo + TUV, plyn, el. energie	21 095,0	21 095,0	19 058,0	0,90
321	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
322	příspěvky do FO + zálohy na služby	1 290,0	1 290,0	1 290,0	1,00

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

323	<i>Provozní výdaje azylového domu:</i>				
324	služby, revize, údržba	220,0	220,0	220,0	1,00
325	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
326	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
327	služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny	11 640,0	14 678,6	12 350,0	1,06
328	výměna části vestavěných WC v Domu na půl cesty, Malecká 613			270,0	
329	<i>Celkem</i>	<i>48 795,0</i>	<i>51 900,9</i>	<i>41 131,0</i>	<i>0,84</i>
330	<b><i>Celkem za Odbor správy majetku</i></b>	<b><i>48 795,0</i></b>	<b><i>51 900,9</i></b>	<b><i>41 131,0</i></b>	<b><i>0,84</i></b>

331	<b>6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje</b>				
332	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
333	zajištění soc. pohřbů	100,0	100,0	100,0	1,00
334	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
335	tašky a sáčky na psí exkrementy, známky	55,0	55,0	55,0	1,00
336	deratizace	200,0	255,0	200,0	1,00
337	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	40,0	40,0	40,0	1,00
338	tisk informačního materiálu	10,0	10,0	10,0	1,00
339	renovace stávajících směrovek	30,0	30,0	30,0	1,00
340	účastnický poplatek - mikroregion	84,0	140,0	140,0	1,67
341	útulek psů	1 100,0	1 100,0	1 300,0	1,18
342	poradenská činnost pro dotace	600,0	600,0	400,0	0,67
343	propagace (materiál, služby, dary)	500,0	500,0	500,0	1,00
344	odtahy aut, ekologická likvidace	150,0	252,0	150,0	1,00
345	EPC budovy - management	351,0	678,7	351,0	1,00
346	EPC opravy	30,0	30,0	30,0	1,00
347	energetický management	200,0	200,0	200,0	1,00
348	certifikace ISO 50.001	300,0	300,0		
349	první dozorový audit dle ISO 50.001			70,0	
350	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	85,0	100,0	1,00
351	<b>Místní energetická koncepce města Chrudim</b>		<b>653,4</b>		
352	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
353	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	28,0	28,0	28,0	1,00
354	podpora podnikání P-PINK			80,0	
355	<i>Celkem</i>	<i>4 888,0</i>	<i>6 067,1</i>	<i>4 794,0</i>	<i>0,98</i>
356	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
357	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	232,0	239,5	232,0	1,00
358	zajištění akcí Chrudimskou besedou	70,0	70,0	70,0	1,00
359	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
360	vzdělávání úředníků v komunikaci	25,0	25,0		
361	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
362	Běh naděje, ETM a EDDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
363	programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ" a šetření klimatu na ZŠ a MŠ	72,0	72,0	72,0	1,00
364	Do práce na kole	10,0	10,0	10,0	1,00
365	příprava participativního rozpočtu pro město včetně mobilního rozhlasu	65,0	65,0	88,0	1,35
366	participativní rozpočet pro ZŠ	30,0	30,0	30,0	1,00
367	mobilní rozhlas	272,0	272,0	254,0	0,93
368	aktivity pro seniory	120,0	120,0	120,0	1,00
369	participativní rozpočet	1 500,0	220,3	1 000,0	0,67
370	<b>"Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim"</b>	<b>1 872,6</b>	<b>1 887,8</b>		
371	<b>"Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Chrudim"</b>			<b>300,0</b>	
372	<i>Celkem</i>	<i>4 318,6</i>	<i>3 061,6</i>	<i>2 226,0</i>	<i>0,52</i>

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

373	<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>				
374	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	100,0	100,0	100,0	1,00
375	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení	2 898,0	2 898,0	2 913,4	1,01
376	změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA	900,0	900,0	450,0	0,50
377	změna č. 7 ÚP Chrudim (standardizace)			650,0	
378	služby architekta	300,0	300,0	450,0	1,50
379	architektonická studie - interiér Městského kina Chrudim			100,0	
380	konzultační, poradenské a právní služby	120,0	120,0	120,0	1,00
381	regulační plán MPZ	350,0	350,0	350,0	1,00
382	regulační plán Pumberka změna	490,0	490,0	300,0	0,61
383	Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti	3 000,0	3 000,0	3 170,0	1,06
384	Aktualizace UAP	200,0	200,0	400,0	2,00
385	<i>Celkem</i>	<i>8 358,0</i>	<i>8 358,0</i>	<i>9 003,4</i>	<i>1,08</i>
386	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</b>				
387	čištění města včetně zimní údržby	16 791,6	16 791,6	18 951,3	1,13
388	veřejné osvětlení	20 291,6	19 341,6	15 864,5	0,78
389	správa hřbitovů	4 405,1	4 405,1	5 003,3	1,14
390	veřejná WC	2 040,6	2 040,6	2 506,9	1,23
391	sběrný dvůr	5 827,2	9 786,9	7 998,9	1,37
392	svoz TDO	17 528,4	17 528,4	19 746,0	1,13
393	mimořádné akce	317,6	317,6	349,4	1,10
394	veřejný rozhlas	339,4	339,4	373,3	1,10
395	svoz BIO odpadu	1 471,3	1 471,3	1 975,3	1,34
396	<i>Celkem</i>	<i>69 012,8</i>	<i>72 022,5</i>	<i>72 768,9</i>	<i>1,05</i>
397	<b><i>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</i></b>	<b><i>86 577,4</i></b>	<b><i>89 509,2</i></b>	<b><i>88 792,3</i></b>	<b><i>1,03</i></b>

398	<b>7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>				
399	<b>ŠKOLSTVÍ</b>				
400	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
401	<i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>				
402	MŠ Strojářů	2 200,0	2 921,4	1 950,0	0,89
403	MŠ Svatopluka Čecha	1 681,0	1 573,7	1 584,5	0,94
404	MŠ Na Valech	2 354,7	3 285,3	2 608,7	1,11
405	MŠ U Stadionu	1 378,8	1 378,8	1 092,0	0,79
406	MŠ Víta Nejedlého	955,0	1 584,4	810,0	0,85
407	MŠ Dr. Jana Malíka	1 670,0	1 675,3	1 630,0	0,98
408	<i>Celkem</i>	<i>10 239,5</i>	<i>12 418,9</i>	<i>9 675,2</i>	<i>0,94</i>
409	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI</b>				
410	<i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>				
411	ZŠ Školní náměstí	4 814,0	5 000,8	4 714,0	0,98
412	ZŠ Dr. Peška	4 704,8	4 731,2	4 604,8	0,98
413	ZŠ U Stadionu	4 879,0	4 893,9	4 800,0	0,98
414	ZŠ Dr. Malíka	4 460,0	4 460,0	4 400,0	0,99
415	ZŠ U Stadionu - investiční příspěvek na smažicí pánev		200,0		
416	<i>Celkem</i>	<i>18 857,8</i>	<i>19 285,9</i>	<i>18 518,8</i>	<i>0,98</i>
417	<b>DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM</b>				
418	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	500,0	2 550,0	500,0	1,00
419	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>2 550,0</i>	<i>500,0</i>	<i>1,00</i>
420	<b>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</b>				
421	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	421,8	3 056,3	460,0	1,09

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

422	účelová neinvestiční dotace - Ústřední kolo hry na akordeon	150,0	49,0		
423	<i>investiční příspěvek</i>				
424	nákup klavíru	150,0	150,0		
425	<i>Celkem</i>	<i>721,8</i>	<i>3 255,3</i>	<i>460,0</i>	<i>0,64</i>
426	<b>VÝDAJE ODBORU</b>				
427	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	50,0	100,0	1,00
428	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	60,0	110,0	1,00
429	služby (v MŠ v případě havárií)	45,0	45,0	45,0	1,00
430	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	100,0	100,0	1,00
431	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	30,0	130,0	1,00
432	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
433	finanční vypořádání (OP VVV Šablony a Potravinová pomoc dětem - převedeno na kraj)		261,7		
434	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>561,7</i>	<i>500,0</i>	<i>1,00</i>
435	<i>Celkem školství</i>	<i>30 819,1</i>	<i>38 071,8</i>	<i>29 654,0</i>	<i>0,96</i>
436	<b>CHRUDIMSKÁ BESEDA</b>				
437	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	18 723,0	19 448,0	19 500,0	1,04
438	investiční dotace na nákup promítací techniky do kina			1 000,0	
439	<i>Celkem</i>	<i>18 723,0</i>	<i>19 448,0</i>	<i>20 500,0</i>	<i>1,09</i>
440	<b>MĚSTSKÁ KNIHOVNA</b>				
441	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	14 600,0	16 549,9	13 956,6	0,96
442	dotace EU "Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská" - soubor vybavení do interiéru nové pobočky knihovny (kryto odvodem z inv. fondu knihovny, investorem akce je město)			876,5	
443	<i>Celkem</i>	<i>14 600,0</i>	<i>16 549,9</i>	<i>14 833,1</i>	<i>1,02</i>
444	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
445	prostředky na kompenzaci odpuštěných nájmu (Chrudimská beseda)	70,0	70,0	50,0	0,71
446	nákup materiálu	70,0	70,0	80,0	1,14
447	nákup služeb	80,0	80,0	80,0	1,00
448	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Matefinka, ocenění nadaných žáků...)	125,0	125,0	75,0	0,60
449	ocenění nadaných žáků (příspěvky na jazyk, certifikáty, věcné dary, ...)			70,0	
450	příspěvek DSO Královská věnná města	45,0	45,0	45,0	1,00
451	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
452	dotací program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	250,0	250,0	600,0	2,40
453	znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace	80,0	80,0	80,0	1,00
454	expozice Muzea barokních soch - obměna expozice	300,0	380,0	350,0	1,17
455	pojištění zapůjčených exponátů	230,0	230,0	200,0	0,87
456	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	180,0	220,0	180,0	1,00
457	aktualizace dokumentu: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	150,0	150,0		
458	nájemné za sousoší Kalvárie (P. Marie, M. Magdaléna a sv. Jan Evangelista) z kostela Povýšení sv. Kříže ve Slepoticích - instalováno v MUBASO	50,0	50,0		
459	nájemné za pět kusů výdusků při MUBASO - Klášterní zahrady	30,0	30,0		
460	zhotovení základů pod výdusky v Klášterních zahradách		51,0		
461	pamětní desky	10,0	10,0	10,0	1,00
462	informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům	50,0	29,0	30,0	0,60
463	projekt "Chrudim sobě"	50,0	50,0	50,0	1,00
464	informační panely	40,0	40,0	40,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

465	tematické akce	30,0	30,0	30,0	1,00
466	Dny partnerských měst			70,0	
467	230. výročí narození Josefa Ressela - akce spojené s tímto výročím	150,0	110,0		
468	podpora rozvoje cestovního ruchu	500,0	430,0	500,0	1,00
469	příspěvek na společnou propagaci turistické oblasti pro Chrudimsko-Hlinecko, z.s.	10,0	10,0	10,0	1,00
470	Společenství vlastníků bytových jednotek, dům čp. 129, Koželužská 129, Chrudim (Špalíček) na opravu fasády včetně nátěrů a další související práce		372,8		
471	Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim na odvlhčení kostela sv. Kateřiny a další související práce		196,3		
472	vytvoření plastik loutek do veřejného prostoru města (vazba na Konceptci rozvoje cestovního ruchu)	70,0	150,0	120,0	1,71
473	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,5	4,5	4,5	1,00
474	informační centrum - nákup zboží	200,0	200,0	200,0	1,00
475	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	10,0	1,00
476	poplatky za vydání průkazů průvodce od MMR ČR			5,0	
477	<i>Celkem</i>	<i>2 864,5</i>	<i>3 553,6</i>	<i>2 969,5</i>	<i>1,04</i>
478	<b>GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY</b>				
479	<b>PŘÍMÉ DOTACE celkem</b>	<b>1 725,0</b>	<b>1 725,0</b>	<b>565,0</b>	0,33
480	<i>Altus, z.s.</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>30,0</i>	1,50
481	<i>Šance pro Tebe, z.s.</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>160,0</i>	0,40
482	<i>Mama klub Chrudim z.s.</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	1,00
483	<i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i>	<i>55,0</i>	<i>55,0</i>		
484	<i>Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.</i>	<i>425,0</i>	<i>425,0</i>		
485	<i>Oblastní spolek ČČK Chrudim</i>	<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	<i>150,0</i>	0,94
486	<i>Farní charita Chrudim</i>	<i>125,0</i>	<i>125,0</i>		
487	<i>Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>	<i>40,0</i>	1,33
488	<i>MOMO Chrudim, o.p.s.</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>		
489	<i>MaChr za Chrudim malebnou z.s.</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	1,00
490	<i>Amalthea z.s.</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>		
491	<i>SOPRE CR o.p.s.</i>	<i>115,0</i>	<i>115,0</i>		
492	<i>Taneční klub BESTA Chrudim z.s.</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>		
493	<i>MD dance studio Chrudim, z.s.</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>		
494	<i>Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	1,00
495	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	3 000,0	3 668,2	3 000,0	1,00
496	kulturní dotace	700,0	700,0	700,0	1,00
497	poskytnutí grantů	100,0	100,0	100,0	1,00
498	příspěvky a dotace ostatním obc. sdružením	350,0	350,0	350,0	1,00
499	podpora vrcholového sportu	550,0	450,0	550,0	1,00
500	příspěvky a dary RM a ZM	265,0	405,0	265,0	1,00
501	Ing. Vladimír Lacina - účelová dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"	35,0	35,0	30,0	0,86
502	ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	75,0	175,0	100,0	1,33
503	rezerva na účelové dotace na festivaly ( Zlatá Pecka...)	300,0	300,0	250,0	0,83
504	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - účelová dotace na projekt obnovy vytyčení a značení letištních ploch	80,0	80,0		
505	FK Chrudim, z.s. - účelová dotace na zvýšené výdaje za pronájem sportovní haly (A-tým)		100,0		
506	FK Chrudim, z.s. - účelová dotace na zvýšené výdaje na dopravu (A-tým)		275,0		
507	účelová dotace FK Chrudim, z.s. (viz smlouva předkládaná OŠK na ZM dne 20. 3. 2023)		100,0		
508	Aeroklub ČR - Chrudim, z.s. - účelová dotace na projekt rozšíření oplocení neveřejných prostor letiště			30,0	
509	Náboženská obec Církve československé husitské Chrudim - účelová dotace na stavební práce v Husově sboru	25,0	25,0		
510	Náboženská obec Církve československé husitské Chrudim - účelová dotace na opravu elektroinstalace v Husově sboru			8,0	



Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

511	Regionální muzeum Chrudim		397,2		
512	Ressel, z.s. - účelová dotace na projekt výročí narození J. Ressela	30,0	30,0		
513	Univerzita Pardubice - účelová dotace na vydání publikace			20,0	
514	rezerva TJ Sokol Zaječice, z.s. - účelová dotace na pronájem prostor na pořádání šachového turnaje			50,0	
515	Spolek pro vydávání časopisu Loutkář - účelová dotace na Loutkářský pouliční festival			20,0	
516	Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí Bez nití/odvázané léto na terasách			65,0	
517	Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim - účelová dotace na pořádání oslav 35. výročí založení školy			30,0	
518	Oblastní spolek ČČK Chrudim - účelová dotace na ples "Chrudimské Benátky"			20,0	
519	Atletika Chrudim, z.s. - účelová dotace na spoluúčast při rekonstrukci atletického povrchu			5 064,0	
520	"Neinvestiční účelová dotace pro Bohemia - Hotelovou školu a Střední pedagogickou školu a Základní školu s.r.o. na pořádání akce Bohemia Appetit Fest."			50,0	
521	<i>Celkem</i>	<i>7 235,0</i>	<i>8 915,4</i>	<i>11 267,0</i>	<i>1,56</i>
522	<b>SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.</b>				
523	dotace na provoz	31 194,1	31 194,1	31 672,0	1,02
524	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
525	účelová dotace na nákup mobilního kluziště	2 000,0	4 000,0		
526	<i>Celkem</i>	<i>33 694,1</i>	<i>35 694,1</i>	<i>32 172,0</i>	<i>0,95</i>
527					
528	<i>Celkem kultura</i>	<i>77 116,6</i>	<i>84 161,0</i>	<i>81 741,6</i>	<i>1,06</i>
529	<b>Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče</b>	<b>107 935,7</b>	<b>122 232,8</b>	<b>111 395,6</b>	<b>1,03</b>

530	<b>8 - Odbor investic</b>				
531	<b>CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ</b>				
532	investiční dotace pro SML - Rodinný park Podhůra	4 223,4	4 223,4		
533	<i>Celkem</i>	<i>4 223,4</i>	<i>4 223,4</i>		
534	<b>SILNICE včetně MK</b>				
535	plošné výspravy místních komunikací	2 650,0	3 338,0	3 900,0	1,47
536	lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí	3 530,6	4 273,3	5 000,0	1,42
537	rekonstrukce a oprava mostů a lávek	2 000,0	1 520,0	2 000,0	1,00
538	oprava lávky L 20 v ulici Moravská	2 000,0	5 648,0		
539	oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech	6 000,0	6 000,0	11 930,0	1,99
540	rekonstrukce ulice Česká		20,0		
541	lávka L 07 ul. Široká PD			300,0	
542	<i>Celkem</i>	<i>16 180,6</i>	<i>20 799,3</i>	<i>23 130,0</i>	<i>1,43</i>
543	<b>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</b>				
544	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespécifikované	100,0	842,0	100,0	1,00
545	oprava autobusové zastávky Podhůra			270,0	
546	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>842,0</i>	<i>370,0</i>	<i>3,70</i>
547	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</b>				
548	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	6 581,1	7 643,1	7 700,0	1,17
549	Stolpersteiny	50,0	50,0	50,0	1,00
550	výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice	2 200,0	2 290,0		
551	výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov	5 800,0	5 800,0		
552	rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím - OK nemocnice)		8 000,0	8 000,0	
553	sjezd v ul. Dr. Horákové k budoucímu parkovišti		2 000,0	2 000,0	
554	rozšíření 3 autobusových závliv v ul. Dr. Horákové o cyklopruhy		3 000,0	3 000,0	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

555	výstavba chodníku Tesco-Bělídlo		500,0	500,0	
556	parkoviště ul. Požárníků, Chrudim			1 766,0	
557	oprava chodníku v ul. Příčná, Chrudim		1 600,0		
558	rekonstrukce schodišťových stupňů na nábřeží K. Čapka v Chrudimi		1 124,0		
559	<i>Celkem</i>	<i>14 631,1</i>	<i>32 007,1</i>	<i>23 016,0</i>	<i>1,57</i>
560	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	150,0	200,0	2,00
561	"Výstavba splaškové kanalizace Medlešice"	51 500,0	42 911,0		
562	<i>Celkem</i>	<i>51 600,0</i>	<i>43 061,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,00</i>
563	<b>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</b>				
564	náhon - běžná údržba a oprava	160,0	160,0	160,0	1,00
565	revitalizace vodního kola u mlýna	350,0	270,0		
566	revitalizace malé vodní nádrže v Topoli		50,8		
567	oprava hlavního stavidlového rámu			40,0	
568	řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi		90,0		
569	<i>Celkem</i>	<i>510,0</i>	<i>570,8</i>	<i>200,0</i>	<i>0,39</i>
570	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
571	údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	630,0	600,0	1,20
572	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	400,0	150,0	1 000,0	2,50
573	výstavba hřiště v MŠ Sv. Čecha		1 510,0		
574	MŠ Na Valech čp. 182 výměna oken a střešní krytiny PD			250,0	
575	PD Výstavba nové MŠ v Markovicích			2 700,0	
576	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
577	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	500,0	450,0	250,0	0,50
578	MŠ Svatopluka Čecha	300,0	600,0	250,0	0,83
579	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	600,0	800,0	350,0	0,58
580	MŠ U Stadionu	400,0	400,0	225,0	0,56
581	MŠ Víta Nejedlého	350,0	380,0	225,0	0,64
582	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	450,0	480,0	250,0	0,56
583	<i>Celkem</i>	<i>3 500,0</i>	<i>5 400,0</i>	<i>6 100,0</i>	<i>1,74</i>
584	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
585	údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách	20,0	20,0	20,0	1,00
586	ZŠ Dr. Peška výměna pátečních rozvodů	3 700,0	2 800,0		
587	ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE			2 500,0	
588	ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti			41 000,0	
589	ZŠ U Stadionu výměna přívodního vodovodního potrubí			450,0	
590	ZŠ U Stadionu repase výtahu na hospodářském objektu			500,0	
591	ZŠ U Stadionu výměna podlahových konstrukcí tělocvičen			7 000,0	
592	ZŠ Dr. Malíka výměna střešní krytiny pod FVE			3 800,0	
593	Fotovoltaické výrobní Chrudim II. etapa - ZŠ Dr. Malíka, ZŠ Dr. Peška, ZŠ Sladkovského, ZŠ U Stadionu			7 794,0	
594	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
595	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	670,0	710,0	350,0	0,52
596	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	600,0	740,0	350,0	0,58
597	ZŠ U Stadionu	400,0	470,0	250,0	0,63
598	ZŠ Dr. Malíka	750,0	750,0	400,0	0,53
599	PD ZŠ Dr. Peška - úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst.chodníků před budovou		400,0		
600	<i>Celkem</i>	<i>6 140,0</i>	<i>5 890,0</i>	<i>64 414,0</i>	<i>10,49</i>
601	<b>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</b>				
602	běžná údržba a rekonstrukce	400,0	440,0	250,0	0,63
603	<i>Celkem</i>	<i>400,0</i>	<i>440,0</i>	<i>250,0</i>	<i>0,63</i>

	<b>Název odboru - text</b>	<b>Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč</b>	<b>Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč</b>	<b>koeficient růstu</b>
604	<i>KINA</i>				
605	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	120,0	220,0	120,0	1,00
606	letní kino	70,0	70,0	100,0	1,43
607	<i>Celkem</i>	<i>190,0</i>	<i>290,0</i>	<i>220,0</i>	<i>1,16</i>
608	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	500,0	400,0	275,0	0,55
609	"Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská"	18 500,0	18 500,0	5 189,0	0,28
610	<i>Celkem</i>	<i>19 000,0</i>	<i>18 900,0</i>	<i>5 464,0</i>	<i>0,29</i>
611	<i>PAMÁTKY</i>				
612	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
613	zámek Medlešice	100,0	100,0	50,0	0,50
614	divadlo K. Pippicha	800,0	987,5	400,0	0,50
615	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	600,0	600,0	300,0	0,50
616	muzeum barokních soch	280,0	295,0	140,0	0,50
617	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
618	sochy, kašny a portály	150,0	609,0	150,0	1,00
619	hradby, tarasní zdi	100,0	250,0	200,0	2,00
620	"Oprava opláštění čp.1 stará radnice, Resselovo náměstí"		2 700,0		
621	radnice čp. 1/1 statické zajištění, dvůr, kanalizace		100,0		
622	zámek Medlešice oprava střechy a stropu 2. NP - projektová dokumentace	1 400,0	1 400,0		
623	oprava technologie olověných van kašny na Resselově náměstí			1 000,0	
624	Chrudimská beseda reko kuchyně, skladů a soc. zař. u vinárny			10 000,0	
625	zámek Medlešice přípojka elektro		96,6		
626	<i>Celkem</i>	<i>3 430,0</i>	<i>7 138,1</i>	<i>12 240,0</i>	<i>3,57</i>
627	<i>OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ</i>				
628	opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů	100,0	50,0	100,0	1,00
629	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>50,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
630	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	120,0	120,0	120,0	1,00
631	<i>Celkem</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>1,00</i>
632	<i>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</i>				
633	přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související	75 000,0	75 000,0	80 100,0	1,07
634	fotovoltaické výroby Chrudim - zimní stadion V Průhonech			5 969,5	
635	<i>Celkem</i>	<i>75 000,0</i>	<i>75 000,0</i>	<i>86 069,5</i>	<i>1,15</i>
636	<i>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</i>				
637	běžná údržba stávajících dětských hřišť	981,0	1 041,0	1 163,0	1,19
638	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť			500,0	
639	rekonstrukce dětského hřiště Stromovka a Na Výsluní			500,0	
640	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	300,0	300,0	300,0	1,00
641	DDM - údržba hřiště a zahrady	50,0	130,0	50,0	1,00
642	<i>Celkem</i>	<i>1 331,0</i>	<i>1 471,0</i>	<i>2 513,0</i>	<i>1,89</i>
643	<i>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</i>				
644	výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského	1 000,0	1 600,0		
645	oprava hromosvodu čp. 490 ul. Rooseveltova			900,0	
646	<i>Celkem</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 600,0</i>	<i>900,0</i>	<i>0,90</i>
647	<i>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</i>				
648	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespécifikované	650,0	650,0	650,0	1,00
649	kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim	10 000,0	10 000,0		0,00
650	kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim II.etapa			15 000,0	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

651	rekonstrukce VO v ul. Pod Kopcem			3 000,0	
652	PD Obnova světelné signalizace v ul. Obce Ležáků a Palackého třída		600,0		
653	<i>Celkem</i>	10 650,0	11 250,0	18 650,0	1,75
654	<b>POHŘEBNICTVÍ</b>				
655	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
656	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
657	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
658	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	4 500,0	5 640,0	4 500,0	1,00
659	opravy a údržba majetku nespecifikované, nákup drobného dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	1,00
660	participativní rozpočet - akce		1 279,7		
661	„Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“ - jednodupňová PD		69,2		
662	městská optická síť		1 012,0	1 000,0	
663	rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad	300,0	300,0	300,0	
664	sanace strmého svahu Na Kopanici	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
665	sanace opěrné zdi ul. Široká		500,0		
666	fotovoltaické výroby Chrudim (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, MěÚ Chrudim čp. 53, ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, zimní stadion ul. V Průhonech)	9 200,0	9 200,0		
667	spoluúčasť k dotaci - Fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka - kabiny pro mládež		776,0		
668	provizorní havarijní zajištění - Výměna BIG BAGŮ - nábrežní zeď řeky Chrudimky (u okresního soudu projednávána otázka vlastnictví zabezpečeného majetku)		500,0		
669	Přírodě blízká protipovodňová opatření Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P			2 250,0	
670	<i>Celkem</i>	15 200,0	20 476,9	9 250,0	0,61
671	<b>DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY</b>				
672	"Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí"	9 400,0	9 400,0		
673	<i>Celkem</i>	9 400,0	9 400,0		
674	<b>PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA</b>				
675	"Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim"	2 746,2	2 746,2		
676	<i>Celkem</i>	2 746,2	2 746,2		
677	<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</b>				
678	shoz havraních hnízd	100,0	200,0	200,0	2,00
679	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	300,0	300,0	300,0	1,00
680	údržba trávníků	8 720,0	8 720,0	9 567,3	1,10
681	údržba trávníků nové lokality (Na Špici, Chrudimpark)	327,0	327,0		
682	údržba živých plotů	583,2	583,2	633,0	1,09
683	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	2 800,4	1 420,0	0,79
684	údržba mobilních nádob a záhonů	840,0	1 140,0	1 000,0	1,19
685	výsadby stromů a keřů	300,0	600,0	390,0	1,30
686	Klášteřní zahrady	280,0	280,0	300,0	1,07
687	Městský park	130,0	130,0	169,0	1,30
688	následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	100,0	100,0	100,0	1,00
689	Biokoridor Topol		150,0		
690	Zámecký park Přestavky		150,0		
691	Projekt péče o stromy - aktualizace		1 450,0		
692	park Republiky	40,0	40,0	60,0	1,50
693	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koefficient růstu
--	---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------

694	park Střelnice přírodní památka/biocentrum	50,0	50,0	50,0	1,00
695	Michalský park	50,0	50,0	300,0	6,00
696	Městský park nový mostek			500,0	
697	Park republiky revitalizace dřevěného mola			150,0	
698	revitalizace parku u Centrálu			100,0	
699	revitalizace stávající zeleně v historickém centru města, sídlišťích, kruhových křižovatkách			500,0	
700	revitalizace stávající zeleně v sídlišťích Rozhledna, Čáslavská			150,0	
701	<i>Celkem</i>	<i>13 660,2</i>	<i>17 110,6</i>	<i>15 929,3</i>	<i>1,17</i>
702	<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>				
703	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ	150,0	37,5	200,0	1,33
704	oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí	150,0	10,0		
705	rekonstrukce elektroinstalace čp. 67 ul. Pardubická			3 200,0	
706	stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební pro MP			12 500,0	
707	stavební úpravy garáží po PČR (UK)		600,0		
708	stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební		3 500,0		
709	PD Stavební úpravy přízemí čp. 67 ul. Pardubická		850,0		
710	<i>Celkem</i>	<i>300,0</i>	<i>4 997,5</i>	<i>15 900,0</i>	<i>53,00</i>
711	<b><i>Celkem za Odbor investic</i></b>	<b><i>249 512,5</i></b>	<b><i>283 883,9</i></b>	<b><i>285 135,8</i></b>	<b><i>1,14</i></b>

712	<b>9 - Odbor správní</b>				
713	Komise pro občanské záležitosti	115,0	115,0	116,0	1,01
714	ošatné	160,0	160,0	160,0	1,00
715	volba prezidenta republiky 2023		1 134,4		
716	<b><i>Celkem za Odbor správní</i></b>	<b><i>275,0</i></b>	<b><i>1 409,4</i></b>	<b><i>276,0</i></b>	<b><i>1,00</i></b>

717	<b>10 - Odbor životního prostředí</b>				
718	<b>OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</b>				
719	optimalizace svozu odpadů				
720	rozvoj odpadového hospodářství	260,0	260,0	260,0	1,00
721	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	55,0	55,0	55,0	1,00
722	černé skládky (likvidace černých skládek)	210,0	210,0	160,0	0,76
723	ekologická výchova	50,0	50,0	40,0	0,80
724	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	40,0	40,0	30,0	0,75
725	výkon státní správy - posudky, rozborů, týraná zvířata, oděv, obuv ...	580,0	580,0	400,0	0,69
726	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	20,0	20,0	1,00
727	kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)	10,0	10,0	10,0	1,00
728	separace a předcházení vzniku odpadů	50,0	30,0	70,0	1,40
729	participativní rozpočet "Vratme ptačí zpěv do města" - monitoring a údržba budek	25,0	25,0	25,0	1,00
730	pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství OP ŽP	8 600,0	8 600,0	8 600,0	1,00
731	<b><i>Celkem za Odbor životního prostředí</i></b>	<b><i>9 900,0</i></b>	<b><i>9 880,0</i></b>	<b><i>9 670,0</i></b>	<b><i>0,98</i></b>

732	<b>11 - Odbor dopravy</b>				
733	provozování MAD Chrudim	12 500,0	12 500,0	12 000,0	0,96
734	projektová příprava nabíjecí stanice pro elektroautobusy MAD Chrudim			1 000,0	
735	příspěvek na cyklobus	15,0	15,0	15,0	1,00
736	provoz elektronického tabla na dopravním terminálu	65,0	65,0	65,0	1,00
737	znalecké posudky	500,0	350,0	350,0	0,70
738	svědečné a tlumočné	10,0	10,0	10,0	1,00
739	plocha pro zkoušky autoškol, zkoušky skupiny A			200,0	
740	stacionární měření rychlosti vozidel - Markovice			900,0	
741	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řídičské oprávnění	40,0	40,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koefficient růstu
---------------------	--	--------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------

742	stacionární měření rychlosti vozidel - H. Týnec	200,0	200,0	150,0	0,75
743	výkon činnosti silničního správního úřadu	10,0	10,0	10,0	1,00
744	plán mobility, dopravní průzkumy	500,0	500,0	500,0	1,00
745	poradenství v oblasti dopravy (jízdni řady, provozování MAD, řešení nebezpečných míst ...)	300,0	700,0	600,0	2,00
746	nadační fond	10,0	10,0		
747	<b>Celkem za Odbor dopravy</b>	<b>14 150,0</b>	<b>14 400,0</b>	<b>15 800,0</b>	<b>1,12</b>

748	<b>12 - Stavební odbor</b>				
749	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	80,0	80,0	80,0	1,00
750	<b>Celkem za Stavební odbor</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>1,00</b>

751	<b>13 - Obecní živnostenský úřad</b>				
752	<b>Celkem za Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>

753	<b>15 - Odbor sociálních věcí</b>				
754	<i>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</i>				
755	sociální prevence	240,0	240,0	190,0	0,79
756	komunitní plánování	60,0	60,0	60,0	1,00
757	provoz městské noclehárny	180,0	180,0	200,0	1,11
758	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	60,0	60,0	1,00
759	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 200,0	1 200,0	1 270,0	1,06
760	neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. na městskou ubytovnu	1 350,0	1 350,0	1 400,0	1,04
761	dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	300,0	300,0	600,0	2,00
762	dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0	400,0		
763	přímá dotace v sociální oblasti Amalthea z.s. Chrudim			150,0	
764	přímá dotace v sociální oblasti Šance pro Tebe z.s. Chrudim			297,0	
765	přímá dotace v sociální oblasti Oblastní Charita Chrudim			184,0	
766	přímá dotace v sociální oblasti Rytmus Východní Čechy Chrudim			61,0	
767	přímá dotace v sociální oblasti Momo Chrudim			30,0	
768	přímá dotace v sociální oblasti Centrum J.J. Pestalozziho Chrudim			505,0	
769	přímá dotace v sociální oblasti SOPRE CR o.p.s. Chrudim			140,0	
770	přímá dotace v sociální oblasti Kontakt Ústí n. Orlicí			5,6	
771	přímá dotace v sociální oblasti Hewer z.s. Pardubice			33,8	
772	přímá dotace v sociální oblasti TyfloCentrum Pardubice			116,3	
773	přímá dotace v sociální oblasti Rodinné Integroční Centrum Pce			56,5	
774	přímá dotace v sociální oblasti Linka bezpečí z.s. Praha			6,0	
775	přímá dotace v sociální oblasti Péče o duševní zdraví Pardubice			167,8	
776	přímá dotace v sociální oblasti Laxus z.s. Nymburk			97,0	
777	<i>Celkem</i>	<i>3 790,0</i>	<i>3 790,0</i>	<i>5 630,0</i>	<i>1,49</i>
778	<i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i>				
779	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně průtokových dotací)	20 800,0	33 450,0	21 009,0	1,01
780	<i>Celkem</i>	<i>20 800,0</i>	<i>33 450,0</i>	<i>21 009,0</i>	<i>1,01</i>
781	<b>Celkem za Odbor sociálních věcí</b>	<b>24 590,0</b>	<b>37 240,0</b>	<b>26 639,0</b>	<b>1,08</b>

782	<b>Orgán obce</b>				
783	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
784	oděv, obuv	280,0	280,0	330,0	1,18
785	dlouhodobý drobný hmotný majetek	200,0	168,0	350,0	1,75
786	nákup materiálu	80,0	112,0	80,0	1,00
787	pohonné hmoty, mazadla, oleje	180,0	180,0	150,0	0,83
788	služby telekomunikací a radiokomunikací	0,5	0,5	0,4	0,80

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	koeficient růstu
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

789	pojištění osob	24,0	24,0	500,0	20,83
790	školení, vzdělávání	130,0	130,0	110,0	0,85
791	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	140,0	151,0	140,0	1,00
792	opravy a udržování	280,0	260,0	200,0	0,71
793	platby daní a poplatků, nákup kolků	7,0	9,0	6,8	0,97
794	knihy, učební pomůcky, tisk	3,0	3,0	3,0	1,00
795	údržba, servis a obnova kamerového systému	700,0	700,0	620,0	0,89
796	údržba a servis pultu centrální ochrany	60,0	60,0	60,0	1,00
797	cestovné	20,0	26,0	20,0	1,00
798	služby pošt	1,0	1,0	1,0	1,00
799	ochranné pomůcky	25,0	25,0	12,0	0,48
800	potraviny - ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality)	4,0	4,0	3,0	0,75
801	léky a zdravotnický materiál	4,0	4,0	4,0	1,00
802	nájemné	15,0	16,0	18,0	1,20
803	<b>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</b>	<b>2 153,5</b>	<b>2 153,5</b>	<b>2 608,2</b>	<b>1,21</b>

804	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>790 498,1</b>	<b>910 590,4</b>	<b>820 167,0</b>	<b>1,04</b>
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

## PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH 2024

<b>PŘÍMÉ DOTACE</b>	<b>5 085,0</b>
Altus, z.s.	30,0
Šance pro Tebe, z.s.	160,0
Mama klub Chrudim z.s.	70,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	150,0
Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek	40,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	70,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0
<b>PŘÍMÉ DOTACE v sociální oblasti</b>	
Amalthea z.s. Chrudim	150,0
Šance pro Tebe z.s. Chrudim	297,0
Oblastní Charita Chrudim	184,0
Rytmus Východní Čechy Chrudim	61,0
Momo Chrudim	30,0
Centrum J.J. Pestalozziho Chrudim	505,0
SOPRE CR o.p.s. Chrudim	140,0
Kontakt Ústí n. Orlicí	5,6
Hewer z.s. Pardubice	33,8
TyfloCentrum Pardubice	116,3
Rodinné Integroční Centrum Pce	56,5
Linka bezpečí z.s. Praha	6,0
Péče o duševní zdraví Pardubice	167,8
Laxus z.s. Nymburk	97,0
neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. na městskou ubytovnu	1 400,0
neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 270,0
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	<b>5 737,0</b>
Ing. Vladimír Lacina - účelová dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"	30,0
RKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	100,0
rezerva na účelové dotace na festivaly (Zlatá Pecka,...)	250,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - účelová dotace na projekt rozšíření oplocení neveřejných prostor letiště	30,0
Náboženská obec Církve československé husitské Chrudim - účelová dotace na opravu elektroinstalace v Husově sboru	8,0
Univerzita Pardubice - účelová dotace na vydání publikace	20,0
rezerva TJ Sokol Zaječice, z.s. - účelová dotace na pronájem prostor na pořádání šachového turnaje	50,0
Spolek pro vydávání časopisu Loutkář - účelová dotace na Loutkářský pouliční festival	20,0
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimí - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí Bez nití/odvázané léto na terasách	65,0
Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim - účelová dotace na pořádání oslav 35. výročí založení školy	30,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim - účelová dotace na ples "Chrudimské Benátky"	20,0
Atletika Chrudim, z.s. - účelová dotace na spoluúčast při rekonstrukci atletického povrchu	5 064,0
"Neinvestiční účelová dotace pro Bohemia - Hotelovou školu a Střední pedagogickou školu a Základní školu s.r.o. na pořádání akce Bohemia Apetit Fest."	50,0
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM</b>	<b>1 270,0</b>
SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o. - dotace na nájem	500,0
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	770,0
<b>DOTAČNÍ PROGRAMY</b>	<b>6 165,0</b>
dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	600,0
příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	3 000,0
kulturní dotace	700,0
poskytnutí grantů	100,0
příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	350,0
podpora vrcholového sportu	550,0
příspěvky a dary RM a ZM	265,0
dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	600,0



# REKAPITULACE

v tis. Kč

	Návrh rozpočtu 2024	úprava rozpočtu proti roku 2023	Růst- pokles v %
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	486 160,3	48 073,5	1,11
Nedaňové příjmy	40 275,7	87,3	1,00
Kapitálové příjmy	26 927,5	7 815,0	1,41
Přijaté dotace	53 698,9	-30 104,1	0,64
<b>Vlastní příjmy - sum</b>	<b>607 062,4</b>	<b>25 871,7</b>	<b>1,04</b>
Převody fondů a financování	213 104,6	3 797,2	1,02
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>820 167,0</b>	<b>29 668,9</b>	<b>1,04</b>
<b>VÝDAJE</b>			
1 - IAK	55,0	4,0	1,08
2 - OKT	219 707,9	-202,7	1,00
<i>odbor kanceláře tajemníka</i>	179 171,9	3 300,3	1,02
<i>oddělení hospodářské správy</i>	40 536,0	-3 503,0	0,92
4 - OFN	18 876,2	-7 691,2	0,71
5 - OSM	41 131,0	-7 664,0	0,84
6 - ÚPR	88 792,3	2 214,9	1,03
7 - OŠK	111 395,6	3 459,9	1,03
8 - OIN	285 135,8	35 623,3	1,14
9 - OSP	276,0	1,0	1,00
10 - OŽP	9 670,0	-230,0	0,98
11 - ODP	15 800,0	1 650,0	1,12
12 - STO	80,0	0,0	1,00
13 - OŽÚ	0,0	0,0	
15 - OSV	26 639,0	2 049,0	1,08
16 - MP	2 608,2	454,7	1,21
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>820 167,0</b>	<b>29 668,9</b>	<b>1,04</b>
<b>AKTUÁLNÍ ROZDÍL</b>	<b>0,0</b>		

# KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2024

## ODBOR INVESTIC

### **2212-SILNICE včetně MK**

#### ***Plošné výspravy místních komunikací***

#### ***Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí***

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

#### ***Rekonstrukce, oprava, údržba mostů a lávek***

Budou provedeny hlavní prohlídky všech lávek a mostů v majetku města Chrudim, dále údržbové práce a opravy jednotlivých konstrukcí mostů a lávek, provedeny diagnostické průzkumy a statické výpočty u mostů a lávek, u kterých provedeny nebyly nebo je to třeba z jejich stavebně technického stavu a dle doporučení Hlavních mostních prohlídek.

#### ***Lávka L 03 V Průhonech***

Jedná se o provedení nové lávky mezi ul. V Průhonech a ul. Na Ostrově, kdy vzhledem ke stávajícímu stavebně technickému stavu bude lávka odstraněna a nahrazena novou.

#### ***Lávka L 07 ul. Široká PD***

Lávku pro pěší je z důvodu stavebně technického stavu nutno opravit. Dle hlavní mostní prohlídky jsou degradované PZD desky, silně zkorodované příčné nosníky, ložiska jsou pravděpodobně z důvodů silné koroze nefunkční, hlavní nosníky jsou v místě uložení zkorodované. V roce 2024 bude zpracována pouze projektová dokumentace.

### **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.

#### ***Stolpersteiny***

Jedná se další etapu umístění kamenů zmizelých.

#### ***Chodník a cyklopruhy OK TESCO - OK nemocnice, Chrudim, ul. Dr. M. Horákové***

Jedná se o akci, která se připravuje v koordinaci se stavbou OŽK Dr. M. Horákové, kde je investorem ŘSD. Budou rekonstruovány chodníky a veřejné osvětlení v dané části, v rámci nového vodorovného dopravního značení budou vybudovány cyklopruhy v šíři min. 1,5 m.

#### ***Výstavba sjezdu na pozemní parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové, přístupový chodník a VO***

Jedná se o akci, která se připravuje v koordinaci se stavbou OŽK Dr. M. Horákové, kde je investorem ŘSD. Jde o výstavbu sjezdu na zamýšlené parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové, jehož součástí bude rozšíření stávající komunikace a o nový přechod pro chodce s ostrůvkem a veřejným osvětlením.

#### ***Autobusové zálivy ul. Dr. Milady Horákové a cyklopruhy OK Gulášek - OK Tesco***

Jedná se o akci, která se připravuje v koordinaci se stavbou OŽK Dr. M. Horákové, kde je investorem ŘSD. Jde o výstavbu dvou autobusových zálivů s chodníkem, u třetího autobusového zálivu dojde k výměně obruby za bezbariérovou pro nástupní hrany (naproti TESCO) v ulici Dr. Milady Horákové. Dále budou vybudovány cyklopruhy v celé délce této části komunikace.

#### ***Výstavba chodníku Tesco-Bělidlo***

Jedná se o akci, která se připravuje v koordinaci se stavbou OŽK Dr. M. Horákové, kde je investorem ŘSD. Jde o výstavbu chodníku na mostě podél komunikace I/17 vedený směrem k zahrádkářské kolonii.

### ***Parkoviště ul. Požárníků***

Nové parkoviště v ulici Požárníků rozšíří počet parkovacích stání v této lokalitě o 13 kolmých stání. Povrch stání bude z betonové dlažby. V rámci této stavby bude provedena oprava asfaltového krytu vozovky.

### **2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**

#### ***Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespécifikovaně***

Budou provedeny opravy autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

#### ***Oprava autobusové zastávky Podhůra***

Autobusová zastávka je navržena na zápis na seznam kulturních památek. Oprava zahrnuje demontáž veřejného osvětlení, přípravu podkladů, zpevnění podkladů, nové jádrové omítky na místě poškozené původní omítky, reprofilaci betonové stropní desky, doplnění poškozených okrajů a ploch stropní desky, vyrovnání střešní desky pod hydroizolační stěrku, hydroizolační stěrku, nátěr ocelových konstrukcí, vybourání poničeného betonu podlahy a desek a náhradu za nové, spárování soklu ze žulových kostek, osazení svítidla. Cílem je zachování původní podoby zastávky.

### **2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD**

#### ***Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikovaně***

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

### **2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**

#### ***Náhon – běžná údržba a oprava***

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

#### ***Oprava hlavního stavidlového rámu***

Malá část stavidlového rámu je poškozena korozí. Je nezbytné poškozenou část odříznout a navařit náhradní.

### **3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY**

#### ***Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách***

Dle ČSN EN 1176-77 bude provedena hlavní roční kontrola a čtyři kontroly čtvrtletní. Budou provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, úpravy dopadových ploch pod prvky, drobné aktuální opravy.

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

Bude provedeno doplnění hracích prvků do zahrad MŠ dle zpracovaných projektových dokumentací nebo nahrazení dožitých prvků. Dále bude realizována venkovní učebna - altán v MŠ U Stadionu a víceúčelová herní plocha z pryžového materiálu v MŠ Dr. Malíka.

#### ***MŠ Na Valech čp. 182 výměna oken a střešní krytiny - PD***

V tomto objektu jsou stále původní dřevěná okna, která se již v některých případech nedají ani otevřít. Stávající krytina je tvořena ještě plechovými šablonami, které též podléhají stáří. Okna budou vyměněna za nová včetně zapravení a parapetů, dále bude vyměněna střešní krytina a při té příležitosti kontrolována a opravena konstrukce krovu. V roce 2024 bude zpracována pouze projektová dokumentace.

#### ***PD Výstavba nové MŠ v Markovicích***

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na výstavbu nové mateřské školky v Markovicích. Bude obsahovat 4 oddělení po 25 dětech a hospodářskou část s vlastní kuchyní a zázemím pro personál.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

#### ***MŠ Stojaraů + MŠ Medlešice***

V průběhu roku budou finanční prostředky využity na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a požadavky

provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

#### ***MŠ Svatopluka Čecha***

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

#### ***MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského***

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

#### ***MŠ U Stadionu***

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

#### ***MŠ Víta Nejedlého***

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

#### ***MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol***

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

### **3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY**

#### ***Údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách***

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

#### ***ZŠ Dr. Peška výměna střešní krytiny pod FVE***

Před umístěním fotovoltaických panelů na střechu staré budovy je potřeba položit novou živičnou krytinu, aby bylo zajištěno, že nebude po čase z důvodu stáří stávající krytiny zatékat do skladby střechy. Následné opravy s již instalovanými panely by byly obtížné.

#### ***ZŠ Husova půdní vestavba, reko vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti***

Při rekonstrukci se provede nová střešní konstrukce s půdní vestavbou odborných učeben, dále se v celém objektu vymění stávající rozvody vody, kanalizace, topení, plynu, elektro, slaboproudy. Provedou se rekonstrukce sociálních zařízení dětí a personálu, vymění se osvětlení, osadí se vzduchotechnické jednotky na nucenou výměnu vzduchu v učebnách. V suterénu se provede sanace zdiva proti vztlínající vlhkosti.

#### ***ZŠ U Stadionu výměna přívodního vodovodního potrubí***

Stávající vodovodní potrubí mezi objekty uložené v zemi a část v objektu je potřeba z důvodu stáří a bodové koroze vyměnit. Navazující potrubí v druhém objektu je již vyměněno.

#### ***ZŠ U Stadionu repase výtahu na hospodářském objektu***

Stávající výtah určený pro přepravu surovin ve školní kuchyni je dle vyjádření revizního technika za svůj životností. Bude potřeba jej modernizovat a to vstupní dveře, ovládání, pohonnou jednotku a bezpečnostní prvky.

#### ***ZŠ U Stadionu výměna podlahových konstrukcí tělocvičen***

Jedná se o výměnu dřevěné vlysové sportovní podlahy ve velké a malé tělocvičně. V obou tělocvičnách se demontuje původní podlaha a bude nahrazena novou dřevěnou. Při výměně podlah se vymění obložení stěn, otevřou se technické kanály pod podlahou, aby se vyměnily stávající ocelové rozvody topení za nové měděné včetně osazení nových otopných těles. Po zaklopení kanálů se provede nová hydroizolace betonové podlahy, na kterou se uloží skladba nové dřevěné podlahy. Dále dojde k očištění konstrukce stropu a nosných vazníků, které budou opatřeny nátěrem. Na dřevěné podlaze bude provedeno lajnování. Součástí prací v tělocvičnách bude i oprava vstupní chodby před tělocvičnami, kde se vybourá stávající betonová podlaha. Po odkrytí technických kanálů se vymění stávající rozvody topení a vody. Po zaklopení se podlaha tepelně zaizoluje a provede betonová mazanina s novou dlažbou. Stěny chodby se obrousí, přeštukují a vymalují.

### ***ZŠ Dr. Malíka výměna střešní krytiny pod FVE***

Před umístěním fotovoltaických panelů na střechu hospodářského objektu je potřeba položit novou živičnou krytinu, aby bylo zajištěno, že nebude po čase z důvodu stáří stávající krytiny zatékat do skladby střechy. Následné opravy s již instalovanými panely by byly obtížné.

### ***Fotovoltaické výroby Chrudim II. etapa – ZŠ Dr. Malíka, ZŠ Dr. Peška, ZŠ Sladkovského, ZŠ U Stadionu***

Na vybrané objekty bude instalována fotovoltaická elektrárna včetně potřebných úprav pro její napojení do stávajících rozvodů a distribuční sítě.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

#### ***ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška***

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

#### ***ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského***

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

#### ***ZŠ U Stadionu***

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

#### ***ZŠ Dr. Malíka***

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

### **3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

V plánu je ve dvou místnostech v suterénu vyměnit stávající cihlovou podlahu za novou ze zámkové dlažby. Objednají se pravidelné revize a bude se provádět pravidelná údržba.

### **3313-KINA**

#### ***Městské kino***

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

#### ***Letní kino***

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny, prováděn chemický postřik zpevněných ploch v hledišti, bude prováděno sečení trávnickových ploch podle aktuálních potřeb provozu.

### **3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**

#### ***Městská knihovna***

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

#### ***Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská***

Jedná se o dokončení stavby z roku 2023. Jde o kompletní novostavbu pobočky knihovny. Objekt je nízkopodlažní s rovnou střechou, kde je vnitřní prostor rozdělen na výdejnu knížek, komunitní prostor a zázemí personálu včetně technické místnosti. Výstavba bude pokračovat do půlky dubna roku 2024.

### **3322-PAMÁTKY**

#### ***Chrudimská beseda – reko kuchyně skladů a soc. zařízení u vinárny***

Z důvodu stáří stávajících rozvodů vody a kanalizace určené pro kuchyň je potřeba realizovat rekonstrukci kuchyně. Lokální opravy na potrubí jsou neekonomické a špatně proveditelné bez větších zásahů do skladeb

podlah. Při rekonstrukci se podlahy vybourají, provedou se nové rozvody vody, kanalizace, elektro a plynu dle nových požadavků na vybavení kuchyně. Zároveň budou opraveny i ostatní prostory sloužící pro kuchyň v přízemí včetně rekonstrukce sociálního zařízení pro vinárnu, které je z důvodu špatného technického stavu uzavřené.

### ***Oprava technologie a olověných van kašny na Resselově náměstí Chrudim***

Stavba řeší technologie fontány, stavební úpravy technologické šachty, technologii čištění a cirkulace vody, vnitřní technologii šachty, opravu chrliců a lastur, vodorovných kamenných ploch nad vanami kašny a kamenné prvky pod olověnou vanou, nové vyložení van olovem.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

#### ***Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85***

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na opravu prostoru šaten učňů v přízemí, opravu výtahu v restauraci, malování místností a běžnou údržbu, provedení nutných oprav a požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

#### ***Divadlo K. Pippicha***

Předpokládá se provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí a odstranění výsledků revizí. Průběžně je nutno řešit havarijní stavy zejména na nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky, apod. Počítá se i s drobnými malířskými pracemi, truhlářskými úpravami a opravami a s dílčími opravami na scénickém osvětlení a ozvučení. Scénická osvětlení a ozvučení jsou dožilá a výhledově budou vyžadovat celkovou rekonstrukci.

#### ***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. Předpokládají se i nutné dílčí opravy na osvětlení, vlivem dožívání některých komponent.

Opravy a rekonstrukce kulturních památek:

#### ***Hradby, tarasní zdi***

Vzhledem k dožití zákrytových desek hradebního systému je nutné navázat na již realizované úseky a realizovat výměnu většího úseku zákrytových desek. Dále bude prováděna běžná údržba hradebních a tarasních zdí – opravy poškození menšího rozsahu, opravy a výměny krycích desek a odstranění náletových porostů z hradebních a tarasních zdí, drobná údržba.

#### ***Oprava a restaurování soch, kašen a portálů***

V posledních dvou letech proběhlo restaurování soch na parapetu v Široké ulici, dále statické zajištění opěrné stěny. Zbývá restaurovat sochu Piety. Restaurování zahrnuje prekonsolidaci, očištění povrchu, revizi tmelů, spárování, odsolování v případě prokázání salinity, zpevnění povrchu kamene, injektáž dutin a prasklin, přespárování, tmelení defektů, barevnou retuš tmelů, hydrofobizaci, přezlacení atributů a rekonstrukci chybějící lucerny.

### **3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ**

#### ***Oprava hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů***

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

### **3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE**

#### ***Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce***

Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení. Předpokládají se i nutné dílčí opravy na osvětlení a splachování WC vlivem dožívání některých komponent a dílčí opravy střešního pláště.

### **3412 – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**

#### ***Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související***

Zastupitelstvo města Chrudim v září 2023 schválilo změnu financování této akce a příslušnou rozpočtovou prioritu. Především se jedná o dokončení akce Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa, která byla zahájena v roce 2023. Jedná o rekonstrukci šaten vč. zprovoznění vstupu z Opletalovy ulice, nástavbu nové tělocvičny nad stávajícími šatnami, opravu hlavní haly a rekonstrukci veškerých souvisejících sítí. V roce 2023 byla zpracována studie stavby „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, na základě které bude v roce 2024 zahájeno zpracování dalších stupňů projektových dokumentací. Bude řešeno zejména následující: demolice a výstavba Sporhotelu, malé wellness, vstupní spojovací krček, občerstvení s možností budoucího rozšíření na restaurační provoz, tělocvična pro stolní tenis vč. zázemí, skupinové ubytování na půdě Tyršova domu, celková rekonstrukce Tyršova domu, přístavba parkovacího domu směrem k ul. Sladkovského s venkovním hřištěm umístěným na střeše, které bude přístupné z Michalského parku a navazující venkovní plochy, vč. podélného parkování v ul. Opletalova. Práce na projektové dokumentaci budou dokončeny v roce 2025.

#### ***Fotovoltaické výroby Chrudim – zimní stadion V Průhonech***

Na stávající objekt bude instalována fotovoltaická výroba, která bude pokrývat spotřebu energie na chlazení, osvětlení, oběhová čerpadla, dále pro potřeby krytého bazénu. Nespotebovaná energie bude přepouštěna do distribuční sítě.

### **3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**

#### ***Běžná údržba stávajících dětských hřišť***

Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola dětských hřišť 4 x ročně, vizuální kontrola hřišť v rozsahu 1 x za 1-3 týdny, průběžně opravy dětských hřišť.

#### ***Rekonstrukce dětského hřiště Stromovka a Na Výsluní***

Některé herní prvky na hřišti v ulici Na Výsluní a v sídlišti Stromovka dožily a musely být odstraněny. Vzhledem k množství dětí na sídlišti Větrník a Stromovka by bylo vhodné herní prvky nahradit.

#### ***Dům dětí a mládeže***

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

#### ***Údržba hřiště a zahrady v DDM***

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

### **3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**

#### ***Oprava hromosvodu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim***

Jedná se o kompletní opravu hromosvodu celého domu vč. Spolkového domu - havarijný stav.

### **3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

#### ***Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nesespecifikovaně***

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

#### ***Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim – II. etapa***

Pro město Chrudim, byl v rámci objednaného Generelu soustavy veřejného osvětlení, vypracovaný pasport veřejného osvětlení. Ze získaných dat a poskytnutých reálných spotřeb jednotlivých rozvaděčů veřejného osvětlení RVO bylo město rozděleno do tří plánovaných etap výměny osvětlení. I. etapa již probíhá od roku 2023, na ni v roce 2024 naváže II. etapa. Jednotlivá etapa zahrnuje výměnu přibližně tisíce světelných bodů. Stávající svítidla jsou zastaralého typu s nízkou účinností a vysokou spotřebou elektrické energie. Výměnou za moderní LED osvětlení dojde ke snížení energetické náročnosti soustavy.

#### ***Rekonstrukce VO v ul. Na Kopci, Chrudim***

V návaznosti na realizaci akce společnosti ČEZ, kdy dojde k uložení distribuční sítě NN do zemního kabelu a dojde tak k demontáži sloupů, na kterých je umístěno VO v majetku města, je potřebná součinnost města. Jedná se náhradu stávajícího VO.

### **3632-POHŘEBNICTVÍ**

#### ***Opravy hřbitovů***

Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a bran.

### **3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ**

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

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

#### ***Opravy a údržba majetku nespecifikovaně***

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

#### ***Městská optická síť***

Další etapa rozvoje městské optické sítě počítá s doplněním chrániček v okolí fary a u Speciální školy, což mj. umožní osazení veřejné wifi do Klášterních zahrad.

#### ***Přírodě blízká protipovodňová opatření - Stromovka, vč. propustku a dešťové stoky P***

Zastupitelstvo města Chrudim v září 2023 schválilo financování této akce a příslušnou rozpočtovou prioritu, která bude dokončena až v roce 2025. V roce 2024 se předpokládá uhrazení následujících prací: V roce 2024 bude třeba doplatit administraci zadávacího řízení na pořízení projektových dokumentací, uhradit provedení sond a případně doplňkových inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů, nad rámec rešeršního posouzení inženýrskogeologických poměrů, které zpracoval Mgr. Štainer v roce 2016 a máme je nově k dispozici od firmy VAK Chrudim, v rozsahu dle posouzení projektanta. Dále bude třeba z části uhradit případné náklady na PD přeložek, dle výsledků sond a posouzení ze strany projektanta a z části uhradit tyto projektové dokumentace, vč. přeložek: „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“, vč. přeložky Telco Pro Services, a.s., „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka - propustek“, „Chrudim – ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce“, vč. změny umístění vyústního objektu. Tyto projektové dokumentace budou dokončeny v roce 2024.

#### ***Sanace strmého svahu Na Kopanici***

Zajištění lokálního plošného mělkého sesuvu svahu nad domy Na Kopanici tuhou bariérou z ocelových profilů a kulatiny, celý prostor sesuvu bude následně opatřen protierozní biodegradační rohoží.

### **3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ**

#### ***Údržba trávníků***

Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12-14 sečí/rok, podzimní shrabání listů z trávníků, vše včetně úklidu komunálního odpadu z ploch dle platných uzavřených SOD. Dále bude prováděno v centru města intenzivní sečení trávníků, ve vybraných lokalitách sekání vzrostlé louky se sběrem a vícesече mulčováním.

#### ***Údržba živých plotů***

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

#### ***Údržba stromů a keřových skupin***

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

#### ***Údržba záhonů a nádob***



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

### ***Shoz havraních hnízd***

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

### ***Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst***

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

### ***Výsadby stromů a keřů***

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

### ***Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov***

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

### ***Klášteří zahrady***

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

### ***Městský park***

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

### ***Park republiky***

Údržba mobiliáře a údržba stávající zeleně, chemické ošetření cest.

### ***Michalský park***

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

### ***Zámecký park Medlešice***

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

### ***Park Střelnice - přírodní památka/biocentrum***

Bude prováděna údržba mlatových cest, altánu, broukovišť, bezpečnostní řezy na stromech, které jsou vyhnílé, je třeba je vyměnit, znovu ukotvit chodník, vyměnit díly na dřevěném podiu v mlatu.

### ***Městský park – nový mostek***

V roce 2022 zcela dožil jeden z mostků přes vodní prvky, uhnily nosné části mostku. Mostek je třeba realizovat a instalovat úplně nový.

### ***Park republiky revitalizace dřevěného mola***

Některé části dřevěného mola jsou vyhnílé a je třeba je vyměnit.

### ***Revitalizace parku u Centrálu***

S realizací nové kašny je třeba upravit veřejný prostor kolem kašny, rekonstruovat veškerou cestní síť, revitalizovat stávající zeleně.

### ***Revitalizace stávající zeleně v historickém centru města, sídlištích, kruhových křižovatkách***

Provedení postupné revitalizace zeleně ve městě a současně příprava města na klimatickou změnu.

### ***Výsadby stromů a keřů v sídlištích Rozhledna, Čáslavská***

V posledních letech došlo v sídlištích k odumření mnoha stromů a keřů. Bude potřeba provést novou dosadbu.

### **6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**

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

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

#### ***Rekonstrukce elektroinstalace čp. 67 ul. Pardubická***

Touto akcí se bude navazovat na předchozí rekonstrukci a bude realizována ve 2. NP. V tomto prostoru se nově provedou rozvody elektroinstalace a slaboproudu. Dále se provedou nové podhledy v kancelářích a chodbě pro zakrytí rozvodů, výmění se stropní svítidla.

#### ***Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební - pro MP***

Rekonstrukcí se upraví vnitřní prostory objektu dle požadavků Městské policie, která se má do tohoto objektu přestěhovat. Upraví se jednotlivé místnosti, sociální zařízení, šatny pro strážníky, provedou se nové rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a topení.

## Rozpočty příspěvkových organizací

### MŠ Strojařů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 918,0</b>	<b>20 207,0</b>	<b>3 748,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>3 918,0</b>	<b>20 207,0</b>	<b>3 748,0</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 560,5	1 560,5	1 500,5	
502 - Spotřeba energie	1 040,0	1 040,0	1 074,0	
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	50,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	4,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	550,0	550,0	450,0	
521 - Mzdové náklady	100,0	12 068,0	100,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	34,0	4 012,0	34,0	
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	37,5	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady	50,0	344,0	116,0	
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	47,0	47,0	47,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	3,0	3,0	3,0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	458,0	458,0	348,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	1,0	13,0	1,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 718,0</b>	<b>20 207,0</b>	<b>1 798,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 718,0</b>	<b>1 778,0</b>	<b>1 798,0</b>	<b>0,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 600,0	1 660,0	1 680,0	
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	100,0	100,0	100,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18,0	18,0	18,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>18 429,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		18 429,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 200,0	0,0	-1 950,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 200,0	0,0	-1 950,0	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>2 200,0</b>	<b>2 200,0</b>	<b>1 950,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

**MŠ Sv. Čecha**

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 258,6</b>	<b>15 294,6</b>	<b>3 290,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>3 258,6</b>	<b>15 294,6</b>	<b>3 290,5</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 071,5	1 173,0	1 233,8	
502 - Spotřeba energie	790,0	640,0	800,0	
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	170,0	170,0	100,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	523,5	550,0	
521 - Mzdové náklady	252,0	9 100,2	252,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	87,7	3 075,9	87,7	
525 - Jiné sociální pojištění	1,1	45,0	1,1	
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	185,7	5,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	73,3	73,3	52,9	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,0	300,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 577,6</b>	<b>15 294,6</b>	<b>1 706,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 380,0</b>	<b>1 388,3</b>	<b>1 506,0</b>	<b>0,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 330,0	1 330,0	1 456,0	
603 - Výnosy z pronájmu		8,3		
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	50,0	50,0	50,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		0,1		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>197,6</b>	<b>13 906,2</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	197,6	13 906,2	200,0	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 681,0	0,0	-1 584,5	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 681,0	0,0	-1 584,5	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 681,0</b>	<b>1 531,0</b>	<b>1 584,5</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

**MŠ Valy**  
v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 070,2</b>	<b>22 081,5</b>	<b>5 273,5</b>	<b>75,2</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>5 070,2</b>	<b>22 081,5</b>	<b>5 273,5</b>	<b>75,2</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 982,4	1 954,5	2 055,0	
502 - Spotřeba energie	1 770,0	1 791,0	1 727,0	63,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	80,0	80,0	90,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	778,6	778,6	934,6	
521 - Mzdové náklady	113,0	12 662,9	118,0	9,0
524 - Zákonné sociální pojištění	37,7	4 209,2	40,0	3,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,4	51,9	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady	2,1	247,4	2,4	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	28,0	28,0	28,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	270,0	270,0	270,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 715,5</b>	<b>22 081,5</b>	<b>2 565,0</b>	<b>175,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 711,0</b>	<b>2 734,2</b>	<b>2 565,0</b>	<b>175,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 440,0	2 440,0	2 520,0	
603 - Výnosy z pronájmu	145,0	166,0		175,0
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		2,2		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	126,0	126,0	45,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>4,5</b>	<b>19 347,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	4,5	19 347,3		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 354,7	0,0	-2 708,5	99,8
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 354,7	0,0	-2 708,5	99,8
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>2 354,7</b>	<b>2 354,7</b>	<b>2 608,7</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				



**MŠ U Stadionu**

v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 106,8</b>	<b>15 392,8</b>	<b>2 750,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>3 106,8</b>	<b>15 392,8</b>	<b>2 750,0</b>	<b>70,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 125,0	1 125,0	1 150,0	
502 - Spotřeba energie	920,0	920,0	630,0	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	42,0	42,0	42,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	515,0	515,0	515,0	
521 - Mzdové náklady	72,0	9 131,0	72,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	24,0	3 063,0	24,0	
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	40,5	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady	0,5	178,5	0,5	
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	39,8	39,8	30,0	
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	355,0	325,0	273,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	13,0	13,0	13,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 728,0</b>	<b>15 392,8</b>	<b>1 653,0</b>	<b>75,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 727,0</b>	<b>1 727,0</b>	<b>1 652,0</b>	<b>75,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 650,0	1 650,0	1 650,0	
603 - Výnosy z pronájmu	75,0	75,0	0,0	75,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2,0	2,0	2,0	
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				
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>13 664,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		13 664,8		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 378,8	0,0	-1 097,0	5,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 378,8	0,0	-1 097,0	5,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 378,8</b>	<b>1 378,8</b>	<b>1 092,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

# MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 280,0</b>	<b>11 533,5</b>	<b>2 225,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 280,0</b>	<b>11 533,5</b>	<b>2 225,0</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 065,0	1 070,0	1 060,0	
502 - Spotřeba energie	575,0	575,0	490,0	
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	15,0	10,0	
512 - Cestovné		16,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	405,0	410,0	402,7	
521 - Mzdové náklady	65,0	6 834,0	95,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	18,0	2 310,0	58,0	
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	25,0	2,0	
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	162,0	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	47,7	52,2	49,3	
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	79,3	54,5	45,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti		9,8		
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 325,0</b>	<b>11 533,5</b>	<b>1 415,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 325,0</b>	<b>1 315,0</b>	<b>1 415,0</b>	<b>0,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 175,0	1 180,0	1 200,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	120,0	120,0	185,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30,0	15,0	30,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>10 218,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		10 218,5		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-955,0	0,0	-810,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-955,0	0,0	-810,0	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>955,0</b>	<b>955,0</b>	<b>810,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

**MŠ Dr. J. Malíka**  
v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 407,0</b>	<b>16 585,8</b>	<b>3 390,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>3 407,0</b>	<b>16 585,8</b>	<b>3 390,5</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 334,2	1 345,4	1 322,3	
502 - Spotřeba energie	910,0	910,0	810,0	
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	77,0	77,0	77,0	
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	370,0	370,0	332,5	
521 - Mzdové náklady	335,0	9 917,0	365,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	105,0	3 343,0	123,0	
525 - Jiné sociální pojištění	1,4	42,0	1,5	
527 - Zákonné sociální náklady	6,7	313,7	3,7	
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	54,1	54,1	38,9	
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	190,0	190,0	293,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	16,6	16,6	16,6	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 737,0</b>	<b>16 585,8</b>	<b>1 760,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 736,0</b>	<b>1 738,5</b>	<b>1 759,5</b>	<b>0,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 733,0	1 733,0	1 756,5	
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		2,5		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3,0	3,0	3,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>14 846,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		14 846,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 670,0	0,0	-1 630,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 670,0	0,0	-1 630,0	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 670,0</b>	<b>1 670,0</b>	<b>1 630,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

**ZŠ Školní náměstí**

v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 418,0</b>	<b>58 828,1</b>	<b>7 714,0</b>	<b>560,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>8 418,0</b>	<b>58 828,1</b>	<b>7 714,0</b>	<b>560,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 799,6	3 507,8	2 554,0	206,0
502 - Spotřeba energie	3 670,0	3 670,0	3 480,3	200,0
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	90,0	90,0	80,0	10,0
512 - Cestovné		36,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	740,0	1 059,0	810,0	20,0
521 - Mzdové náklady	400,0	36 710,5	200,0	100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	134,0	12 290,4	80,1	20,0
525 - Jiné sociální pojištění	2,0	153,0		2,0
527 - Zákonné sociální náklady	8,0	737,0	4,0	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	30,0	30,0	30,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	144,4	144,4	145,6	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,0	400,0	330,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 604,0</b>	<b>54 014,1</b>	<b>3 000,0</b>	<b>560,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>3 603,0</b>	<b>3 652,2</b>	<b>3 000,0</b>	<b>560,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 930,0	2 930,0	2 400,0	530,0
603 - Výnosy z pronájmu	173,0	173,0		30,0
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	249,2	300,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	300,0	300,0	300,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0		
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>50 360,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		50 360,9		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 814,0	0,0	-4 714,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 814,0	0,0	-4 714,0	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>4 814,0</b>	<b>4 814,0</b>	<b>4 714,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				



**ZŠ Dr. Peška**

v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost</b>
-----------------	----------------------	--	--	--

<b>Náklady celkem</b>	<b>9 109,6</b>	<b>58 316,9</b>	<b>8 762,6</b>	<b>467,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>9 109,6</b>	<b>58 316,9</b>	<b>8 762,6</b>	<b>467,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 970,0	4 473,9	3 967,1	180,0
502 - Spotřeba energie	3 150,0	3 150,0	3 050,0	100,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	90,0	90,0	90,0	10,0
512 - Cestovné	0,0	35,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	700,0	900,0	680,0	
521 - Mzdové náklady	310,0	35 729,5	180,0	130,0
524 - Zákonné sociální pojištění	105,0	12 008,4	61,0	44,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,5	152,0	1,0	0,5
527 - Zákonné sociální náklady	6,5	801,5	4,0	2,5
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	326,6	326,6	309,5	
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	300,0	500,0	240,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0	150,0	180,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>4 404,8</b>	<b>53 612,1</b>	<b>4 094,8</b>	<b>530,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>4 240,0</b>	<b>4 441,7</b>	<b>3 930,0</b>	<b>530,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 460,0	3 590,0	3 460,0	200,0
603 - Výnosy z pronájmu	310,0	380,0		330,0
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		1,7		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	470,0	470,0	470,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>164,8</b>	<b>49 170,4</b>	<b>164,8</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	164,8	49 170,4	164,8	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 704,8	0,0	-4 667,8	63,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 704,8	0,0	-4 667,8	63,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>4 704,8</b>	<b>4 704,8</b>	<b>4 604,8</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

**ZŠ U Stadionu**

v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>7 886,0</b>	<b>57 570,0</b>	<b>7 638,0</b>	<b>394,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>7 886,0</b>	<b>57 570,0</b>	<b>7 638,0</b>	<b>394,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 925,0	5 001,0	2 925,0	
502 - Spotřeba energie	3 076,0	3 076,0	2 900,0	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	200,0	200,0	200,0	
512 - Cestovné		100,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	613,0	863,0	625,0	
521 - Mzdové náklady	220,0	34 977,0	150,0	240,0
524 - Zákonné sociální pojištění	74,0	11 586,0	51,0	76,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,0	101,0	1,0	2,0
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	882,0	3,0	6,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	124,0	124,0	133,0	
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	570,0	582,0	570,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	78,0	78,0	80,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 007,0</b>	<b>57 570,0</b>	<b>2 832,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>3 006,0</b>	<b>4 915,0</b>	<b>2 831,0</b>	<b>400,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 400,0	4 199,0	2 485,0	
603 - Výnosy z pronájmu	260,0	370,0		400,0
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	346,0	346,0	346,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>52 654,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		52 654,0		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 879,0	0,0	-4 806,0	6,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 879,0	0,0	-4 806,0	6,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>4 879,0</b>	<b>4 879,0</b>	<b>4 800,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		200,0		

**ZŠ Dr. Malíka**

v tis. Kč

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>8 010,0</b>	<b>55 782,8</b>	<b>7 870,0</b>	<b>180,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>8 010,0</b>	<b>55 782,8</b>	<b>7 870,0</b>	<b>180,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 100,0	3 242,3	3 069,0	30,0
502 - Spotřeba energie	2 820,0	2 820,0	2 770,0	30,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	48,0	48,0	50,0	
512 - Cestovné		201,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	900,0	1 321,0	950,0	
521 - Mzdové náklady	248,0	34 600,3	150,0	90,0
524 - Zákonné sociální pojištění	69,4	11 598,4	37,4	30,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,6	132,6	0,6	
527 - Zákonné sociální náklady	2,0	962,0	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	132,0	142,2	141,0	
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	500,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	190,0	215,0	200,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 550,0</b>	<b>55 782,8</b>	<b>3 250,0</b>	<b>400,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>3 550,0</b>	<b>3 626,0</b>	<b>3 250,0</b>	<b>400,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 000,0	3 000,0	2 850,0	250,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0	150,0		150,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		76,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	400,0	400,0	400,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>52 156,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		52 156,8		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 460,0	0,0	-4 620,0	220,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-4 460,0	0,0	-4 620,0	220,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>4 460,0</b>	<b>4 460,0</b>	<b>4 400,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

## Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 941,8</b>	<b>31 685,3</b>	<b>2 877,5</b>	<b>110,4</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 941,8</b>	<b>31 685,3</b>	<b>2 877,5</b>	<b>110,4</b>
501 - Spotřeba materiálu	260,0	640,0	260,0	6,9
502 - Spotřeba energie	953,7	953,7	818,5	6,3
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	110,0	210,1	110,1	7,8
512 - Cestovné	5,0	15,0	5,0	
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	277,2	483,2	190,0	
521 - Mzdové náklady	88,0	20 919,0	250,0	24,0
524 - Zákonné sociální pojištění	27,4	7 034,9	21,0	9,8
525 - Jiné sociální pojištění	94,0	88,2	89,1	
527 - Zákonné sociální náklady	546,0	646,0	633,3	0,5
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	183,0	185,2	203,3	
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	263,5	376,0	186,2	55,1
549 - Ostatní náklady z činnosti	133,0	133,0	110,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 520,0</b>	<b>31 685,3</b>	<b>2 406,2</b>	<b>121,7</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 520,0</b>	<b>2 557,3</b>	<b>2 406,2</b>	<b>121,7</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 364,0	2 406,2	2 406,2	
603 - Výnosy z pronájmu	156,0	121,7		121,7
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		29,4		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>29 128,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		29 128,0		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-421,8	0,0	-471,3	11,3
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-421,8	0,0	-471,3	11,3
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>421,8</b>	<b>571,8</b>	<b>460,0</b>	<b>0,0</b>
z toho účelová neinvest. dotace (akordeonová soutěž)	150,0			
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>150,0</b>			



## Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 201,0</b>	<b>8 781,0</b>	<b>2 309,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 201,0</b>	<b>8 781,0</b>	<b>2 309,0</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	750,0	2 300,0	768,0	
502 - Spotřeba energie	400,0	400,0	400,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	50,0	50,0	100,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	30,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	840,0	848,0	879,0	
521 - Mzdové náklady		3 654,0		
524 - Záonné sociální pojištění		1 235,0		
525 - Jiné sociální pojištění		15,0		
527 - Záonné sociální náklady		118,0		
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	1,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	100,0	100,0	100,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	31,0	31,0	31,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 701,0</b>	<b>8 781,0</b>	<b>1 801,0</b>	<b>8,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 708,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>8,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 700,0	1 708,0	1 800,0	
603 - Výnosy z pronájmu				8,0
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				
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>7 072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		7 072,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-500,0	0,0	-508,0	8,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-500,0	0,0	-508,0	8,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

# Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>36 820,0</b>	<b>38 250,0</b>	<b>26 129,0</b>	<b>12 186,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>36 820,0</b>	<b>38 250,0</b>	<b>26 129,0</b>	<b>12 186,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	2 700,0	440,0	1 860,0
502 - Spotřeba energie	3 554,0	3 750,0	2 260,0	1 400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 100,0	1 250,0	40,0	1 060,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	280,0	230,0	230,0	50,0
512 - Cestovné	5,0	5,0	5,0	0,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	10,0	0,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 300,0	8 300,0	6 800,0	550,0
521 - Mzdové náklady	15 500,0	15 500,0	11 400,0	5 100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	4 700,0	4 700,0	3 500,0	1 600,0
525 - Jiné sociální pojištění	42,0	50,0	50,0	0,0
527 - Zákonné sociální náklady	176,0	180,0	100,0	75,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	9,0			
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	3,0	3,0	3,0	
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	1 031,0	1 031,0	841,0	131,0
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	530,0	261,0	250,0	280,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0	280,0	200,0	80,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 097,0</b>	<b>38 250,0</b>	<b>6 433,0</b>	<b>12 382,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>18 030,0</b>	<b>18 746,4</b>	<b>6 433,0</b>	<b>12 382,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 500,0	6 115,4		6 800,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 560,0	6 900,0	6 300,0	60,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 200,0	2 055,0		1 885,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	3 650,0	3,0	3 632,0
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	135,0	26,0	130,0	5,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>67,0</b>	<b>19 503,6</b>		<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	67,0	19 503,6		
tvorba fondu reprodukce	67,0	55,6		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-18 723,0	0,0	-19 696,0	196,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-18 723,0	0,0	-19 696,0	196,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>18 723,0</b>	<b>19 023,0</b>	<b>19 500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>INVESTICE</b>			<b>2 650,0</b>	
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>			<b>1 000,0</b>	

**Chrudimská beseda**

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
<b>Náklady celkem</b>	<b>38 312,0</b>	<b>2 270,0</b>	<b>10 341,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>38 312,0</b>	<b>2 270,0</b>	<b>10 341,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	20,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	3 660,0	900,0	1 000,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 100,0	10,0	1 060,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	280,0	10,0	50,0
512 - Cestovné	5,0		
513 - Náklady na reprezentaci	10,0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 350,0	80,0	200,0
521 - Mzdové náklady	16 500,0	880,0	4 300,0
524 - Zákonné sociální pojištění	5 100,0	297,0	1 520,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0		
527 - Zákonné sociální náklady	175,0	10,0	35,0
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	972,0	23,0	131,0
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	530,0	40,0	200,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0		45,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>18 815,0</b>	<b>43,0</b>	<b>10 487,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>18 815,0</b>	<b>43,0</b>	<b>10 487,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	6 800,0	0,0	6 800,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 360,0	10,0	50,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 885,0	30,0	
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 635,0	3,0	3 632,0
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	135,0	0,0	5,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů			
Výsledek hospodaření před zdaněním	-19 497,0	-2 227,0	146,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-19 497,0	-2 227,0	146,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>19 500,0</b>		

# Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 128,2</b>	<b>17 159,0</b>	<b>15 394,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>15 128,2</b>	<b>17 159,0</b>	<b>15 394,8</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 174,0	2 802,8	1 187,2	
502 - Spotřeba energie	2 003,0	2 003,0	910,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	55,0	55,0	60,0	
512 - Cestovné	22,0	23,0	22,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	500,0	900,0	600,0	
521 - Mzdové náklady	8 100,0	8 100,0	8 505,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	2 737,8	2 737,8	2 891,7	
525 - Jiné sociální pojištění	21,3	21,3	23,0	
527 - Zákonné sociální náklady	320,0	320,0	450,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky		1,0	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	40,1	40,1	38,9	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,0	150,0	700,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>528,2</b>	<b>17 159,0</b>	<b>1 438,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>520,0</b>	<b>521,0</b>	<b>1 430,0</b>	<b>0,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	450,0	450,0	450,0	
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		1,0		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů			910,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	70,0	70,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>7,2</b>	<b>16 637,0</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	7,2	16 637,0	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-14 600,0	0,0	-13 956,6	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-14 600,0	0,0	-13 956,6	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>14 600,0</b>	<b>14 645,9</b>	<b>13 956,6</b>	
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				



# Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2023	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2023)	Návrh rozpočtu na rok 2024 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2024 ekonomická činnost
<b>Náklady celkem</b>	<b>29 930,0</b>	<b>45 090,0</b>	<b>30 139,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>29 930,0</b>	<b>45 090,0</b>	<b>30 139,0</b>	<b>0,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	300,0	1 450,0	344,0	
502 - Spotřeba energie	650,0	1 600,0	650,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	710,0	100,0	
512 - Cestovné	20,0	50,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	60,0	20,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	1 400,0	300,0	
521 - Mzdové náklady	18 820,0	26 837,0	19 000,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	6 150,0	8 371,0	6 150,0	
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	109,0	78,0	
527 - Zákonné sociální náklady	400,0	800,0	400,0	
528 - Jiné sociální náklady	398,0	600,0	398,0	
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	405,0	405,0	390,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		5,0		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	108,0	510,0	108,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	183,0	181,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 130,0</b>	<b>45 090,0</b>	<b>9 130,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>9 050,0</b>	<b>11 477,0</b>	<b>9 050,0</b>	<b>0,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 700,0	8 600,0	6 700,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		477,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	400,0	350,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>80,0</b>	<b>33 613,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	80,0	33 613,0	80,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-20 800,0	0,0	-21 009,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-20 800,0	0,0	-21 009,0	0,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>20 800,0</b>	<b>20 800,0</b>	<b>21 009,0</b>	
INVESTICE				
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>				

Město Chrudim  
Zastupitelstvo města Chrudim

# USNESENÍ

**Z/89/2023**  
ze dne 11.12.2023

## Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2024

Zastupitelstvo města Chrudim

**1. bere na vědomí, že**

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2024 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2024 byl projednán v radě města dne 27.11.2023 a ta doporučila schválení rozpočtu v zastupitelstvu města, dokument byl projednán ve finančním výboru ZM na jednání dne 29.11.2023

**2. schvaluje**

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2024 v předloženém znění
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2024 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu, v případě, že se jedná o veřejnou podporu, musí být tato informace výslovně uvedena ve smlouvě s příjemcem dotace
- 2.3. používání kreditně debetního účtu pro zefektivnění řízení finančních toků v rámci finančního hospodaření města Chrudim (k využití jako průběžný překlenovací úvěr při nedostatku finančních zdrojů a k předfinancování dotačních titulů EU a jiných veřejných zdrojů do vyplacení dotace)

### 3. **svěřuje**

#### 3.1. Radě města Chrudim

3.1.1. část své pravomoci schvalovat a provádět rozpočtová opatření

Do výlučné pravomoci zastupitelstva města spadá:

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

Rozpočtovým opatřením v pravomoci rady města je:

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

### 4. **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: 2.1.2024



Jan Doucek  
ověřovatel



František Pilný  
starosta



Roman Málek  
ověřovatel