

The image features the coat of arms of the city of Chrudim, which is a shield-shaped emblem. It depicts a black eagle with its wings spread wide, perched on a shield. The eagle's beak is open, and it appears to be holding a small object. Below the eagle's chest is a shield with a white background and a black cross. The shield is supported by two black lions. The entire emblem is set against a white background.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

MĚSTA CHRUDIM

za rok 2023

Komentář k závěrečnému účtu města Chrudim za rok 2023

Rozpočtová opatření jsou předkládána dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle čl. 3 Směrnice č. SM 014 - Zásady finančního hospodaření města Chrudim.

Zastupitelstvo města Chrudim s c h v á l i l o na svém zasedání dne 12. prosince 2022 rozpočet města na rok 2023. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

790.498,1 tis. Kč

V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně zapojení prostředků z finančních rezerv a fondů a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 6. 2. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.1, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 15.514,1 tis. Kč na celkovou výši

806.012,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 20. 2. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 2, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 2.630,4 tis. Kč na celkovou výši

808.642,6 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 3. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.3, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 36.968,4 tis. Kč na celkovou výši

845.611,- tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 3. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 4, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 830,5 tis. Kč na celkovou výši

846.441,5 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 24. 4. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 5, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 19.505,2 tis. Kč na celkovou výši

865.946,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 15. 5. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 6, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 333,9 tis. Kč na celkovou výši

866.280,6 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 29. 5. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.7, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 38,4 tis. Kč na celkovou výši

866.319,- tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 6. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 8, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 17.526,2 tis. Kč na celkovou výši

883.845,2 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 19. 6. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.9, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.335,6 tis. Kč na celkovou výši

885.180,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 26. 6. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 10, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.196,9 tis. Kč na celkovou výši

886.377,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 17. 7. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 11, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 4.201 tis. Kč na celkovou výši

890.578,7 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 28. 8. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 12, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 1.471,1 tis. Kč na celkovou výši

892.049,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 4. 9. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 13, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 125 tis. Kč na celkovou výši

892.174,8 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 18. 9. 2023 schválilo rozpočtové opatření č.14, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 18.124,1 tis. Kč na celkovou výši

910.298,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 25. 9. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 15, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 291,5 tis. Kč na celkovou výši

910.590,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 9. 10. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 16, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 32 tis. Kč na celkovou výši

910.622,4 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 6. 11. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 17, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 415,8 tis. Kč na celkovou výši

911.038,2 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 20. 11. 2023 nepřijalo usnesení a stáhlo rozpočtové opatření č. 18/2023 z jednání, a tím rozpočet města na rok 2023 zůstal na celkové výši

911.038,2 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 11. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 19, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 2.049,5 tis. Kč na celkovou výši

913.087,7 tis. Kč

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 11. 12. 2023 schválilo rozpočtové opatření č. 20, kterým se rozpočet města na rok 2023 snížil o částku 60.416,8 tis. Kč na celkovou výši

852.670,9 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 12. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 21, kterým se rozpočet města na rok 2023 zvýšil o částku 53,9 tis. Kč na celkovou výši

852.724,8 tis. Kč

Rada města Chrudim na svém jednání dne 22. 1. 2024 schválila rozpočtové opatření č. 22, kterým se rozpočet města na rok 2023 snížil o částku 4.531,4 tis. Kč na celkovou výši

848.193,4 tis. Kč

Během roku 2023 bylo předloženo ke schválení 22 rozpočtových opatření, 21 bylo schváleno a jedno bylo staženo z jednání. Celkem bylo rozpočtově zapojeno během roku 57.695,3 tis. Kč. Za rok 2023 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků:

Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech:

| | |
|--|---------------------------|
| Počáteční stavy bankovních účtů města k 1. 1. 2023 | 338.114.065,73 Kč |
| <i>v tom</i> běžné účty = zůstatek finančních rezerv | 333.204.519,39 Kč |
| fond obnovy majetku | 2.827.950,92 Kč |
| sociální fond | 2.081.595,42 Kč |
| + příjmy po konsolidaci k 31. 12. 2023 dle výkazu Fin 2 – 12 M | 805.425.953,28 Kč |
| - výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2023 dle výkazu Fin 2 – 12 M | -721.873.016,76 Kč |

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2023 **83.552.936,52 Kč**

FINANCOVÁNÍ CELKEM **36.695.388,49Kč**

| | |
|------------------------------|-------------------|
| <i>v tom</i> + čerpání úvěrů | 47.121.854,89 Kč |
| - splátky úvěrů | -10.581.674,96 Kč |
| - přenesená daňová povinnost | 155.208,56 Kč |

ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2023

je roven stavu bankovních účtů k 31. 12. 2023 a činí **458.362.390,74Kč**

| | |
|---|----------------------------|
| <i>v tom</i> zůstatek finančních rezerv - rozpočtovaných | 328.359.126,74Kč |
| zůstatek běžných účtů mimo rámec rezerv - výsledek hospodaření | + 120.248.325,01 Kč |
| fond obnovy majetku | 8.132.306,84 Kč |
| sociální fond | 1.622.632,15 Kč |

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2023

s n í ž í

vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu

Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2023:

| | |
|--|-------------------|
| - účelová dotace na volbu prezidenta republiky | - 40.133,23 Kč |
| - účelová dotace na sociálně-právní ochranu dětí | - 633.541,27 Kč |
| - účelová dotace na "Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků používaných v rámci sanačních prací" | - 870.210,77 Kč |
| - vratka dotace MAP III | - 2.354,00 Kč |
| a dále zapojení finančních rezerv do rozpočtu roku 2024 (SR) | -93.735.800,00 Kč |

Stav finančních prostředků po finančním vypořádání za 2023

a zapojení schválených rezerv do rozpočtu 2024 celkem **353.325.412,48 Kč**

ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2023

Výsledek hospodaření, tedy ztráta nebo zisk, vzniká jako rozdíl mezi náklady a výnosy jak v průběhu účetního období, tak při sestavování účetní závěrky. Pokud jsou náklady vyšší než výnosy, generuje účetní jednotka ztrátu. V opačném případě, tedy když jsou výnosy vyšší než náklady, generuje účetní jednotka zisk. Rozdíl mezi účetním a finančním výsledkem hospodaření může být způsoben vlivem odpisování majetku, tvorby opravných položek a rezerv, předpisem

závazků a pohledávek, protože uvedené účetní položky vstupují do nákladů – mají tedy vliv na výsledek hospodaření. Další rozdíly proti rozpočtovému pohledu vychází z principu, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.).

Výkaz zisku a ztráty, zpracovaný za rok 2023, obsahuje tyto účetní výsledky:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Náklady celkem | - 713.350.425,95 Kč |
| Výnosy celkem | 803.282.492,51 Kč |
| Výsledek hospodaření(zisk) | 89.932.066,56 Kč |

HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

I. PŘÍJMY

Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou 805.425.953,28 Kč, tj. 114,4 % rozpočtu po změnách. Zvýšený výnos příjmů ovlivnily především daňové a nedaňové příjmy.

Plnění daňových příjmů dosáhlo výše 118,4 %, u nedaňových příjmů činí 116,9 %. U kapitálových příjmů bylo dosaženo 116,1 %, Příjmy dosáhly oproti upravenému rozpočtu o 101.471 tis. Kč více. V oblasti daňových příjmů byl v roce 2023 zaznamenán zvýšený výnos těchto příjmů a to v největší finanční míře u DPH a daní z příjmů právnických osob. Výnos daní na obyvatele v roce 2023 činil 21.300,39 Kč. Proti roku 2022 vzrostl meziročně o 2.702 Kč. Ze srovnání jednotlivých druhů daní vyplývá, že u všech typů daní byl vyšší výnos, než byl upravený plán. Výnosy z loterií dosáhly částky 11,3 mil. Kč (o 1 mil. Kč více než byl plán – veškeré prostředky z této oblasti byly věnovány do veřejné podpory).

V oblasti nedaňových příjmů bylo zlepšeného výsledku dosaženo především vysokými příjmy ze zhodnocování dočasně volných finančních prostředků.

Zůstatek nečerpaných zákonných rezerv v roce 2023 činí 4.499.994,17 Kč, viz inventury 2023.

II. VÝDAJE

Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou 737.154.691,72 Kč, tj. 86,9 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou 607.223.092,30 Kč (92 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou 114.649.924,46 Kč (64,5 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem 10.581.674,96 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu 4.700.000 Kč (100 %).

Na údržbu a rozvoj majetku města byla z rozpočtu roku 2023 proinvestována částka ve výši 194,2 mil. Kč, Odborem investic 179,2 mil. Kč, Odborem správy majetku 15 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů.

Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství, kultury a sportu (120,8 mil. Kč), u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (82,8 mil. Kč). Výdaje Odboru správy majetku činily v roce 2023 celkem 30,1 mil. Kč, z toho výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu činily 15 mil. Kč.

Příspěvkové organizace (ke dni 31. 12. 2023 celkem 15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 105.237.293,02 Kč, v tom průtokové dotace ve výši 22.350.904,64 Kč. Hospodaření příspěvkových organizací skončilo ve 3 případech s nulou a v ostatních s kladným výsledkem.

Město je zakladatelem čtyř obchodních společností s ručením omezeným. Jedná se o Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o., Městské lesy Chrudim, s. r. o., Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. a Sociální podnik města Chrudim s.r.o.

V roce 2023 obdržela obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace v celkovém objemu 35.694.100 Kč.

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| V tom | a) dotace na provoz | 31.194.100 Kč | kapitola 7 OŠK |
| | b) dotace na nájem | 500.000 Kč | kapitola 7 OŠK |
| | c) dotace na nákup mobilního kluziště | 4.000.000 Kč | kapitola 7 OŠK |

Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2023 z rozpočtu města celkem 695.000 Kč jako neinvestiční dotace na provozování rekreačních lesů Podhůra.

Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností.

V roce 2023 bylo na splátkách úvěrů zapláceno celkem 10.581.674,96 Kč. Celková úvěrová zadluženost města k 31. 12. 2023 vzrostla vlivem čerpání nového úvěru na částku 80.891.330,56 Kč. V současné době město splácí celkem 3 úvěry. Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2023 činil celkem 1,61 %. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k 31. 12. 2023 celkem 3.451 Kč (proti roku 2022 vzrostl o 1.503 Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 12.464 Kč (proti roku 2022 vzrostl o 2.727 Kč).

Rozpočtová odpovědnost – Zákon č. 23/2017 – podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky, hodnota by neměla překročit 60 % v tis. Kč

| Ukazatel | Hodnota |
|---|----------------|
| Příjem v roce 2023 | 805 425,95 |
| Příjem v roce 2022 | 688 846,08 |
| Příjem v roce 2021 | 590 477,95 |
| Příjem v roce 2020 | 586 192,23 |
| Průměr příjmů za poslední 4 roky | 667 735,55 |
| Účet 281 - Krátkodobé úvěry | 0,00 |
| Účet 282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 0,00 |
| Účet 283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 0,00 |
| Účet 289 - Jiné krátkodobé půjčky | 0,00 |
| Účet 322 - Směnky k úhradě | 0,00 |
| Účet 326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 0,00 |
| Účet 362 - Krátkodobé závazky z ručení | 0,00 |
| Účet 451 - Dlouhodobé úvěry | 80 891,33 |
| Účet 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 0,00 |
| Účet 453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 0,00 |
| Účet 456 - Dlouhodobé závazky z ručení | 0,00 |
| Účet 457 - Dlouhodobé směnky k úhradě | 0,00 |
| Dluh celkem | 80 891,33 |
| Podíl dluhu k průměru příjmů | 12,11 % |
| 5 % z rozdílu mezi vyšší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky | - |

V roce 2023 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která byla na tyto aktivity v roce 2023 vydána činí 12.120.851 Kč (příjmy z hazardu, které jsou zdrojem veřejné podpory činily 11.335.218,52 Kč). Město tedy dalo do této oblasti z vlastních příjmů 785,6 tis. Kč.

Zůstatek rezerv po finančním vypořádání činí 353.325.412,48 Kč (zvýšení především vlivem vyššího inkasa podílu daní, vyššími kapitálovými příjmy a mírnými úsporami ve výdajích, které byly na prvním zasedání ZM v únoru 2024 opět zapojeny do rozpočtu ve výši 24.204,8 tis. Kč. Dále se musí počítat s vytvořením zákonných rezerv dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 593/1992 ve výši 5.000 tis. Kč, spoluúčastmi k žádaným dotačním titulům v roce 2024, se závazky schválenými ZM pro rok 2025 a ponecháním si rezervy nejméně 95 mil. na zapojení do schváleného rozpočtu roku 2025.

V roce 2023 byl rozpočet schválený ve výši 790.498,1 tis. Kč s tím, že příjmy po konsolidaci budou činit 581.190,7 tis. Kč, ostatní výdaje budou kryty zapojením rezerv z minulých let ve výši 70.216,8 tis. Kč, použitím FOM ve výši 1.000 tis. Kč, načerpáním úvěrů na „Kanalizaci Medlešice“ a „Sportovní halu“ ve výši 97.500 tis. Kč a kontokorentu ve výši 40.590,6 tis. Kč, který byl použit na předfinancování dotací a ke konci roku byl vynulován. Během roku byl rozpočet navýšen na 848.193,4 tis. Kč. Navýšení bylo způsobeno přijatými dotacemi, ostatními nerozpočtovanými příjmy (EKO-KOM, kompenzace na uprchlíky) a zapojováním rezerv. Rezervy města byly rozpočtově zapojovány, ale na konci roku byly v případě neprofinancovaných akcí opět vráceny zpět do rezerv. V roce 2023 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření. Stav na účtech k 31. 12. 2023 stouply o 120.248.325,01 Kč. Hospodaření bylo vždy v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočtová opatření byla předkládána v souladu s rozpočtovými pravidly a dle usnesení Rady nebo Zastupitelstva města. Dodržela se pravidla rozpočtové odpovědnosti a nebyla ohrožena platební schopnost města. Naopak volné finanční prostředky byly zodpovědně zhodnocovány na termínovaných vkladech a zisk z úroků činil 9.389.799,92 Kč. Součástí závěrečného účtu je i zpráva auditora podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů s výrokem „Při přezkoumání hospodaření územního celku město Chrudim za rok 2023 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky“.

Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2023, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim a podle zákona o rozpočtové odpovědnosti a informace k účetní závěrce za rok 2023 jsou uvedeny v přílohách.

I.-III. Příjmy a výdaje

I. PŘÍJMY

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
|-----------------|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 2 | sdílené daně - celkem | 366 051,8 | 381 740,8 | 462 103 648,69 | 121,1 |
| 3 | z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 69 818,4 | 69 818,4 | 72 983 103,62 | 104,5 |
| 4 | daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 4 400,0 | 4 400,0 | 6 229 832,78 | 141,6 |
| 5 | daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 11 540,3 | 11 540,3 | 17 974 687,79 | 155,8 |
| 6 | daň z příjmů právnických osob | 87 400,0 | 87 400,0 | 130 406 054,21 | 149,2 |
| 7 | daň z přidané hodnoty | 192 893,1 | 208 582,1 | 234 509 970,29 | 112,4 |
| 8 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % | 6 600,0 | 6 600,0 | 7 414 019,59 | 112,3 |
| 9 | daň z nemovitých věcí | 14 200,0 | 14 200,0 | 15 091 261,38 | 106,3 |
| 10 | daň z příjmu právnických osob za obce | | 14 736,2 | 14 736 210,00 | 100,0 |
| 11 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 22 300,0 | 22 300,0 | 20 872 720,03 | 93,6 |
| 12 | poplatek ze psů | 700,0 | 700,0 | 725 457,00 | 103,6 |
| 13 | poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy | 450,0 | 450,0 | 687 863,00 | 152,9 |
| 14 | - odbor správy majetku | 880,0 | 880,0 | 1 101 778,00 | 125,2 |
| 15 | zrušený odvod z loterií | | | 36,24 | |
| 16 | daň z hazardních her | 2 500,0 | 2 500,0 | 3 329 989,58 | 133,2 |
| 17 | dílčí daň z technických her | 7 800,0 | 7 800,0 | 8 005 192,70 | 102,6 |
| 18 | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 112 100,00 | 111,2 |
| 19 | správní poplatky - odbor dopravy | 11 000,0 | 11 000,0 | 12 912 190,00 | 117,4 |
| 20 | - odbor finanční | 40,0 | 40,0 | 26 800,00 | 67,0 |
| 21 | - stavební odbor | 1 000,0 | 1 000,0 | 939 750,00 | 94,0 |
| 22 | - odbor správní - matrika, vydávání dokladů | 2 265,0 | 2 265,0 | 3 642 835,12 | 160,8 |
| 23 | - životní prostředí | 350,0 | 350,0 | 285 130,00 | 81,5 |
| 24 | - živnostenský úřad | 650,0 | 650,0 | 770 865,00 | 118,6 |
| 25 | - kancelář tajemníka (klientský servis) | 300,0 | 300,0 | 304 370,00 | 101,5 |
| 26 | EKO - poplatek (odvod do SFŽP) | | | 60 000,00 | |
| 27 | příjem za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | | 468 995,99 | |
| 28 | Celkem daňové příjmy | 438 086,8 | 468 512,0 | 554 591 212,32 | 118,4 |

| 29 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | | |
|--------------------|--|----------|----------|---------------|-------|
| 30 | příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb | | | | |
| 31 | bytové hospodářství - nájmy | 13 480,0 | 13 480,0 | 13 732 090,26 | 101,9 |
| 32 | bytové hospodářství - služby | 8 900,0 | 8 900,0 | 6 895 359,59 | 77,5 |
| 33 | nebytové hospodářství - nájmy | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 283 282,59 | 93,1 |
| 34 | nebytové hospodářství - služby | 3 550,0 | 3 550,0 | 2 888 055,11 | 81,4 |
| 35 | nájmy - uprchlická krize | | 394,9 | 394 900,00 | 100,0 |
| 36 | nájmy z pozemků | 350,0 | 350,0 | 226 258,78 | 64,6 |
| 37 | nájmy z pozemků - reklama | 450,0 | 450,0 | 398 642,71 | 88,6 |
| 38 | nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby | 150,0 | 150,0 | 198 629,08 | 132,4 |
| 39 | nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. | 605,0 | 605,0 | 605 000,00 | 100,0 |
| 40 | nájem - AFK Chrudim | 0,7 | 0,7 | 791,20 | 113,0 |
| 41 | nájem - MFK Chrudim | 0,7 | 0,7 | 757,88 | 108,3 |
| 42 | věcná břemena | 242,0 | 242,0 | 657 821,87 | 271,8 |
| 43 | příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky | 1 000,0 | 1 240,0 | 9 389 799,92 | 757,2 |
| 44 | přijaté sankční platby - městská policie | 900,0 | 900,0 | 783 312,00 | 87,0 |
| 45 | - odbor dopravy (za dopravní přestupky) | 2 800,0 | 2 800,0 | 4 157 106,08 | 148,5 |
| 46 | - odbor dopravy - stacionární MR | 2 500,0 | 2 816,7 | 2 567 243,81 | 91,1 |
| 47 | - odbor správní (komise pro projed. přest. + doklady) | 229,0 | 229,0 | 267 354,55 | 116,7 |
| 48 | - odbor stavební | 100,0 | 100,0 | 179 000,00 | 179,0 |
| 49 | - živnostenský úřad | 200,0 | 200,0 | 437 620,61 | 218,8 |
| 50 | - odbor životního prostředí | 50,0 | 50,0 | 123 004,00 | 246,0 |
| 51 | - odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | | | 2 216,82 | |
| 52 | pronájem kanalizace a plynového zařízení | 1,0 | 1,0 | 1 000,00 | 100,0 |
| 53 | pronájem mikrotrubičky optické sítě | 30,0 | 30,0 | 33 334,56 | 111,1 |
| 54 | odtahy aut, Zdravé město, ostatní | | 109,5 | 158 246,63 | 144,5 |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 55 | kompenzační příspěvek od kraje na uprchlíky | | 5 939,4 | 5 939 400,00 | 100,0 |
| 56 | EKO-KOM, a.s. - zpětný odběr a využití odpadů z obalů | | 5 302,7 | 5 302 663,80 | 100,0 |
| 57 | pojistné náhrady | 50,0 | 811,7 | 1 145 217,00 | 141,1 |
| 58 | ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, náhrady, kopírování,...) | | 125,0 | 538 740,80 | 431,0 |
| 59 | návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z. s. | | | 700 000,00 | |
| 60 | Chrudimský zpravodaj - inzerce | | | 141 500,00 | |
| 61 | odvod z IF MŠ Svatopluka Čecha | | 500,0 | 500 000,00 | 100,0 |
| 62 | ZŠ Dr. Malíka, MŠ Strojařů, MŠ U Stadionu, MŠ Víta Nejedlého, MŠ Dr.J.Malíka - "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" (vratka na kraj) | | 79,6 | 79 679,69 | 100,1 |
| 63 | finanční vypořádání OP VVV Šablony - MŠ Na Valech, MŠ Víta Nejedlého (kraj) | | 235,4 | 235 371,00 | 100,0 |
| 64 | informační centrum (včetně prodeje vstupenek na základě smlouvy o službě) | | | 224 031,27 | |
| 65 | sociální fond (splátky půjček a náhrady) | | | 233 716,00 | |
| 66 | dar od RRA, od Textil Eco a.s. a ČSOB | | 130,0 | 100 000,00 | 76,9 |
| 67 | sociální pohřby | | | 36 358,00 | |
| 68 | oprava zámku v Medlešicích (řešeno účtem veřejné sbírky) | | 96,6 | 0,00 | 0,0 |
| 69 | krizové řízení (zálohy na vysoušeče, pronájem - smlouva se Zdravotnickou zách. službou) | | | 83 700,00 | |
| 70 | Celkem nedaňové příjmy | 40 188,4 | 54 419,9 | 63 641 205,01 | 116,9 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 71 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| 72 | příjmy z prodeje pozemků | 17 800,0 | 26 307,0 | 30 372 607,50 | 115,5 |
| 73 | příjmy z prodeje kanalizačních přípojek a plynárenského zařízení | 760,0 | 760,0 | 25 000,00 | 3,3 |
| 74 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 552,5 | 11 085,8 | 13 663 452,00 | 123,3 |
| 75 | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku | | | 203 914,56 | |
| 76 | příjmy z darů na pořízení dlouhodobého majetku (elektrokolo) | | | 30 000,00 | |
| 77 | Celkem kapitálové příjmy | 19 112,5 | 38 152,8 | 44 294 974,06 | 116,1 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 78 | PŘIJATÉ DOTACE | | | | |
| 79 | neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu | 54 303,0 | 54 303,0 | 54 303 000,00 | 100,0 |
| 80 | v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod) | 14 187,0 | 14 187,0 | 14 187 000,00 | 100,0 |
| 81 | na výkon státní správy (rozšířená působnost) | 33 674,9 | 33 674,9 | 33 674 900,00 | 100,0 |
| 82 | na výkon opatrovnictví, agendy OSP, ÚPR, ODP | 6 441,1 | 6 441,1 | 6 441 100,00 | 100,0 |
| 83 | neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) | 500,0 | 550,6 | 550 602,00 | 100,0 |
| 84 | dotace MF - volba prezidenta republiky 2023 | | 1 134,4 | 1 134 400,00 | 100,0 |
| 85 | dotace Ministerstva zemědělství - Výstavba splaškové kanalizace Medlešice | 29 000,0 | 14 623,0 | 14 623 000,00 | 100,0 |
| 86 | dotace SFDI - oprava lávky L 20 v ulici Moravská | | 7 356,4 | 7 356 355,00 | 100,0 |
| 87 | dotace SFDI - výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice a chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov | | 4 490,7 | 4 490 742,00 | 100,0 |
| 88 | dotace EU - Potravinová pomoc dětem | | 179,2 | 179 122,64 | 100,0 |
| 89 | neinvestiční dotace od kraje (pro CSSP na soc. služby, regionální funkce knihoven, kulturní akce, Babiččina zahrádka pro školská zařízení, JSDH - první pomoc, Bezplatné školní stravování, činnost IC) | | 15 370,3 | 15 370 232,00 | 100,0 |
| 90 | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, sociální práce, APZ, energetická koncepce, MAP, kulturní dotace, J.A.Komenský pro školská zařízení, JSDH na činnost, regenerace městských památkových zón) | | 28 385,7 | 28 385 734,42 | 100,0 |
| 91 | dotace MZP - analýza rizika po provedení sanace podzemních vod v areálu bývalého podniku Transporta Chrudim | | 9 498,0 | 9 498 046,70 | 100,0 |
| 92 | investiční dotace od kraje - dovybavení vozidel MAD a fotovoltaika na stadionu Emila Zátopka | | 366,0 | 366 000,00 | 100,0 |
| 93 | dotace Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská | | 4 994,9 | 4 994 918,73 | 100,0 |
| 94 | dotace Rozšíření varovného a inf. systému města Chrudim | | 1 617,3 | 1 617 296,80 | 100,0 |
| 95 | převod z depozitního účtu (mzdy z dotačních titulů, vráceno na účet) | | | 29 111,00 | |
| 96 | Celkem přijaté dotace | 83 803,0 | 142 869,5 | 142 898 561,29 | 100,0 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 97 | CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI | 581 199,7 | 703 954,2 | 805 425 953,28 | 114,4 |
|----|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------|

| | | | | | |
|-----|--|----------|----------|---------------|-------|
| 98 | PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ | | | | |
| 99 | převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem | 70 216,8 | 70 216,8 | 58 493 024,60 | 83,3 |
| 100 | použití finančních rezerv v běžném rozpočtu | 49 900,0 | 49 900,0 | 49 900 000,00 | 100,0 |
| 101 | podíl do sociálního fondu | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700 000,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 102 | zdrojové krytí v roce 2023 převodem z neprostatvených akci dle požadavků - Rodinný park Podhůra 8.516,8 tis., oprava lávky L 20 v ulici Moravská 2.000 tis. a parkoviště M. Horákové 2.000 tis., separační dvůr 1.200 tis., územní a dopravní studie 800 tis., změna ÚP Chrudim 500 tis., regulační plán MPZ 210 tis., regulační plán Pumberka 390 tis. Kč | 15 616,8 | 15 616,8 | 3 893 024,60 | 24,9 |
| 103 | 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 | | 6 513,1 | 4 805 879,75 | 73,8 |
| 104 | zapojení rezerv v roce 2023 - výstavba splaškové kanalizace Medlešice 14.377 tis., mobilní kluziště 2.000 tis., členský příspěvek 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. 1/1 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 akci, 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., dopravní prostředek 400 tis., Nadační fond 515,5 tis., energetická koncepce 196 tis., fotovolt. el. na stadionu E. Zátopka 560 tis., RMPZ 119,1 tis., penále 0,5 tis., vodovodní vedení stará radnice 500 tis., NFV pro MFK 5.000 tis. Kč | | 54 595,8 | 38 775 008,12 | 71,0 |
| 105 | vratky do rezerv města během roku | | -80 488,9 | -80 488 899,62 | 100,0 |
| 106 | zapojení a použití sociálního fondu | | 5 945,0 | 5 361 459,57 | 90,2 |
| 107 | použití prostředků FOM | 1 000,0 | 3 455,0 | 2 414 583,73 | 69,9 |
| 108 | převody do FOM v souladu se statutem fondu | | -7 708,6 | -7 708 585,60 | 100,0 |
| 109 | použití kontokorentu na předfinancování dotací | 40 590,6 | 0,0 | 0,00 | |
| 110 | úvěr kanalizace Medlešice a sportovní hala Chrudim - podle výše výdajů OIN | 97 500,0 | 91 711,0 | 47 121 854,89 | 51,4 |
| 111 | Celkem převody fondů a přijaté úvěry | 209 307,4 | 144 230,2 | 68 774 325,44 | 47,7 |
| 112 | ZDROJE CELKEM | 790 498,1 | 848 193,4 | 874 200 278,72 | 103,1 |

II. VÝDAJE

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|-----|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| 113 | 1. Interní audit | 51,0 | 51,0 | 48 400,00 | 94,9 |
| 114 | 2. Odbor kanceláře tajemníka | 219 910,6 | 248 061,3 | 229 711 013,52 | 92,6 |
| 115 | <i>Kancelář tajemníka</i> | <i>175 871,6</i> | <i>194 243,6</i> | <i>188 398 949,95</i> | 97,0 |
| 116 | <i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i> | <i>44 039,0</i> | <i>53 817,7</i> | <i>41 312 063,57</i> | 76,8 |
| 117 | 4. Odbor finanční | 26 567,4 | 48 656,5 | 43 550 922,75 | 89,5 |
| 118 | 5. Odbor správy majetku | 48 795,0 | 51 900,9 | 30 102 342,10 | 58,0 |
| 119 | 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje | 86 577,4 | 88 008,2 | 82 819 017,00 | 94,1 |
| 120 | <i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i> | <i>69 012,8</i> | <i>73 365,5</i> | <i>73 365 463,79</i> | 100,0 |
| 121 | 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | 107 935,7 | 121 538,4 | 120 844 277,71 | 99,4 |
| 122 | <i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i> | <i>63 642,1</i> | <i>72 901,4</i> | <i>72 901 293,02</i> | 100,0 |
| 123 | <i>z toho: MŠ Strojařů</i> | <i>2 200,0</i> | <i>2 913,6</i> | <i>2 913 624,00</i> | 100,0 |
| 124 | <i>MŠ Sv. Čecha</i> | <i>1 681,0</i> | <i>1 543,7</i> | <i>1 543 578,47</i> | 100,0 |
| 125 | <i>MŠ Na Valech</i> | <i>2 354,7</i> | <i>3 321,0</i> | <i>3 320 979,57</i> | 100,0 |
| 126 | <i>MŠ U Stadionu</i> | <i>1 378,8</i> | <i>1 378,8</i> | <i>1 378 800,00</i> | 100,0 |
| 127 | <i>MŠ Váta Nejedlého</i> | <i>955,0</i> | <i>1 584,4</i> | <i>1 584 403,00</i> | 100,0 |
| 128 | <i>MŠ Dr. Jana Malíka</i> | <i>1 670,0</i> | <i>1 687,4</i> | <i>1 687 388,00</i> | 100,0 |
| 129 | <i>ZŠ Školní náměstí</i> | <i>4 814,0</i> | <i>4 957,8</i> | <i>4 957 748,15</i> | 100,0 |
| 130 | <i>ZŠ Dr. Peška</i> | <i>4 704,8</i> | <i>4 713,3</i> | <i>4 713 337,55</i> | 100,0 |
| 131 | <i>ZŠ U Stadionu</i> | <i>4 879,0</i> | <i>5 338,2</i> | <i>5 338 275,90</i> | 100,0 |
| 132 | <i>ZŠ Dr. Malíka</i> | <i>4 460,0</i> | <i>4 460,0</i> | <i>4 460 000,00</i> | 100,0 |
| 133 | <i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i> | <i>500,0</i> | <i>2 550,0</i> | <i>2 549 970,00</i> | 100,0 |
| 134 | <i>Základní umělecká škola</i> | <i>721,8</i> | <i>3 255,3</i> | <i>3 255 300,00</i> | 100,0 |
| 135 | <i>Chrudimská beseda</i> | <i>18 723,0</i> | <i>19 448,0</i> | <i>19 448 000,00</i> | 100,0 |
| 136 | <i>Městská knihovna</i> | <i>14 600,0</i> | <i>15 749,9</i> | <i>15 749 888,38</i> | 100,0 |
| 137 | 8. Odbor investic | 249 512,5 | 234 963,2 | 179 242 867,71 | 76,3 |
| 138 | 9. Odbor správní | 275,0 | 1 409,4 | 1 311 825,49 | 93,1 |
| 139 | 10. Odbor životního prostředí | 9 900,0 | 1 280,0 | 573 587,95 | 44,8 |
| 140 | 11. Odbor dopravy | 14 150,0 | 14 150,0 | 11 281 842,18 | 79,7 |
| 141 | 12. Stavební odbor | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,0 |
| 142 | 13. Obecní živnostenský úřad | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 143 | 15. Odbor sociálních věcí | 24 590,0 | 36 126,0 | 35 889 191,25 | 99,3 |
| 144 | <i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i> | <i>20 800,0</i> | <i>32 336,0</i> | <i>32 336 000,00</i> | 100,0 |
| 145 | 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE | 2 153,5 | 1 968,5 | 1 779 404,06 | 90,4 |
| 146 | VÝDAJE CELKEM | 790 498,1 | 848 193,4 | 737 154 691,72 | 86,9 |
| 147 | <i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i> | <i>775 216,4</i> | <i>832 911,7</i> | <i>721 873 016,76</i> | 86,7 |
| 148 | FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF) | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700 000,00 | 100,0 |
| 149 | FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC | 10 581,7 | 10 581,7 | 10 581 674,96 | 100,0 |

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tl. Kč | Rozpočet upravený k 31. 12. 2023 v tl. Kč | Státnost k 31. 12. 2023 v Kč | % k RU |
|-----|--|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------|
| 150 | 1 - Interní audit | | | | |
| 151 | poradenské a právní služby | 5,0 | 2,6 | 0,00 | 0,0 |
| 152 | výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou | 46,0 | 48,4 | 48 400,00 | 100,0 |
| 153 | Celkem za útvar interního auditu | 51,0 | 51,0 | 48 400,00 | 94,9 |
| 154 | 2 - Kancelář tajemníka | | | | |
| 155 | SPRÁVA | | | | |
| 156 | platy zaměstnanců | 107 543,0 | 119 113,6 | 117 590 723,00 | 98,7 |
| 157 | náhrada platu při DPN | 690,0 | 1 466,0 | 1 337 228,00 | 91,2 |
| 158 | ostatní osobní výdaje | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 047 958,00 | 70,7 |
| 159 | pojistné - sociální zabezpečení | 26 985,0 | 29 966,6 | 29 307 860,00 | 97,8 |
| 160 | pojistné - zdravotní pojištění | 9 795,0 | 10 876,8 | 10 670 901,00 | 98,1 |
| 161 | odstupné | 215,0 | 215,0 | 0,00 | 0,0 |
| 162 | povinné pojištění placené zaměstnavatelem | 540,0 | 590,0 | 548 921,00 | 93,0 |
| 163 | cestovné - tuzemsko | 400,0 | 463,0 | 325 751,00 | 70,4 |
| 164 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné | 50,0 | 50,0 | 6 223,23 | 12,4 |
| 165 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné | 4,0 | 4,0 | 166,00 | 4,2 |
| 166 | náhrada škod - pracovní úrazy | 40,0 | 40,0 | 15 746,00 | 39,4 |
| 167 | depozitní účet - v roce 2024 se vrátí na účet města (dotace) | | | 25 997,00 | |
| 168 | Celkem | 147 745,0 | 164 268,0 | 160 877 474,23 | 97,9 |
| 169 | ZASTUPITELSTVA OBCÍ | | | | |
| 170 | platy | 3 982,0 | 4 404,0 | 4 287 989,00 | 97,4 |
| 171 | náhrada platu při DPN | 40,0 | 29,5 | 14 651,00 | 49,7 |
| 172 | pojistné - sociální zabezpečení | 527,0 | 733,0 | 733 076,00 | 100,0 |
| 173 | pojistné - zdravotní pojištění | 390,0 | 406,5 | 406 484,00 | 100,0 |
| 174 | cestovné - tuzemsko | 60,0 | 60,0 | 16 988,00 | 28,3 |
| 175 | cestovné do zahraničí - zastupitelé | 80,0 | 80,0 | 17 232,57 | 21,5 |
| 176 | cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné | 3,0 | 3,0 | 859,00 | 28,6 |
| 177 | refundace platu zastupitelů | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 178 | výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí | 100,0 | 100,0 | 92 611,81 | 92,6 |
| 179 | konference | 12,0 | 12,0 | 1 750,00 | 14,6 |
| 180 | peněžité plnění pro výbory a komise (nezastupitelé) | 350,0 | 350,0 | 166 668,00 | 47,6 |
| 181 | Celkem | 5 584,0 | 6 218,0 | 5 738 309,38 | 92,3 |
| 182 | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| 183 | platy zaměstnanců | 14 008,0 | 14 148,0 | 13 873 279,00 | 98,1 |
| 184 | náhrada platu při DPN | 120,0 | 120,0 | 112 398,00 | 93,7 |
| 185 | pojistné - sociální zabezpečení | 3 474,0 | 3 510,0 | 3 444 085,00 | 98,1 |
| 186 | pojistné - zdravotní pojištění | 1 261,0 | 1 275,0 | 1 250 141,00 | 98,1 |
| 187 | pracovní úrazy - odškodnění | 80,0 | 80,0 | 58 016,00 | 72,5 |
| 188 | Celkem | 18 943,0 | 19 133,0 | 18 737 919,00 | 97,9 |
| 189 | CIVILNÍ OCHRANA | | | | |
| 190 | ostatní osobní výdaje | 25,0 | 25,0 | 24 000,00 | 96,0 |
| 191 | sociální a zdravotní pojištění | 8,5 | 8,5 | 0,00 | 0,0 |
| 192 | nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,0 |
| 193 | Celkem | 113,5 | 113,5 | 24 000,00 | 21,1 |
| 194 | POŽÁRNÍ OCHRANA | | | | |
| 195 | ostatní osobní výdaje | 139,0 | 141,7 | 141 720,00 | 100,0 |
| 196 | sociální a zdravotní pojištění | 47,3 | 44,6 | 0,00 | 0,0 |
| 197 | refundace mezd - zaměstnanci | 48,0 | 48,0 | 0,00 | 0,0 |
| 198 | refundace mezd - OSVČ | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 199 | výstroj hasičů | 507,1 | 536,5 | 534 352,15 | 99,6 |
| 200 | peněžítý dar pro hasiče dle dohod | 246,0 | 246,0 | 246 000,00 | 100,0 |
| 201 | cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,0 |
| 202 | knihy, tisk | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,0 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 203 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 334,2 | 277,9 | 264 797,55 | 95,3 |
| 204 | nákup materiálu | 70,0 | 86,2 | 86 300,07 | 100,1 |
| 205 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 120,0 | 100,0 | 81 553,00 | 81,6 |
| 206 | pojištění havarijní | 94,0 | 94,0 | 80 905,00 | 86,1 |
| 207 | školení | 97,0 | 127,4 | 114 514,64 | 89,9 |
| 208 | nákup služeb | 227,5 | 187,5 | 188 083,66 | 100,3 |
| 209 | opravy a udržování | 340,0 | 395,6 | 390 548,36 | 98,7 |
| 210 | dlouhodobý hmotný majetek | 180,0 | 176,3 | 176 213,75 | 100,0 |
| 211 | dopravní prostředky | | 1 000,0 | 0,00 | 0,0 |
| 212 | <i>Celkem</i> | <i>2 454,1</i> | <i>3 485,7</i> | <i>2 304 988,18</i> | <i>66,1</i> |
| 213 | <i>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</i> | | | | |
| 214 | ostatní správa v oblasti krizového řízení | | | | |
| 215 | - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv | 40,0 | 33,4 | 489,00 | 1,5 |
| 216 | - nákup služeb, oprava a údržba | 110,0 | 70,0 | 13 068,00 | 18,7 |
| 217 | - služby telekomunikací a radiokomunikací | 100,0 | 140,0 | 135 910,16 | 97,1 |
| 218 | - pohoštění | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 219 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 |
| 220 | rezerva na krizová opatření (povodně, pandemie...) | 30,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 |
| 221 | vratka záloh na vysoušeče z roku 2022 | | | 9 000,00 | |
| 222 | <i>Celkem</i> | <i>325,0</i> | <i>318,4</i> | <i>158 467,16</i> | <i>49,8</i> |
| 223 | <i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</i> | | | | |
| 224 | ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ | 140,0 | 140,0 | 139 000,00 | 99,3 |
| 225 | pojistné na zdravotní a sociální pojištění | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 226 | <i>Celkem</i> | <i>150,0</i> | <i>150,0</i> | <i>139 000,00</i> | <i>92,7</i> |
| 227 | <i>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</i> | | | | |
| 228 | ostatní osobní výdaje, jarmark | 55,0 | 55,0 | 32 600,00 | 59,3 |
| 229 | pojistné - sociální zabezpečení | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 |
| 230 | pojistné - zdravotní pojištění | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,0 |
| 231 | <i>Celkem</i> | <i>62,0</i> | <i>62,0</i> | <i>32 600,00</i> | <i>52,6</i> |
| 232 | <i>VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI</i> | | | | |
| 233 | ostatní osobní výdaje | 370,0 | 370,0 | 300 768,00 | 81,3 |
| 234 | pojistné - sociální zabezpečení | 92,0 | 92,0 | 62 688,00 | 68,1 |
| 235 | pojistné - zdravotní pojištění | 33,0 | 33,0 | 22 736,00 | 68,9 |
| 236 | <i>Celkem</i> | <i>495,0</i> | <i>495,0</i> | <i>386 192,00</i> | <i>78,0</i> |
| 237 | <i>Celkem za kancelář tajemníka</i> | <i>175 871,6</i> | <i>194 243,6</i> | <i>188 398 949,95</i> | <i>97,0</i> |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---------|--------------|------|
| 238 | Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy | | | | |
| 239 | <i>SPRÁVA</i> | | | | |
| 240 | knihy, tisk | 150,0 | 157,0 | 115 033,00 | 73,3 |
| 241 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 885,0 | 931,1 | 896 211,30 | 96,3 |
| 242 | nákup materiálu | 2 430,0 | 2 579,5 | 1 798 026,30 | 69,7 |
| 243 | voda | 529,0 | 579,0 | 395 960,00 | 68,4 |
| 244 | pára | 2 520,0 | 2 804,0 | 1 699 267,42 | 60,6 |
| 245 | plyn | 1 100,0 | 726,0 | 221 087,68 | 30,5 |
| 246 | el. energie | 4 200,0 | 4 300,0 | 1 636 518,00 | 38,1 |
| 247 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 900,0 | 960,0 | 335 279,78 | 34,9 |
| 248 | služby pošt | 1 570,0 | 1 582,0 | 1 533 405,10 | 96,9 |
| 249 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 700,0 | 765,0 | 507 042,05 | 66,3 |
| 250 | pojištění majetku a ostatní pojištění | 1 240,0 | 1 240,0 | 1 136 867,00 | 91,7 |
| 251 | právní služby | 498,0 | 498,0 | 166 115,87 | 33,4 |
| 252 | personální audit | 1 200,0 | 431,8 | 0,00 | 0,0 |
| 253 | školení | 1 214,0 | 1 507,9 | 1 325 020,21 | 87,9 |
| 254 | nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.) | 8 839,0 | 9 131,0 | 7 911 918,12 | 86,6 |
| 255 | výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | | 2 914,0 | 2 508 495,57 | 86,1 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 256 | výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotné preventivní péče, rekreační objekty) | | 3 031,0 | 2 852 964,00 | 94,1 |
| 257 | opravy a udržování | 2 505,0 | 3 778,5 | 2 862 120,15 | 75,7 |
| 258 | software (do 60 a nad 60 tis. Kč) | 1 382,0 | 1 926,8 | 308 189,75 | 16,0 |
| 259 | pohoštění | 150,0 | 175,0 | 136 073,00 | 77,8 |
| 260 | dary | 45,0 | 45,0 | 38 141,94 | 84,8 |
| 261 | konference | 50,0 | 52,0 | 49 610,50 | 95,4 |
| 262 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 74,0 | 74,0 | 20 668,00 | 27,9 |
| 263 | odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP | 100,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 |
| 264 | realizace optické sítě | 1 012,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 265 | dopravní prostředky | 400,0 | 856,0 | 846 293,55 | 98,9 |
| 266 | výpočetní technika | 3 710,0 | 3 181,6 | 3 125 743,74 | 98,2 |
| 267 | výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami | 80,0 | 55,0 | 7 970,00 | 14,5 |
| 268 | ochranné pomůcky | 70,0 | 78,0 | 19 188,00 | 24,6 |
| 269 | léky a zdravotnický materiál | | 3,0 | 616,00 | 20,5 |
| 270 | odměny za užití počítačových programů | 100,0 | 100,0 | 5 082,00 | 5,1 |
| 271 | jednotný vizuální styl města | 50,0 | 50,0 | 120,00 | 0,2 |
| 272 | zákon o digitální službě, samostatný projekt | 500,0 | 28,1 | 0,00 | 0,0 |
| 273 | výdaje spojené s uprchlickou krizí | | 3 018,5 | 3 018 499,94 | 100,0 |
| 274 | závora vč. kamerového systému MP | | 200,0 | 185 577,70 | 92,8 |
| 275 | rozpočtová rezerva (zatím nerozdělená dotace OSV) | | 217,9 | 0,00 | 0,0 |
| 276 | kurzové rozdíly | | | 412,42 | |
| 277 | <i>Celkem</i> | <i>38 203,0</i> | <i>47 981,7</i> | <i>35 663 518,09</i> | <i>74,3</i> |
| 278 | <i>Chrudimský zpravodaj</i> | | | | |
| 279 | tisk | 800,0 | 800,0 | 670 219,00 | 83,8 |
| 280 | přílohy do zpravodaje (informační letáky...) | 50,0 | 50,0 | 10 769,00 | 21,5 |
| 281 | roznáška | 250,0 | 250,0 | 231 557,48 | 92,6 |
| 282 | ostatní osobní výdaje - korektura | 36,0 | 36,0 | 36 000,00 | 100,0 |
| 283 | <i>Celkem</i> | <i>1 136,0</i> | <i>1 136,0</i> | <i>948 545,48</i> | <i>83,5</i> |
| 284 | <i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i> | | | | |
| 285 | podíl do sociálního fondu | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 700 000,00 | 100,0 |
| 286 | <i>Celkem</i> | <i>4 700,0</i> | <i>4 700,0</i> | <i>4 700 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 287 | <i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i> | <i>44 039,0</i> | <i>53 817,7</i> | <i>41 312 063,57</i> | <i>76,8</i> |
| 288 | <i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i> | <i>219 910,6</i> | <i>248 061,3</i> | <i>229 711 013,52</i> | <i>92,6</i> |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 289 | 4 - Odbor finanční | | | | |
| 290 | příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ... | 185,0 | 206,0 | 204 988,02 | 99,5 |
| 291 | nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost | 670,0 | 690,0 | 460 361,94 | 66,7 |
| 292 | náhrady placené obyvatelstvu | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 |
| 293 | nákup služeb (výběrová řízení aj.) | 5,0 | 5,0 | 0,00 | 0,0 |
| 294 | audit hospodaření města | 180,0 | 160,0 | 157 300,00 | 98,3 |
| 295 | daň z přidané hodnoty | 1 500,0 | 5 336,9 | 4 250 801,00 | 79,6 |
| 296 | daň z příjmů právnických osob za obce | | 14 736,2 | 14 736 210,00 | 100,0 |
| 297 | pronájem bankovní schránky | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,0 |
| 298 | úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB | 400,0 | 400,0 | 53 656,07 | 13,4 |
| 299 | finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.) | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,00 | 0,0 |
| 300 | návratná finanční výpomoc MAS Chrudimsko, z. s. | | 1 000,0 | 1 000 000,00 | 100,0 |
| 301 | finanční vypořádání za rok 2022 | | 955,6 | 955 619,55 | 100,0 |
| 302 | přípojovací poplatek EOP Distribuce, a. s. | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000 000,00 | 100,0 |
| 303 | návratná finanční výpomoc pro Městské lesy s.r.o. na projekt "Rodinný park Podhůra" | 4 293,4 | 0,0 | 0,00 | |
| 304 | návratná finanční výpomoc pro Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. | | 5 000,0 | 5 000 000,00 | 100,0 |
| 305 | penále (řešeno v náhradové komisi) | | 0,6 | 614,00 | 102,3 |
| 306 | transfer obecně prospěšné org. (radar Hrochův Týnec) | | 832,2 | 832 211,55 | 100,0 |
| 307 | vratky neidentifikovaných příjmů z minulých let, vráceno zpět na účty poskytovatelů (rozhodnutí HINK) | | | 4 500,00 | |
| 308 | <i>Celkem</i> | <i>11 740,4</i> | <i>33 829,5</i> | <i>30 656 262,13</i> | <i>90,6</i> |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RI |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 309 | <i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i> | | | | |
| 310 | úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim | 415,0 | 415,0 | 379 244,06 | 91,4 |
| 311 | splátky úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim | 9 620,7 | 9 620,7 | 9 620 675,00 | 100,0 |
| 312 | <i>Celkem platby do KB</i> | <i>10 035,7</i> | <i>10 035,7</i> | <i>9 999 919,06</i> | <i>99,6</i> |
| 313 | <i>Splátky úvěrů a platby úroků - ČSOB</i> | | | | |
| 314 | úroky z úvěru kanalizace Medlešice | 1 396,0 | 1 396,0 | 1 286 479,54 | 92,2 |
| 315 | úroky z úvěru přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa | 2 255,0 | 2 255,0 | 467 962,02 | 20,8 |
| 316 | <i>Celkem platby do ČSOB</i> | <i>3 651,0</i> | <i>3 651,0</i> | <i>1 754 441,56</i> | <i>48,1</i> |
| 317 | <i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i> | | | | |
| 318 | úroky | 179,3 | 179,3 | 179 300,04 | 100,0 |
| 319 | jistina | 961,0 | 961,0 | 960 999,96 | 100,0 |
| 320 | <i>Celkem platby do EPC</i> | <i>1 140,3</i> | <i>1 140,3</i> | <i>1 140 300,00</i> | <i>100,0</i> |
| 321 | <i>Celkem za Odbor finanční</i> | <i>26 567,4</i> | <i>48 656,5</i> | <i>43 550 922,75</i> | <i>89,5</i> |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 322 | 5 - Odbor správy majetku | | | | |
| 323 | NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA | | | | |
| 324 | kolky | 70,0 | 70,0 | 16 000,00 | 22,9 |
| 325 | soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva a majetku | 130,0 | 80,0 | 30 000,00 | 37,5 |
| 326 | daň z nemovitých věcí | 60,0 | 60,0 | 50 366,00 | 83,9 |
| 327 | znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby | 180,0 | 160,0 | 85 808,80 | 53,6 |
| 328 | geometrické plány | 200,0 | 180,0 | 179 955,00 | 100,0 |
| 329 | výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí | 11 100,0 | 11 100,0 | 1 248 670,15 | 11,2 |
| 330 | výkupy kanalizačního a vodovodního řadu | 35,0 | 35,0 | 0,00 | 0,0 |
| 331 | věcná břemena | 200,0 | 150,0 | 40 220,00 | 26,8 |
| 332 | nájem za kamerový systém a městský informační systém | 115,0 | 115,0 | 47 007,00 | 40,9 |
| 333 | nájem za nebytové prostory | 20,0 | 20,0 | 2 000,00 | 10,0 |
| 334 | nájem za pozemky | 80,0 | 70,0 | 34 535,34 | 49,3 |
| 335 | výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby | 300,0 | 727,3 | 565 382,68 | 77,7 |
| 336 | lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC | 5,0 | 5,0 | 1 651,65 | 33,0 |
| 337 | provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra | 695,0 | 695,0 | 695 000,00 | 100,0 |
| 338 | úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) | 880,0 | 700,0 | 433 180,00 | 61,9 |
| 339 | identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace | 100,0 | 70,0 | 15 812,28 | 22,6 |
| 340 | pronájem Skateparku Chrudim | 250,0 | 250,0 | 250 000,00 | 100,0 |
| 341 | <i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i> | | | | |
| 342 | voda, teplo + TUV, plyn, el. energie | 21 095,0 | 20 364,3 | 10 921 377,41 | 53,6 |
| 343 | nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu | 90,0 | 90,0 | 18 803,00 | 20,9 |
| 344 | příspěvky do FO + zálohy na služby | 1 290,0 | 1 290,0 | 486 411,54 | 37,7 |
| 345 | <i>Provozní výdaje azylového domu:</i> | | | | |
| 346 | služby, revize, údržba | 220,0 | 220,0 | 137 867,50 | 62,7 |
| 347 | nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 348 | <i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i> | | | | |
| 349 | služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny | 11 640,0 | 14 909,3 | 14 509 518,14 | 97,3 |
| 350 | oprava smuteční síně Škroupova čp. 800 | | 300,0 | 163 498,77 | 54,5 |
| 351 | úprava venkovních prostor Všeherdovo nám. čp. 46, 47 | | 200,0 | 169 276,84 | 84,6 |
| 352 | <i>Celkem</i> | <i>48 795,0</i> | <i>51 900,9</i> | <i>30 102 342,10</i> | <i>58,0</i> |
| 353 | <i>Celkem za Odbor správy majetku</i> | <i>48 795,0</i> | <i>51 900,9</i> | <i>30 102 342,10</i> | <i>58,0</i> |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-----------|------|
| 354 | 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje | | | | |
| 355 | REGIONÁLNÍ ROZVOJ | | | | |
| 356 | zajištění soc. pohřbů | 100,0 | 100,0 | 25 182,00 | 25,2 |
| 357 | nové směrovky | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 358 | tašky a sáčky na psí exkrementy, známky | 55,0 | 55,0 | 0,00 | 0,0 |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RÚ |
|---------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| 359 | deratizace | 200,0 | 255,0 | 197 471,50 | 77,4 |
| 360 | konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 361 | tisk informačního materiálu | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 362 | renovace stávajících směrovek | 30,0 | 30,0 | 6 316,00 | 21,1 |
| 363 | účastnický poplatek - mikroregion | 84,0 | 140,0 | 140 000,00 | 100,0 |
| 364 | útulek psů | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 014 175,00 | 92,2 |
| 365 | poradenská činnost pro dotace | 600,0 | 563,7 | 248 860,00 | 44,1 |
| 366 | propagace (materiál, služby, dary) | 500,0 | 500,0 | 485 850,51 | 97,2 |
| 367 | odtahy aut, ekologická likvidace | 150,0 | 252,0 | 129 800,00 | 51,5 |
| 368 | EPC budovy - management | 351,0 | 678,7 | 678 599,00 | 100,0 |
| 369 | EPC opravy | 30,0 | 30,0 | 26 170,00 | 87,2 |
| 370 | energetický management | 200,0 | 200,0 | 109 161,00 | 54,6 |
| 371 | certifikace ISO 50.001 | 300,0 | 300,0 | 92 565,00 | 30,9 |
| 372 | regionální rozvoj - služby, materiál, výběrová řízení | 100,0 | 85,0 | 1 910,00 | 2,2 |
| 373 | řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM) | 1 000,0 | 1 036,3 | 529 681,65 | 51,1 |
| 374 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | 28,0 | 28,0 | 28 000,00 | 100,0 |
| 375 | <i>Celkem</i> | <i>4 888,0</i> | <i>5 413,7</i> | <i>3 713 741,66</i> | <i>68,6</i> |
| 376 | ZDRAVÉ MĚSTO | | | | |
| 377 | mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky | 232,0 | 239,5 | 238 803,69 | 99,7 |
| 378 | zajištění akcí Chrudimskou besedou | 70,0 | 70,0 | 26 321,20 | 37,6 |
| 379 | náhrady za realizaci projektů podpory zdraví | 30,0 | 30,0 | 29 965,00 | 99,9 |
| 380 | vzdělávání úředníků v komunikaci | 25,0 | 25,0 | 0,00 | 0,0 |
| 381 | soutěž "Rozkvetlé město" | 10,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0 |
| 382 | Běh naděje, ETM a EDDBA | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 383 | programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ" a šetření klimatu na ZŠ a MŠ | 72,0 | 72,0 | 72 000,00 | 100,0 |
| 384 | Do práce na kole | 10,0 | 10,0 | 9 196,00 | 92,0 |
| 385 | příprava participativního rozpočtu pro město včetně mobilního rozhlasu | 65,0 | 67,0 | 58 020,00 | 86,6 |
| 386 | participativní rozpočet pro ZŠ | 30,0 | 28,0 | 0,00 | 0,0 |
| 387 | mobilní rozhlas | 272,0 | 272,0 | 205 549,18 | 75,6 |
| 388 | aktivity pro seniory | 120,0 | 120,0 | 119 980,50 | 100,0 |
| 389 | Participativní rozpočet | 1 500,0 | 220,3 | 0,00 | 0,0 |
| 390 | "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim" | 1 872,6 | 2 859,6 | 2 854 231,38 | 99,8 |
| 391 | <i>Celkem</i> | <i>4 318,6</i> | <i>4 033,4</i> | <i>3 624 066,95</i> | <i>89,9</i> |
| 392 | ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ | | | | |
| 393 | reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 394 | územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení | 2 898,0 | 2 667,5 | 1 027 604,60 | 38,5 |
| 395 | změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA | 900,0 | 900,0 | 522 720,00 | 58,1 |
| 396 | služby architekta | 300,0 | 200,0 | 200 000,00 | 100,0 |
| 397 | konzultační, poradenské a právní služby | 120,0 | 120,0 | 0,00 | 0,0 |
| 398 | regulační plán MPZ | 350,0 | 133,1 | 133 100,00 | 100,0 |
| 399 | regulační plán Pumberka změna | 490,0 | 190,0 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti | 3 000,0 | 685,0 | 232 320,00 | 33,9 |
| 401 | Aktualizace UAP | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 0,0 |
| 402 | <i>Celkem</i> | <i>8 358,0</i> | <i>5 195,6</i> | <i>2 115 744,60</i> | <i>40,7</i> |
| 403 | TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. | | | | |
| 404 | čištění města včetně zimní údržby | 16 791,6 | 16 791,6 | 16 791 600,00 | 100,0 |
| 405 | veřejné osvětlení | 20 291,6 | 19 341,6 | 19 341 600,00 | 100,0 |
| 406 | správa hřbitovů | 4 405,1 | 4 405,1 | 4 405 099,92 | 100,0 |
| 407 | veřejná WC | 2 040,6 | 2 040,6 | 2 040 600,00 | 100,0 |
| 408 | sběrný dvůr | 5 827,2 | 11 129,9 | 11 129 863,80 | 100,0 |
| 409 | svoz TDO | 17 528,4 | 17 528,4 | 17 528 400,00 | 100,0 |
| 410 | mimořádné akce | 317,6 | 317,6 | 317 600,03 | 100,0 |
| 411 | veřejný rozhlas | 339,4 | 339,4 | 339 400,08 | 100,0 |
| 412 | svoz BIO odpadu | 1 471,3 | 1 471,3 | 1 471 299,96 | 100,0 |
| 413 | <i>Celkem</i> | <i>69 012,8</i> | <i>73 365,5</i> | <i>73 365 463,79</i> | <i>100,0</i> |
| 414 | Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje | 86 577,4 | 88 008,2 | 82 819 017,00 | 94,1 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 415 | 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | | | | |
| 416 | ŠKOLSTVÍ | | | | |
| 417 | MATEŘSKÉ ŠKOLY | | | | |
| 418 | <i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i> | | | | |
| 419 | MŠ Strojařů | 2 200,0 | 2 913,6 | 2 913 624,00 | 100,0 |
| 420 | MŠ Svatopluka Čecha | 1 681,0 | 1 543,7 | 1 543 578,47 | 100,0 |
| 421 | MŠ Na Valech | 2 354,7 | 3 321,0 | 3 320 979,57 | 100,0 |
| 422 | MŠ U Stadionu | 1 378,8 | 1 378,8 | 1 378 800,00 | 100,0 |
| 423 | MŠ Víta Nejedlého | 955,0 | 1 584,4 | 1 584 403,00 | 100,0 |
| 424 | MŠ Dr. Jana Malíka | 1 670,0 | 1 687,4 | 1 687 388,00 | 100,0 |
| 425 | <i>Celkem</i> | <i>10 239,5</i> | <i>12 428,9</i> | <i>12 428 773,04</i> | <i>100,0</i> |
| 426 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI | | | | |
| 427 | <i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i> | | | | |
| 428 | ZŠ Školní náměstí | 4 814,0 | 4 957,8 | 4 957 748,15 | 100,0 |
| 429 | ZŠ Dr. Peška | 4 704,8 | 4 713,3 | 4 713 337,55 | 100,0 |
| 430 | ZŠ U Stadionu | 4 879,0 | 4 889,8 | 4 889 875,90 | 100,0 |
| 431 | ZŠ Dr. Malíka | 4 460,0 | 4 460,0 | 4 460 000,00 | 100,0 |
| 432 | ZŠ U Stadionu - investiční příspěvek na smažicí pánev | | 448,4 | 448 400,00 | 100,0 |
| 433 | <i>Celkem</i> | <i>18 857,8</i> | <i>19 469,3</i> | <i>19 469 361,60</i> | <i>100,0</i> |
| 434 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM | | | | |
| 435 | <i>neinvestiční příspěvek na činnost</i> | 500,0 | 2 550,0 | 2 549 970,00 | 100,0 |
| 436 | <i>Celkem</i> | <i>500,0</i> | <i>2 550,0</i> | <i>2 549 970,00</i> | <i>100,0</i> |
| 437 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA | | | | |
| 438 | <i>neinvestiční příspěvek na činnost</i> | 421,8 | 2 955,3 | 2 955 300,00 | 100,0 |
| 439 | účelová neinvestiční dotace - Ústřední kolo hry na akordeon | 150,0 | 150,0 | 150 000,00 | 100,0 |
| 440 | investiční příspěvek - nákup klavíru | 150,0 | 150,0 | 150 000,00 | 100,0 |
| 441 | <i>Celkem</i> | <i>721,8</i> | <i>3 255,3</i> | <i>3 255 300,00</i> | <i>100,0</i> |
| 442 | VÝDAJE ODBORU | | | | |
| 443 | DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ | 100,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 444 | DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ | 110,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 445 | služby (v MŠ v případě havárií) | 45,0 | 35,0 | 0,00 | 0,0 |
| 446 | DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ | 100,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 447 | DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ | 130,0 | 1,6 | 0,00 | 0,0 |
| 448 | služby (v ZŠ v případě havárií) | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,0 |
| 449 | finanční vypořádání (OP VVV Šablony a Potravinová pomoc dětem - převedeno na kraj) | | 315,0 | 315 050,69 | 100,0 |
| 450 | <i>Celkem</i> | <i>500,0</i> | <i>366,6</i> | <i>315 050,69</i> | <i>85,9</i> |
| 451 | <i>Celkem školství</i> | <i>30 819,1</i> | <i>38 070,1</i> | <i>38 018 455,33</i> | <i>99,9</i> |
| 452 | CHRUDIMSKÁ BESEDA | | | | |
| 453 | <i>neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)</i> | 18 723,0 | 19 448,0 | 19 448 000,00 | 100,0 |
| 454 | <i>Celkem</i> | <i>18 723,0</i> | <i>19 448,0</i> | <i>19 448 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 455 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA | | | | |
| 456 | <i>neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)</i> | 14 600,0 | 15 749,9 | 15 749 888,38 | 100,0 |
| 457 | <i>Celkem</i> | <i>14 600,0</i> | <i>15 749,9</i> | <i>15 749 888,38</i> | <i>100,0</i> |
| 458 | OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 459 | prostředky na kompenzaci odpuštěných nájmu (Chrudimská beseda) | 70,0 | 70,0 | 70 000,00 | 100,0 |
| 460 | nákup materiálu | 70,0 | 70,0 | 32 966,94 | 47,1 |
| 461 | nákup služeb | 80,0 | 80,0 | 24 480,00 | 30,6 |
| 462 | věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka, ocenění nadaných žáků...) | 125,0 | 125,0 | 38 734,00 | 31,0 |
| 463 | příspěvek DSO Královská věnná města | 45,0 | 45,0 | 45 000,00 | 100,0 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RJ |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|---------------------|--------------|
| 464 | činnost kronikáře | 80,0 | 80,0 | 80 000,00 | 100,0 |
| 465 | dotiční program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ | 250,0 | 250,0 | 250 000,00 | 100,0 |
| 466 | znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace | 80,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 467 | expozice Muzea barokních soch - obměna expozice (změny v průběhu roku - výdusky, podstavce, alegorie) | 300,0 | 462,6 | 441 179,20 | 95,4 |
| 468 | pojištění zapůjčených exponátů | 230,0 | 180,0 | 177 685,00 | 98,7 |
| 469 | znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče | 180,0 | 170,0 | 159 505,00 | 93,8 |
| 470 | aktualizace dokumentu: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | 150,0 | 150,0 | 138 552,00 | 92,4 |
| 471 | příspěvek a dotace MK pro SVJ, Koželužská 129, Chrudim (Špaliček) na opravu fasády včetně nátěrů a další související práce (RMPZ) | | 372,80 | 372 770,00 | 100,0 |
| 472 | příspěvek a dotace MK pro ŘKF na odvlhčení kostela sv. Kateřiny a další související práce (RMPZ) | | 196,30 | 196 271,00 | 100,0 |
| 473 | 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 | 50 000,00 | 100,0 |
| 474 | nájemné za pět kusů výdusků při MUBASO - Klášterní zahrady | 30,0 | 30,0 | 30 000,00 | 100,0 |
| 475 | pamětní desky | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 476 | informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům | 50,0 | 29,0 | 22 162,17 | 76,4 |
| 477 | projekt "Chrudim sobě" | 50,0 | 50,0 | 4 000,00 | 8,0 |
| 478 | informační panely | 40,0 | 40,0 | 31 460,00 | 78,7 |
| 479 | tematické akce | 30,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 |
| 480 | 230. výročí narození Josefa Ressela - akce spojené s tímto výročím | 150,0 | 110,0 | 66 406,00 | 60,4 |
| 481 | podpora rozvoje cestovního ruchu | 500,0 | 430,0 | 386 585,59 | 89,9 |
| 482 | betonový výdusek kapucína | | 80,0 | 80 000,00 | 100,0 |
| 483 | příspěvek na společnou propagaci turistické oblasti pro Chrudimsko-Hlínecko, z.s. | 10,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0 |
| 484 | vytvoření plastiky loutky od ak. sochaře J. Brože do veřejného prostoru města (vazba na Konceptci rozvoje cestovního ruchu) | 70,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 485 | vytvoření plastik loutek do veřejného prostoru města (vazba na Konceptci rozvoje cestovního ruchu) | | 150,0 | 150 000,00 | 0,0 |
| 486 | informační centrum - účastnický poplatek asociace IC | 4,5 | 4,5 | 4 500,00 | 100,0 |
| 487 | informační centrum - nákup zboží | 200,0 | 200,0 | 174 857,10 | 87,4 |
| 488 | informační centrum - sáčky na psí exkrementy | 10,0 | 10,0 | 7 619,00 | 76,2 |
| 489 | dotace od PK na "Podporu činností a provozu TIC v PK" | | 107,3 | 107 320,00 | 100,0 |
| 490 | dotace ŘKC restaurování obrazů | | 38,4 | 30 000,00 | 78,1 |
| 491 | <i>Celkem</i> | <i>2 864,5</i> | <i>3 650,9</i> | <i>3 182 053,00</i> | <i>87,2</i> |
| 492 | GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY | | | | |
| 493 | PŘÍMÉ DOTACE celkem | 1 725,0 | 1 725,0 | 1 725 000,00 | 100,0 |
| 494 | Altus, z.s. | 20,0 | 20,0 | 20 000,00 | 100,0 |
| 495 | Šance pro Tebe, z.s. | 400,0 | 400,0 | 400 000,00 | 100,0 |
| 496 | Mama klub Chrudim z.s. | 70,0 | 70,0 | 70 000,00 | 100,0 |
| 497 | Rytmus Východní Čechy, o.p.s. | 55,0 | 55,0 | 55 000,00 | 100,0 |
| 498 | Centrum J. J. Pestalozzho, o.p.s. | 425,0 | 425,0 | 425 000,00 | 100,0 |
| 499 | Oblastní spolek ČČK Chrudim | 160,0 | 160,0 | 160 000,00 | 100,0 |
| 500 | Farní charita Chrudim | 125,0 | 125,0 | 125 000,00 | 100,0 |
| 501 | Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek | 30,0 | 30,0 | 30 000,00 | 100,0 |
| 502 | MOMO Chrudim, o.p.s. | 25,0 | 25,0 | 25 000,00 | 100,0 |
| 503 | MaChr za Chrudim malebnou z.s. | 70,0 | 70,0 | 70 000,00 | 100,0 |
| 504 | Amalthea z.s. | 120,0 | 120,0 | 120 000,00 | 100,0 |
| 505 | SOPRE CR o.p.s. | 115,0 | 115,0 | 115 000,00 | 100,0 |
| 506 | Taneční klub BESTA Chrudim z.s. | 25,0 | 25,0 | 25 000,00 | 100,0 |
| 507 | MD dance studio Chrudim, z.s. | 40,0 | 40,0 | 40 000,00 | 100,0 |
| 508 | Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. | 45,0 | 45,0 | 45 000,00 | 100,0 |
| 509 | příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy | 3 000,0 | 3 668,2 | 3 555 330,00 | 96,9 |
| 510 | kulturní dotace | 700,0 | 700,0 | 650 203,00 | 92,9 |
| 511 | poskytnutí grantů | 100,0 | 100,0 | 100 000,00 | 100,0 |
| 512 | příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením | 350,0 | 350,0 | 350 000,00 | 100,0 |
| 513 | podpora vrcholového sportu | 550,0 | 450,0 | 450 000,00 | 100,0 |
| 514 | FK Chrudim, z.s. | | 475,0 | 475 000,00 | 100,0 |
| 515 | příspěvky a dary RM a ZM | 265,0 | 415,0 | 404 098,00 | 97,4 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Státčnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 516 | Ing. Vladimír Lacina - účelová dotace na akci "Balóny nad Chrudimí" | 35,0 | 35,0 | 35 000,00 | 100,0 |
| 517 | ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny | 75,0 | 175,0 | 175 000,00 | 100,0 |
| 518 | rezerva na účelové dotace na festivaly (Zlatá Pecka...) | 300,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 519 | Zlatá Pecka - účelová dotace na festival Zlatá Pecka | | 300,0 | 300 000,00 | 100,0 |
| 520 | Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - účelová dotace na projekt obnovy vytyčení a značení letištních ploch | 80,0 | 80,0 | 80 000,00 | 100,0 |
| 521 | Náboženská obec Církve československé husitské Chrudim - účelová dotace na stavební práce v Husově sboru | 25,0 | 25,0 | 25 000,00 | 100,0 |
| 522 | Regionální muzeum Chrudim | | 397,2 | 397 150,00 | 100,0 |
| 523 | Ressel, z.s. - účelová dotace na projekt výročí narození J. Ressela | 30,0 | 30,0 | 30 000,00 | 100,0 |
| 524 | <i>Celkem</i> | <i>7 235,0</i> | <i>8 925,4</i> | <i>8 751 781,00</i> | <i>98,1</i> |
| 525 | SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o. | | | | |
| 526 | dotace na provoz | 31 194,1 | 31 194,1 | 31 194 100,00 | 100,0 |
| 527 | dotace na nájem | 500,0 | 500,0 | 500 000,00 | 100,0 |
| 528 | účelová dotace na nákup mobilního kluziště | 2 000,0 | 4 000,0 | 4 000 000,00 | 100,0 |
| 529 | <i>Celkem</i> | <i>33 694,1</i> | <i>35 694,1</i> | <i>35 694 100,00</i> | <i>100,0</i> |
| 530 | <i>Celkem kultura</i> | <i>77 116,6</i> | <i>83 468,3</i> | <i>82 825 822,38</i> | <i>99,2</i> |
| 531 | Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče | 107 935,7 | 121 538,4 | 120 844 277,71 | 98,4 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 532 | 8 - Odbor investic | | | | |
| 533 | CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ | | | | |
| 534 | investiční dotace pro SML - Rodinný park Podhůra | 4 223,4 | 0,0 | 0,00 | |
| 535 | <i>Celkem</i> | <i>4 223,4</i> | <i>0,0</i> | <i>0,00</i> | |
| 536 | SILNICE včetně MK | | | | |
| 537 | plošné výspravy místních komunikací | 2 650,0 | 3 338,0 | 3 233 112,19 | 96,9 |
| 538 | lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí | 3 530,6 | 4 273,3 | 4 195 433,75 | 98,2 |
| 539 | rekonstrukce a oprava mostů a lávek | 2 000,0 | 1 420,0 | 1 412 191,77 | 99,5 |
| 540 | oprava lávky L 20 v ulici Moravská | 2 000,0 | 5 648,0 | 5 647 229,37 | 100,0 |
| 541 | oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech | 6 000,0 | 1 414,0 | 407 528,00 | 28,8 |
| 542 | rekonstrukce ulice Česká | | 20,0 | 20 000,00 | 100,0 |
| 543 | <i>Celkem</i> | <i>16 180,6</i> | <i>16 113,3</i> | <i>14 915 495,08</i> | <i>92,6</i> |
| 544 | PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY | | | | |
| 545 | oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně | 100,0 | 842,0 | 841 160,09 | 99,9 |
| 546 | <i>Celkem</i> | <i>100,0</i> | <i>842,0</i> | <i>841 160,09</i> | <i>99,9</i> |
| 547 | OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ | | | | |
| 548 | údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť | 6 581,1 | 7 760,8 | 7 582 758,41 | 97,7 |
| 549 | Stolpersteiny | 50,0 | 50,0 | 32 858,73 | 65,7 |
| 550 | výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice | 2 200,0 | 2 290,0 | 2 289 376,36 | 100,0 |
| 551 | výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov | 5 800,0 | 5 800,0 | 5 250 625,08 | 90,5 |
| 552 | rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím - OK nemocnice) | | 74,0 | 73 810,00 | 99,7 |
| 553 | sjezd v ul. Dr. M. Horákové k budoucímu parkovišti | | 1,0 | 1 000,00 | 100,0 |
| 554 | oprava chodníku v ul. Přičná, Chrudim | | 1 600,0 | 1 044 077,81 | 65,3 |
| 555 | <i>Celkem</i> | <i>14 631,1</i> | <i>17 575,8</i> | <i>16 274 506,39</i> | <i>92,6</i> |
| 556 | ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD | | | | |
| 557 | opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně | 100,0 | 225,0 | 224 957,00 | 100,0 |
| 558 | "Výstavba splaškové kanalizace Medlešice" | 51 500,0 | 40 320,0 | 40 154 519,19 | 99,6 |
| 559 | <i>Celkem</i> | <i>51 600,0</i> | <i>40 545,0</i> | <i>40 379 476,19</i> | <i>99,6</i> |
| 560 | ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ | | | | |
| 561 | náhon - běžná údržba a oprava | 160,0 | 160,0 | 124 242,80 | 77,7 |
| 562 | revitalizace vodního kola u mlýna | 350,0 | 270,0 | 260 420,50 | 96,5 |
| 563 | revitalizace malé vodní nádrže v Topoli | | 50,8 | 49 610,00 | 97,7 |
| 564 | řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi | | 20,0 | 20 000,00 | 100,0 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RÚ |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|----------|----------|--------------|-------|
| 565 | <i>Celkem</i> | 510,0 | 500,8 | 454 273,30 | 90,7 |
| 566 | MATEŘSKÉ ŠKOLY | | | | |
| 567 | údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách | 500,0 | 630,0 | 629 571,82 | 99,9 |
| 568 | rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách | 400,0 | 150,0 | 150 000,00 | 100,0 |
| 569 | výstavba hřiště v zahradě MŠ Sv. Čecha | | 1 306,0 | 1 305 233,20 | 99,9 |
| 570 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 571 | MŠ Strojářů + MŠ Medlešice | 500,0 | 360,0 | 314 334,20 | 87,3 |
| 572 | MŠ Svatopluka Čecha | 300,0 | 620,0 | 607 218,82 | 97,9 |
| 573 | MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského | 600,0 | 800,0 | 734 923,17 | 91,9 |
| 574 | MŠ U Stadionu | 400,0 | 270,0 | 244 729,45 | 90,6 |
| 575 | MŠ Víta Nejedlého | 350,0 | 380,0 | 288 400,92 | 75,9 |
| 576 | MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol | 450,0 | 480,0 | 454 667,34 | 94,7 |
| 577 | <i>Celkem</i> | 3 500,0 | 4 996,0 | 4 729 078,92 | 94,7 |
| 578 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY | | | | |
| 579 | údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách | 20,0 | 20,0 | 17 497,00 | 87,5 |
| 580 | ZŠ Dr. Peška výměna páteřních rozvodů | 3 700,0 | 2 739,0 | 2 738 395,15 | 100,0 |
| 581 | ZŠ Dr. Peška - PD úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou | | 150,0 | 116 886,00 | 77,9 |
| 582 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 583 | ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška | 670,0 | 776,0 | 770 613,53 | 99,3 |
| 584 | ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského | 600,0 | 740,0 | 739 370,26 | 99,9 |
| 585 | ZŠ U Stadionu | 400,0 | 470,0 | 460 549,83 | 98,0 |
| 586 | ZŠ Dr. Malíka | 750,0 | 750,0 | 707 968,15 | 94,4 |
| 587 | <i>Celkem</i> | 6 140,0 | 5 645,0 | 5 551 279,92 | 98,3 |
| 588 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA | | | | |
| 589 | běžná údržba a rekonstrukce | 400,0 | 440,0 | 391 703,00 | 89,0 |
| 590 | <i>Celkem</i> | 400,0 | 440,0 | 391 703,00 | 89,0 |
| 591 | KINA | | | | |
| 592 | městské kino - běžná údržba a rekonstrukce | 120,0 | 228,0 | 226 342,18 | 99,3 |
| 593 | letní kino | 70,0 | 70,0 | 68 546,50 | 97,9 |
| 594 | <i>Celkem</i> | 190,0 | 298,0 | 294 888,68 | 99,0 |
| 595 | ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ | | | | |
| 596 | knihovny - běžná údržba a rekonstrukce | 500,0 | 400,0 | 271 505,75 | 67,9 |
| 597 | "Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská" | 18 500,0 | 9 811,0 | 8 691 169,08 | 88,6 |
| 598 | <i>Celkem</i> | 19 000,0 | 10 211,0 | 8 962 674,83 | 87,8 |
| 599 | PAMÁTKY | | | | |
| 600 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 601 | zámek Medlešice | 100,0 | 100,0 | 80 445,01 | 80,4 |
| 602 | divadlo K. Pippicha | 800,0 | 987,5 | 967 108,64 | 97,9 |
| 603 | muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 | 600,0 | 600,0 | 534 314,71 | 89,1 |
| 604 | muzeum barokních soch | 280,0 | 295,0 | 287 395,71 | 97,4 |
| 605 | <i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i> | | | | |
| 606 | sochy, kašny a portály | 150,0 | 459,0 | 384 460,00 | 83,8 |
| 607 | hradby, tarasní zdi | 100,0 | 250,0 | 24 149,67 | 9,7 |
| 608 | zámek Medlešice oprava střechy a stropu 2. NP - projektová dokumentace | 1 400,0 | 600,0 | 129 470,00 | 21,6 |
| 609 | zámek Medlešice - přípojka elektro (placeno přímo ze sbírkového účtu) | | 96,6 | 0,00 | 0,0 |
| 610 | statické zajištění a oprava fasády a další související práce - čp.1 stará radnice, Resselovo náměstí | | 2 800,0 | 2 612 694,92 | 93,3 |
| 611 | <i>Celkem</i> | 3 430,0 | 6 188,1 | 5 020 038,66 | 81,1 |
| 612 | OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ | | | | |
| 613 | opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů | 100,0 | 50,0 | 23 340,90 | 46,7 |
| 614 | <i>Celkem</i> | 100,0 | 50,0 | 23 340,90 | 46,7 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|
|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 615 | ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 616 | Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce | 120,0 | 120,0 | 91 571,34 | 76,3 |
| 617 | <i>Celkem</i> | <i>120,0</i> | <i>120,0</i> | <i>91 571,34</i> | <i>76,3</i> |
| 618 | SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE | | | | |
| 619 | přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související | 75 000,0 | 75 000,0 | 30 413 467,18 | 40,6 |
| 620 | <i>Celkem</i> | <i>75 000,0</i> | <i>75 000,0</i> | <i>30 413 467,18</i> | <i>40,6</i> |
| 621 | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE | | | | |
| 622 | běžná údržba stávajících dětských hřišť | 981,0 | 1 083,0 | 1 072 415,05 | 99,0 |
| 623 | Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce | 300,0 | 265,0 | 246 022,80 | 92,8 |
| 624 | DDM - údržba hřiště a zahrady | 50,0 | 130,0 | 126 998,40 | 97,7 |
| 625 | <i>Celkem</i> | <i>1 331,0</i> | <i>1 478,0</i> | <i>1 445 436,25</i> | <i>97,8</i> |
| 626 | BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | |
| 627 | výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského | 1 000,0 | 1 600,0 | 1 539 795,00 | 96,2 |
| 628 | <i>Celkem</i> | <i>1 000,0</i> | <i>1 600,0</i> | <i>1 539 795,00</i> | <i>96,2</i> |
| 629 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | | | |
| 630 | rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně | 650,0 | 650,0 | 638 765,17 | 98,3 |
| 631 | kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim | 10 000,0 | 148,0 | 72 200,00 | 48,8 |
| 632 | <i>Celkem</i> | <i>10 650,0</i> | <i>798,0</i> | <i>710 965,17</i> | <i>89,1</i> |
| 633 | POHŘEBNICTVÍ | | | | |
| 634 | opravy hřbitovů | 100,0 | 100,0 | 98 196,34 | 98,2 |
| 635 | <i>Celkem</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>98 196,34</i> | <i>98,2</i> |
| 636 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | |
| 637 | projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí | 4 500,0 | 5 565,0 | 3 068 047,17 | 55,1 |
| 638 | opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku | 200,0 | 158,0 | 138 041,63 | 87,4 |
| 639 | participativní rozpočet - akce | | 1 279,7 | 1 211 136,50 | 94,6 |
| 640 | „Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetrovatelskou službou“ – jednopřipňová PD | | 69,2 | 58 080,00 | 83,9 |
| 641 | městská optická síť | | 1 012,0 | 1 012 000,00 | 100,0 |
| 642 | rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad | 300,0 | 300,0 | 296 834,89 | 98,9 |
| 643 | sanace strmého svahu Na Kopanici | 1 000,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 644 | sanace opěrné zdi ul. Široká | | 500,0 | 492 165,12 | 98,4 |
| 645 | provizorní havarijní zajištění - Výměna BIG BAGŮ - nábřežní zeď řeky Chrudimky (u okresního soudu projednávána otázka vlastnictví zabezpečovaného majetku) | | 500,0 | 374 053,35 | 74,8 |
| 646 | fotovoltaické výroby Chrudim (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, MěU Chrudim čp. 53, ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, zimní stadion ul. V Průhonech) | 9 200,0 | 9 200,0 | 8 438 940,57 | 91,7 |
| 647 | spoluúčast k dotaci - fotovoltaická elektrárna na Stadionu Emila Zátopka - kabiny pro mládež | | 766,0 | 508 198,00 | 66,3 |
| 648 | <i>Celkem</i> | <i>15 200,0</i> | <i>19 349,9</i> | <i>15 597 497,23</i> | <i>80,6</i> |
| 649 | DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY | | | | |
| 650 | "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" | 9 400,0 | 10 908,0 | 10 898 433,94 | 99,9 |
| 651 | <i>Celkem</i> | <i>9 400,0</i> | <i>10 908,0</i> | <i>10 898 433,94</i> | <i>99,9</i> |
| 652 | PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA | | | | |
| 653 | "Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim" | 2 746,2 | 2 746,2 | 2 442 694,00 | 88,9 |
| 654 | <i>Celkem</i> | <i>2 746,2</i> | <i>2 746,2</i> | <i>2 442 694,00</i> | <i>88,9</i> |
| 655 | PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ | | | | |
| 656 | shoz havraních hnízd | 100,0 | 200,0 | 198 000,00 | 99,0 |
| 657 | údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst | 300,0 | 280,0 | 276 378,12 | 98,7 |
| 658 | údržba trávníků | 8 720,0 | 8 541,0 | 7 479 239,33 | 87,6 |
| 659 | údržba trávníků nové lokality (Na Špici, Chrudimpark) | 327,0 | 327,0 | 327 000,00 | 100,0 |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RÚ |
|---------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 660 | údržba živých plotů | 583,2 | 583,2 | 563 397,71 | 96,6 |
| 661 | údržba stromů a keřových skupin | 1 800,0 | 2 999,4 | 2 998 030,51 | 100,0 |
| 662 | údržba mobilních nádob a záhonů | 840,0 | 1 140,0 | 1 136 635,71 | 99,7 |
| 663 | výsadby stromů a keřů | 300,0 | 600,0 | 588 316,00 | 98,1 |
| 664 | Klášteřní zahrady | 280,0 | 280,0 | 279 964,84 | 100,0 |
| 665 | Městský park | 130,0 | 130,0 | 129 029,20 | 99,3 |
| 666 | následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov | 100,0 | 100,0 | 99 600,00 | 99,6 |
| 667 | park Republiky | 40,0 | 40,0 | 39 857,40 | 99,6 |
| 668 | zámecký park Medlešice | 40,0 | 40,0 | 39 999,08 | 100,0 |
| 669 | park Střelnice přírodní památka/biocentrum | 50,0 | 50,0 | 49 163,25 | 98,3 |
| 670 | Michalský park | 50,0 | 50,0 | 49 971,02 | 99,9 |
| 671 | projekt péče o stromy - aktualizace | | 800,0 | 774 400,00 | 96,8 |
| 672 | zámecký park Přestavky | | 150,0 | 105 324,45 | 70,2 |
| 673 | <i>Celkem</i> | <i>13 660,2</i> | <i>16 310,6</i> | <i>15 134 306,62</i> | <i>92,8</i> |
| 674 | ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY | | | | |
| 675 | údržba, opravy a rekonstrukce vnějších pláštů budov užívaných MěÚ | 150,0 | 37,5 | 0,00 | 0,0 |
| 676 | oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí | 150,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 677 | stavební úpravy čp. 47, ul. Hradební | | 2 500,0 | 2 471 258,23 | 98,9 |
| 678 | stavební úpravy garáží po PČR | | 600,0 | 561 330,45 | 93,6 |
| 679 | <i>Celkem</i> | <i>300,0</i> | <i>3 147,5</i> | <i>3 032 588,68</i> | <i>96,3</i> |
| 680 | <i>Celkem za Odbor investic</i> | <i>249 512,5</i> | <i>234 963,2</i> | <i>179 242 867,71</i> | <i>76,3</i> |
| 681 | 9 - Odbor správní | | | | |
| 682 | Komise pro občanské záležitosti | 115,0 | 115,0 | 80 958,72 | 70,4 |
| 683 | ořádné | 160,0 | 160,0 | 136 600,00 | 85,4 |
| 684 | volba prezidenta republiky 2023 | | 1 134,4 | 1 094 266,77 | 96,5 |
| 685 | <i>Celkem za Odbor správní</i> | <i>275,0</i> | <i>1 409,4</i> | <i>1 311 825,49</i> | <i>93,1</i> |
| 686 | 10 - Odbor životního prostředí | | | | |
| 687 | OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | | | | |
| 688 | optimalizace svozu odpadů | | | | |
| 689 | rozvoj odpadového hospodářství | 260,0 | 260,0 | 251 680,00 | 96,8 |
| 690 | monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) | 55,0 | 55,0 | 43 270,00 | 78,7 |
| 691 | černé skládky (likvidace černých skládek) | 210,0 | 210,0 | 121 916,45 | 58,1 |
| 692 | ekologická výchova | 50,0 | 50,0 | 25 708,50 | 51,4 |
| 693 | regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 694 | výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata, oděv, obuv ... | 580,0 | 580,0 | 88 209,00 | 15,2 |
| 695 | monitoring starých ekologických zátěží | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 696 | kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 697 | separace a předcházení vzniku odpadů | 50,0 | 30,0 | 17 804,00 | 59,3 |
| 698 | participativní rozpočet "Vraťme ptáči zpět do města" - monitoring a údržba budek | 25,0 | 25,0 | 25 000,00 | 100,0 |
| 699 | pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství OP ŽP | 8 600,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 700 | <i>Celkem za Odbor životního prostředí</i> | <i>9 900,0</i> | <i>1 280,0</i> | <i>573 587,95</i> | <i>44,8</i> |
| 701 | 11 - Odbor dopravy | | | | |
| 702 | provozování MAD Chrudim | 12 500,0 | 12 370,8 | 10 252 002,85 | 82,9 |
| 703 | příspěvek na cyklobus | 15,0 | 15,0 | 15 000,00 | 100,0 |
| 704 | provoz elektronického tablu na dopravním terminálu | 65,0 | 65,0 | 59 774,00 | 92,0 |
| 705 | znalecké posudky | 500,0 | 350,0 | 238 579,68 | 68,2 |
| 706 | svědečné a tlumočné | 10,0 | 10,0 | 3 000,00 | 30,0 |
| 707 | pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 708 | stacionární měření rychlosti vozidel | 200,0 | 200,0 | 125 477,00 | 62,7 |
| 709 | výkon činnosti silničního správního úřadu | 10,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | plán mobility, dopravní průzkumy | 500,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 711 | poradenství v oblasti dopravy (jízdni řády, provozování MAD, řešení nebezpečných míst ...) | 300,0 | 700,0 | 282 808,65 | 40,4 |
| 712 | Eko poplatky (odvod do SFŽP za rok 2022) | | | 16 000,00 | |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2023 v tis. Kč | Rozpočet upravený k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | % k RU |
|---------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|--------------|
| 713 | nadační fond | 10,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0 |
| 714 | vybavení autobusů | | 279,2 | 279 200,00 | 100,0 |
| 715 | Celkem za Odbor dopravy | 14 150,0 | 14 150,0 | 11 281 842,18 | 79,7 |
| 716 | 12 - Stavební odbor | | | | |
| 717 | prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,0 |
| 718 | Celkem za Stavební odbor | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,0 |
| 719 | 13 - Obecní živnostenský úřad | | | | |
| 720 | Celkem za Obecní živnostenský úřad | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 721 | 15 - Odbor sociálních věcí | | | | |
| 722 | OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU | | | | |
| 723 | sociální prevence | 240,0 | 240,0 | 82 654,00 | 34,4 |
| 724 | komunitní plánování | 60,0 | 60,0 | 40 567,25 | 67,6 |
| 725 | provoz městské noclehárny | 180,0 | 180,0 | 180 000,00 | 100,0 |
| 726 | jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) | 60,0 | 60,0 | 0,00 | 0,0 |
| 727 | neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200 000,00 | 100,0 |
| 728 | neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. na městskou ubytovnu | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350 000,00 | 100,0 |
| 729 | dotiční program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) | 300,0 | 300,0 | 299 970,00 | 100,0 |
| 730 | dotiční program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách | 400,0 | 400,0 | 400 000,00 | 100,0 |
| 731 | Celkem | 3 790,0 | 3 790,0 | 3 553 191,25 | 93,8 |
| 732 | CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI | | | | |
| 733 | neinvestiční příspěvek na činnost (včetně průtokových dotací) | 20 800,0 | 32 336,0 | 32 336 000,00 | 100,0 |
| 734 | Celkem | 20 800,0 | 32 336,0 | 32 336 000,00 | 100,0 |
| 735 | Celkem za Odbor sociálních věcí | 24 590,0 | 36 126,0 | 35 889 191,25 | 99,3 |
| 736 | Orgán obce | | | | |
| 737 | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| 738 | oděv, obuv | 280,0 | 280,0 | 272 588,57 | 97,4 |
| 739 | dlouhodobý drobný hmotný majetek | 200,0 | 53,0 | 50 739,16 | 95,7 |
| 740 | nákup materiálu | 80,0 | 148,0 | 141 829,76 | 95,8 |
| 741 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 180,0 | 180,0 | 144 058,00 | 80,0 |
| 742 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,5 | 0,5 | 264,54 | 52,9 |
| 743 | pojištění osob | 24,0 | 24,0 | 21 087,00 | 87,9 |
| 744 | školení, vzdělávání | 130,0 | 130,0 | 94 220,00 | 72,5 |
| 745 | nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.) | 140,0 | 151,0 | 151 419,67 | 100,3 |
| 746 | opravy a udržování | 280,0 | 154,0 | 133 000,66 | 86,4 |
| 747 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 7,0 | 9,0 | 7 300,00 | 81,1 |
| 748 | knihy, učební pomůcky, tisk | 3,0 | 3,0 | 683,00 | 22,8 |
| 749 | údržba, servis a obnova kamerového systému | 700,0 | 700,0 | 692 083,70 | 98,9 |
| 750 | údržba a servis pultu centrální ochrany | 60,0 | 60,0 | 33 880,00 | 56,5 |
| 751 | cestovné | 20,0 | 26,0 | 16 776,00 | 64,5 |
| 752 | služby pošt | 1,0 | 1,0 | 693,00 | 69,3 |
| 753 | ochranné pomůcky | 25,0 | 25,0 | 2 521,00 | 10,1 |
| 754 | potraviny - ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality) | 4,0 | 4,0 | 1 316,00 | 32,9 |
| 755 | léky a zdravotnický materiál | 4,0 | 4,0 | 1 594,00 | 39,9 |
| 756 | nájemné | 15,0 | 16,0 | 13 350,00 | 83,4 |
| 757 | Celkem za MĚSTSKOU POLICII | 2 153,5 | 1 968,5 | 1 779 404,06 | 90,4 |
| 758 | VÝDAJE CELKEM | 790 498,1 | 848 193,4 | 737 154 691,72 | 86,9 |

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ K 31. 12. 2023

ODBOR INVESTIC

2212-SILNICE včetně MK

Plošné výspravy místních komunikací

Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí

Byla provedena plošná výsprava v ulici Olbrachtova, Generála Uchytily a Koželužská v Chrudimi. Byly provedeny opravy MK v ulici Radoušova, Husova, Na Rozhledně, Píšťovy, Víta Nejedlého, opravy uličních vpustí v ulici Husova, Jabloňová, Na Větrníku, Strojařů, Korbářova, Dr. Malíka.

Rekonstrukce, oprava, údržba mostů a lávek

Byly provedeny údržbové práce a opravy jednotlivých konstrukcí mostů a lávek v majetku města Chrudim.

Oprava lávky L 20 v ulici Moravská

V 04/2023 byla dokončena a zkolaudována lávka L 20. Jednalo se o dokončení stavby z roku 2022. Stavební úpravy se týkaly opravy nosné konstrukce lávky, úpravy spodní stavby a obnovy opěrných zdí. Oprava konstrukce lávky spočívala v kompletní demontáži mostního příslušenství, tzn. zábradlí, říms a odstranění vozovky na mostě a na předmostí. Dále byla odstraněna izolace a vyrovnávací betonová vrstva nosné konstrukce. Byla provedena oprava a sanace nosné konstrukce i spodní stavby – obnova části úložných prahů.

Lávka L 03 v ulici V Průhonech

Lávku pro pěší je z důvodu stavebně technického stavu nutno opravit. Vzhledem ke špatnému stavu příčnicku a ložisek lávky byla vypracována projektová dokumentace na opravu lávky, která bude kompletně demontována a nahrazena lávkou novou. Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo na konci roku 2023. Se zhotovitelem byla podepsána smlouva o dílo, realizace v roce 2024.

Rekonstrukce ulice Česká

V dané ulici byly dokončeny práce – provedeno plastové vodorovné dopravní značení, které je možno na novém asfaltovém povrchu dokončit nejdříve po 3 měsících.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

Byly opraveny chodníky v ulici Akátová, Strojařů, Na Ostrově, Čs. Partyzánů, Olbrachtova, Na Kopci, Hradištní a Husova. Proběhly lokální opravy cyklostezky v úseku na Slatiňany od ul. K Píšťovům po lávku ke mlýnu Janderov.

Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice

Jednalo se o výstavbu chodníku spojující novou zástavbu RD v ul. V Dolíčku přes ul. Vrchovskou až po BUS zastávku na ul. Čáslavská. Stavba byla dokončena v 06/2023.

Výstavba chodníku podél silnice III/3589, Chrudim – Vlčnov

Jedná se o novostavbu chodníku z města Chrudim do obce Vlčnov podél nově přeložené komunikace silnice III/3589. Stavba byla dokončena v 08/2023.

Rekonstrukce chodníků a vybudování cyklopruhů, VO, výstavba opěrné zdi v ul. Dr. M. Horákové (od sjezdu ke sportovištím – OK nemocnice)

Sjezd v ul. Dr. M. Horákové k budoucímu parkovišti

Oprava chodníku v ul. Příčná, Chrudim

Proběhla oprava chodníku v ulici Příčná. Jedná se o výměnu starého povrchu chodníku z dlažby 30 x 30 za zámkovou dlažbu typu Parketa šedá tl. 6 cm, ve sjezdech typu Parketa antracit tl. 8 cm a Parketa červená slepecká tl. 8 cm v celkové ploše cca 350 m² a o nové silniční obruby v celkové délce 170 m. Dále proběhla úprava 4 stávajících uličních vpustí.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespécifikovaně

Byla provedena oprava autobusové zastávky v ul. Pardubická. Jedná se o demontáž azbestocementové střešní krytiny, kompletní odstranění omítky stěn soklu, odstranění nátěrů ocelové konstrukce zastávky, vysklení drátoskla a výřez výplní pro budoucí zasklení. Provedení nové omítky soklu s antigrafitovým nátěrem, pokládka nové střešní krytiny z trapézového plechu, nátěr ocelových konstrukcí, zasklení bočních stěn bezpečnostním sklem a instalace nové lavice kotvené do zdiva soklu.

2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikovaně

Byly provedeny opravy na dešťových kanalizacích v místních částech Topol a Medlešice.

Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

V roce 2023 byly vybudovány stoky A2, A3, A4, C1-2, D, D1, F, H, H1 a G. Rovněž došlo k osazení čerpacích stanic ČS2, ČS3, ČS4, ČS5 vč. dávkovacího objektu hydroxidu sodného a ČS6. Výtlaky byly budovány postupně, dle průběhu prací na stokách. Byly uzavřeny dodatky smlouvy o dílo řešící zlepšení povrchů komunikací, nad rámec požadavků projektové dokumentace, na stoce A (cyklostezka – pivovar), A5, C1, C2, D a D1. Průběžně, v návaznosti na pokládku kanalizace, byly budovány veřejné části kanalizačních přípojek. Součástí akce bylo vybudování zasakovací komunikace u stok G a H. Obě akce byly v prosinci 2023 zkolaudovány.

2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Náhon – běžná údržba a oprava

Je průběžně prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, průběžná úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na Jižní větvi náhonu.

Revitalizace vodního kola u mlýna

Byla provedena generální oprava vodního kola, které bylo realizováno v roce 2001, kdy byla dokončena revitalizace jižní větve náhonu v Chrudimi u Muzea a u divadla.

Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli

Byla dopracována a odevzdána PD, čeká se na vypsání dotačního titulu.

Řešení kvality vody v návesním rybníku ve Vlčnově u Chrudimi

Byly zahájeny práce na zjišťování příčin eutrofizace a úhynu ryb v rybníku ve Vlčnově.

3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách

Byla provedena hlavní roční kontrola prvků v zahradách a čtyři kontroly čtvrtletní. Proběhly opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky.

Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

Do MŠ Strojářů byly doplněny herní prvky pro autistické děti.

Výstavba hřiště v MŠ Sv. Čecha

Byly realizovány dvě herní víceúčelové plochy z umělého povrchu, jedna jako víceúčelové sportovní hřiště, byl postaven altán s vydlážděnou podlahou.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Strojářů + MŠ Medlešice

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revízi. V MŠ Medlešice se na základě nařízení KHS osadila nová výlevka v sociálce dětí a upravil kuchyňský kout pro výdej jídel. V MŠ Strojářů se vymalovala chodba, schodiště a prostor šaten.

MŠ Svatopluka Čecha

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Dále se odstranily stávající betonové schody se zastřešením ze zahrady do prostoru Stromečkové třídy a byly nahrazeny novými ocelovými, včetně nájezdové rampy. Prostor vedle kina v zahradě byl celý upraven a předlážděn do stejné výšky s návazností na vedlejší zpevněné plochy. Odstranila se stávající nefunkční plynová karma a nahradila se elektrickým ohříváčem vody.

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. V budově čp. 182 se dvakrát opravovala prorezlá ocelová trubka pro rozvod vody. V objektu čp. 693 se provedla rekonstrukce prostoru úpravy zeleniny, kde se odstranily původní obklady a dlažba včetně rozvodů. Vše se nahradilo novým materiálem. V objektu čp. 193 se provedly nové stropní podhledy v jednom oddělení a vymalovala se dvě oddělení v přízemí.

MŠ U Stadionu

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí.

MŠ Víta Nejedlého

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Dále se vymaloval prostor kuchyně, chodby a skladů.

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na požadavky provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí. V MŠ Malíka se zrušil starý betonový Lapol a byl nahrazen novým plastovým. Dále se vyměnila stropní svítidla v odděleních dětí.

3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách

Byla provedena hlavní roční kontrola prvků v zahradách a čtyři kontroly čtvrtletní. Proběhly opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v ZŠ, úpravy dopadových ploch pod prvky.

ZŠ Dr. Peška výměna páteřních rozvodů

V průběhu letních prázdnin se realizovala výměna hlavních páteřních rozvodů vody a topení v chodbě školy. Podlaha byla vybourána, stávající rozvody vyměněny za nové včetně připojení na stávající stoupací potrubí. Následně se provedla nová konstrukce podlahy a nová dlažba v celé ploše včetně nového nátěru emailového soklu.

ZŠ Dr. Peška – PD úprava dvora před hl. vstupem, oplocení a příst. chodníků před budovou

V roce 2023 se zpracovaly návrhy možných řešení a vybrala se jedna varianta odsouhlasená zástupcem školy. V příštím roce se zpracuje PD na realizaci úpravy vstupu do školy.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí, dále na malování učeben a truhlářské práce.

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. V objektu čp. 238 se opravoval celý vstupní vestibul od nového dřevěného obložení přes výmalbu až po nové čistící zóny.

ZŠ U Stadionu

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Opravil se sportovní povrch ve spojovací chodbě, provedla se výmalba ve vybraných učebnách a upravoval se zpevněný povrch ve dvoře školy.

ZŠ Dr. Malíka

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a zajištění pravidelných revizí. Provedlo se přetmelení spár panelů obvodového pláště, dále se vyměnily poškozené žaluzie v učebnách. Vyměnilo se zrezivělé venkovní vstupní schodiště do kuchyně. Natřelo se oplocení pozemku školy směrem do ulice a vymalovalo se dle potřeb školy.

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Objednaly se pravidelné revize a pravidelná údržba. O letních prázdninách proběhlo malování vybraných učeben.

3313-KINA

Městské kino

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a dále k zajištění pravidelných revizí. Provedlo se nové napojení kanalizace z prostoru promítárny, dále se zreparovala dvoukřídlá dřevěná vrata oddělující venkovní prostor kina od průchodu do ulice Sv. Čecha.

Letní kino

V areálu letního kina byly vyřezávány náletové dřeviny, byl proveden chemický postřik zpevněných ploch v hledišti, provádí se sečení trávnickových ploch.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu a k zajištění pravidelných revizí. Dále proběhl nátěr oken do ulice a oprava kanalizačního potrubí v přízemí objektu. Ke konci roku se vyměnilo oběhové čerpadlo ústředního topení.

Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská

Akce byla vysoutěžena a zahájila se výstavba. Do konce roku byla budova vystavěna, dokončena střecha, osazeny okna, provedeny vnitřní rozvody, omítky, podlahy. Na fasádě byly osazeny fasádní desky a částečně zrealizovány okolní terénní úpravy. Stavba má být dokončena do půlky dubna 2024.

3322-PAMÁTKY

Zámek Medlešice oprava střechy a stropu 2. NP projektová dokumentace

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na opravu dolní části mansardové střechy včetně stropních trámů, které jsou s konstrukcí střechy spojené. Na základě dodatečného požadavku NPU a odboru památkové péče MěÚ Chrudim byl objednán restaurátorský průzkum, vč. restaurátorského záměru omítkových vrstev. Do konce roku se odstranily svíslé konstrukce v obytném podkroví dle požadavků NPU, aby se dalo zjistit skutečné napadení nosných prvků krovu. V příštím roce se odstraní ve středové části podkroví skladby podlah, aby se zjistil stav vazných trámů. Následně bude zpracována PD na opravu krovu a střechy.

Radnice čp. 1/I statické zajištění kanalizace

Proběhlo odstranění omítek v ul. Fortenská, stažení objektu ocelovými lany dle statického návrhu a doplnění helikálních výztuh. Dále se ve dvorní části odstranila dlažba, vykopala původní kanalizace a nahradila novou včetně vysanování části původní kanalizace pod objektem. Staticky se zajistily podpěrné sloupy pavlače pomocí mikropilot a celý dvůr se znovu zadláždil. Vyměnily se dveřní křídla do kotelny a bývalých cel z dvorního prostoru.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu a k zajištění pravidelných revizí. Dále byly vyčištěny dešťové žlaby a svody. Byly vymalovány prostory Sůvy.

Divadlo K. Pippicha

Probíhala běžná údržba a bylo nutné řešit akutní opravy, revize a odstranění výsledků revizí. Průběžně byly řešeny havarijní stavy zejména na nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Dle požadavků provozu divadla došlo k doplnění obložení stěn a k vyčištění světlíků, vč. opravy a úpravy zde umístěného osvětlení. Rovněž došlo k opravě sedaček na malé scéně.

Zámek Medlešice

V průběhu roku byly přidělené finanční prostředky využity na běžnou údržbu a k zajištění pravidelných revizí.

Muzeum barokních soch

Probíhala pouze běžná údržba, řešení akutních oprav, revize a odstranění výsledků revizí. Dle požadavku provozu došlo k výmalbě v kryptě.

Opravy a rekonstrukce kulturních památek:

Hradby, tarasní zdi

Byla 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

Proběhlo restaurování sochy sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Antonína Paduánského v Široké ulici včetně příslušných pískovcových soklů. Restaurování zahrnovalo čištění, konsolidaci kamene, tmelení pískovce, retuše, konzervaci pískovce, zlacení atributů. U sochy sv. Václava byl zjištěn havarijní stav pravé ruky, kdy nebylo doporučeno její další setrvání v exteriéru. Na základě souhlasného stanoviska NPÚ Pardubice byla ruka nahrazena kopií z pískovce, který byl vybrán co nejpodobnější originálu. U sochy sv. Vojtěcha bylo po očištění zjištěno, že v minulosti došlo k rekonstrukci levé ruky z umělého kamene, který nebyl zhotoven anatomicky zcela správně a vykazoval známky poškození. Na základě souhlasného stanoviska NPÚ Pardubice byla ruka nahrazena ideální rekonstrukcí v umělém kameni.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

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

Byla provedena oprava památníku Přísaha v urnovém háji. Proběhlo čištění kamene, doplnění chybějících žulových kostek, spárování.

3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

Probíhala pouze běžná údržba, řeší se akutní opravy, revize a odstranění výsledků revizí. Opakovaně bylo řešeno zatečení střešním pláštěm. V roce 2024 bude objednána kompletní revize střešního pláště odbornou firmou.

3412 – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související

V roce 2023 došlo k zahájení akce, která pokračuje do srpna roku 2024. Zejména došlo k demolicím garáží a objektu šaten. Dále byla postavena hrubá stavba SO02 Zázemí haly a nové sportovní haly. Výstavba průběžně reaguje na zpracovávanou studii II. a III. etapy a v některých detailech se jí přizpůsobuje. V SO01 Sportovní hale došlo k demontáži podhledu vč. osvětlení, proběhlo provedení nátěrů ocelových konstrukcí a obložení stěn. Zároveň probíhá odborná debata nad rozšířením díla o sanaci tribuny, vč. výměny sedaček. V závěru roku bylo schváleno společné zadání veřejné zakázky „Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa“, dělené na dvě části „Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa – dodávka a montáž kovových sklopných sedaček haly“ a „Vybavení sportovní haly Chrudim, I. etapa – dodávka a montáž interiérového vybavení“, přičemž objednatel této druhé části budou Sportovní areály města Chrudim, spol. s r.o. Dále proběhla sanace suterénu SO03 Tyršova domu, vč. pokládky ležaté kanalizace, montáže nové vodoměrné sestavy a výměňkové stanice, která je již v provozu. Z uvedené položky bude hrazena též zakázka Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, II. a III. etapa“, kde byl zahájen výběr dodavatele.

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

Byla provedena roční kontrola dětských hřišť autorizovanou firmou, dvě čtvrtletní provozní kontroly dětských hřišť a průběžně opravy. Bylo provedeno chemické ošetření dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech. Byly průběžně prováděny opravy hřišť a odstranění hracích prvků nespĺňující platné normy na základě provedených hlavních a provozních kontrol dětských hřišť.

Dům dětí a mládeže

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využily na běžnou údržbu a k zajištění pravidelných revizí.

Údržba hřiště a zahrady v DDM

Byla provedena hlavní roční kontrola a čtyři čtvrtletní kontroly dětského hřiště, provedeny opravy vyplývající z výsledků kontrol, dále pak údržba zahrady u objektu, byla vyměněna dožilá víceúčelová herní sestava.

3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

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

Předmětem akce byla výměna části oken ve stávajícím objektu domu Komenského 60, Chrudim, který se nachází na pozemku čp. 174, k. ú. Chrudim. Objekt je v památkově chráněném území města Chrudim a je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Akce proběhla v části objektu (ve třech bytech), v rámci I. etapy.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně

Průběžně probíhá i obnova kabelizace VO v místech, kde se opravují chodníky.

Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim

1. etapa: uzavřena SOD, probíhá realizace, dokončení prací 31. 7. 2024.
2. etapa: probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla.
3. etapa: probíhá zpracovávání PD.

3632-POHŘEBNICTVÍ

Opravy hřbitovů

Byly provedeny opravy hřbitovních zdí a brán.

3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

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

Opravy a údržba majetku nespecifikovaně

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

Rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad

Byly provedeny rekonstrukce 5 míst pro separaci a sběr odpadu, a to v ul. Malecká, Husova, Škroupova, U Stadionu, Topolská.

Sanace strmého svahu Na Kopanici

Nebyla přidělena dotace. V rámci I. etapy zajištění svahu je nutné dosypání paty svahu vlastníky přilehlých soukromých nemovitostí – probíhají jednání. Realizace v roce 2024.

Sanace opěrné zdi v ul. Široká

Na opěrné stěně v Široké ulici došlo ke vzniku trhlin a posunu celé stěny. Na základě geologického průzkumu a následné projektové dokumentace na statické zajištění byly provedeny odvodňovací vrty. Dalším prvkem sanace bylo tahové spojení rozvírající se dilatační spáry ke kolmé stěně pomocí výztuže a chemických kotev. Závěrem proběhlo plombování cementové jádrové omítky a barevná retuše.

Fotovoltaické výroby Chrudim:

MŠ U Stadionu fotovoltaická výroba

Fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 14,76 kWp byl instalován na střeše objektu, kde se umístilo celkem 36 ks panelů o jmenovitém výkonu 410 Wp včetně nosné konstrukce FV panelů ve sklonu 10°, kabelového rozvodu, síťového invertoru, rozvaděče RFVE, přijímače HDO a připojení do rozvaděče společné spotřeby daného objektu.

MŠ Víta Nejedlého fotovoltaická výroba

Fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 14,76 kWp byl instalován na střeše objektu, kde se umístilo celkem 36 ks panelů o jmenovitém výkonu 410 Wp včetně nosné konstrukce FV panelů ve sklonu 10°, kabelového rozvodu, síťového invertoru, rozvaděče RFVE, přijímače HDO a připojení do rozvaděče společné spotřeby daného objektu.

Fotbalový stadion ul. Novoměstská fotovoltaická výroba

Fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 19,8 kWp byl instalován na střeše objektu, kde se umístilo celkem 44 ks panelů o jmenovitém výkonu 450 Wp včetně nosné konstrukce FV panelů, kabelového rozvodu, síťového invertoru, rozvaděče RFVE, přijímače HDO a připojení do rozvaděče společné spotřeby daného objektu.

Zimní stadion Chrudim fotovoltaická výroba

Fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 209,7 kWp byl instalován na střeše objektu, kde se umístilo celkem 446 ks panelů o jmenovitém výkonu 450 Wp, včetně nosné konstrukce FV panelů, kabelového rozvodu, výkonového optimizéru, síťového invertoru, rozvaděče RFVE, RTU, přijímače HDO a připojení do rozvaděče společné spotřeby daného objektu. V roce 2024 bude dokončeno veškeré dopojení a připojí se systém na distribuční síť.

Stadion Emila Zátopka Chrudim fotovoltaická elektrárna kabiny pro mládež

Fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 9,84 kWp byl instalován na střeše objektu, kde se umístilo celkem 24 ks panelů o jmenovitém výkonu 410 Wp včetně nosné konstrukce FV panelů, kabelového rozvodu, síťového invertoru, rozvaděče RFVE, přijímače HDO a připojení do rozvaděče společné spotřeby daného objektu.

MěÚ Chrudim čp. 53 fotovoltaická výroba

Fotovoltaický systém o jmenovitém výkonu 18,9 kWp byl instalován na střeše objektu, kde se umístilo celkem 42 ks panelů o jmenovitém výkonu 450 Wp včetně nosné konstrukce FV panelů, kabelového rozvodu, síťového invertoru, rozvaděče RFVE, přijímače HDO a připojení do rozvaděče společné spotřeby daného objektu.

Provizorní havarijní zajištění nábrežní zdi (big bagy)

U Povodí Labe se objednalo doplnění nových Big bagů ke stávajícím, aby se zajistila jejich stabilita. Až se dořeší majetkové vztahy, tak se nábrežní zeď opraví.

Participativní rozpočet:

Habříkova stezka poznání a přátelství

Podél veřejných cest Topol - Větrník - Habrov byly doplněny interaktivní hry nebo naučné tabule vyrobené ze dřeva Voda v krajině, Život v řece, Strom jako dům buk, Interaktivní tabule pozorovatelná, Pexeso, Rozklad odpadků, Věž poznání, Lesní piškvorky a jiné.

Venkovní tělocvična Markovice

Bylo zrealizováno workoutové hřiště v Markovicích.

Dětské hřiště Husova ulice

Bylo vybudováno dětské hřiště v ulici Husova v Chrudimi.

3732-DEKONTAMINACE PŮD

Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim – nový závod a okolí

V měsících březnu a dubnu 2023 proběhl 2. monitorovací cyklus, který byl zhodnocen na kontrolním dni 3. 5. 2023. Vzhledem k tomu, že se při prvním cyklu nepodařilo zajistit vzorky z některých objektů z důvodu jejich nepřístupnosti nebo z důvodu nedostatečného průtoku povrchové vody na odběrném místě a dále proto, že některé vzorky z 1. monitorovacího cyklu vykazovaly vysoký obsah CIU (zejména PCE), bylo na doporučení odborného garanta Mgr. Čermáka z OEREŠ MŽP a supervizora Mgr. Michala Štainera rozhodnuto o provedení 3 doplňkového monitorovacího cyklu, který měl za cíl doověření kvality vod. Etapa B - průzkumné práce byla ukončena 31. 5. 2023. V červnu 2023 došlo k odevzdání komplexního vyhodnocení prací vč. III. monitorovacího kola. Následně proběhlo oponentní jednání, v rámci kterého byla analýza rizika a její výsledky posouzeny nezávislou osobou, v souladu s podmínkami stanovenými OEREŠ MŽP a poté bylo přistoupeno k Etapě D – dokončení nápravných opatření, vč. likvidace vrtů, v rozsahu dle závěrů těchto posouzení. Akce byla ukončena v souladu se smlouvou o dílo, vč. jejích dodatků. Zhlaví byla odstraněna, popř. upravena dle požadavků vlastníků dotčených pozemků. Jeden vrt se nepodařilo odstranit, neboť je umístěn pod těžkou průmyslovou podlahou v rohu výrobní haly – riziko kontaminace zde tedy, vzhledem k silné betonové vrstvě podlahy, nehrozí.

3744-PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim

Předmětem projektu je rozšíření Protipovodňového varovného informačního systému města Chrudim. Akce dokončena a předána do užívání OKT.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ

Údržba trávníků

Bylo provedeno jarní vyhrabání trávníků z celých ploch, údržba trávníků kosením, chemické ošetření cest v ucelených plochách veřejné zeleně, sběr komunálního odpadu ze zeleně. Jednotlivé lokality města se sečou dle uzavřených smluv, ve vybraných lokalitách proběhlo sečení vzrostlé louky se sběrem, v centru města a v areálech MŠ jsou mimo seči dle SOD prováděny vložené seče.

Údržba živých plotů

V červnu a září byl proveden řez živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí.

Údržba stromů a keřových skupin

Proběhla údržba keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě požadavků obyvatel města, ošetření stromů z hlediska jejich aktuálního zdravotního stavu, řez podjezdových a podchodných výšek.

Údržba záhonů a nádob

Osázení mobilních nádob a záhonů včetně jejich celoroční údržby (pletí, zálivka, přihnojování, okopávání) a následného zazimování. Zálivka.

Shoz havraních hnízd

V podzimních měsících byl, na základě Rozhodnutí Odboru životního prostředí, proveden shoz hnízd ze stromů včetně úpravy větví stromů k zamezení opětovného hnízdění.

Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

Průběžně byla prováděna oprava a nátěr mobiliáře v Chrudimi a místních částech.

Výsadby stromů a keřů

Byla realizována náhradní výsadba stromů a keřových skupin za pokácené stromy – sídliště Pod Zbrojnicí, Topolská, Obce Ležáků, Čavisovská, S. K. Neumanna, Novoměstská.

Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov

Bylo provedeno kosení regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov, které bylo vybudováno v roce 2018 v rámci stavby „Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol - II. etapa“.

Klášterní zahrady

Specifické kosení trávnickových ploch dle aktuálních požadavků (mozaikové sekání, požadavky z hlediska provozu a kulturních akcí), likvidace plevelů z trávnickových ploch, intenzivní pleť okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, sběr ovoce a zálivka. Byla provedena hlavní roční kontrola a čtyři kontroly čtvrtletní rekreačních objektů, proběhly na nich drobné opravy.

Městský park

Intenzivní pleť okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku). Byla provedena hlavní roční kontrola prvků a čtyři kontroly čtvrtletní na obou hřištích.

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

Byla provedena údržba mlatových cest, zálivka nově vysazených stromů, řez stromů na podchodovou výšku, řez keřů zasahujících do profilů cest.

Park Střelnice - přírodní památka/biocentrum

Byla provedena údržba mlatových cest, volně rostoucích keřů a stromů. Dále byly odstraňovány suché, zlomené a vyvrácené stromy, včetně odstraňování sršních hnízd.

Zámecký park Přestavky

Bylo provedeno kácení stromů, bezpečnostní, zdravotní a redukční řez stromů v zámeckém parku Přestavky.

Projekt péče o stromy – aktualizace

Byla zahájena aktualizace dendrologického průzkumu stromů rostoucích v Chrudimi a místních částech, včetně aktualizace dat v aplikaci www.stromypodkontrolou.cz.

6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

Finanční prostředky z této položky bylo nutné v průběhu roku přesunout do jiných položek rozpočtu OIN.

Oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí

S ohledem na nedostatečné množství přidělených finančních prostředků nebylo s touto akcí, která počítá s kompletní náhradou střešního pláště, vůbec započato. Přidělené finanční prostředky byly z větší části přesunuty formou rozpočtových změn na údržbu kulturních budov.

Stavební úpravy čp. 47 ul. Hradební

Úpravami se připravoval objekt k následné rekonstrukci vnitřních prostor pro nastěhování Městské policie. V letošním roce se vyměnila stávající okna, stavebně se oddělily objekty čp. 47 a 48, které byly propojeny, prošla a opravila se střešní krytina včetně vyčištění žlabů. Dále se provedly potřebné sondy do konstrukcí pro potřeby zpracování PD.

Stavební úpravy garáží po PČR

Na velkých garážích se provedla nová střešní krytina a na menších se opravila objevená poškození střešní fólie. Dále se zednický opravily vnitřní omítky v malých garážích a v prostoru bývalého psince včetně vymalování. Do malých garáží se osadily rozvody elektro (osvětlení a zásuvka 230 V). V jedné garáži se osadila dobíjecí stanice. U třech garáží se vyměnila původní ocelová vrata za nová stahovací.

IV. Přehled hospodaření příspěvkových organizací



ZŠ Dr. Malíka

ZŠ Školní náměstí



Městská knihovna

Centrum sociálních služeb a pomoci



Chrudimská beseda



Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář

| Příspěvková organizace | Fondy před rozdělením HV 2023 (KZ k 31.12.2023), fondy budou doplněny z HV po schválení v Radě města | | | | | | | výsledek hospodaření předcházejících úč.období |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--|
| | výsledek 2023 | FKSP | odměn | rezervní z HV | * rezervní z ost.titulů | reprodukce | celkem | |
| MŠ Strojařů | 255 589,05 | 157 373,03 | | 2 186 996,63 | 399 759,42 | 200 250,00 | 2 944 379,08 | 184 205,73 |
| MŠ Svatopluka Čecha* | 0,00 | 29 673,40 | | 180 716,32 | 639 062,95 | 174 338,50 | 1 023 791,17 | 0,00 |
| MŠ Na Valech | 301 228,36 | 35 944,99 | | 296 824,27 | 1 269 269,91 | 234 373,78 | 1 836 412,95 | 241 441,52 |
| MŠ U Stadionu | 87 017,81 | 333 154,50 | | 625 224,12 | 326 497,76 | 201 266,30 | 1 486 142,68 | 103 338,05 |
| MŠ Víta Nejedlého | 3 676,81 | 96 620,81 | | 396 658,15 | 389 649,34 | 97 653,50 | 980 581,80 | 115 430,09 |
| MŠ Dr. Malíka | 71 951,00 | 91 684,30 | | 251 199,68 | 454 338,00 | 148 944,24 | 946 166,22 | 0,00 |
| ZŠ Školní náměstí | 0,00 | 508 711,03 | | 141 240,73 | | 641 226,59 | 1 291 178,35 | 437 631,15 |
| ZŠ Dr. Peška | 413 661,68 | 816 429,63 | | 459 871,55 | | 901 039,38 | 2 177 340,56 | 347 406,31 |
| ZŠ U Stadionu | 201 949,34 | 179 090,34 | | 142 434,68 | | 473 544,62 | 795 069,64 | 105 911,66 |
| ZŠ Dr. Malíka | 325 722,19 | 611 935,58 | | 474 783,94 | 2 012 681,99 | 142 154,00 | 3 241 555,51 | 371 064,74 |
| ZUŠ | 28 756,94 | 69 921,96 | | 344 759,68 | 2 503 550,00 | 362 784,04 | 3 281 015,68 | 84 405,18 |
| DDM | 443 154,06 | 43 404,00 | | 362 135,31 | 1 957 190,00 | 135 236,70 | 2 497 966,01 | 211 470,68 |
| Městská knihovna* | 821 119,06 | 67 711,03 | 1 447 225,16 | 1 930 811,46 | | 783 005,10 | 4 228 752,75 | 319 592,29 |
| Chrudimská beseda* | 0,00 | 349 879,20 | 262 474,98 | 841 603,34 | | 1 630 918,47 | 3 084 875,99 | 458 426,21 |
| Centrum sociálních služeb a pomoci | 157 738,65 | 59 908,66 | 1 650 580,00 | 2 363 913,34 | 258 716,12 | 967 069,23 | 5 300 187,35 | 447 728,80 |
| Celkem | 3 111 564,95 | 3 451 442,46 | 3 360 280,14 | 10 999 173,20 | 10 210 715,49 | 7 093 804,45 | 35 115 415,74 | 3 428 052,41 |

* rezervní fond z ostatních titulů tvoří přijaté a nespotřebované dary a dále přijaté a nespotřebované dotace z ESF

* na účtu 432 ponechána část HV (nerozdělený zisk) dosaženého účtováním odpisů majetku nakoupeného z dotace nebo darů na účet 403/672 - ZUŠ, Městská knihovna, Chrudimská beseda, ZŠ Dr.Peška

Rezervní fond z ostatních titulů zvýšen o přijatou a nespotřebovanou dotaci z EU (převedeno do dalšího roku) u těchto PO:

KZ k 31.12.2023 KZ RF bez dotace
celkem (dary)

| | | |
|---------------------|--------------|------------|
| MŠ Strojařů | 399 759,42 | 0,00 |
| MŠ Svatopluka Čecha | 639 062,95 | 369 798,95 |
| MŠ Váhy | 1 269 269,91 | 371 627,91 |
| MŠ U Stadionu | 326 497,76 | 5 050,00 |
| MŠ Víta Nejedlého | 389 649,34 | 31 500,00 |
| MŠ Dr.Malíka | 454 338,00 | 0,00 |
| ZŠ Dr. Malíka | 2 012 681,99 | 0,00 |
| ZUŠ | 2 503 550,00 | 24 500,00 |
| DDM | 1 957 190,00 | 0,00 |
| Centrum | 258 716,12 | 258 716,12 |

MŠ Strojařů

| Ukazatel | | RS 2023 v | Poslední | Skutečnost k | RS 2023 v | Poslední | Skutečnost k |
|--|------------|----------------|---|----------------------|--------------------|---|-----------------|
| | | tis. Kč | upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | 31.12.2023 v Kč | tis. Kč | upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | 31.12.2023 v Kč |
| | | hlavní činnost | | | ekonomická činnost | | |
| Náklady celkem | | 3 918,0 | 20 150,2 | 19 894 615,94 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Náklady z činnosti | SU | 3 918,0 | 20 150,2 | 19 894 615,94 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Spotřeba materiálu z toho: | 501 | 1 560,5 | 1 771,3 | 1 551 501,08 | | | |
| spotřeba potravin | | | | 1 121 785,60 | | | |
| odborná literatura, časopisy | | | | 1 784,00 | | | |
| kancelářské potřeby, tiskopisy | | | | 60 556,88 | | | |
| úklidové prostředky, zdravotnický materiál | | | | 56 898,00 | | | |
| učební pomůcky, hračky | | | | 119 014,64 | | | |
| spotřeba materiálu - na úč. 902 | | | | 5 269,00 | | | |
| spotřeba materiálu - školní jídelna | | | | 27 353,74 | | | |
| materiál drobné údržby | | | | | | | |
| výtvarné potřeby | | | | 53 325,40 | | | |
| spotřební materiál - provoz | | | | 105 513,82 | | | |
| spotřeba materiálu, VHČ | | | | | | | |
| Spotřeba energie z toho: | 502 | 1 040,0 | 1 040,0 | 1 004 168,47 | | | |
| el. energie | | | | 192 710,00 | | | |
| teplo | | | | 592 975,84 | | | |
| plyn | | | | 87 737,63 | | | |
| vodné | | | | 42 285,00 | | | |
| stočné | | | | 88 460,00 | | | |
| el. energie - VHČ | | | | | | | |
| spotřeba energie - VHČ - voda | | | | | | | |
| spotřeba energie - VHČ - teplo | | | | | | | |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | | |
| Opravy a udržování | 511 | 50,0 | 107,3 | 107 239,70 | | | |
| Cestovné | 512 | 20,0 | 0,6 | 648,00 | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 4,0 | 2,1 | 2 095,89 | | | |
| Ostatní služby z toho: | 518 | 550,0 | 418,8 | 418 817,10 | | | |
| zpracování mezd a účetnictví | | | | 207 000,00 | | | |
| neživotní pojištění | | | | 0,00 | | | |
| internet, telefony | | | | 24 523,47 | | | |
| služby související s informačními technologiemi | | | | 65 111,65 | | | |
| poštovné, balné, dopravné | | | | 752,00 | | | |
| odvoz odpadu | | | | 2 329,32 | | | |
| bankovní poplatky | | | | 10 076,22 | | | |
| ostatní služby | | | | 109 024,44 | | | |
| ostatní služby, VHČ - Logopedie | | | | | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 100,0 | 12 039,0 | 12 038 949,00 | | | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 34,0 | 3 942,1 | 3 942 097,00 | | | |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 0,5 | 49,0 | 48 985,00 | | | |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 50,0 | 327,3 | 327 282,21 | | | |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 47,0 | 46,6 | 46 619,00 | | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 3,0 | 0,2 | 238,49 | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 458,0 | 381,1 | 381 128,00 | | | |
| Ostatní náklady z činnosti z toho: | 549 | 1,0 | 24,8 | 24 847,00 | | | |
| Ostatní náklady z činnosti | | | | 24 347,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Ostatní náklady z činnosti - poplatek | 549 | | | 500,00 | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|------------|------------|-------------|
| Výnosy celkem | | 3 918,0 | 20 150,2 | 20 150 204,99 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy z činnosti | | 1 718,0 | 1 680,4 | 1 680 441,66 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 1 600,0 | 1 650,5 | 1 650 483,00 | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - obědy zam.+ FKSP | | | | 203 490,00 | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - stravné | | | | 920 793,00 | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - školné | | | | 526 200,00 | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - ostatní | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - keramika | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - logopedie | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - logohrátky | | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb - Malý badatel | | | | | | | |
| Výnosy z pronájmu z toho: | 603 | | | | | | |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | 100,0 | 22,9 | 22 886,66 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | 18,0 | 7,0 | 7 072,00 | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti, dobrov. vstupné | | | | | | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | | | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 2 200,0 | 18 469,8 | 18 469 763,33 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vládn. institucí z transferů z toho: | 672 | 2 200,0 | 18 469,8 | 18 469 763,33 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200 000,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | 16 269,8 | 16 269 763,33 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|-----|-----|------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 0,0 | 0,0 | 255 589,05 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 0,0 | 0,0 | 255 589,05 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200 000,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | |

MŠ Sv. Čecha

| Ukazatel | | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|--|-------------------|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | 3 258,6 | 15 898,2 | 15 898 286,85 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Náklady z činností | | 3 258,6 | 15 898,2 | 15 898 263,61 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| SU | | | | | | | |
| Spotřeba materiálu z toho: 501 | | 1 071,5 | 1 496,9 | 1 361 391,12 | | | |
| spotřeba režijního materiálu | | | | 62 760,20 | | | |
| kuchyňské potřeby | | | | 42 430,16 | | | |
| výtvarný materiál, hračky, učební pomůcky | | | | 147 321,23 | | | |
| potraviny děti | | | | 784 746,43 | | | |
| potraviny zaměstnanci | | | | 166 510,30 | | | |
| úklidové a čisticí prostředky | | | | 60 573,96 | | | |
| kanc. potřeby a literatura | | | | 68 101,75 | | | |
| povlečení, ručníky,... | | | | | | | |
| testy na Covid - děti | | | | | | | |
| nákup dr. hm. majetku - OE | | | | 28 947,09 | | | |
| Spotřeba energie z toho: 502 | | 790,0 | 640,0 | 875 480,37 | | | |
| vodné | | | | 40 453,00 | | | |
| stočné | | | | 75 084,00 | | | |
| srážková voda | | | | | | | |
| el. energie | | | | 284 248,00 | | | |
| teplo | | | | | | | |
| plyn | | | | 475 695,37 | | | |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 | | | | | | | |
| Prodané zboží 504 | | | | | | | |
| Opravy a udržování z toho: 511 | | 170,0 | 46,8 | 46 808,98 | | | |
| Cestovné z toho: 512 | | 8,0 | 11,0 | 10 942,00 | | | |
| cestovné | | | | 10 942,00 | | | |
| jízdné, diety - Šablony | | | | | | | |
| Náklady na reprezentaci 513 | | | 0,3 | 323,00 | | | |
| Ostatní služby z toho: 518 | | 500,0 | 553,4 | 453 385,16 | | | |
| IT služby | | | | 33 714,91 | | | |
| praní | | | | 44 275,00 | | | |
| telefon, internet | | | | 19 614,39 | | | |
| poštovné | | | | 1 064,54 | | | |
| odvoz TKO | | | | 12 150,84 | | | |
| školení | | | | 54 672,00 | | | |
| poplatky bance | | | | 11 578,00 | | | |
| účetnictví, mzdy | | | | 180 780,00 | | | |
| ostatní služby | | | | 95 535,48 | | | |
| Mzdové náklady 521 | | 252,0 | 9 495,2 | 9 495 223,00 | | | |
| Zákonné sociální pojištění 524 | | 87,7 | 3 135,5 | 3 135 521,00 | | | |
| Jiné sociální pojištění 525 | | 1,1 | 50,6 | 50 640,00 | | | |
| Zákonné sociální náklady 527 | | 5,0 | 211,6 | 211 576,00 | | | |
| Jiné sociální náklady 528 | | | | | | | |
| Daň silniční 531 | | | | | | | |
| Jiné daně a poplatky 538 | | | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 | | | | 16,00 | | | |
| Jiné pokuty a penále 542 | | | | | | | |
| Manka a škody 547 | | | | | | | |
| Tvorba fondů 548 | | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku 551 | | 73,3 | 73,3 | 73 351,00 | | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 | | | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 | | | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek 556 | | | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek 557 | | | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 | | 300,0 | 183,6 | 183 605,98 | | | |
| Ostatní náklady z činností 549 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|--|--|--|
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 23,24 | | | |
| Daň z příjmů | 591 | 0,0 | 0,0 | 23,24 | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|------------|------------|-----------------|
| Výnosy celkem | | 3 258,6 | 15 888,7 | 15 888 786,85 | 0,0 | 9,5 | 9 500,00 |
| Výnosy z činnosti | | 1 380,0 | 1 689,6 | 1 689 645,49 | 0,0 | 9,5 | 9 500,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 1 330,0 | 1 362,5 | 1 362 499,00 | | | |
| stravné - děti | | | | 761 582,00 | | | |
| stravné zaměstnanci | | | | 170 600,00 | | | |
| stravné - cizí, praxe | | | | 401,00 | | | |
| školné | | | | 429 916,00 | | | |
| tržby z reklamy | | | | | | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | 9,5 | 9 500,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | 50,0 | 327,1 | 327 146,48 | | | |
| časové překlenutí dočasně nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond - dary firmy) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond - dary rodičů ID) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond - Fond dětí) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | 0,01 | | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,1 | 122,31 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | 0,1 | 122,31 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 1 878,6 | 14 199,0 | 14 199 019,05 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 1 878,6 | 14 199,0 | 14 199 019,05 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 1 681,0 | 1 531,0 | 1 531 000,00 | | | |
| Potravinová pomoc | | | 25,7 | 25 737,05 | | | |
| tvorba fondu reprodukce | | | | | | | |
| dotace Šablony | | 197,6 | 220,8 | 220 786,00 | | | |
| dotace - úřad práce | | | 118,5 | 118 450,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | 12 303,0 | 12 303 046,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------------|-----|-----|----------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | -9,5 | -9 476,76 | 0,0 | 9,5 | 9 500,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | -9,5 | -9 500,00 | 0,0 | 9,5 | 9 500,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 1 681,0 | 1 531,0 | 1 531 000,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

MŠ Na Valech

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|-------------------|----------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------|------------------|---|--|------------------------------|
| | hlavní činnost | | | | | ekonomická činnost | | | | |
| Náklady celkem | | 5 029,9 | 22 841,5 | 22 053 040,35 | 40,3 | 81,8 | 81 687,00 | | | |
| Náklady z činnosti | SU | 5 029,9 | 22 841,5 | 22 052 974,04 | 40,3 | 81,8 | 81 687,00 | | | |
| Spotřeba materiálu z toho: | 501 | 1 982,4 | 2 382,7 | 2 103 163,52 | | | | | | |
| materiál drobné údržby | | | | 19 628,55 | | | | | | |
| režijní materiál | | | | 46 263,65 | | | | | | |
| spotřeba kuchyňských potřeb | | | | 20 764,71 | | | | | | |
| ručníky, povlečení | | | | | | | | | | |
| spotřeba potravin - děti | | | | 1 356 783,30 | | | | | | |
| spotřeba potravin - zaměstnanci | | | | 198 967,29 | | | | | | |
| úklidové prostředky | | | | 111 600,22 | | | | | | |
| odborná literatura, kancelářské potřeby | | | | 76 734,24 | | | | | | |
| náklady na učební pomůcky, výtvar. materiál | | | | 142 264,17 | | | | | | |
| spotřeba drobného majetku - OE | | | | 72 424,79 | | | | | | |
| náklady - čerpání Fondu dětí | | | | 57 732,60 | | | | | | |
| spotřeba testy - děti | | | | | | | | | | |
| Spotřeba energie z toho: | 502 | 1 746,0 | 1 725,0 | 1 258 682,98 | 24,0 | 66,0 | 66 362,00 | | | |
| el. energie | | | | 293 347,00 | | | | | | |
| el. energie - DČ | | | | | | | | | | 34 241,00 |
| plyn | | | | 30 865,73 | | | | | | |
| vodné | | | | 53 442,00 | | | | | | |
| vodné - DČ | | | | | | | | | | 6 243,00 |
| stočné | | | | 98 272,00 | | | | | | |
| srážky | | | | | | | | | | |
| stočné - DČ | | | | | | | | | | 5 083,00 |
| spotřeba tepla | | | | 782 756,25 | | | | | | |
| spotřeba tepla - DČ | | | | | | | | | | 20 795,00 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | | | | | |
| Opravy a udržování | 511 | 80,0 | 150,2 | 150 244,00 | | | | | | |
| Cestovné z toho: | 512 | 8,0 | 8,3 | 8 345,00 | | | | | | |
| cestovné | | | | | | | | | | |
| diety | | | | | | | | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | | | | | |
| Ostatní služby z toho: | 518 | 778,6 | 674,2 | 631 501,64 | | | | | | |
| svoz odpadu | | | | 13 975,86 | | | | | | |
| náklady na licence, certifikáty | | | | | | | | | | |
| náklady na praní prádla | | | | 57 255,00 | | | | | | |
| náklady na foto, kopie | | | | | | | | | | |
| náklady na poštovné | | | | 1 354,86 | | | | | | |
| telefonní poplatky, internet | | | | 9 367,18 | | | | | | |
| práce IT - www stránky | | | | 44 464,34 | | | | | | |
| školení | | | | 70 469,40 | | | | | | |
| čerpání Fondu dětí - kult. a sport. akce | | | | 132 060,00 | | | | | | |
| poplatky | | | | 20 087,50 | | | | | | |
| zpracování účetnictví a mezd | | | | 228 520,00 | | | | | | |
| služby BOZP, PO | | | | | | | | | | |
| revize, kontroly | | | | | | | | | | |
| náklady na propagaci, reklamu | | | | | | | | | | |
| neživot. pojištění | | | | 11 347,00 | | | | | | |
| ostatní služby | | | | 42 600,50 | | | | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 101,0 | 12 904,6 | 12 904 600,00 | 12,0 | 11,5 | 11 250,00 | | | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 33,6 | 4 298,0 | 4 297 829,00 | 4,1 | 4,0 | 3 803,00 | | | |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 0,4 | 53,4 | 53 406,00 | | | 47,00 | | | |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 1,9 | 274,1 | 274 116,83 | 0,2 | 0,3 | 225,00 | | | |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 28,0 | 28,0 | 27 988,00 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 270,0 | 343,0 | 343 097,07 | | | |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 66,31 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | 66,31 | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výnosy celkem | | 4 925,2 | 22 727,9 | 22 240 573,71 | 145,0 | 195,4 | 195 383,00 |
| Výnosy z činnosti | | 2 566,0 | 2 991,2 | 2 503 861,60 | 145,0 | 195,4 | 195 383,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 440,0 | 2 799,0 | 2 311 669,00 | | | |
| z toho: | | | | | | | |
| stravné děti | | | | 1 339 974,00 | | | |
| stravné zaměstnanci | | | | 198 098,00 | | | |
| stravné praxe, cizí | | | | 777,00 | | | |
| školné | | | | 772 750,00 | | | |
| výnosy z prodeje služeb | | | | 70,00 | | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | 145,0 | 195,4 | 195 383,00 |
| z toho: | | | | | | | |
| výnosy z pronájmu reklamy plochy | | | | | | | 17 333,00 |
| výnosy z pronájmu nebytl. prostory | | | | | | | 178 050,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | 2,4 | 2 400,00 | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů | 648 | 126,0 | 189,8 | 189 792,60 | | | |
| z toho: | | | | | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| čerpání darů | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,4 | 349,06 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | 0,4 | 349,06 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 2 359,2 | 19 736,3 | 19 736 363,05 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 2 359,2 | 19 736,3 | 19 736 363,05 | | | |
| z toho: | | | | | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 2 354,7 | 2 354,7 | 2 354 700,00 | | | |
| dotace šablony | | | 142,9 | 142 940,00 | | | |
| Potravinová pomoc | | 4,5 | 18,8 | 18 786,05 | | | |
| Babiččina zahrádka | | | 20,0 | 20 000,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | 17 199,9 | 17 199 937,00 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -104,7 | -113,6 | 187599,67 | 104,7 | 113,6 | 113696,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -104,7 | -113,6 | 187533,36 | 104,7 | 113,6 | 113696,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 2 354,7 | 2 354,7 | 2 354 700,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

MŠ U Stadionu

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|-------------------|---|------------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | |
| Náklady celkem | 3 106,8 | 16 142,8 | 15 884 142,31 | 0,0 | 47,7 | 47 723,00 |
| Náklady z činnosti | 3 106,8 | 16 142,8 | 15 884 142,31 | 0,0 | 47,7 | 47 723,00 |
| Spotřeba materiálu z toho: | 501 | 1 125,0 | 1 478,5 | | | |
| spotřeba potravin | 10 | | 1 110 643,81 | | | |
| spotřeba | 12 | | 2 484,00 | | | |
| literatura, časopisy, CD | 20 | | 8 946,00 | | | |
| papír, kancel. potřeby | 21 | | 80 594,22 | | | |
| čisticí potřeby, léky | 22 | | 58 936,73 | | | |
| školní a výtvarné potřeby | 23 | | 188 166,00 | | | |
| spotř. mat. - družina | 24 | | | | | |
| spotř. mat. - ŠJ | 26 | | 28 686,11 | | | |
| učební pomůcky | 30 | | | | | |
| testy dětí | 29 | | | | | |
| Spotřeba energie z toho: | 502 | 920,0 | 872,3 | | 47,7 | 47 723,00 |
| tépl | 10 | | 197 134,50 | | | |
| elektrina | 20 | | 272 823,54 | | | |
| plyn | 30 | | 27 128,86 | | | |
| vodné | 40 | | 44 668,50 | | | |
| stočné | 41 | | 71 921,00 | | | |
| energie | 60 | | | | | 47 723,00 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | |
| Opravy a udržování z toho: | 511 | 42,0 | 28,3 | | | 28 261,00 |
| údržba MŠ - kuchyň | 30 | | 28 261,00 | | | |
| údržba - ostatní | 40 | | | | | |
| Cestovné | 512 | | | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | |
| Ostatní služby z toho: | 518 | 515,0 | 433,6 | | | 433 614,85 |
| zpracování mezd + účetnictví | 10 | | 271 500,00 | | | |
| internet, telefony | 30 | | 7 250,82 | | | |
| zpracování dat a služby IT | 31 | | 41 027,79 | | | |
| poštovní, balné, dopravné | 32 | | 8 069,00 | | | |
| svoz odpadu | 33 | | 9 317,24 | | | |
| bankovní poplatky | 35 | | 18 856,00 | | | |
| praní prádla | 40 | | 62 590,00 | | | |
| ostatní služby | 42 | | 15 004,00 | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 72,0 | 9 600,4 | | | 9 600 358,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 24,0 | 3 200,7 | | | 3 200 728,00 |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 0,5 | 36,0 | | | 36 052,00 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 0,5 | 203,6 | | | 203 646,09 |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 39,8 | 39,8 | | | 39 811,00 |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 355,0 | 238,0 | | | 237 958,54 |
| náklady z DDM | 10 | | 237 958,54 | | | |
| náklady z DDM | 30 | | | | | |
| Ostatní náklady z činnosti z toho: | 549 | 13,0 | 11,6 | | | 11 579,56 |
| pojištění majetku a škod | | | | | | 377,38 |
| spoluúčast odškodnění | | | | | | 65,18 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ostatní náklady z činnosti | | | | 11 137,00 | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z úroků | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----------------|----------------------|------------|-------------|------------------|
| Výnosy celkem | | 3 106,8 | 16 112,9 | 15 941 252,12 | 0,0 | 77,6 | 77 631,00 |
| Výnosy z činnosti | | 1 727,0 | 1 780,2 | 1 608 618,00 | 0,0 | 77,6 | 77 631,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 1 650,0 | 1 770,3 | 1 598 622,00 | | | |
| výnosy z prodeje služeb - děti | 10 | | | 969 867,00 | | | |
| výnosy z prodeje služeb - zaměstnanci + školné | 12 | | | 131 796,00 | | | |
| výnosy z prodeje služeb - PP | 20 | | | 496 959,00 | | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 75,0 | 0,0 | 0,00 | | 77,6 | 77 631,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 2,0 | 4,4 | 4 472,00 | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| majetku | 645 | | | | | | |
| majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | 4,9 | 4 950,00 | | | |
| a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | | 0,6 | 574,00 | | | |
| přeplatky energií | 42 | | | 574,00 | | | |
| Finanční výnosy | | 1,0 | 0,4 | 343,13 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | 1,0 | 0,4 | 343,13 | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 1 378,8 | 14 332,3 | 14 332 290,99 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 1 378,8 | 14 332,3 | 14 332 290,99 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | 672 | 1 378,8 | 1 378,8 | 1 378 800,00 | | | |
| Potravinová pomoc | 672 | | 5,6 | 5 604,75 | | | |
| dotace OP JAK | 672 | | 389,4 | 389 397,24 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | 672 | | 12 558,5 | 12 558 489,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---------|---------|--------------|-----|------|-----------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 0,0 | -29,9 | 57 109,81 | 0,0 | 29,9 | 29 908,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 0,0 | -29,9 | 57 109,81 | 0,0 | 29,9 | 29 908,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 1 378,8 | 1 378,8 | 1 378 800,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | |

MŠ Víta Nejedlého

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | |
|--|-------------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|
| | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
| | | | hlavní činnost | | | ekonomická činnost |
| Náklady celkem | 2 280,0 | 12 536,6 | 12 394 176,35 | | | |
| Náklady z činnosti SU | 2 280,0 | 12 536,6 | 12 394 131,00 | | | |
| Spotřeba materiálu z toho: 501 | 1 065,0 | 1 060,3 | 1 060 326,43 | | | |
| spotřeba potravin | | | 802 595,29 | | | |
| haléřové vyrovnání | | | 0,40 | | | |
| odborná literatura, metodika, časopisy, CD | | | 25 430,32 | | | |
| učební pomůcky, hračky, výtvarný materiál | | | 80 627,50 | | | |
| papír, kancelářské potřeby, režijní materiál | | | 15 588,89 | | | |
| materiál použ. déle než rok ev. na 902 | | | 11 927,00 | | | |
| spotřební materiál ŠJ | | | 2 685,00 | | | |
| materiál drobné údržby | | | 1 819,00 | | | |
| čistící prostředky, ochranné pomůcky, zdr. mat. | | | 25 146,37 | | | |
| ostatní materiál | | | 94 506,66 | | | |
| antigenní testy dětí | | | | | | |
| pracovní oděvy | | | | | | |
| Spotřeba energie z toho: 502 | 575,0 | 575,0 | 432 101,73 | | | |
| el. energie | | | 128 077,00 | | | |
| plyn | | | 22 439,50 | | | |
| teplo, TUV | | | 179 568,23 | | | |
| vodné | | | 25 273,00 | | | |
| stočné | | | 76 744,00 | | | |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 | | | | | | |
| Prodané zboží 504 | | | | | | |
| Opravy a udržování 511 | 20,0 | 4,8 | 4 842,50 | | | |
| Cestovné 512 | | 24,4 | 24 449,00 | | | |
| Náklady na reprezentaci 513 | | | | | | |
| Ostatní služby z toho: 518 | 405,0 | 590,5 | 590 539,34 | | | |
| zpracování mezd a účetnictví | | | 151 045,00 | | | |
| zpracování dat, služby IT | | | 85 863,76 | | | |
| telefonní poplatky, internet | | | 44 822,59 | | | |
| poštovné, balné, dopravné | | | 231,00 | | | |
| školení | | | 103 335,00 | | | |
| svoz odpadu | | | 4 658,62 | | | |
| ostatní služby | | | 126 263,05 | | | |
| služby - nájemné za tiskárnu | | | 8 436,32 | | | |
| bankovní poplatky | | | 14 184,00 | | | |
| praní prádla | | | 51 700,00 | | | |
| Mzdové náklady 521 | 65,0 | 7 499,4 | 7 499 400,00 | | | |
| Zákonné sociální pojištění 524 | 18,0 | 2 458,2 | 2 458 219,00 | | | |
| Jiné sociální pojištění 525 | 2,0 | 29,1 | 29 170,00 | | | |
| Zákonné sociální náklady 527 | 3,0 | 174,7 | 174 738,00 | | | |
| Jiné sociální náklady 528 | | | | | | |
| Daň silniční 531 | | | | | | |
| Jiné daně a poplatky 538 | | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 | | | | | | |
| Jiné pokuty a penále 542 | | | | | | |
| Prodaný materiál 544 | | | | | | |
| Manka a škody 547 | | | | | | |
| Tvorba fondů 548 | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku 551 | 47,7 | 52,3 | 52 302,00 | | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 | | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 | | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek 556 | | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek 557 | | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 | 79,3 | 58,1 | 58 170,00 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|----------|--|--|
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | | 9,8 | 9 873,00 | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Úroky | 562 | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 45,35 | | |
| Daň z příjmů | 591 | | | 45,35 | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----|---------|----------|---------------|--|--|
| Výnosy celkem | | 2 280,0 | 12 536,6 | 12 397 853,16 | | |
| Výnosy z činnosti | | 1 325,0 | 1 238,4 | 1 099 613,00 | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 1 175,0 | 1 233,0 | 1 094 213,00 | | |
| stravné děti | | | | 675 308,00 | | |
| stravné zaměstnanci | | | | 125 405,00 | | |
| školné (úplata za vzdělávání) | | | | 293 500,00 | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | 120,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 30,0 | 5,4 | 5 400,00 | | |
| sběr surovin | | | | 1 036,00 | | |
| sponzorský dar | | | | 4 364,00 | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,2 | 238,64 | | |
| Úroky | 662 | 0,0 | 0,2 | 238,64 | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 955,0 | 11 298,0 | 11 298 001,52 | | |
| Výnosy vybraných míst, vlád, institucí z transferů z toho: | 672 | 955,0 | 11 298,0 | 11 298 001,52 | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 955,0 | 955,0 | 955 000,00 | | |
| dotace Potravinová pomoc dětem ÚZ 13014 | | | 8,6 | 8 580,60 | | |
| dotace mzdy ÚZ 33353 | | | 10 037,6 | 10 037 574,00 | | |
| dotace Šablony III ÚZ 33063 | | | 25,6 | 25 593,26 | | |
| dotace OP JAK ÚZ 33092 | | | 253,0 | 253 053,66 | | |
| dotace Ptačí říše v našem okolí | | | 18,2 | 18 200,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------------|--|--|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | 0,0 | 3 722,16 | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | 0,0 | 3 676,81 | | |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 955,0 | 955,0 | 955 000,00 | | |
| INVESTICE | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | |

MŠ Dr. J. Malíka

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | Poslední | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | | upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | |
| | | | hlavní činnost | | ekonomická činnost | |
| Náklady celkem | 3 407,0 | 16 805,8 | 16 628 197,87 | | | |
| Náklady z činnosti | 3 407,0 | 16 805,8 | 16 628 197,87 | | | |
| Spotřeba materiálu z toho: 501 | 1 334,2 | 1 466,0 | 1 465 998,96 | | | |
| potraviny děti | | | 955 307,83 | | | |
| potraviny zaměstnanci | | | 132 472,34 | | | |
| potraviny Potravinová pomoc | | | 7 969,00 | | | |
| oslavy výročí 40. let MŠ | | | 22 534,20 | | | |
| ostatní Chrudim | | | 99 198,83 | | | |
| školní jídelna - kuch. potřeby | | | 9 564,10 | | | |
| předměty z daru | | | 2 500,00 | | | |
| kancelářský materiál | | | 23 284,62 | | | |
| knihy, časopisy, předplatné | | | 12 957,00 | | | |
| učební pomůcky pro práci s dětmi | | | 145 466,02 | | | |
| čisticí a prací prostředky, drogerie | | | 46 882,02 | | | |
| materiál drobné údržby | | | 7 863,00 | | | |
| Spotřeba energie z toho: 502 | 910,0 | 910,0 | 732 677,00 | | | |
| el. energie Chrudim, Topol | | | 258 215,00 | | | |
| teplo CR | | | 268 640,69 | | | |
| stočné CR | | | 74 353,00 | | | |
| plyn Topol | | | 89 549,31 | | | |
| vodné Chrudim, Topol | | | 41 919,00 | | | |
| Opravy a udržování z toho: 511 | 77,0 | 14,7 | 14 656,44 | | | |
| opravy kuchyň CR + Topol | | | 10 967,24 | | | |
| ostatní CR + Topol | | | 3 689,20 | | | |
| Cestovné | 512 | 5,0 | 0,0 | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 2,0 | 0,0 | | | |
| Ostatní služby z toho: 518 | 370,0 | 290,8 | 290 775,57 | | | |
| zpracování mzdové agendy | | | 130 700,00 | | | |
| bankovní poplatky | | | 11 410,00 | | | |
| poštovné, balné, dopravné | | | 997,20 | | | |
| internet, telefony, kabel. TV | | | 13 756,35 | | | |
| zprac.dat a služby IT | | | 31 353,41 | | | |
| odvoz TKO, fekálií, čist. kanalizace | | | 53 391,61 | | | |
| ostatní služby | | | 49 167,00 | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 335,0 | 10 236,0 | 10 235 960,00 | | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 105,0 | 3 392,1 | 3 392 098,00 | | |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 1,4 | 42,2 | 42 151,00 | | |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 6,7 | 263,1 | 263 102,00 | | |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 54,1 | 54,1 | 54 104,00 | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 190,0 | 121,2 | 121 163,90 | | |
| nehmotný majetek | | | | | | |
| hmotný majetek | | | | 121 163,90 | | |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 16,6 | 15,6 | 15 511,00 | | |
| pojištění majetku, ostatní | | | | 15 511,00 | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Úroky | 562 | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|------------|------------|-------------|--|--|
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Výnosy celkem | | 3 407,0 | 16 805,8 | 16 700 148,87 | | |
| Výnosy z činnosti | | 1 736,0 | 1 722,7 | 1 617 174,00 | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 1 733,0 | 1 718,3 | 1 612 814,00 | | |
| stravné děti | | | | 964 929,00 | | |
| stravné dospělí | | | | 134 385,00 | | |
| školné | | | | 513 500,00 | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálů | 644 | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | 2,5 | 2 500,00 | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | 3,0 | 1,9 | 1 860,00 | | |
| Finanční výnosy | | 1,0 | 0,3 | 244,67 | | |
| Úroky z toho: | 662 | 1,0 | 0,3 | 244,67 | | |
| úroky z BÚ | | | | 236,44 | | |
| úroky z FKSP | | | | 8,23 | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 1 670,0 | 15 082,8 | 15 082 730,20 | | |
| Výnosy vybraných míst. vládn. institucí z transferů z toho: | 672 | 1 670,0 | 15 082,8 | 15 082 730,20 | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670 000,00 | | |
| dotace na Potravinovou pomoc | | | 8,8 | 8 738,20 | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | 13 079,1 | 13 079 072,00 | | |
| dotace na šablony OP JAK | | | 324,9 | 324 920,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------------|--|--|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | 0,0 | 71 951,00 | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | 0,0 | 71 951,00 | | |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 1 670,0 | 1 670,0 | 1 670 000,00 | | |
| INVESTICE | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | |
| odvod z fondu investic | | | | | | |

ZŠ Školní náměstí

| Ukazatel | | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | |
|--|----------------|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | hlavní činnost |
| Náklady celkem | | 7 715,0 | 60 906,9 | 60 210 542,87 | 703,0 | 706,0 | 920 369,50 | |
| Náklady z činnosti SU | | 7 715,0 | 60 906,9 | 60 210 542,87 | 703,0 | 706,0 | 920 369,50 | |
| Spotřeba materiálů | z toho: | 501 | 2 549,6 | 4 901,7 | 4 824 797,52 | 250,0 | 253,0 | 329 944,18 |
| čistící prostředky | | | | | 171 579,70 | | | |
| kancelářský materiál, tiskopisy | | | | | 77 286,11 | | | |
| spotřební materiál (ZŠ, ŠJ, ŠD) | | | | | 379 467,41 | | | 19 481,00 |
| pohonné hmoty | | | | | | | | |
| materiál drobné údržby | | | | | 40 557,60 | | | |
| ostatní DHIM - operativní evidence (do 3000) | | | | | | | | |
| potřeby pro ŠD, školní potřeby potřeby pro 1.tř | | | | | 137 118,77 | | | |
| hygienický program testy, roušky, respirátory | | | | | 55 443,50 | | | |
| spotřeba potravin | | | | | 3 688 385,48 | | | 310 463,18 |
| učebnice, knihy do UK | | | | | 274 958,95 | | | |
| učební pomůcky | | | | | | | | |
| Spotřeba energie | z toho: | 502 | 3 520,0 | 3 520,0 | 3 145 126,93 | 150,0 | 150,0 | 42 805,00 |
| vodné | | | | | 95 915,00 | | | 6 597,00 |
| stočné | | | | | 238 159,00 | | | |
| el. energie | | | | | 871 854,00 | | | |
| plyn | | | | | 128 136,26 | | | 36 208,00 |
| teplo | | | | | 1 811 062,67 | | | |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | | | |
| Opravy a udržování | z toho: | 511 | 80,0 | 15,3 | 24 362,25 | 10,0 | 10,0 | 971,00 |
| opravy drobných spotřebičů | | | | | 12 102,25 | | | 971,00 |
| drobné opravy a údržba | | | | | 12 260,00 | | | |
| Cestovné | z toho: | 512 | | 52,2 | 52 211,00 | | | |
| cestovné - nepedagog. pracovníci | | | | | 188,00 | | | |
| cestovné - pedagogové | | | | | 52 023,00 | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | | | |
| Ostatní služby | z toho: | 518 | 720,0 | 1 170,8 | 892 665,41 | 20,0 | 20,0 | 298 119,32 |
| poplatky za vedení účtů | | | | | 19 098,00 | | | |
| pojištění majetku | | | | | 150 664,00 | | | |
| poštovní příhrádky | | | | | 9 250,00 | | | |
| aktualizace programů, licence | | | | | 153 470,19 | | | |
| telefonní poplatky, internet | | | | | 136 354,02 | | | |
| svoz odpadu | | | | | 44 676,70 | | | |
| doprava | | | | | 36 884,29 | | | |
| zpracování dat, služby ICT | | | | | 30 356,31 | | | |
| vstupenky, besedy, představení | | | | | 41 118,00 | | | |
| revize, PO a BOZP, deratizace | | | | | 56 373,90 | | | |
| servis výtahu | | | | | 2 820,00 | | | |
| pronájem tělocvičny | | | | | 63 200,00 | | | |
| plavecký výcvik | | | | | 148 400,00 | | | 298 119,32 |
| služby - hospodářská činnost | | | | | | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 200,0 | 37 021,0 | 37 038 174,00 | 200,0 | 200,0 | 182 763,00 | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 67,0 | 12 272,2 | 12 277 255,00 | 67,0 | 67,0 | 61 996,00 | |
| Jiné sociální pojištění | z toho: | 525 | | 151,8 | 153 728,00 | 2,0 | 2,0 | 116,00 |
| Kooperativa | | | | | 153 728,00 | | | 116,00 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 4,0 | 766,9 | 767 267,08 | 4,0 | 4,0 | 3 655,00 | |
| tvorba FKSP | | | | | 728 937,00 | | | 3 655,00 |
| opotřebení lyžařské výstroje | | | | | | | | |
| semináře | | | | | 16 647,90 | | | |
| ochranné pomůcky | | | | | 16 282,18 | | | |
| lékařské prohlídky, výpisy ze ZD | | | | | 5 400,00 | | | |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | 30,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Manka a škody | 547 | | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 144,4 | 146,7 | 146 660,00 | | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 400,0 | 888,3 | 888 295,34 | | | |
| Ostatní náklady z činností | 549 | | | 0,34 | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výnosy celkem | | 7 715,0 | 60 906,9 | 60 210 542,87 | 703,0 | 706,0 | 920 369,50 |
| Výnosy z činností | | 2 900,0 | 5 288,1 | 4 591 688,72 | 703,0 | 706,0 | 920 369,50 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 2 400,0 | 4 245,0 | 3 548 583,00 | 530,0 | 530,0 | 744 432,00 |
| věcná reálie - žáci Spec. ZŠ, OA | | | | 127 402,50 | | | |
| úhrada stravného - žáci zaměstnanci | | | | 3 421 180,50 | | | |
| úhrada stravného - HČ | | | | | | | 536 886,00 |
| osobní reálie - stravování - hospod. činnost | | | | | | | 145 856,00 |
| věcná reálie - stravování - hospod. činnost | | | | | | | 61 690,00 |
| Výnosy z pronájmu z toho: | 603 | | | | 173,0 | 176,0 | 175 937,50 |
| pronájem tělocvičny | | | | | | | 151 237,50 |
| pronájem učebny | | | | | | | 24 700,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | 200,0 | 671,8 | 671 805,22 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | 395 739,22 | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond, FKSP) | | | | 276 066,00 | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činností z toho: | 649 | 300,0 | 371,3 | 371 300,50 | | | |
| poplatky ŠD | | | | 289 670,00 | | | |
| karty na odběr obědů, zátavitelné misky | | | | 81 630,00 | | | |
| dobropis, vybrané náhrady | | | | | | | |
| bezúplatné dodávky (respirátory, lavice) | | | | | | | |
| správní poplatky, haléřové vyrovnání | | | | 0,50 | | | |
| Finanční výnosy | | 1,0 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 4 814,0 | 55 618,8 | 55 618 854,15 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vládn. institucí z transferů z toho: | 672 | 4 814,0 | 55 618,8 | 55 618 854,15 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 4 814,0 | 4 814,0 | 4 814 000,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV(33353,33086,33088) | | | 50 804,8 | 50 804 854,15 | | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 4 814,0 | 4 814,0 | 4 814 000,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

ZŠ Dr. Peška

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | |
| Náklady celkem | 8 807,6 | 58 758,5 | 58 459 064,70 | 302,0 | 681,3 | 681 343,00 |
| Náklady z činnosti | 8 807,6 | 58 758,5 | 58 459 037,68 | 302,0 | 681,3 | 681 343,00 |
| Spotřeba materiálu z toho: SU | 3 950,0 | 5 189,1 | 5 189 135,11 | 20,0 | 302,0 | 301 959,00 |
| spotřeba potravin | | | 3 886 938,74 | | | 283 485,00 |
| karty, čipy na oběd | | | | | | |
| literatura, časopisy, metodiky | | | 50 761,33 | | | |
| kancelářské potřeby, tiskopisy | | | 111 830,28 | | | |
| úklidové prostředky, zdravotnický materiál | | | 102 616,03 | | | 8 821,00 |
| UP z provozu, výtvarné potřeby | | | 76 804,53 | | | |
| materiál vedený na účtu 902 | | | 111 125,00 | | | |
| ŠD - spotřební materiál | | | 85 072,98 | | | |
| ŠJ - spotřební materiál | | | 120 542,42 | | | 9 653,00 |
| spotřební materiál | | | 171 916,00 | | | |
| pohonné hmoty | | | 456,00 | | | |
| předměty ze sběru a darů | | | 24 692,03 | | | |
| učební pomůcky, školní potřeby | | | 76 942,10 | | | |
| učebnice | | | 369 437,67 | | | |
| Spotřeba energie z toho: SU | 3 050,0 | 2 965,8 | 2 666 523,51 | 100,0 | 184,2 | 184 215,00 |
| el. energie | | | 911 636,39 | | | 59 770,00 |
| teplo | | | 1 316 972,88 | | | 98 450,00 |
| plyn | | | 132 773,10 | | | 4 136,00 |
| vodné | | | 86 966,78 | | | 6 628,00 |
| stočné | | | 218 174,36 | | | 15 231,00 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | |
| Opravy a udržování z toho: SU | 85,0 | 67,8 | 67 764,89 | 5,0 | 5,0 | 5 000,00 |
| ZŠ - opravy a údržba | | | 21 731,55 | | | |
| ŠJ - opravy a údržba | | | 46 033,34 | | | |
| Cestovné | 512 | 37,3 | 37 271,00 | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | |
| Ostatní služby z toho: SU | 700,0 | 837,7 | 837 669,27 | | 2,5 | 2 500,00 |
| sportovní aktivity, bazén | | | 105 602,50 | | | |
| internet, telefony | | | 82 717,99 | | | |
| aktualizace SW, licence, servis | | | 296 122,75 | | | |
| poštovné, doprava | | | 22 502,67 | | | |
| svoz odpadu | | | 142 374,14 | | | |
| bankovní poplatky | | | 13 746,00 | | | |
| ŠD - služby | | | 88 812,00 | | | |
| ostatní služby | | | 85 791,22 | | | 2 500,00 |
| Mzdové náklady | 521 | 180,0 | 35 693,0 | 130,0 | 137,9 | 137 922,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 61,0 | 11 857,3 | 44,0 | 46,4 | 46 410,00 |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 1,0 | 148,6 | 0,5 | 0,6 | 579,00 |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 4,0 | 835,4 | 2,5 | 2,7 | 2 758,00 |
| Jiné sociální náklady | | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku z toho: SU | 326,6 | 331,3 | 331 266,00 | | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 300,0 | 609,8 | | | 609 790,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | 150,0 | 185,4 | 185 455,00 | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 27,02 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | 27,02 | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výnosy celkem | | 8 699,6 | 58 535,6 | 58 649 802,38 | 410,0 | 904,2 | 904 267,00 |
| Výnosy z činnosti | | 3 830,0 | 4 417,0 | 4 531 191,80 | 410,0 | 904,2 | 904 267,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 3 360,0 | 3 931,1 | 4 045 291,00 | 100,0 | 330,7 | 330 732,00 |
| stravné žáci, zaměstnanci | | | | 4 045 291,00 | | | |
| stravné cizí strávnicki | | | | | | | 330 732,00 |
| Výnosy z pronájmu z toho: | 603 | | | | 310,0 | 573,5 | 573 535,00 |
| z pronájmu tělocvičen | | | | | | | 573 535,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | 1,7 | 1 690,00 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | 1 690,00 | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | 470,0 | 484,2 | 484 210,80 | | | |
| poplatky za školní družinu | | | | 434 950,00 | | | |
| sběr - papír, AI, léčivky | | | | 35 279,80 | | | |
| vybrané náhrady | | | | | | | |
| ŠJ - čipy na oběd | | | | 13 981,00 | | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,0 | 6,13 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | | 6,10 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | 0,03 | | | |
| Výnosy z transferů | | 4 869,6 | 54 118,6 | 54 118 604,45 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 4 869,6 | 54 118,6 | 54 118 604,45 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 4 704,8 | 4 704,8 | 4 704 800,00 | | | |
| odpisy z transferu IROP | | 164,8 | 164,8 | 164 846,00 | | | |
| dotace Potravinová pomoc dětem | | | 61,1 | 61 077,45 | | | |
| dotace - UZ 33086 | | | 54,7 | 54 720,00 | | | |
| dotace - UZ 33088 | | | 188,0 | 188 000,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | 48 945,2 | 48 945 161,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------|--------------|-------|-------|------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -108,0 | -222,9 | 190 737,68 | 108,0 | 222,9 | 222 924,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -108,0 | -222,9 | 190 737,68 | 108,0 | 222,9 | 222 924,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 4 704,8 | 4 704,8 | 4 704 800,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

ZŠ U Stadionu

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | |
|--|-------------------|---|---|----------------------|---|------------------------------|
| | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
| | hlavní činnost | | | ekonomická činnost | | |
| Náklady celkem | 7 680,0 | 57 179,7 | 56 901 976,96 | 206,0 | 355,5 | 355 493,72 |
| Náklady z činnosti | 7 680,0 | 57 179,7 | 56 901 930,86 | 206,0 | 355,5 | 355 493,72 |
| SU | SU | SU | SU | SU | SU | SU |
| Spotřeba materiálu z toho: | 501 | 2 904,0 | 4 824,0 | 21,0 | 0,0 | 0,00 |
| spotřeba potravin | 10 | | 3 985 837,17 | | | |
| spotřeba | 14 | | 1 497,00 | | | |
| literatura, časopisy, CD | 20 | | 32 082,90 | | | |
| papír, kancel. potřeby | 21 | | 360 357,54 | | | |
| čistící potřeby, léky | 22 | | 64 975,00 | | | |
| školní a výtvarné potřeby | 23 | | 35 311,00 | | | |
| spotř. mat. - družina | 26,2 | | 42 628,20 | | | |
| spotř. mat. - ŠJ | 26,3 | | 136 017,79 | | | |
| učební pomůcky | 30 | | 101 715,20 | | | |
| učebnice | 31 | | 63 660,80 | | | |
| Spotřeba energie z toho: | 502 | 2 986,0 | 2 985,7 | 90,0 | 90,3 | 90 296,00 |
| teplo | 10 | | 1 307 569,36 | | | |
| elektřina | 20 | | 967 601,57 | | | |
| plyn | 30 | | 28 439,60 | | | |
| vodné | 40 | | 92 082,50 | | | |
| stočné | 41 | | 312 351,50 | | | |
| energie | 70 | | | | 90,3 | 90 296,00 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | |
| opravy a udržování z toho: | 511 | 200,0 | 240,0 | 240 049,99 | | |
| údržba ZŠ - nemovitost | 0 | | 54 855,90 | | | |
| údržba ŠJ - nemovitost | 20 | | | | | |
| údržba ZŠ - majetek | 30 | | 49 961,40 | | | |
| údržba ŠJ - majetek | 40 | | 135 232,69 | | | |
| Cestovné | 512 | | 54,6 | 54 645,00 | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | | | | | |
| Ostatní služby z toho: | 518 | 613,0 | 1 248,5 | 1 248 077,59 | | |
| zpracování mezd | 10 | | 305 400,00 | | | |
| neživotní pojištění | 20 | | 253 464,00 | | | |
| plavecká výuka - provoz | 11 | | 65 822,50 | | | |
| internet, telefony | 30 | | 114 177,61 | | | |
| zpracování dat a služby IT | 31 | | 203 927,80 | | | |
| poštovní, balné, dopravné | 32 | | 51 460,44 | | | |
| svoz odpadu | 33 | | 59 979,03 | | | |
| bankovní poplatky | 35 | | 16 600,51 | | | |
| BOZP, revize, PO, prohlídky žáků | 40 | | 2 746,70 | | | |
| plavecká výuka - mzdové náklady | 50 | | 88 540,00 | | | |
| vzdělávání, přednášky žáků | 51 | | 85 959,00 | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 150,0 | 34 699,7 | 34 699 715,00 | 70,0 | 195,3 |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 51,0 | 11 448,6 | 11 448 679,00 | 23,0 | 66,0 |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 1,0 | 135,3 | 135 340,28 | | |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 3,0 | 773,2 | 773 174,90 | 2,0 | 3,9 |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| Odpsý dlouhodobého majetku | 551 | 124,0 | 127,4 | 127 428,00 | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 570,0 | 614,7 | 614 680,18 | | |
| náklady z DDM | 10,1 | | 352 680,18 | | | |
| náklady z DDM | 12 | | 262 000,00 | | | |
| Ostatní náklady z činnosti z toho: | 549 | 78,0 | 28,0 | 28 013,79 | | |
| pojištění majetku a škod | | | | | | |
| spoluúčast odškodnění | | | 28 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| ostatní náklady z činnosti | | | | 13,79 | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 46,10 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | 46,10 | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výnosy celkem | | 7 626,0 | 57 122,1 | 57 046 258,02 | 260,0 | 413,1 | 413 162,00 |
| Výnosy z činnosti | | 2 746,0 | 4 467,0 | 4 391 136,99 | 260,0 | 413,1 | 413 162,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 2 400,0 | 4 039,4 | 3 963 488,99 | | | |
| výnosy z prodeje služeb - žáci | 10 | | | 3 768 548,99 | | | |
| výnosy z prodeje služeb - zaměstnanci | 12 | | | 194 940,00 | | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | 260,0 | 413,1 | 413 162,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálů | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | | | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | 346,0 | 427,6 | 427 648,00 | | | |
| poškozené učebnice | | | | 28 048,00 | | | |
| poplatek ŠD | 10 | | | 399 600,00 | | | |
| Finanční výnosy | | 1,0 | 0,3 | 310,63 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | 1,0 | 0,3 | 310,63 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 4 879,0 | 52 654,80 | 52 654 810,40 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 4 879,0 | 52 654,8 | 52 654 810,40 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | 672 | 4 879,0 | 4 879,0 | 4 879 000,00 | | | |
| Potravinová pomoc | 672 | | 22,5 | 22 481,40 | | | |
| UZ 33088 | 672 | | 122,1 | 122 100,00 | | | |
| dotace 33086 | 672 | | 262,0 | 262 000,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | 672 | | 47 369,2 | 47 369 229,00 | | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -54,0 | -57,6 | 144 327,16 | 54,0 | 57,6 | 57 668,28 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -54,0 | -57,6 | 144 281,06 | 54,0 | 57,6 | 57 668,28 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 4 879,0 | 4 879,0 | 4 879 000,00 | | | |
| Neinvestiční příspěvek od zřizovatele | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | 448 | 448 400,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výnosy celkem | | 7 610,0 | 54 116,2 | 53 929 550,93 | 400,0 | 493,3 | 493 315,00 |
| Výnosy z činnosti | | 3 150,0 | 4 043,2 | 3 856 479,04 | 400,0 | 493,3 | 493 315,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 750,0 | 3 593,4 | 3 406 657,05 | 250,0 | 290,8 | 290 780,00 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | 150,0 | 202,5 | 202 535,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | 98,30 | 98 256,99 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | 400,0 | 351,5 | 351 565,00 | | | |
| školní družina | | | | 334 000,00 | | | |
| školní jídelna | | | | 16 345,00 | | | |
| ostatní výnosy | | | | 1 220,00 | | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,0 | 51,63 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | | 51,63 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 4 460,0 | 50 073,0 | 50 073 020,26 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných místních vlád, institucí z transferů z toho: | 672 | 4 460,0 | 50 073,0 | 50 073 020,26 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 4 460,0 | 4 460,0 | 4 460 000,00 | | | |
| UZ33353, UZ33086, UZ33088 | | | 43 979,2 | 43 979 179,00 | | | |
| dotace EU UZ33092 | | | 1 630,5 | 1 630 539,01 | | | |
| Potravinová pomoc dětem UZ13014 | | | 3,3 | 3 302,25 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -220,0 | -114,4 | 211 299,19 | 220,0 | 114,4 | 114 423,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -220,0 | -114,4 | 211 299,19 | 220,0 | 114,4 | 114 423,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 4 460,0 | 4 460,0 | 4 460 000,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

Základní umělecká škola

| Ukazatel | | RS 2023 v | Poslední | Skutečnost k | RS 2023 v | Poslední | Skutečnost k |
|--|------------|----------------|---|----------------------|--------------------|---|-------------------|
| | | tis. Kč | upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | 31.12.2023 v Kč | tis. Kč | upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | 31.12.2023 v Kč |
| | | hlavní činnost | | | ekonomická činnost | | |
| Náklady celkem | | 2 855,9 | 32 610,0 | 32 084 692,77 | 85,9 | 117,9 | 117 866,92 |
| Náklady z činnosti | SU | 2 855,9 | 32 610,0 | 32 084 692,77 | 85,9 | 117,90 | 117 866,92 |
| Spotřeba materiálu z toho: | 501 | 250,0 | 707,2 | 602 107,45 | 10,0 | 6,0 | 5 966,00 |
| odb.literatura, časopisy, metod. materiály, kazety, CD | | | | 33 405,00 | | | |
| papír, kanc. potřeby, tiskopisy aj., režijní materiál | | | | 46 799,85 | | | |
| čisticí a ochranné pomůcky, léky a zdrav. materiál | | | | 84 239,93 | | | |
| uč. pomůcky, hračky, školní a výtvarné potřeby, | | | | 102 631,48 | | | |
| materiál s použitelností déle než 1 rok | | | | 19 365,00 | | | |
| spotřební materiál škola | | | | 35 740,31 | | | |
| materiál drobné údržby | | | | 17 623,00 | | | |
| PHM | | | | 1 181,00 | | | |
| odměny pro žáky na soutěž | | | | 261 121,88 | | | |
| materiál z DČ ved na 902 | | | | | | | 999,00 |
| materiál z DČ | | | | | | | 4 967,00 |
| Spotřeba energie z toho: | 502 | 948,2 | 845,2 | 739 270,75 | 5,5 | 6,0 | 5 956,24 |
| elektrická energie | | | | 192 994,21 | | | 1 607,76 |
| tepelná energie | | | | 474 176,50 | | | 3 857,52 |
| vodné | | | | 20 680,47 | | | 142,00 |
| stočné | | | | 51 419,57 | | | 348,96 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | | |
| benzín | | | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | | |
| Opravy a udržování z toho: | 511 | 100,0 | 260,8 | 255 304,75 | 10,0 | 18,6 | 18 648,00 |
| údržba - movitý majetek | | | | 255 304,75 | | | |
| údržba nástrojů - DČ | | | | | | | 18 648,00 |
| Cestovné | 512 | 5,0 | 20,0 | 19 127,00 | | | |
| Náklady na reprezentaci z toho: | 513 | 1,0 | 1,0 | 625,00 | | | |
| Ostatní služby z toho: | 518 | 277,2 | 574,6 | 414 769,28 | | | |
| zpracování mezd a účetnictví | | | | | | | |
| internet, telefony, kabelová televize | | | | 25 341,69 | | | |
| zpracování dat a služby související s inf. tech. | | | | 140 976,82 | | | |
| poštovní, balné, dopravné | | | | 590,00 | | | |
| odvoz odpadu | | | | 12 445,28 | | | |
| bankovní poplatky | | | | 6 603,00 | | | |
| ostatní služby | | | | 228 812,49 | | | |
| Mzdové náklady | 521 | 68,0 | 21 387,0 | 21 373 652,00 | 20,0 | 28,0 | 28 034,00 |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 21,0 | 7 020,2 | 7 020 187,00 | 6,4 | 9,5 | 9 482,00 |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 94,0 | 83,1 | 83 059,00 | | | |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 545,5 | 962,8 | 914 395,54 | 0,5 | 0,6 | 560,68 |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 183,0 | 190,0 | 189 537,00 | | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 230,0 | 416,1 | 331 036,00 | 33,5 | 49,2 | 49 220,00 |
| pořízení DDHM | | | | 317 686,00 | | | 49 220,00 |
| pořízení DNM | | | | 13 350,00 | | | |
| Ostatní náklady z činnosti z toho: | 549 | 133,0 | 142,0 | 141 622,00 | | | |
| pojištění škody | | | | 33 433,00 | | | |
| odvod za nezaměstnávání ZTP | | | | 108 189,00 | | | |
| poplatek OSA | | | | | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výnosy celkem | | 2 785,8 | 32 571,9 | 32 102 546,63 | 156,0 | 156,0 | 128 770,00 |
| Výnosy z činnosti | | 2 364,0 | 3 113,5 | 3 112 665,88 | 156,0 | 156,0 | 128 770,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | 2 364,0 | 3 070,0 | 3 069 545,88 | | | |
| školiné | | | | 2 597 330,00 | | | |
| dotace na soutěž | | | | 472 215,88 | | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | 156,0 | 178,4 | 128 770,00 |
| nájemné za půjčení nástrojů žákům | | | | | | | 112 450,00 |
| nájemné za půjčení nástrojů - cizí | | | | | | | 3 600,00 |
| nájemné za sál | | | | | | | 12 720,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů | 648 | | | | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | 43,5 | 43 120,00 | | | |
| příjem věcného daru | | | | 43 120,00 | | | |
| Finanční výnosy | | | 5,6 | 5 568,75 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | 5,6 | 5 568,75 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 421,8 | 29 452,80 | 28 984 312,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 421,8 | 29 452,80 | 28 984 312,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | | 28 356 187,00 | | | |
| dotace na provoz od města + soutěž | | 421,8 | 571,8 | 571 800,00 | | | |
| granty bez UZ | | | | 54 450,00 | | | |
| rozpuštění 403 | | | | 1 875,00 | | | |
| soutěž stát | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------|------------|------|------|-----------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -70,1 | -38,1 | 17 853,86 | 70,1 | 38,1 | 10 903,08 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -70,1 | -38,1 | 17 853,86 | 70,1 | 38,1 | 10 903,08 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 421,8 | 571,8 | 571 800,00 | | | |
| z toho účelová neinvest. dot. | 150,0 | 150,0 | 150 000,00 | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 150,0 | 150,0 | 150 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|---------------------|------------|------------|-----------------|
| Výnosy celkem | | 2 201,0 | 7 788,5 | 7 788 540,00 | 0,0 | 8,0 | 8 000,00 |
| Výnosy z činnosti | | 1 700,0 | 2 173,5 | 2 173 538,00 | 0,0 | 8,0 | 8 000,00 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 1 700,0 | 2 173,5 | 2 173 538,00 | | | |
| úhrady za zájmové kroužky, tábory | | | | 2 173 538,00 | | | |
| úhrady za akce | | | | | | | |
| Výnosy z pronájmu z toho: | 603 | | | | | 8,0 | 8 000,00 |
| pronájem plochy | | | | | | | 8 000,00 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | | | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | | | |
| Finanční výnosy | | 1,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | 1,0 | 0,0 | 0,00 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 500,0 | 5 615,0 | 5 615 002,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 500,0 | 5 615,0 | 5 615 002,00 | | | |
| dotace na mzdy a ONIV | | | 5 022,2 | 5 022 222,00 | | | |
| dotace - Šablony | | | 92,8 | 92 780,00 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 500,0 | 500,0 | 500 000,00 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|------------|-----|-----|----------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | -8,0 | 435 154,06 | 0,0 | 8,0 | 8 000,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | -8,0 | 435 154,06 | 0,0 | 8,0 | 8 000,00 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 500,0 | 500,0 | 500 000,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

Městská knihovna

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | |
|--|-------------------|---|---|---|------------------------------|------------------------------|
| | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | RS 2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
| | | | hlavní činnost | | ekonomická činnost | |
| Náklady celkem | 15 128,2 | 16 406,0 | 15 647 976,63 | | | |
| Náklady z činnosti | 15 128,2 | 16 406,0 | 15 640 756,63 | | | |
| Spotřeba materiálu z toho: | 501 | 1 174,0 | 2 802,8 | 2 677 895,06 | | |
| nákup knih | | | | 2 223 810,82 | | |
| nákup - periodika | | | | 129 660,50 | | |
| nákup her a inf. materiálů | | | | 19 227,77 | | |
| nákup CD | | | | 64 398,30 | | |
| nákup drobného materiálu | | | | 32 682,93 | | |
| nákup kancelářských potřeb | | | | 145 560,20 | | |
| nákup úklidových potřeb | | | | 42 932,66 | | |
| spotřeba tiskopisů | | | | 1 937,88 | | |
| spotřeba brožur | | | | 3 424,00 | | |
| drobné vybavení | | | | 471,00 | | |
| ceny, odměny, propag. předměty | | | | 2 475,00 | | |
| spotřeba fólie na balení knih | | | | 11 314,00 | | |
| Spotřeba energie z toho: | 502 | 2 003,0 | 1 249,0 | 890 265,94 | | |
| spotřeba elektrické energie | | | | 226 004,95 | | |
| spotřeba plynu | | | | 628 648,99 | | |
| vodné, stočné, pevná složka | | | | 35 612,00 | | |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
| Prodané zboží | 504 | | | | | |
| Opravy a udržování z toho: | 511 | 55,0 | 61,0 | 60 946,45 | | |
| opravy a udržování | | | | 40 438,45 | | |
| opravy a servis výtahu | | | | 20 508,00 | | |
| Cestovné | 512 | 22,0 | 23,0 | 19 555,00 | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 5,0 | 13,0 | 12 649,00 | | |
| Ostatní služby z toho: | 518 | 500,0 | 865,3 | 714 888,39 | | |
| dovoz knižních souborů | | | | 77 023,74 | | |
| dopravné na metodické návštěvy | | | | 14 940,30 | | |
| drobné služby | | | | 81 066,76 | | |
| poplatky mez. výpůjční služby | | | | 5 701,00 | | |
| poštovné | | | | 16 184,00 | | |
| poplatky za telefon | | | | 45 637,22 | | |
| bankovní poplatky - běžný účet | | | | 8 785,00 | | |
| bankovní poplatky - účet FKSP | | | | 240,00 | | |
| lektorné | | | | 77 600,00 | | |
| licence, technická pomoc | | | | 187 264,37 | | |
| poplatky za e knihy | | | | 78 400,00 | | |
| pojištění proti živ. pohromám | | | | 31 797,00 | | |
| poplatky za rádia | | | | 405,00 | | |
| poplatky za internet | | | | 89 844,00 | | |
| Mzdové náklady z toho: | 521 | 8 100,0 | 8 100,0 | 8 099 522,00 | | |
| mzd. náklady - zaměstnanci | | | | 7 888 137,00 | | |
| ostatní osobní náklady | | | | 125 302,00 | | |
| nemocenské | | | | 86 083,00 | | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 2 737,8 | 2 737,8 | 2 625 511,00 | | |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 21,3 | 21,8 | 21 716,98 | | |
| Zákonné sociální náklady z toho: | 527 | 320,0 | 341,0 | 340 681,54 | | |
| podíl do FKSP | | | | 159 413,68 | | |
| náklady na stravování | | | | 153 850,00 | | |
| povinné lékařské prohlídky | | | | 350,00 | | |
| semináře a školení, členské příspěvky SKIP | | | | 27 067,86 | | |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | 1,2 | 1 215,00 | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 40,1 | 40,1 | 40 138,00 | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-----------------|--|
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 150,0 | 150,0 | 135 772,21 | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | 0,06 | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Úroky | 562 | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 7 220,00 | |
| Daň z příjmů | 591 | | | 7 220,00 | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| Výnosy celkem | | 15 128,2 | 16 406,0 | 16 469 095,69 | |
| Výnosy z činnosti | | 520,0 | 521,0 | 585 053,31 | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 450,0 | 450,0 | 502 934,31 | |
| čtenářské poplatky - odd. pro dospělé | | | | 306 280,31 | |
| čtenářské poplatky - pobočka I | | | | 15 994,00 | |
| čtenářské poplatky - pobočka II | | | | 17 123,00 | |
| čtenářské poplatky - dětské oddělení | | | | 153 337,00 | |
| čtenářské poplatky - hudební oddělení | | | | 8 700,00 | |
| čtenářské poplatky - informační oddělení | | | | 1 500,00 | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | 1,0 | 394,00 | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | |
| ostatní čerpání - účelový dar | | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | |
| fond odměn | | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti z toho: | 649 | 70,0 | 70,0 | 81 725,00 | |
| poplatky - Akademie 3. věku | | | | 39 260,00 | |
| ostatní výnosy z činnosti | | | | 42 465,00 | |
| Finanční výnosy | | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
| Úroky z toho: | 662 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
| úroky z běžného účtu | | | | | |
| úroky z účtu FKSP | | | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| Výnosy z transferů | | 14 607,2 | 15 884,0 | 15 884 042,38 | |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů z toho: | 672 | 14 607,2 | 15 884,0 | 15 884 042,38 | |
| neinvestiční dotace na výkony RF | | | 1 904,0 | 1 904 000,00 | |
| tvorba fondu reprodukce | | 7,2 | 7,2 | 7 168,00 | |
| příspěvky obcí na výměnný fond | | | 126,8 | 126 986,00 | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 14 600,0 | 13 846,0 | 13 845 888,38 | |

| | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|----------------------|--|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | 0,0 | 828 339,06 | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | 0,0 | 821 119,06 | |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 14 600,0 | 13 846,0 | 13 845 888,38 | |
| INVESTICE | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | |

Chrudimská beseda

| Ukazatel | | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|----------------|----------------------|---|---------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| Náklady celkem | | 24 505,0 | 28 859,1 | 28 858 499,87 | 12 315,0 | 12 198,3 | 12 197 762,53 |
| Náklady z činnosti SU | | 24 505,0 | 28 859,1 | 28 858 499,87 | 12 315,0 | 12 198,3 | 12 197 762,53 |
| Spotřeba materiálu | z toho: | 501 | 440,0 | 858,4 | 1860,0 | 2 132,6 | 2 132 459,05 |
| spotřeba materiálu | | 01 | | 626 949,84 | | | 55 873,34 |
| kelímky, sáčky, ubrousky aj. | | 02 | | 691,18 | | | 65 997,12 |
| ochranné pomůcky | | 04 | | 18 160,45 | | | 3 210,98 |
| čisticí prostředky | | 05 | | 26 226,83 | | | 21 917,85 |
| hygienická prostředky | | 06 | | 65 551,34 | | | 13 324,40 |
| noviny, časopisy, předplatné | | 07 | | 1 136,16 | | | |
| kancelářské potřeby | | 08 | | 67 516,18 | | | 14 312,98 |
| nářadí | | 09 | | 13 744,18 | | | 529,74 |
| prací prostředky | | 10 | | 684,64 | | | 2 785,69 |
| sklo, nádobí | | 11 | | | | | 14 668,05 |
| reklamní předměty | | 40 | | 7 122,53 | | | |
| pohonné hmoty | | 45 | | 30 611,83 | | | 8 706,64 |
| potraviny - kuchyně | | 56 | | | | | 1 931 132,26 |
| Spotřeba energie | z toho: | 502 | 2 154,0 | 3 026,1 | 1400,0 | 831,7 | 831 687,16 |
| el. energie | | 10 | | 887 319,15 | | | 430 964,97 |
| plyn | | 20 | | 770 608,14 | | | 290 375,11 |
| teplo | | 30 | | 1 259 120,43 | | | 35 911,33 |
| vodné | | 40 | | 34 186,59 | | | 36 997,79 |
| stočné | | 41 | | 74 786,74 | | | 37 437,96 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | 503 | | | | | |
| Prodané zboží | z toho: | 504 | 40,0 | 0,0 | 1060,0 | 1 563,3 | 1 563 311,56 |
| zboží | | 00 | | | | | |
| hlavní sklad | | 50 | | | | | 409 053,89 |
| restaurace | | 51 | | | | | 275 841,80 |
| Snack bar | | 52 | | | | | 516 864,99 |
| kino | | 53 | | | | | 177 144,48 |
| bufety | | 54 | | | | | 118 475,39 |
| vinárna | | 58 | | | | | 26 453,45 |
| kavárna MUBASO | | 59 | | | | | 22 153,82 |
| kelímky | | 60 | | | | | 17 323,74 |
| Opravy a udržování | | 511 | 230,0 | 99,5 | 50,0 | 45,5 | 45 431,01 |
| Cestovné | | 512 | 5,0 | 2,5 | | | |
| Náklady na reprezentaci | | 513 | 10,0 | 13,2 | | | 13 202,98 |
| Ostatní služby | z toho: | 518 | 6 750,0 | 10 173,2 | 550,0 | 1 455,1 | 1 455 096,47 |
| praní, čištění | | 01 | | | | | 24 124,00 |
| autorské poplatky, GoPay, internet aj. | | 02 | | 458 551,02 | | | 6 336,80 |
| služby | | 03 | | 9 582 399,94 | | | 1 382 534,63 |
| poštovní, přepravní služby | | 05 | | 776 48 | | | 862,61 |
| telefony | | 06 | | 36 630,66 | | | 3 146,28 |
| drobný nehmotný majetek | | 08 | | 378,00 | | | |
| provize stravenky, vstupenky | | 09 | | 5 882,43 | | | 38 092,15 |
| poplatky na bankovních účtech | | 10 | | 88 486,67 | | | |
| Mzdové náklady | z toho: | 521 | 10 300,0 | 9 687,9 | 5200,0 | 4 446,5 | 4 446 408,00 |
| platy - hlavní činnost | | 10 | | 7 515 314,00 | | | 3 631 760,00 |
| OON - dohody o pracovní činnosti | | 21 | | 1 320 733,00 | | | 355 941,00 |
| OON - dohody o provedení práce | | 22 | | 784 941,00 | | | 431 400,00 |
| náhrada mzdy - prac. neschopnost | | 30 | | 58 714,00 | | | 27 307,00 |
| náhrada mzdy - prac. neschopnost OON | | 40 | | 8 167,00 | | | |
| Zákonné sociální pojištění | z toho: | 524 | 3 045,0 | 2 966,0 | 1655,0 | 1 332,3 | 1 332 250,00 |
| zákonné zdravotní pojištění | | 15 | | 788 952,00 | | | 353 521,00 |
| zákonné sociální pojištění | | 65 | | 2 176 998,00 | | | 978 729,00 |
| Jiné sociální pojištění | | 525 | 42,0 | 52,3 | | | 0,00 |
| Zákonné sociální náklady | z toho: | 527 | 101,0 | 158,8 | 75,0 | 73,1 | 73 061,00 |
| podíl do FKSP | | | | | | | |
| ostatní - školení zdrav. prohlídky | | | | | | | |
| Jiné sociální náklady | | 528 | | | | | |
| Daň silniční | | 531 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
| Jiné daně a poplatky | | 538 | 3,0 | 0,0 | | | 0,00 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | | 544 | | | | | |
| Manka a škody | | 547 | | | | | |
| Tvorba fondů | | 548 | | | | | |
| Odписy dlouhodobého majetku | | 551 | 839,0 | 811,0 | 192,0 | 130,5 | 130 452,00 |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | 552 | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 553 | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | | 556 | | | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | | 557 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 260,0 | 468,0 | 467 636,97 | 270,0 | 143,0 | 142 912,29 |
| Ostatní náklady z činností z toho: | 549 | 280,0 | 542,2 | 542 177,47 | | 44,7 | 44 693,99 |
| ostatní náklady z činností | 01 | | | | | | |
| pojištění majetku | 10 | | | 63 148,00 | | | |
| zákonné pojištění - auta | 21 | | | 30 565,62 | | | 11 463,34 |
| neprodaná spotřeba | 50 | | | | | | 21 698,66 |
| nedaňové náklady | 59 | | | 29 691,09 | | | 11 633,41 |
| krácení DPH + zaokrouhlení | 60 | | | 222 527,76 | | | -101,42 |
| náklady CHB na stravování zaměstnanců | 70 | | | 196 245,00 | | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Výnosy celkem | | 24 201,0 | 28 369,1 | 28 368 444,78 | 12 619,0 | 12 688,3 | 12 687 817,62 |
| Výnosy z činností | | 5 411,0 | 8 825,8 | 8 825 172,80 | 12 619,0 | 12 688,3 | 12 687 817,62 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | 6 500,0 | 6 110,0 | 6 109 794,74 |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 5 275,0 | 8 301,0 | 8 300 839,44 | 1 285,0 | 934,5 | 934 379,34 |
| vstupenky, tisk plakátů, kurzy | 00 | | | 7 709 237,23 | | | 890 173,56 |
| služby | 02 | | | 484 132,91 | | | 2 380,17 |
| šatna | 03 | | | 89 222,28 | | | |
| reklama | 04 | | | 18 247,02 | | | 2 000,00 |
| služby restaurace | 09 | | | | | | 39 825,61 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | 1 200,0 | 1 746,3 | 1 746 220,41 |
| Výnosy z prodaného zboží z toho: | 604 | 3,0 | 0,0 | 0,00 | 3 632,0 | 3 892,6 | 3 892 560,33 |
| doplňkový prodej | 00 | | | | | | |
| hlavní sklad | 50 | | | | | | 779 053,38 |
| restaurace | 51 | | | | | | 821 470,73 |
| Snack bar | 52 | | | | | | 1 395 123,63 |
| kino - bufet | 53 | | | | | | 434 496,05 |
| divadlo - bufety | 54 | | | | | | 243 435,17 |
| kuchyně | 56 | | | | | | 7 491,22 |
| galerie | 57 | | | | | | 61 936,89 |
| vinárna | 58 | | | | | | 57 825,96 |
| kavárna Mubaso | 59 | | | | | | 53 809,94 |
| kelímky | 60 | | | | | | 37 917,36 |
| Jiné pokuty a penále | 642 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | 459,0 | 458 668,16 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | 04 | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | 25 | | | 458 668,16 | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | 00 | | | | | | |
| fond odměn | | | | | | | |
| Ostatní výnosy z činností z toho: | 649 | 133,0 | 65,6 | 65 665,20 | 2,0 | 4,9 | 4 862,80 |
| ost. výnosy | 00 | | | 44 622,46 | | | |
| ost. výnosy - lektorné, program, brožury aj. | 01 | | | 1 457,00 | | | 4 862,80 |
| vratky, popl. z bank. účtu | 10 | | | 1 330,10 | | | |
| ostatní výnosy nedaňové | 49 | | | 18 255,64 | | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,2 | 171,33 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | | | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | 0,2 | 171,33 | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | 18 790,0 | 19 543,1 | 19 543 100,65 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlády, institucí z transferů z toho: | 672 | 18 790,0 | 19 543,1 | 19 543 100,65 | | | |
| dotace na provoz od zřizovatele | 00 | 18 723,0 | 19 023,0 | 19 023 000,00 | | | |
| dotace od PK | 10 | | 295,0 | 295 000,00 | | | |
| dotace ostatní | 11 | | 175,0 | 175 000,00 | | | |
| tvorba fondu reprodukce | 02 | 67,0 | 50,1 | 50 100,65 | | | |
| dotace z ÚP | 15 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -304,0 | -490,0 | -490 055,09 | 304,0 | 490,0 | 490 055,09 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -304,0 | -490,0 | -490 055,09 | 304,0 | 490,0 | 490 055,09 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 18 723,0 | 19 023,0 | 19 023 000,00 | | | |
| INVESTICE | | | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | | | |

Chrudimská beseda - Mubaso

| Ukazatel | | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|--|----------------|----------------------|---|---------------------------------|
| Náklady celkem | | 1 883,0 | 1 982,0 | 1 973 768,54 |
| Náklady z činnosti | | 1 883,0 | 1 982,0 | 1 973 768,54 |
| SU | | | | |
| Spotřeba materiálu | z toho: | 501 | 60,0 | 41,0 |
| spotřeba materiálu | | 01 | | 31 708,61 |
| kelímky, sáčky, ubrousky | | 02 | | 84,34 |
| ochranné pomůcky | | 04 | | 1 524,93 |
| čisticí prostředky | | 05 | | 1 077,18 |
| hygienické potřeby | | 06 | | 5 070,54 |
| kancelářské potřeby | | 08 | | |
| ruční nářadí | | 09 | | 1 199,95 |
| pohonné hmoty | | 45 | | |
| Spotřeba energie | z toho: | 502 | 400,0 | 622,4 |
| el. energie | | 10 | | 255 893,63 |
| plyn | | 20 | | 361 173,38 |
| teplo | | 30 | | |
| vodné | | 40 | | 2 622,25 |
| stočné | | 41 | | 2 673,13 |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | 503 | | |
| Prodané zboží | | 504 | 10,0 | 0,0 |
| Opravy a udržování | | 511 | 10,0 | 0,0 |
| Cestovné | | 512 | | |
| Náklady na reprezentaci | | 513 | | |
| Ostatní služby | z toho: | 518 | 150,0 | 110,0 |
| poplatky autorské | | 02 | | |
| služby | | 03 | | 109 385,96 |
| poštovní, přepr. služby | | 05 | | 128,48 |
| Mzdové náklady | z toho: | 521 | 850,0 | 833,0 |
| platy - hlavní činnost | | 10 | | 771 504,00 |
| OON - dohody o prac.činnosti | | 21 | | 8 280,00 |
| OON - dohody o provedení práce | | 22 | | 53 100,00 |
| náhr.mzdy za prac.neschopnost | | 30 | | |
| Zákonné sociální pojištění | z toho: | 524 | 350,0 | 300,0 |
| zákonné zdravotní pojištění | | 15 | | 78 105,00 |
| zákonné sociální pojištění | | 65 | | 215 223,00 |
| Jiné sociální pojištění | | 525 | | |
| Zákonné sociální náklady | z toho: | 527 | 10,0 | 16,5 |
| podíl do FKSP | | | | |
| zdravotní prohlídky,... | | | | |
| Jiné sociální náklady | | 528 | | |
| Daň silniční | | 531 | | |
| Jiné daně a poplatky | | 538 | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | 541 | | |
| Jiné pokuty a penále | | 542 | | |
| Prodaný materiál | | 544 | | |
| Manka a škody | | 547 | | |
| Tvorba fondů | | 548 | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | | 551 | 23,0 | 23,0 |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | | 552 | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | | 553 | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | | 556 | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | | 557 | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | 558 | 20,0 | 36,1 |
| Ostatní náklady z činnosti | | 549 | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | | 562 | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|
| Kurzové ztráty | 563 | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | |

| | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|---------------------|
| Výnosy celkem | | 1 883,0 | 1 982,0 | 1 945 207,72 |
| Výnosy z činnosti | | 43,0 | 141,2 | 104 407,72 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 40,0 | 62,2 | 44 286,00 |
| vstupenky | 00 | | | 41 796,00 |
| reklama | 04 | | | 2 490,00 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | 61,0 | 60 121,72 |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | 3,0 | 3,0 | 0,00 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | |
| fond odměn | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | 15,0 | 9722,00 |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | |
| Výnosy z transferů | | 1 840,0 | 1840,8 | 1 840 800,00 |
| Výnosy vybraných míst, vlád, institucí z transferů | 672 | 1 840,0 | 1840,8 | 1 840 800,00 |

| | | | | |
|--|--|---------|---------|--------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,0 | 0,0 | -28 560,82 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 0,0 | 0,0 | -28 560,82 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | 1 840,0 | 1 840,8 | 1 840 800,00 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Chrudimská beseda - restaurace

| Ukazatel | | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
|---|---------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | | | |
| Náklady celkem | | 10 382,0 | 10 422,2 | 10 420 256,30 |
| | Náklady z činnosti | 10 382,0 | 10 422,2 | 10 420 256,30 |
| Spotřeba materiálu | z toho: | 1 800,0 | 2 090,0 | 2 089 897,65 |
| spotřeba materiálu | 01 | | | 40 873,34 |
| kelímky, sáčky, ubrusy aj. | 02 | | | 65 997,12 |
| ochranné pomůcky | 04 | | | 3 210,98 |
| čistící prostředky | 05 | | | 15 092,85 |
| hygienické potřeby | 06 | | | 6 588,00 |
| noviny, časopisy, předplatné | 07 | | | |
| kancelářské potřeby | 08 | | | 312,98 |
| ruční nářadí | 09 | | | 529,74 |
| prací prostředky | 10 | | | 2 785,69 |
| sklo, nádobí | 11 | | | 14 668,05 |
| pohonné hmoty | 45 | | | 8 706,64 |
| spotřeba potravin | 56 | | | 1 931 132,26 |
| Spotřeba energie | z toho: | 1 000,0 | 766,0 | 765 809,97 |
| el. energie | 10 | | | 409 179,37 |
| plyn | 20 | | | 290 375,11 |
| teplo | 30 | | | |
| vodné | 40 | | | 32 997,79 |
| stočné | 41 | | | 33 257,70 |
| Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek | 503 | | | |
| Prodané zboží | z toho: | 1 050,0 | 1 563,5 | 1 563 311,56 |
| hlavní sklad | 50 | | | 409 053,89 |
| restaurace | 51 | | | 275 841,80 |
| Snack bar | 52 | | | 516 864,99 |
| kino | 53 | | | 177 144,48 |
| bufety | 54 | | | 118 475,39 |
| vinárna | 58 | | | 26 453,45 |
| kavárna Mubaso | 59 | | | 22 153,82 |
| kelímky | 60 | | | 17 323,74 |
| Opravy a udržování | 511 | 40,0 | 45,5 | 45 431,01 |
| Cestovné | 512 | | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | | | |
| Ostatní služby | z toho: | 400,0 | 199,0 | 198 556,09 |
| praní, čištění | 01 | | | 24 124,00 |
| poplatky | 02 | | | 6 336,80 |
| služby | 03 | | | 125 994,25 |
| poštovní, přepravní služby | 05 | | | 862,61 |
| telefony | 06 | | | 3 146,28 |
| provize | 09 | | | 38 092,15 |
| poplatky na bankovním účtu | 10 | | | |
| Mzdové náklady | z toho: | 4 350,0 | 4 189,0 | 4 188 661,00 |
| platy - hlavní činnost | 10 | | | 3 464 773,00 |
| OON - dohody o pracovní činnosti | 21 | | | 272 181,00 |
| OON - dohody o provedení práce | 22 | | | 424 400,00 |
| náhrada mzdy - pracovní neschopnost | 30 | | | 27 307,00 |
| Zákonné sociální pojištění | z toho: | 1 305,0 | 1 245,1 | 1 245 034,69 |
| zákonné zdravotní pojištění | 15 | | | 330 305,84 |
| zákonné sociální pojištění | 65 | | | 914 728,85 |
| Jiné sociální pojištění | 525 | | | |
| Zákonné sociální náklady | z toho: | 65,0 | 73,1 | 73 061,00 |
| podíl do FKSP | | | | |
| školení, zdrav. prohlídky | | | | |
| Jiné sociální náklady | 528 | | | |
| Daň silniční | 531 | 3,0 | 0,0 | 0,00 |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | |
| Manka a škody | 547 | | | |

| | | | | |
|---|-----|------------|------------|-------------|
| Tvorba fondů | 548 | | | |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 169,0 | 130,5 | 130 452,00 |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 200,0 | 75,5 | 75 347,34 |
| Ostatní náklady z činnosti z toho: | 549 | | 45,0 | 44 693,99 |
| zákonné pojištění - auta | 21 | | | 11 463,34 |
| neprodaná spotřeba | 50 | | | 21 698,66 |
| nespotebované nákupy | 58 | | | 11 633,41 |
| zaokrouhlení | 60 | | | -101,42 |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 562 | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 591 | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | |

| | | | | |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| Výnosy celkem | | 10 419,0 | 10 052,2 | 10 051 423,65 |
| Výnosy z činnosti | | 10 419,0 | 10 052,2 | 10 051 423,65 |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 6 500,0 | 6 110,0 | 6 109 794,74 |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 285,0 | 44,3 | 44 205,78 |
| vstupenky | 00 | | | |
| vstupenky,tisk plakátů,kurzy | 02 | | | 2 380,17 |
| reklama | 04 | | | 2 000,00 |
| služby restaurace | 09 | | | 39 825,61 |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | |
| Výnosy z prodaného zboží z toho: | 604 | 3 632,0 | 3 893,0 | 3 892 560,33 |
| doplňkový prodej | 00 | | | |
| hlavní sklad | 50 | | | 779 053,38 |
| restaurace | 51 | | | 821 470,73 |
| Snack bar | 52 | | | 1 395 123,63 |
| kino - bufet | 53 | | | 434 496,05 |
| divadlo - bufety | 54 | | | 243 435,17 |
| kuchyně | 56 | | | 7 491,22 |
| galerie výstavy | 57 | | | 61 936,89 |
| vinárna | 58 | | | 57 825,96 |
| kavárna Mubaso | 59 | | | 53 809,94 |
| kelímky | 60 | | | 37 917,36 |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | | | |
| časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady (rezervní fond) | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | |
| fond odměn | | | | |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 2,0 | 4,9 | 4 862,80 |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Úroky | 662 | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | |
| Výnosy z transferů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Výnosy vybraných míst. vlád. institucí z transferů | 672 | | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 37,0 | -370,0 | -368 832,65 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 37,0 | -370,0 | -368 832,65 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Centrum sociálních služeb

| Ukazatel | RS 2023 v tis. Kč | | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | |
|--|-------------------|---|---|--------------------|---|------------------------------|
| | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč | RS 2023 v tis. Kč | Poslední upravený rozpočet k 31.12.2023 v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2023 v Kč |
| | hlavní činnost | | | ekonomická činnost | | |
| Náklady celkem | | 29 930,0 | 43 955,0 | 43 033 488,91 | | |
| Náklady z činnosti | SU | 29 930,0 | 43 955,0 | 43 033 488,91 | | |
| Spotřeba materiálu | z toho: | 501 | 300,0 | 1 925,0 | 1 772 518,77 | |
| spotřeba drobného materiálu | | | | | 417 159,79 | |
| kancelářské potřeby | | | | | 101 412,70 | |
| odborná literatura, tisk | | | | | 20 112,00 | |
| zdravotnický materiál | | | | | 80 237,88 | |
| čistič a úklidové prostředky | | | | | 164 962,61 | |
| elektromateriál, průmysl. materiál | | | | | 24 422,00 | |
| mat. k aktivizaci klientů | | | | | 17 340,00 | |
| DDHM do 2999 | | | | | 65 807,00 | |
| dekorace, výzdoba objektů | | | | | 45 081,00 | |
| PHM | | | | | 382 663,87 | |
| ochranné pracovní pomůcky | | | | | 452 802,92 | |
| mat. pro opr. auto, moto | | | | | 517,00 | |
| Spotřeba energie | z toho: | 502 | 650,0 | 1 287,0 | 1 286 133,41 | |
| elektrická energie | | | | | 730 123,24 | |
| voda | | | | | 101 531,00 | |
| plyn | | | | | 57 499,17 | |
| teplo | | | | | 396 980,00 | |
| Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | | |
| spotřeba pohonných hmot | | | | | | |
| teplo, plyn | | | | | | |
| Prodané zboží | z toho: | 504 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 240 534,50 | |
| prodaná strava PS | | | | | 823 296,00 | |
| prodaná strava DS Jitřenka | | | | | 144 582,00 | |
| prodaná strava DS Pohoda | | | | | 272 656,50 | |
| Opravy a udržování | z toho: | 511 | 100,0 | 1 043,0 | 1 042 531,01 | |
| oprava DDHM | | | | | 68 652,29 | |
| opravy motorových vozidel | | | | | 482 061,59 | |
| opravy kompenzačních pomůcek | | | | | 57 230,60 | |
| opravy ostatní | | | | | 434 586,53 | |
| Cestovné | 512 | 20,0 | 31,0 | 30 856,00 | | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 20,0 | 28,0 | 27 582,00 | | |
| Ostatní služby | z toho: | 518 | 300,0 | 1 331,0 | 1 330 861,00 | |
| ostatní služby | | | | | 588 553,39 | |
| softwarové služby - Perm, Orion, Fenix | | | | | 278 090,86 | |
| svoz odpadu Technické služby | | | | | 20 994,48 | |
| popl. TV, rádio | | | | | 16 740,00 | |
| softwarové služby ostatní, internet | | | | | 278 466,80 | |
| laboratoř, sterilizace | | | | | 12 109,99 | |
| poštovné | | | | | 3 179,00 | |
| náklady na telefony | | | | | 108 958,28 | |
| bankovní poplatky, KB SmartPay | | | | | 23 768,20 | |
| Mzdové náklady | z toho: | 521 | 18 820,0 | 25 004,0 | 25 003 803,00 | |
| pracovní smlouvy | | | | | 22 370 622,00 | |
| DPN | | | | | 352 059,00 | |
| hrubé mzdy DPČ | | | | | 1 364 924,00 | |
| hrubé mzdy DPP | | | | | 916 198,00 | |
| Zákonné sociální pojištění | z toho: | 524 | 6 150,0 | 8 062,0 | 8 061 231,00 | |
| zák. zdravotní pojištění a sp. | | | | | 8 061 231,00 | |
| dotace Pce kraj | | | | | | |
| dotace Covid | | | | | | |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 78,0 | 98,0 | 97 134,00 | | |
| Zákonné sociální náklady | z toho: | 527 | 400,0 | 770,0 | 769 710,52 | |
| příděl do FKSP | | | | | 454 456,00 | |
| lékařské prohlídky | | | | | 37 442,00 | |
| vzdělávání zaměstnanců | | | | | 277 812,52 | |
| Jiné sociální náklady | 528 | 398,0 | 488,0 | 487 740,00 | | |
| Daň silniční | 531 | | | | | |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | | | | |
| Tvorba fondů | 548 | | | | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | | |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | | | | |
| Prodaný materiál | 544 | | | | | |
| Manka a škody | 547 | | | | | |
| Odplys dlouhodobého majetku | 551 | 405,0 | 359,0 | 358 149,00 | | |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | | |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | | |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | 5,0 | 2 838,20 | | |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|----------------|---------------------|--|--|
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 108,0 | 1 343,0 | 1 342 811,50 | | |
| Ostatní náklady z činnosti z toho: | 549 | 181,0 | 181,0 | 179 055,00 | | |
| pojištění osob, odpovědnosti ke klientům | | | | 8 284,00 | | |
| pojištění objektů | | | | 15 274,00 | | |
| povinné ručení, havarijní pojištění | | | | 155 497,00 | | |
| Finanční náklady | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Úroky | 562 | | | | | |
| Kurzové ztráty | 563 | | | | | |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | | |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | | | | |
| Daň z příjmů | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Daň z příjmů | 591 | | | | | |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Výnosy celkem | | 29 930,0 | 43 955,0 | 43 191 227,56 | | |
| Výnosy z činností | | 9 050,0 | 11 463,0 | 10 699 677,56 | | |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | | |
| Výnosy z prodeje služeb z toho: | 602 | 6 700,0 | 8 431,0 | 8 430 971,64 | | |
| tržby za vlastní výkony PS | | | | 2 386 852,00 | | |
| tržby za vlastní výkony DS Jitřenka | | | | 414 537,00 | | |
| tržby za vlastní výkony DS Pohoda | | | | 770 621,00 | | |
| tržby - platby zaměstnanců | | | | 1 150,00 | | |
| tržby za fakultativní služby PS | | | | 763 294,00 | | |
| tržby za fakultativní služby DS Jitřenka | | | | 14 371,00 | | |
| tržby za fakultativní služby DS Pohoda | | | | 115 485,00 | | |
| výkony VZP | | | | 2 773 898,85 | | |
| výkony OZP | | | | 188 598,13 | | |
| výkony VOZP | | | | 193 749,33 | | |
| výkony ČPZP | | | | 277 671,74 | | |
| výkony ZPMV | | | | 530 743,59 | | |
| Výnosy z pronájmu | 603 | | | | | |
| Výnosy z prodaného zboží z toho: | 604 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 237 515,00 | | |
| prodané obědy PS | | | | 820 608,00 | | |
| prodané obědy DS Jitřenka | | | | 145 272,00 | | |
| prodané obědy DS Pohoda | | | | 271 635,00 | | |
| Výnosy z prodeje materiálů | 644 | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | | |
| Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | | | | | |
| Čerpání fondů z toho: | 648 | 0,0 | 368,0 | 368 000,00 | | |
| náklady (rezervní fond) | | | | | | |
| úhrada sankcí (rezervní fond) | | | | | | |
| ostatní čerpání (rezervní fond) | | | | 97 000,00 | | |
| financování údržby a oprav majetku (fond investic) | | | | | | |
| fond odměn | | | | 271 000,00 | | |
| Ostatní výnosy z činností z toho: | 649 | 350,0 | 664,0 | 663 190,92 | | |
| jiné ostatní výnosy | | | | 132 670,00 | | |
| poplatky za kompenzační pomůcky | | | | 221 760,00 | | |
| náhrada od pojišťovny | | | | 162 613,00 | | |
| dary - nepeněžní | | | | 146 147,92 | | |
| Finanční výnosy | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| Úroky | 662 | | | | | |
| Kurzové zisky | 663 | | | | | |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | | |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | | |
| Výnosy z transferů | 672 | 20 880,0 | 32 492,0 | 32 491 550,00 | | |
| Výnosy vybraných míst. vlád, institucí z transferů z toho: | | 20 880,0 | 32 492,0 | 32 491 550,00 | | |
| Pardubický kraj PS | | | 7 393,0 | 7 393 000,00 | | |
| Pardubický kraj Jitřenka | | | 1 921,0 | 1 921 000,00 | | |
| Denní stacionář Pohoda | | | 3 622,0 | 3 622 000,00 | | |
| dotace - Covid | | | | | | |
| dotace - E | | | | | | |
| příspěvek od obcí denní stacionáře | | 80,0 | 156,0 | 155 550,00 | | |
| neinvestiční příspěvek zřizovatel | | 20 800,0 | 19 400,0 | 19 400 000,00 | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 0,0 | 0,0 | 157 738,65 | | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 0,0 | 0,0 | 157 738,65 | | |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 20 800,0 | 19 400,0 | 19 400 000,00 | | |
| INVESTICE | | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | | |

Ostatní přílohy

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2023 - VÝDAJE

v tis. Kč

| Datum | Text | Název odboru - oddělení | | | | | | | | | | | Rozpočet po změně k 31.12.2019 | Schválené opatření | | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| | | Interní audit (1) | Karierní talentní (2) | Právní (3) | Odber veřejného majetku (4) | UP a region. rozvoje (5) | Skolství a kultury (7) | Odber investic (8) | Správní (9) | Zvonično prostedí (10) | Popravy (11) | Stavba (12) | | | Zavazovací úhrady (13) | Školství (14) | Městská policie (16) |
| X | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | 51,0 | 219 910,6 | 26 567,4 | 48 795,0 | 86 577,4 | 107 935,7 | 249 512,5 | 275,0 | 9 900,0 | 14 150,0 | 80,0 | 0,0 | 24 590,0 | 2 153,5 | 790 498,1 | Zastupitelstvo města |
| 06.02.2023 | Rozpočtové opatření č. 1 | | 7 873,1 | | 1 000,0 | -1 233,7 | 2 000,0 | 5 864,7 | | | | | | | | 15 514,1 | Zastupitelstvo města |
| 20.02.2023 | Rozpočtové opatření č. 2 | | 782,4 | | | | 713,6 | | 1 134,4 | | | | | | | 2 630,4 | Rada města |
| 20.03.2023 | Rozpočtové opatření č. 3 | | -100,0 | 16 731,8 | | 1 236,6 | 100,0 | 19 000,0 | | | | | | | | 36 968,4 | Zastupitelstvo města |
| 27.03.2023 | Rozpočtové opatření č. 4 | | 791,4 | | | | | 39,1 | | | | | | | | 830,5 | Rada města |
| 24.04.2023 | Rozpočtové opatření č. 5 | | 4 703,6 | | 45,6 | 15,2 | 2 090,8 | | | | 12 650,0 | | | | | 19 505,2 | Rada města |
| 15.05.2023 | Rozpočtové opatření č. 6 | | | | 171,7 | | 38,2 | 124,0 | | | | | | | | 333,9 | Rada města |
| 29.05.2023 | Rozpočtové opatření č. 7 | | -766,0 | 3 843,0 | -616,4 | -622,3 | 593,1 | -2 393,0 | | | | | | | | 38,4 | Zastupitelstvo města |
| 05.06.2023 | Rozpočtové opatření č. 8 | | 14 550,5 | | | 58,8 | 2 916,9 | | | | | | | | | 17 526,2 | Rada města |
| 19.06.2023 | Rozpočtové opatření č. 9 | | -708,2 | | -150,0 | 1 335,6 | 558,2 | 150,0 | | 150,0 | | | | | | 1 335,6 | Zastupitelstvo města |
| 26.06.2023 | Rozpočtové opatření č. 10 | | 582,6 | | | 464,9 | 149,4 | | | | | | | | | 1 196,9 | Rada města |
| 17.07.2023 | Rozpočtové opatření č. 11 | | 614,3 | | | | 3 370,7 | 216,0 | | | | | | | | 4 201,0 | Rada města |
| 28.08.2023 | Rozpočtové opatření č. 12 | | 569,0 | | | | 902,1 | | | | | | | | | 1 471,1 | Rada města |
| 04.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 13 | | 125,0 | | | | | | | | | | | | | 125,0 | Rada města |
| 18.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 14 | | 640,0 | 847,7 | 2 655,0 | 1 666,7 | 864,1 | 11 370,6 | | 100,0 | | | | | | 18 124,1 | Zastupitelstvo města |
| 25.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 15 | | 291,5 | | | | | | | | | | | | | 291,5 | Rada města |
| 09.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 16 | | 32,0 | | | | | | | | | | | | | 32,0 | Rada města |
| 06.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 17 | | 410,7 | | | | -12,6 | 17,7 | | | | | | | | 415,8 | Rada města |
| 20.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 18 | | | | | | | | | | | | | | | 0,0 | Zastupitelstvo města |
| 27.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 19 | | 313,2 | | | 1 343,0 | 107,3 | | | | | | | 286,0 | | 2 049,5 | Rada města |
| 11.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 20 | | -1 900,0 | 706,6 | | -2 844,0 | -800,0 | -4 494,4 | | -400,0 | | | | -1 400,0 | -185,0 | -60 416,8 | Zastupitelstvo města |
| 18.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 21 | | 43,0 | | | | 10,9 | | | | | | | | | 53,9 | Rada města |
| 22.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 22 | | -697,4 | -40,0 | | | | -3 944,0 | | 150,0 | | | | | | -4 531,4 | Rada města |
| Celkové navýšení rozpočtu | | 51,0 | 248 061,3 | 48 656,5 | 51 900,9 | 88 008,2 | 121 538,4 | 234 963,2 | 1 409,4 | 1 280,0 | 14 150,0 | 80,0 | 0,0 | 36 126,0 | 1 966,5 | 848 193,4 | |

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2023 - PŘÍJMY

v tis. Kč

| Datum | Text | Darňové příjmy | Nedaňové příjmy | Kapitálové příjmy | Přijaté dotace | Příjmy po korekci | Finanční rezervy | Fondy | Sociální fondy | Přijaté úvěry | ZDROJE celkem | Schvalující orgán |
|------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| x | ROZPOČET SCHVÁLENÝ | 438 086,8 | 40 188,4 | 19 112,5 | 83 803,0 | 581 190,7 | 65 516,8 | 1 000,0 | 4 700,0 | 138 090,6 | 790 498,1 | Zastupitelstvo města |
| 06.02.2023 | Rozpočtové opatření č. 1 | | | | -14 377,0 | -14 377,0 | 29 891,1 | | | | 15 514,1 | Zastupitelstvo města |
| 20.02.2023 | Rozpočtové opatření č. 2 | | 782,4 | | 1 848,0 | 2 630,4 | | | | | 2 630,4 | Rada města |
| 20.03.2023 | Rozpočtové opatření č. 3 | 14 736,2 | 1 236,6 | | | 15 972,8 | 20 995,6 | | | | 36 968,4 | Zastupitelstvo města |
| 27.03.2023 | Rozpočtové opatření č. 4 | | 830,5 | | | 830,5 | | | | | 830,5 | Rada města |
| 24.04.2023 | Rozpočtové opatření č. 5 | | 733,8 | | 19 193,2 | 19 927,0 | | | | | 19 927,0 | Rada města |
| 15.05.2023 | Rozpočtové opatření č. 6 | | 295,7 | | 38,2 | 333,9 | | | | | 333,9 | Rada města |
| 29.05.2023 | Rozpočtové opatření č. 7 | | 863,6 | 3 843,0 | | 4 706,6 | 4 896,1 | -3 775,3 | | -5 789,0 | 38,4 | Zastupitelstvo města |
| 05.06.2023 | Rozpočtové opatření č. 8 | | 750,8 | | 16 775,4 | 17 526,2 | | | | | 17 526,2 | Rada města |
| 19.06.2023 | Rozpočtové opatření č. 9 | | 1 335,6 | | | 1 335,6 | | | | | 1 335,6 | Zastupitelstvo města |
| 26.06.2023 | Rozpočtové opatření č. 10 | | 590,1 | | 7 963,2 | 8 553,3 | | | | -7 356,4 | 1 196,9 | Rada města |
| 17.07.2023 | Rozpočtové opatření č. 11 | | 800,5 | | 4 090,5 | 4 891,0 | | | | -690,0 | 4 201,0 | Rada města |
| 28.08.2023 | Rozpočtové opatření č. 12 | | 539,8 | | 1 988,1 | 2 527,9 | | | | -1 056,8 | 1 471,1 | Rada města |
| 04.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 13 | | 125,0 | | | 125,0 | | | | | 125,0 | Rada města |
| 18.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 14 | | 2 114,0 | 11 264,0 | | 13 378,0 | 4 746,1 | | | | 18 124,1 | Zastupitelstvo města |
| 25.09.2023 | Rozpočtové opatření č. 15 | | 259,5 | | 1 870,5 | 2 130,0 | | | | -1 838,5 | 291,5 | Rada města |
| 09.10.2023 | Rozpočtové opatření č. 16 | | | | 32,0 | 32,0 | | | | | 32,0 | Rada města |
| 06.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 17 | | 438,8 | | 3 297,8 | 3 736,6 | | | | -3 320,8 | 415,8 | Rada města |
| 20.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 18 | | | | | | | | | | 0,0 | Zastupitelstvo města |
| 27.11.2023 | Rozpočtové opatření č. 19 | | 1 656,2 | | 2 010,6 | 3 666,8 | | | | -1 617,3 | 2 049,5 | Rada města |
| 11.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 20 | 15 689,0 | | 3 933,3 | | 19 622,3 | -51 816,8 | -3 933,3 | | -24 289,0 | -68 416,8 | Zastupitelstvo města |
| 18.12.2023 | Rozpočtové opatření č. 21 | | 260,2 | | 744,1 | 1 004,3 | -960,4 | | | | 53,9 | Rada města |
| 22.01.2024 | Rozpočtové opatření č. 22 | | 618,4 | | 13 591,9 | 14 210,3 | -18 741,7 | | | | -4 531,4 | Rada města |
| | Celkové navýšení rozpočtu | 468 512,0 | 54 419,9 | 38 152,8 | 142 869,5 | 703 954,2 | 54 536,8 | -6 708,6 | 4 700,0 | 91 711,0 | 848 193,4 | |

VI. Účelové prostředky poskytnuté do 31. 12. 2023

| Položka a | Název | Účelový znak | Přijaté prostředky | Čerpání | Vrácení při finančním vyřazení |
|-----------|---|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 4111 | Dotace od MF ČR na volbu prezidenta České republiky | 98008 | 1 134 400,00 | 1 094 266,77 | 40 133,23 |
| 4113 | Dotace SFDI "Oprava Lávký L20 v ulici Moravská" | 91252 | 1 134 400,00 | 5 285 169,66 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí | 13024 | 13 840 000,00 | 14 473 541,27 | -633 541,27 |
| 4116 | Doplatek dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociálně-právní ochranu dětí | 13024 | 758 918,64 | | přeplatek z roku 2022 |
| 4116 | Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální práci | 13016 | 4 015 439,00 | 3 634 013,75 | 381 425,25 |
| 4116 | Dotace od Úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti | 13101 | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00 |
| 4116 | Dotace od Ministerstva obchodu a průmyslu "Zpracování Místní energetické koncepce města Chrudim" | 22024 | 457 380,00 | 457 380,00 | 0,00 |
| 4116 | Dotace EU v rámci Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim" | 33063 | 1 105 562,78 | 1 788 272,11 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace MŽP "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" | 15011 | 9 498 046,70 | 9 263 688,85 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka dětských pěveckých sborů" | 34070 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4116 | Dotace od Ministerstva kultury pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 2023 - 64. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých" | 34070 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 4116 | Dotace od Ministerstva kultury z "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023" | 34054 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 |
| 4116 | Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Na Valech | 33092 | 884 937,00 | 884 937,00 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro Dům dětí a mládeže | 33092 | 2 049 970,00 | 2 049 970,00 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Strojařů | 33092 | 713 624,00 | 713 624,00 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro ZUS | 33092 | 2 533 500,00 | 2 533 500,00 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ Sv. Čecha | 33092 | 611 203,00 | 611 203,00 | víceletý projekt |
| 4116 | Dotace od MV na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Pk | 14004 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 |
| 4116 | Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská | 17085 | 326 770,39 | 0,00 | víceletý projekt |
| | | | 38 210 551,51 | | |
| 4216 | Dotace Mze - "Výstavba splaškové kanalizace Medlešice" | 29512 | 14 623 000,00 | 13 862 192,40 | víceletý projekt |
| 4216 | Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim | 15974 | 1 617 296,80 | 1 514 956,80 | víceletý projekt |
| 4216 | Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská | 17519 | 4 668 148,34 | 6 418 524,68 | víceletý projekt |
| | | | 20 908 445,14 | | |
| 4213 | Dotace SFDI výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vičnov | 91628 | 3 320 845,00 | 3 320 845,00 | 0,00 |
| 4213 | Dotace SFDI výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice | 91628 | 1 169 897,00 | 1 169 897,00 | 0,00 |
| | | | 4 490 742,00 | | |
| 4122 | Dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na sociální služby pro CSSP | 13305 | 12 936 000,00 | 12 936 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje na zajištění regionální funkce veřejných knihoven | 701 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na 70. loutkářskou Chrudim | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje na "Swingové odpoledne" | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "I. letní barokní scéna" | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Folklorní festival Chrudimské dožínky" | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Postupová přehlídka dětských pěveckých sborů" | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Choralia Chrudim 2023 - 64. celostátní přehlídka pěveckých sborů dospělých" | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro MŠ Na Valech na projekt Babiččina zahrádka | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace od Pardubického kraje pro MŠ Víta Nejedlého na projekt Babiččina zahrádka | | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 |
| 4122 | Dotace z programu „Proškolení poskytovatel první pomoci na vyzádnání – first responder“ pro obce na území Pardubického kraje v roce 2023 (JSDH) | | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | Dotace od Pardubického kraje na IC | | 107 284,00 | 107 284,00 | 0,00 |

| Název | Položka a | Účelový znak | Přijaté prostředky | Čerpání | Vrácení při finančním vypořádání |
|--|-----------|--------------|----------------------|------------|----------------------------------|
| Dotace přijaté v průběhu roku 2023 | | | | | |
| Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Na Valech | 4122 | 13014 | 3 382,57 | 3 382,57 | 0,00 |
| Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro MŠ Sv. Čecha | 4122 | 13014 | 12 578,47 | 12 578,47 | 0,00 |
| Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Školní nám. | 4122 | 13014 | 143 748,15 | 143 748,15 | 0,00 |
| Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ Dr. Peška | 4122 | 13014 | 8 537,55 | 8 537,55 | 0,00 |
| Dotace od Pardubického kraje na "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji" pro ZŠ U Stadionu | 4122 | 13014 | 10 875,90 | 10 875,90 | 0,00 |
| Dotace pro MŠ Na Valech "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení" | 4122 | 13021 | 57 960,00 | 57 960,00 | 0,00 |
| Dotace pro MŠ Dr. Malíka "Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024 pro školy a školská zařízení" | 4122 | 13021 | 17 388,00 | 17 388,00 | 0,00 |
| | | | 15 549 354,64 | | |
| Dotace od Pardubického kraje na "Fotovoltaika na stadionu E. Zátópka" | 4222 | | 216 000,00 | 216 000,00 | 10 026,00 |
| Dotace od Pardubického kraje na dovybavení vozidel MAD | 4222 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | | 366 000,00 | | 431 584,48 |

VII. Přehled o stavu a pohybu fondů

v Kč

| FOND OBNOVY MAJETKU | |
|--|----------------------|
| I. ZDROJE | |
| Stav k 1. 1. 2023 | 2 827 950,92 |
| Převod vygenerovaných úspor a účelový vklad z médií - posílení fondu | 7 728 585,60 |
| ZDROJE CELKEM | 10 556 536,52 |
| II. VÝDAJE | |
| Zapojení zdrojů FOM do rozpočtu města na úspornostní opatření | 2 413 172,73 |
| Poplatky za vedení účtu a položky | 1 410,00 |
| Přenesená daňová povinnost - DPH | 9 646,95 |
| VÝDAJE CELKEM | 2 424 229,68 |
| Stav k 31. 12. 2023 | 8 132 306,84 |
| SOCIÁLNÍ FOND | |
| I. ZDROJE | |
| Počáteční stav k 1. 1. 2023 | 2 081 595,42 |
| Splátky půjček od zaměstnanců | 211 166,00 |
| Podíl města | 4 700 000,00 |
| ZDROJE CELKEM | 6 992 761,42 |
| II. VÝDAJE | |
| Poskytnuté půjčky zaměstnancům | 160 181,57 |
| Odměny při pracovních a životních výročích | 172 500,00 |
| Příspěvky na stravování zaměstnanců | 1 754 702,00 |
| Příspěvky k životnímu pojištění zaměstnanců | 689 300,00 |
| Program CAFETERIA (benefity- sport, kultura, zdravotně preventivní péče, vzdělávání, rekreace) | 2 244 700,00 |
| Sociální výpomoci | 150 000,00 |
| Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení) | 150 314,00 |
| Kulturní akce | 48 431,70 |
| VÝDAJE CELKEM | 5 370 129,27 |
| Stav k 31. 12. 2023 | 1 622 632,15 |

VIII. Toky peněžních prostředků k 31. 12. 2023

MĚSTO CHRUDIM - IČO 00270211

č.ř.

v tis. Kč

| A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.2023 | | | 338 114 065,73 |
|--|--------------------|--|-----------------------|
| PŘÍJMY | | | |
| P1 | Třída 1 | Daňové příjmy - ř. 4010 | 554 591 212,32 |
| P2 | Třída 2 | Nedaňové příjmy - ř. 4020 | 63 641 205,61 |
| P3 | Třída 3 | Kapitálové příjmy - ř. 4030 | 44 294 974,06 |
| P4 | Třída 4 | Přijaté dotace - ř. 4040 | 142 898 561,30 |
| Pc | P1+P2+P3+P4 | Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050 | 1 659 177 051,61 |
| Kp | | Konsolidace celkem - ř. 4060 | 853 751 098,30 |
| Pk | Pc - Kp | Příjmy po konsolidaci - ř. 4200 | 805 425 953,28 |
| P5 | | - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113 | |
| P6 | | - úvěry dlouhodobé - ř. 8123 | 47 121 854,89 |
| P7 | | - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP | |
| P8 | | - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111 | |
| P9 | | - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121 | |
| P10 | | - ostatní (přenesená daňová povinnost - ř. 8901) | 155 208,56 |
| Pf | P5+P6+P7+P8+P9+P10 | Přijaté úvěry a komunální obligace | 47 277 063,45 |
| P | Pk + Pf | KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM | 852 703 016,73 |

| | | | |
|---------------|-------------------|---|-----------------------|
| VÝDAJE | | | |
| V1 | Třída 5 | Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210 | 1 460 974 190,63 |
| V2 | Třída 6 | Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220 | 114 649 924,46 |
| Vc | V1+V2 | Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240 | 1 575 624 115,09 |
| Kv | | Konsolidace celkem - ř. 4250 | 853 751 098,30 |
| Vk | Vc-Kv | Výdaje po konsolidaci - ř. 4430 | 721 873 016,76 |
| V4 | | - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114 | |
| V5 | | - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124 | 10 581 674,96 |
| V6 | | - splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP | |
| V7 | | - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112 | |
| V8 | | - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122 | |
| V9 | | - ostatní - splátka návratné finanční výpomoci ř. 8124 | |
| Vf | V4+V5+V6+V7+V8+V9 | Splátky jistin úvěrů, dluhopisů | 10 581 674,96 |
| V | Vk + Vf | KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM | 732 454 691,72 |
| D | P - V | Hotovost běžného roku | 120 248 325,01 |
| E | A + D | STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2023 (Hotovost k 31. 12. 2023) | 458 362 398,74 |
| | | fond obnovy majetku | 8 132 306,84 |
| | | sociální fond | 1 622 632,15 |
| | | prostředky rozpočtového hospodaření - ZBÚ | 448 607 451,75 |

IX. Monitoring hospodaření města Chrudim za rok 2023

v tis. Kč

| Název položky | Číslo řádku | Stav k 31. 12. 2023 |
|---|-------------|---------------------|
| Název obce | | Chrudim |
| Počet obyvatel | 1 | 23 443 |
| Příjem celkem (po konsolidaci) | 2 | 805 425,95 |
| Úroky | 3 | 2 366,64 |
| Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | 4 | 10 581,67 |
| Dluhová služba celkem 3+4 | 5 | 12 948,31 |
| Ukazatel DS 5:2 (%) | 6 | 1,61 |
| Rozvaha aktiv a pasiv | 7 | 3 519 053,27 |
| Cizí zdroje a PNFV | 8 | 292 203,32 |
| Stav na bankovních účtech | 9 | 550 833,13 |
| Úvěry a komunální obligace | 10 | 80 891,33 |
| Přijaté NFV a ostatní dluhy | 11 | 26 900,00 |
| Zadluženost celkem 10+11 | 12 | 107 791,33 |
| Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7 (%) | 13 | 8,30 |
| Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8 (%) | 14 | 36,89 |
| Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1 | 15 | 12,46 |
| Oběžná aktiva | 16 | 664 869,35 |
| Krátkodobé závazky | 17 | 131 598,60 |
| Celková likvidita 16:17 | 18 | 5,05 |

Hodnocení monitoringu hospodaření

Musí platit, že ukazatel celkové likvidity nesmí být v intervalu (0,1) a zároveň podíl cizích zdrojů k aktivům není vyšší než 25 %

Výsledek MH - Chrudim

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Dluhová služba | 1,61% | základní ukazatel |
| Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2023) | 12 464 Kč | účetní ukazatel |
| Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti) | 3 451 Kč | základní ukazatel |
| Ukazatel celkové likvidity | 5,05 | |
| Podíl cizích zdrojů k aktivům je | 8,30% | |

Ukazatele jsou spočteny dle metodiky MF ČR a vychází z nových účetních výkazů na aktuální bázi (účtování o výnosech a nákladech)

| Srovnání s rokem 2022 | | |
|--|----------|-------------------------------|
| Dluhová služba | -0,72% | snížení ukazatele/hodnocení + |
| Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2023) | 2 727 Kč | zvýšení ukazatele/hodnocení - |
| Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti) | 1 503 Kč | zvýšení ukazatele/hodnocení - |
| Ukazatel celkové likvidity | 0,53 | zvýšení ukazatele/hodnocení + |
| Podíl cizích zdrojů k aktivům je | 1,67% | zvýšení ukazatele/hodnocení - |

Rozpis výdajů na dluhovou službu

| Platby úroků | |
|---|----------------------|
| KB - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim | 379 244,06 |
| ČSOB - úvěr kanalizace Medlešice | 1 286 479,54 |
| ČSOB - úvěr přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa | 467 962,02 |
| RB - úvěr na financování projektu EPC (převzetí závazku) | 179 300,04 |
| Úroky celkem | 2 312 985,66 |
| Splátky jistiny | |
| KB - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim | 9 620 675,00 |
| RB - úvěr na financování projektu EPC (převzetí závazku) | 960 999,96 |
| Splátky jistiny celkem | 10 581 674,96 |

X. Přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2023

MĚSTO CHRUDIM - IČO 00270211

ÚVĚRY

| Výše přijatého úvěru | Úvěr přijat v roce | Poskytovatel úvěru | Účel použití | Zajištění úvěru | Splátnost úvěru | Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2023 |
|--|--------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| 50 000 000,00 | 2022 | Československá obchodní banka | financování investiční akce "Kanalizace Medlešice" | bez zajištění | XII/2028 | 50 000 000,00 |
| 150 000 000,00 | 2023 | Československá obchodní banka | financování investiční akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim" | bez zajištění | XII/2032 | 30 410 830,18 |
| 9 610 000,00 | 2014 | Raiffeisenbank (projekt EPC)* | energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim | bez zajištění | VII/2024 | 480 500,38 |
| Zůstatek nesplacených úvěrů celkem k 31. 12. 2023 | | | | | | 80 891 330,56 |

* projekt energetických úspor realizovaný firmou Amper savings, a.s., po ukončení a předání díla byla pohledávka firmou AS postoupena RB ke splácení dle splátkového kalendáře

PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

| Výše NFV | NFV přijata v roce | Poskytovatel | Účel použití | Zajištění NFV | Splátnost NFV | Výše nesplacené NFV k 31. 12. 2023 |
|---|--------------------|-------------------------------|---|---------------|---------------|------------------------------------|
| 26 900 000,00 | 2003-2004 | 5. Chrudimské bytové družstvo | na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí dohodě o započtení pohledávek bude provedeno jednorázové vyrovnání, a to ke dni, kdy uplyne 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytových domech Chrudim - Rozhledna | x | r. 2024 | 26 900 000,00 |
| Zůstatek nesplacených přijatých návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2023 celkem | | | | | | 26 900 000,00 |

**XI. Přehled o hospodaření obchodních společností založených městem
Chrudim za rok 2023**

Technické služby Chrudim 2000, spol. s r. o.

v tis. Kč

| ROZVAHA | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| AKTIVA | | PASIVA | |
| stálá | 47 719,00 | vlastní kapitál | 59 816,00 |
| oběžná | 25 389,00 | cizí zdroje | 12 113,00 |
| <i>v tom dlouhodobé pohledávky</i> | 0,00 | <i>v tom dlouhodobé závazky</i> | 2 895,00 |
| <i>krátkodobé pohledávky</i> | 2 137,00 | <i>krátkodobé závazky</i> | 6 749,00 |
| časové rozlišení | 1 862,00 | časové rozlišení | 3 041,00 |
| celkem | 74 970,00 | | 74 970,00 |

| HOSPODARSKÝ VYSLEDEK | |
|----------------------|-----------------|
| Náklady | 76 063,00 |
| Výnosy | 79 012,00 |
| ZISK | 2 949,00 |

Sociální podnik města Chrudim s.r.o.

v tis. Kč

| ROZVAHA | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| AKTIVA | | PASIVA | |
| stálá | 0,00 | vlastní kapitál | 1 572,00 |
| oběžná | 2 865,00 | cizí zdroje | 1 293,00 |
| <i>v tom dlouhodobé pohledávky</i> | 0,00 | <i>v tom dlouhodobé závazky</i> | 0,00 |
| <i>krátkodobé pohledávky</i> | 2 139,00 | <i>krátkodobé závazky</i> | 1 293,00 |
| časové rozlišení | 0,00 | časové rozlišení rozlišení | |
| celkem | 2 865,00 | | 2 865,00 |

| HOSPODARSKÝ VYSLEDEK | |
|----------------------|-----------------|
| náklady | 6 382,00 |
| výnosy | 7 414,00 |
| ZISK | 1 032,00 |

Městské lesy Chrudim, s.r.o.

v tis. Kč

| ROZVAHA | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| AKTIVA | | PASIVA | |
| stálá | 3 454,00 | vlastní kapitál | 7 369,00 |
| oběžná | 9 871,00 | cizí zdroje | 6 039,00 |
| <i>v tom dlouhodobé pohledávky</i> | | <i>v tom dlouhodobé závazky</i> | 80,00 |
| <i>krátkodobé pohledávky</i> | 1 202,00 | <i>krátkodobé závazky</i> | 1 505,00 |
| časové rozlišení | 83,00 | časové rozlišení | 0,00 |
| celkem | 13 408,00 | | 13 408,00 |

| HOSPODARSKÝ VYSLEDEK | |
|----------------------|--------------|
| Náklady | 9 994,00 |
| Výnosy | 10 024,00 |
| ZISK | 30,00 |

Sportovní areály Chrudim, s. r. o.

v tis. Kč

| ROZVAHA | | | |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| AKTIVA | | PASIVA | |
| stálá | 5 940,00 | vlastní kapitál | 7 433,00 |
| oběžná | 7 487,00 | cizí zdroje | 5 830,00 |
| <i>v tom dlouhodobé pohledávky</i> | | <i>v tom dlouhodobé závazky</i> | 0,00 |
| <i>krátkodobé pohledávky</i> | 2 340,00 | <i>krátkodobé závazky</i> | 5 830,00 |
| časové rozlišení | 36,00 | časové rozlišení | 200,00 |
| celkem | 13 463,00 | | 13 463,00 |

| HOSPODÁRSKÝ VÝSLEDEK | |
|-----------------------------|---------------|
| Náklady | 46 284,00 |
| Výnosy | 46 460,00 |
| ZISK | 176,00 |

XII Podrobný přehled o poskytnutých dotacích a NFV dle oblasti a příjemců v r. 2023

| Účel | Druh dotace | Číslo | Příjemce dotace | Schváleno usnesením č. | Schváleno dne | Číslo organizace | Rozpočtová kapitola | Datum poskytnutí | Číslo na účtu města v příloze vrstvy v Kč | Prostředky vráceny na účet města | Termín vyřizování | Vyčíslení předním od příjemce dne |
|--|------------------|------------|---|------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| na projekt 'atletika' | Sportovní dotace | 62 900 00 | Aletika Chrudim, z.s. | Z/78/2023 | 20.11.2023 | 362 | | 7.04.12.2023 | | | 10.12.2023 | 06.12.2023 |
| na projekt 'SO TJ Chrudim' | Sportovní dotace | 5 100 00 | TJ Chrudim, z.s. | R/445/2023 | 23.10.2023 | 362 | | 7.01.12.2023 | | | 10.12.2023 | 10.12.2023 |
| na projekt 'Taneč' | Sportovní dotace | 70 800 00 | MD dance studio Chrudim, z.s. | Z/78/2023 | 20.11.2023 | 362 | | 7.01.12.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| na projekt 'Taneční srovnání' | Sportovní dotace | 101 208 00 | Taneční klub BESTA Chrudim, z.s. | Z/78/2023 | 20.11.2023 | 362 | | 7.01.12.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| na projekt 'Házená chlirců a děvčát' | Sportovní dotace | 29 615 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/78/2023 | 20.11.2023 | 362 | | 7.01.12.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| na projekt 'tenis' | Sportovní dotace | 60 502 00 | TC Chrudim, z.s. | Z/78/2023 | 20.11.2023 | 362 | | 7.01.12.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'fotbal' | Sportovní dotace | 338 100 00 | Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. | Z/78/2023 | 20.11.2023 | 362 | | 7.28.11.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Cvičení rodičů s dětmi' | Sportovní dotace | 4 000 00 | Mama klub Chrudim z.s. | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.23.08.2023 | | | 10.12.2023 | 10.12.2023 |
| na projekt 'vodní záchranná služba' | Sportovní dotace | 5 670 00 | Vodní záchranná služba ČOV Chrudim - povodňový středisk | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.25.07.2023 | | | 10.12.2023 | 04.12.2023 |
| na projekt 'atletika' | Sportovní dotace | 234 200 00 | Aletika Chrudim, z.s. | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.13.07.2023 | | | 10.12.2023 | 06.12.2023 |
| na projekt 'Futsal' | Sportovní dotace | 277 910 00 | FK Chrudim, z.s. | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.04.07.2023 | | | 10.12.2023 | 10.12.2023 |
| na projekt 'Taneční srovnání' | Sportovní dotace | 155 400 00 | Taneční klub BESTA Chrudim, z.s. | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.20.06.2023 | | | 10.12.2023 | 29.08.2023 |
| na projekt 'Jokerit Chrudim provoz' | Sportovní dotace | 12 000 00 | HBC JOKERIT Chrudim, z.s. | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.27.06.2023 | | | 10.12.2023 | 29.08.2023 |
| na projekt 'házení' | Sportovní dotace | 15 540 00 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrudim | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.05.06.2023 | | | 10.12.2023 | 04.12.2023 |
| na projekt 'fotbal' | Sportovní dotace | 429 000 00 | Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.07.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Volejbal' | Sportovní dotace | 17 200 00 | Asociace školních sportovních klubů České republiky, z.s. | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.17.05.2023 | | | 10.12.2023 | 13.10.2023 |
| na projekt 'basketbal' | Sportovní dotace | 35 400 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 04.12.2023 |
| na projekt 'Sportovní gymnastika' | Sportovní dotace | 111 293 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | 55 242 00 Kč | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Mladší gymnastika' | Sportovní dotace | 86 437 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 04.12.2023 |
| na projekt 'MTB c/klisnitka' | Sportovní dotace | 19 050 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 06.12.2023 |
| na projekt 'Mažoretky' | Sportovní dotace | 62 670 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Sokolská všestrannost' | Sportovní dotace | 36 320 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Box, MMA Kick box, Thai box' | Sportovní dotace | 28 300 00 | Srolek BC Chrudim | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.12.05.2023 | | | 10.12.2023 | 05.12.2023 |
| na projekt 'Požární srovnání' | Sportovní dotace | 19 280 00 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Markovice | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.05.06.2023 | | | 10.12.2023 | 05.12.2023 |
| na projekt 'Házená chlirců a děvčát' | Sportovní dotace | 327 070 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | 44 765 00 Kč | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Aikidžutsu - bojové umění' | Sportovní dotace | 22 520 00 | Bujel Kan Jilin - Kido Ryu, z.s. | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.15.05.2023 | | | 10.12.2023 | 04.12.2023 |
| na projekt 'Taneč' | Sportovní dotace | 95 400 00 | MD dance studio Chrudim, z.s. | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.23.06.2023 | | | 10.12.2023 | 10.12.2023 |
| na projekt 'Krasobruslení' | Sportovní dotace | 13 320 00 | Kraso Chrudim, z.s. | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.17.05.2023 | | | 10.12.2023 | 29.11.2023 |
| na projekt 'Stolní tenis' | Sportovní dotace | 32 200 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 05.12.2023 |
| na projekt 'taifit' | Sportovní dotace | 2 000 00 | Raft club OE z.s. | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.17.05.2023 | | | 10.12.2023 | 01.11.2023 |
| na projekt 'Molokos' | Sportovní dotace | 30 480 00 | ÚAMK ZELJAX MOTOKLUB CHRUDIM | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.09.05.2023 | | | 10.12.2023 | 30.11.2023 |
| na projekt 'Hasičský srovnání' | Sportovní dotace | 2 700 00 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Medlešice | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.17.05.2023 | | | 10.12.2023 | 26.10.2023 |
| na projekt 'Aerobik' | Sportovní dotace | 49 600 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | 504 00 Kč | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Tunislka' | Sportovní dotace | 3 890 00 | Klub českých turistů, odbor Trutnov Chrudim | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.26.05.2023 | | | 10.12.2023 | 15.11.2023 |
| na projekt 'Florbal' | Sportovní dotace | 218 345 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| na projekt 'Volejbal' | Sportovní dotace | 13 440 00 | Tělocvičná jednota Sokol Chrudim | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.18.06.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| na projekt 'Orientační srovnání' | Sportovní dotace | 47 580 00 | Zálesák - středisko Chrudim TÁBORNÍCI, pobočný spolek | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | | 7.09.05.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| na projekt 'Vodní turistika a závody ČPV pro mládež' | Sportovní dotace | 10 320 00 | VODÁČSKÝ SPOLEK KAŽEBÍ | R/167/2023 | 24.04.2023 | 362 | 3 004 00 Kč | 7.17.05.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| na projekt 'Hokej' | Sportovní dotace | 571 025 00 | Hokejový klub Chrudim, z.s. | Z/98/2023 | 29.05.2023 | 362 | | 7.20.06.2023 | | | 10.12.2023 | 07.12.2023 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|--|------------|--------------|-----|-----------------|--------------|--------------|
| na projekt 'Všeobecná sportovní příprava' | Sportovní dotace | 19 440,00 | Junák - český skaut, středisko Chrudim z. s. | R/167/2023 | 24. 04. 2023 | 362 | 7. 15. 05. 2023 | 10. 12. 2023 | 22. 11. 2023 |
| na projekt 'Turišské' | Sportovní dotace | 2 000,00 | Klub českých turistů, odbor Chrudim II | R/167/2023 | 24. 04. 2023 | 362 | 7. 09. 05. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Festival Yandarov 2023' | Kulturní dotace | 50 000,00 | YANDEROV, z. s. | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 19. 06. 2023 | 10. 12. 2023 | 24. 11. 2023 |
| na projekt 'XVIII. Chrudimská muzejní noc 2023 - pravěká' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Regionální muzeum v Chudimí | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 24. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 28. 06. 2023 |
| na projekt 'Hoda - hoda škola volá aneb Chrudim, město škol' | Kulturní dotace | 15 000,00 | Regionální muzeum v Chudimí | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 24. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 03. 10. 2023 |
| na projekt 'Plesové choreografie a jarního balce Chrudim 2023' | Kulturní dotace | 30 000,00 | Hana Černá | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 20. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 06. 11. 2023 |
| na projekt 'Koncert k 20. výročí založení bandy KYX Orchestra' | Kulturní dotace | 48 000,00 | Hudební spolek Chrudim | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 20. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 06. 11. 2023 |
| na projekt 'Jarní koncert' | Kulturní dotace | 10 000,00 | Hudební spolek Chrudim | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 20. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 30. 11. 2023 |
| na projekt 'Pocta Radimů Hladíkoví: Nová Syméza' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Hudební spolek Chrudim | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 20. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 30. 11. 2023 |
| na projekt 'Ukázání broučků' | Kulturní dotace | 15 000,00 | Mama klub Chrudim z. s. | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 17. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Masopustní obědůška 2023' | Kulturní dotace | 10 000,00 | Národopisný soubor Kohoutek z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 12. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt 'Dožínky 2023' | Kulturní dotace | 10 000,00 | Národopisný soubor Kohoutek z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 12. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt 'Trochu vánoční 2023' | Kulturní dotace | 15 000,00 | Národopisný soubor Kohoutek z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 12. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt 'Činnost' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Národopisný soubor Kohoutek z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 12. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt 'Podzimní koncert Big bandu Chrudim' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Mekolde Chrudim, z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 12. 05. 2023 | 10. 12. 2023 | 06. 12. 2023 |
| na projekt 'Jarní koncert Big bandu Chrudim + činnost' | Kulturní dotace | 50 000,00 | Mekolde Chrudim, z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 12. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 18. 07. 2023 |
| na projekt 'Ples hudebníků' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Klub rodičů při ZUŠ Chrudim z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 03. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 19. 04. 2023 |
| na projekt 'Evropský den hudby' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Klub rodičů při ZUŠ Chrudim z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 03. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 02. 11. 2023 |
| na projekt 'Dotace na činnost' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Klub rodičů při ZUŠ Chrudim z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 03. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 27. 11. 2023 |
| na projekt 'Loutkářský pouliční festival' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Salvátor - Chrudim, z. s. | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 03. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 27. 11. 2023 |
| na "Činnost", na projekt "Vzájed do Francie" | Kulturní dotace | 50 000,00 | Spolek pro vydávání časopisu Loukař | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 03. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 06. 12. 2023 |
| na projekt 'Činnost' | Kulturní dotace | 22 000,00 | Dvůdělání spolek Jana Nepomuka Štěpánka | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 28. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| na projekt 'Činnost-projekt Chrudimské rendez-vous' | Kulturní dotace | 55 000,00 | Chrudimská komorní filharmonie, z. s. | Z220/2023 | 20. 03. 2023 | 364 | 7. 28. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 14. 11. 2023 |
| na projekt 'Činnost' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Retro-Band Chrudim, z. s. | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 24. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 04. 12. 2023 |
| na projekt 'Činnost' | Kulturní dotace | 5 000,00 | Kacafirek loutkářský spolek Chrudim | R/54/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 21. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 04. 12. 2023 |
| na činnost | Kulturní dotace | 15 000,00 | Spolek Hurá na výlet | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 20. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 04. 12. 2023 |
| na projekt 'Cyklus loutkových divadelních představení pro děti' | Kulturní dotace | 20 000,00 | Muzeum loutkářských kultur v Chudimí | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 20. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt 'Cyklus akcí a výstav galerie "Díra vřetavni" | Kulturní dotace | 10 000,00 | Marie Sleserová | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 20. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 05. 12. 2023 |
| na činnost | Kulturní dotace | 30 000,00 | MaChr za Chrudim malebnou z. s. | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 15. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 15. 11. 2023 |
| na projekt 'Pouliční loutkové divadlo + činnost' | Kulturní dotace | 30 000,00 | Loutkářský soubor "AHOJ" Chrudim, spolek | R/57/2023 | 20. 02. 2023 | 364 | 7. 14. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| na projekt 'Svět na dani v Chudimí' | Grants Zdravého města | 20 000,00 | Mama klub Chrudim z. s. | R/80/2023 | 27. 02. 2023 | 361 | 7. 17. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Program pro rodinu a dítě - navazující služby' | Grants Zdravého města | 11 000,00 | Annalhea z. s. | R/80/2023 | 27. 02. 2023 | 361 | 7. 24. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| na projekt "Zvol si život" | Grants Zdravého města | 11 000,00 | ACEET,Č.R. z. s. | R/80/2023 | 27. 02. 2023 | 361 | 7. 24. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 13. 11. 2023 |
| na projekt 'Dny prevence na gymnáziu' | Grants Zdravého města | 8 000,00 | Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 | R/60/2023 | 27. 02. 2023 | 361 | 7. 21. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 24. 11. 2023 |
| na projekt 'Všeobecná zdravotní péče města Den bez tabáku a se zdravým rozhodnutím' | Grants Zdravého města | 10 000,00 | Klub českých turistů, odbor Chrudim II | R/60/2023 | 27. 02. 2023 | 361 | 7. 15. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Prevence úrazů, prevence infekčních onemocnění a šíření zvr' | Grants Zdravého města | 40 000,00 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim | R/60/2023 | 27. 02. 2023 | 361 | 7. 17. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Pomoc, tořim se! - činnost' | Ostatní dotace | 26 000,00 | Mama klub Chrudim z. s. | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7. 06. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Desková herna - Hraeme si s Chrudimkou' | Ostatní dotace | 30 000,00 | Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobový spolek | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7. 06. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 04. 12. 2023 |
| na projekt 'Křizová přítřevnost 2023' | Ostatní dotace | 5 000,00 | Allus z. s. | R/81/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7. 06. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 05. 12. 2023 |
| na projekt 'Dotace na činnost iroběly v roce 2023' | Ostatní dotace | 65 000,00 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim | Z21/2023 | 20. 03. 2023 | 365 | 7. 17. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt 'Činnost' | Ostatní dotace | 50 000,00 | Ekocentrum PALETA, z. s. | R/81/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7. 03. 04. 2023 | 10. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| na projekt 'Činnost' | Ostatní dotace | 20 000,00 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chrudim | R/81/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7. 23. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|--|------------|--------------|-----|----------------|--------------|--------------|
| na činnost a na projekt Účast na mezinárodní skautské akci InterCamp 2 | Ostatní dotace | 50 000,00 | Junák - český skaut, středisko Chrudim, z. s. | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 23. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 30. 11. 2023 |
| na projekt Činnost ZO ČZS Chrudim-město v roce 2023 | Ostatní dotace | 10 000,00 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ČR | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 24. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 05. 12. 2023 |
| na projekt Činnost Zeleného domu Chrudim, z. s. v roce 2023 | Ostatní dotace | 20 000,00 | Zelený dům Chrudim, z. s. | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 14. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| na projekt Činnost | Ostatní dotace | 20 000,00 | Klub českých turistů odbor Chrudim II | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 15. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt Na činnost | Ostatní dotace | 10 000,00 | Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 15. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 09. 08. 2023 |
| na projekt Činnost ZO v roce 2023 a realizace výstavy ZO ČSCH Chrudim | Ostatní dotace | 20 000,00 | Český svaz chovatelů, z. s. Základní organizace Chruď | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 14. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 05. 12. 2023 |
| na projekt Činnost | Ostatní dotace | 10 000,00 | Sednocentrální organizace nevidomých a slabozrakých ČR | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 14. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt Aktivní život seniorů! | Ostatní dotace | 4 000,00 | Seniorka Česká republika, z. s. Městská organizace Chruď | R/61/2023 | 27. 02. 2023 | 365 | 7 14. 03. 2023 | 10. 12. 2023 | 01. 12. 2023 |
| Dotace pro vchobový sraz | Účelová dotace | 30 000,00 | Athletika Chrudim, z. s. | Z/48/2023 | 19. 06. 2023 | 366 | 7 18. 07. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| Dotace pro vchobový sraz | Účelová dotace | 160 000,00 | FK Chrudim, z. s. | Z/48/2023 | 19. 06. 2023 | 366 | 7 10. 07. 2023 | 10. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| Dotace pro vchobový sraz | Účelová dotace | 260 000,00 | MFK Chrudim a. s. | Z/48/2023 | 19. 06. 2023 | 366 | 7 07. 07. 2023 | 10. 12. 2023 | 07. 12. 2023 |
| na projekt Fotografiie obrazů | Peněžní dar | 10 000,00 | Rímskokatolická farnost Přehradí | R/524/2023 | 04. 12. 2023 | 368 | 7 12. 12. 2023 | 31. 12. 2023 | 15. 12. 2023 |
| na projekt Jarmark Topol + Štěchovice | Peněžní dar | 20 000,00 | SH ČMVS - Sbor dobrovolných hasičů Topol | R/505/2023 | 27. 11. 2023 | 368 | 7 05. 12. 2023 | 31. 12. 2023 | 20. 12. 2023 |
| na projekt Vyhášení lípy okresu Chrudim | Peněžní dar | 10 000,00 | SH ČMVS - Okresní sdružení hasičů Chrudim | R/446/2023 | 23. 10. 2023 | 368 | 7 23. 11. 2023 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2023 |
| na projekt Informační vířivna SDH Medlečice | Peněžní dar | 12 000,00 | SH ČMVS - Sbor dobrovolných hasičů Medlečice | R/446/2023 | 23. 10. 2023 | 368 | 7 07. 11. 2023 | 31. 12. 2023 | 20. 12. 2023 |
| na projekt Podpora provozu záchranné stanice Pasíček | Peněžní dar | 20 000,00 | Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekostanice | R/446/2023 | 23. 10. 2023 | 368 | 7 07. 11. 2023 | 31. 12. 2023 | 15. 11. 2023 |
| na projekt Zahradní cesta na rozloučení s kolegou hasičem Henkem K. | Peněžní dar | 8 069,00 | Jakub Morávek | R/999/2023 | 25. 06. 2023 | 368 | 7 20. 10. 2023 | 31. 12. 2023 | 30. 10. 2023 |
| na projekt 50. Mistrovství republiky v orbě | Peněžní dar | 20 000,00 | Společnost pro orbu České republiky, z. s. | R/999/2023 | 25. 06. 2023 | 368 | 7 23. 10. 2023 | 31. 12. 2023 | 05. 12. 2023 |
| na projekt Žádost o peněžní dar města Chrudim na rok 2023 | Peněžní dar | 20 000,00 | Amalthea z. s. | R/319/2023 | 17. 07. 2023 | 368 | 7 21. 08. 2023 | 31. 12. 2023 | 08. 12. 2023 |
| na projekt Auto pro seafitky domácí hospicové péče | Peněžní dar | 20 000,00 | Oblastní charita Chrudim | R/319/2023 | 17. 07. 2023 | 368 | 7 18. 08. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 11. 2023 |
| na projekt Ležáky posalství ukřivé v květech | Peněžní dar | 10 000,00 | Památník Lidice | R/161/2023 | 24. 04. 2023 | 368 | 7 13. 07. 2023 | 31. 12. 2023 | 23. 10. 2023 |
| na projekt Zázepeční komitě 76. výročí vzniku vysokoškolských jednotek a vzniku 71. úpravny Československých parásutistů | Peněžní dar | 10 000,00 | KLUB VÝSADKOVÝCH VETERANŮ gen.Klemeše CHIF | Z/52/2023 | 29. 05. 2023 | 368 | 7 26. 06. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 11. 2023 |
| na projekt Zabezepečení plnění akcí 2023 | Peněžní dar | 5 000,00 | KLUB VÝSADKOVÝCH VETERANŮ gen.Klemeše CHIF | Z/52/2023 | 29. 05. 2023 | 368 | 7 26. 06. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 11. 2023 |
| na projekt Zabezepečení memorii generála Jaroslava Klemeše | Peněžní dar | 10 000,00 | KLUB VÝSADKOVÝCH VETERANŮ gen.Klemeše CHIF | Z/52/2023 | 29. 05. 2023 | 368 | 7 26. 06. 2023 | 31. 12. 2023 | 01. 11. 2023 |
| na projekt Bezpečnostní příležitost 2023 Hlinsko | Peněžní dar | 10 000,00 | Město Hlinsko | R/161/2023 | 24. 04. 2023 | 368 | 7 01. 06. 2023 | 31. 12. 2023 | 19. 12. 2023 |
| na projekt Přátelské utkání hokejových veteránů | Peněžní dar | 5 000,00 | Dagmar Palašáková | R/161/2023 | 24. 04. 2023 | 368 | 7 23. 05. 2023 | 31. 12. 2023 | 29. 06. 2023 |
| na projekt Peněžní dar pro záchranu hradu Rabštejn u Chruďmi | Peněžní dar | 20 000,00 | VALESCO z. s. | R/161/2023 | 24. 04. 2023 | 368 | 7 23. 05. 2023 | 31. 12. 2023 | 31. 12. 2023 |
| na projekt Mezinárodní koncert "Martin Babjak a jeho hosté" 26.5.2023 | Peněžní dar | 5 000,00 | Jan Rýdlo | R/161/2023 | 24. 04. 2023 | 368 | 7 23. 05. 2023 | 31. 12. 2023 | 30. 10. 2023 |
| na projekt Osava 140. výročí založení školy | Peněžní dar | 15 000,00 | Obchodní akademie, Chrudim, Týřovo náměstí 250 | R/200/2023 | 15. 05. 2023 | 368 | 7 14. 06. 2023 | 31. 12. 2023 | 10. 12. 2023 |
| na projekt Mistrovství světa 2023 v jíhanque v Beninu | Peněžní dar | 24 500,00 | CHRUPEK Chrudim, z. s. | Z/47/2023 | 19. 06. 2023 | 368 | 7 26. 06. 2023 | 31. 12. 2023 | 25. 09. 2023 |
| na projekt Bohemia Asset Fest, 2. ročník, 6.5.2023 | Peněžní dar | 5 000,00 | Bohemia - Hotelová škola a střední pedagogická škola | R/161/2023 | 24. 04. 2023 | 368 | 7 19. 05. 2023 | 31. 12. 2023 | 05. 06. 2023 |
| na projekt Vicemístní automobil pro žáky s hendikepem | Peněžní dar | 50 000,00 | Základní škola a Praktická škola SVITÁNÍ o.p.s. | R/140/2023 | 03. 04. 2023 | 368 | 7 04. 05. 2023 | 31. 12. 2023 | 07. 11. 2023 |
| na projekt Kemp vltavů Chrudim 2023 | Peněžní dar | 12 500,00 | Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | Z/55/2023 | 20. 03. 2023 | 368 | 7 20. 04. 2023 | 31. 12. 2023 | 10. 11. 2023 |
| na projekt Mistrovství České republiky MMČR 2023 Rival Trojty 2023 | Peněžní dar | 5 000,00 | Peir Váňner | R/140/2023 | 20. 02. 2023 | 368 | 7 20. 04. 2023 | 31. 12. 2023 | 31. 08. 2023 |
| na projekt Ples Chrudimské Benátek 2023 | Peněžní dar | 30 000,00 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim | Z/55/2023 | 20. 03. 2023 | 368 | 7 21. 04. 2023 | 31. 12. 2023 | 14. 12. 2023 |
| na projekt "Región Hlavení s sociálními škol" | Peněžní dar | 15 000,00 | Taekwon-Do ITF Pardubice, z. s. | R/61/2023 | 20. 02. 2023 | 368 | 7 28. 03. 2023 | 31. 12. 2023 | 29. 08. 2023 |
| na projekt "Ne Ústřední šif s portovec roku - okres Chrudim" | Peněžní dar | 8 000,00 | "SRPOŠ" inf Sužš Chrudim, z. s. | R/27/2023 | 23. 01. 2023 | 368 | 7 23. 03. 2023 | 31. 12. 2023 | 30. 03. 2023 |
| na projekt "Přátelská služba, osobní asistence, odborné sociální pora" | Přímá dotace | 20 000,00 | Sportovní unie Chrudimka, z. s. | R/27/2023 | 23. 01. 2023 | 368 | 7 01. 03. 2023 | 31. 12. 2023 | 03. 11. 2023 |
| na projekt "Sociální rehabilitace 2022" | Přímá dotace | 125 000,00 | Oblastní charita Chrudim | Z/121/2022 | 12. 12. 2022 | 363 | 7 27. 04. 2023 | 28. 02. 2024 | 08. 02. 2024 |
| na projekt "Přímá dotace" | Přímá dotace | 55 000,00 | Rytmus Východní Čechy, o.p.s. | Z/121/2022 | 12. 12. 2022 | 363 | 7 17. 04. 2023 | 28. 02. 2024 | 13. 02. 2024 |
| na projekt "Taneč" | Přímá dotace | 30 000,00 | Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, poboční spolek | Z/121/2022 | 12. 12. 2022 | 363 | 7 12. 04. 2023 | 28. 02. 2024 | 23. 02. 2024 |
| na projekt "Sociální terapeutická dílna Momo" | Přímá dotace | 40 000,00 | MD dance studio Chrudim, z. s. | Z/121/2022 | 12. 12. 2022 | 363 | 7 28. 03. 2023 | 28. 02. 2024 | 26. 02. 2024 |
| | Přímá dotace | 25 000,00 | Momo Chrudim, o.p.s. | Z/121/2022 | 12. 12. 2022 | 363 | 7 17. 03. 2023 | 28. 02. 2024 | 26. 02. 2024 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|---|-----------------------|------------|-----|---------------|------------|------------|
| na projekt 'Přímá dotace - promítání letní kino' | Přímá dotace | 70 000,00 | MaChr za Chrudim malebnou z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.04.2023 | 28.02.2024 | 21.11.2023 |
| na projekt 'Udržitelnost sociální služby Nizkorahového denního centra a projekty Příslovek na činnost včelkové organizace' | Přímá dotace | 115 000,00 | SOPRE CR o. s. p. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.17.03.2023 | 28.02.2024 | 26.02.2024 |
| na projekt 'Příslovek na činnost včelkové organizace' | Přímá dotace | 45 000,00 | Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.24.03.2023 | 28.02.2024 | 01.09.2023 |
| na projekt 'Žádost o přidělení dotace na zastání provozu organizace pro děti' | Přímá dotace | 400 000,00 | Šance pro Tebe z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.12.04.2023 | 28.02.2024 | 22.02.2024 |
| na projekt 'Žádost o přímou dotaci' | Přímá dotace | 425 000,00 | Centrum J.J.Pestalozziho o.p.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.06.04.2023 | 28.02.2024 | 21.02.2024 |
| na projekt 'Celoroční činnost spolku' | Přímá dotace | 20 000,00 | Altus z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.17.03.2023 | 28.02.2024 | 13.02.2024 |
| na projekt 'Činnost Mamma klubu Chrudim' | Přímá dotace | 70 000,00 | Mamma klub Chrudim z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.01.03.2023 | 28.02.2024 | 08.02.2024 |
| na projekt 'Taneční spon' | Přímá dotace | 25 000,00 | Taneční klub BESTA Chrudim z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.17.03.2023 | 28.02.2024 | 13.02.2024 |
| na projekt 'Čestný členový kříž' | Přímá dotace | 160 000,00 | Občasný spolek Českého červeného kříže Chrudim | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.24.03.2023 | 28.02.2024 | 08.02.2024 |
| na projekt 'Program pro rodinu a dítě - Sociálně aktivizační služby pro rodinu a dítě - pívnímá spolupráce města Chrudim' | Přímá dotace | 120 000,00 | Amalthea z.s. | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 363 | 7.15.03.2023 | 28.02.2024 | 12.02.2024 |
| Program regenerace - pívnímá spolupráce města Chrudim | Účelová dotace | 46 271,00 | ŘKF - arciděkanství Chrudim | Z/54/2023 | 29.05.2023 | 302 | 7.04.12.2023 | 31.12.2023 | 01.12.2023 |
| Účelová dotace města Chrudim - ŘKF - arciděkanství Chrudim | Účelová dotace | 30 000,00 | ŘKF - arciděkanství Chrudim | R/231/2023 | 22.05.2023 | 377 | 7.06.06.2023 | 15.12.2023 | 06.12.2023 |
| Program podpory zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturní | Účelová dotace | 125 000,00 | Ing. Leo Uherka | Z/53/2023 | 26.05.2023 | 302 | 7.19.06.2023 | 15.12.2023 | 20.09.2023 |
| Program podpory zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturní | Účelová dotace | 125 000,00 | Suzana Uncová a Adéla Růžičková | Z/45/2023 | 19.06.2023 | 302 | 7.04.07.2023 | 15.12.2023 | 07.12.2023 |
| Program regenerace - pívnímá spolupráce města Chrudim | Účelová dotace | 72 770,00 | SVBU v budově č. 129 v Chrudimi II. | Z/12/2023 | 18.09.2023 | 302 | 7.29.11.2023 | 31.12.2023 | 23.11.2023 |
| SOPRE CR provoz ubytovny | Účelová dotace | 1 350 000,00 | SOPRE CR Chrudim | Z/3/2023 | 06.02.2023 | 501 | 15.09.02.2023 | 28.02.2024 | 27.02.2024 |
| Azylový dům | Účelová dotace | 1 200 000,00 | Centrum J.J.Pestalozziho Chrudim | Z/19/2023 | 20.03.2023 | 501 | 15.25.04.2023 | 28.02.2024 | 21.02.2024 |
| Dotace na nákup mobilního kluziště | Účelová dotace | 4 000 000,00 | Sportovní areály města Chrudim | Z/1/2023 | 06.02.2023 | 333 | 7.04.05.2023 | 15.12.2023 | 15.12.2023 |
| Dotace pro vicholový sport | Účelová dotace | 30 000,00 | Atletika Chrudim, z.s. | Z/48/2023 | 19.06.2023 | 366 | 7.18.07.2023 | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| Dotace pro vicholový sport | Účelová dotace | 160 000,00 | FK Chrudim, z.s. | Z/48/2023 | 19.06.2023 | 366 | 7.10.07.2023 | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| Dotace pro vicholový sport | Účelová dotace | 260 000,00 | MFK Chrudim a.s. | Z/48/2023 | 19.06.2023 | 366 | 7.07.07.2023 | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| Účelová dotace na dofinansování nákladů z roku 2022 na opravu vnitřních | Účelová dotace | 397 150,00 | Repraktální muzeum v Chrudimi | Z/56/2023 | 29.05.2023 | 367 | 7.20.05.2023 | 01.07.2023 | 27.06.2023 |
| Účelová dotace na obnovu výtěží a značení letních plesů | Účelová dotace | 80 000,00 | Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. | Z/56/2023 | 29.05.2023 | 367 | 7.30.06.2023 | 10.12.2023 | 29.11.2023 |
| Účelová dotace na oddělení kostela sv. Kamily v Chrudimi | Účelová dotace | 75 000,00 | Růmskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim | Z/37/2023 | 29.05.2023 | 367 | 7.25.06.2023 | 10.12.2023 | 29.11.2023 |
| Účelová dotace na akci Bábny nad Chrudimi | Účelová dotace | 35 000,00 | Ing. Václav Luzina | Z/13/2022 | 12.12.2022 | 367 | 7.15.05.2023 | 10.12.2023 | 08.12.2023 |
| Účelová dotace na projekt výpočtí nástrojů J. Ressela | Účelová dotace | 30 000,00 | RESSEL, z.s. | Z/13/2022 | 12.12.2022 | 367 | 7.04.05.2023 | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| Účelová dotace na hudbu festivalu Zlatá Pecka | Účelová dotace | 300 000,00 | Zlatá Pecka z.s. | Z/23/2023 - Z/69/2023 | 20.10.2023 | 307 | 7.04.06.2023 | 10.12.2023 | 07.12.2023 |
| Účelová dotace na opravu opěrné zdi hřbitova v Chrudimi - Markovice | Účelová dotace | 100 000,00 | Růmskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim | Z/23/2023 | 20.10.2023 | 307 | 7.21.04.2023 | 10.12.2023 | 20.11.2023 |
| Účelová dotace na stavební práce v Husově sboru | Účelová dotace | 25 000,00 | Náboženská obec Církve československé husarské v Chrudimi | Z/12/2022 | 12.12.2022 | 367 | 7.21.05.2023 | 10.12.2023 | 02.08.2023 |
| Účelová dotace na částečnou úhradu vyřazených výdajů na pronájem spo | Účelová dotace | 275 000,00 | FK Chrudim, z.s. | Z/10/2023 | 18.09.2023 | 367 | 7.25.10.2023 | 10.12.2023 | 09.12.2023 |
| Účelová dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s dopravou na t | Účelová dotace | 200 000,00 | FK Chrudim, z.s. | Z/69/2023 | 18.09.2023 | 307 | 7.25.10.2023 | 10.12.2023 | 09.12.2023 |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Soňa Zimmermannová | R/397/2023 | 25.09.2023 | 369 | 7.03.11.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Renata Brošanová | R/347/2023 | 14.08.2023 | 369 | 7.02.11.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Dominik Novák | R/397/2023 | 25.09.2023 | 369 | 7.20.10.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | David Srděnský | R/347/2023 | 14.08.2023 | 369 | 7.15.09.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Redek Loučba | R/333/2023 | 17.07.2023 | 369 | 7.18.08.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Kateřina Bokvařová | R/292/2023 | 26.07.2023 | 369 | 7.28.07.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Šimon Pavlík | R/292/2023 | 26.06.2023 | 369 | 7.28.07.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Nela Vrbová | R/292/2023 | 26.06.2023 | 369 | 7.28.07.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Tomáš Mlilinský | R/292/2023 | 26.06.2023 | 369 | 7.18.07.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Štěpán Chalupník | R/292/2023 | 26.06.2023 | 369 | 7.18.07.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Hana Marie Fířková | R/261/2023 | 05.06.2023 | 369 | 7.14.06.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Erna Marie Fířková | R/261/2023 | 05.06.2023 | 369 | 7.14.06.2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Tereza Šaldová | R/261/2023 | 05.06.2023 | 369 | 7.15.06.2023 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------|---|------------|--------------|-----|-----------------|-----|---------------------------|
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Nikol Pohnerová | R/261/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Marek Vohradník | R/261/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 15. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Štěpán Mech | R/261/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Jan Kůčera | R/261/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Adéla Kocbová | R/261/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 21. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Jakub Prostřední | R/261/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 15. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Adriana Poledňová | R/230/2023 | 22. 05. 2023 | 569 | 7 15. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Adéla Koutská | R/230/2023 | 22. 05. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Jakub Jůd | R/230/2023 | 22. 05. 2023 | 369 | 7 15. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Veronika Tábořská | R/209/2023 | 15. 05. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Kateřina Čachová | R/209/2023 | 15. 05. 2023 | 369 | 7 23. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Lucie Vlášková | R/209/2023 | 15. 05. 2023 | 369 | 7 21. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Tim Svoboda | R/209/2023 | 15. 05. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Kristína Koudeřka | R/209/2023 | 15. 05. 2023 | 369 | 7 14. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Eliška Dvořáková | R/209/2023 | 15. 05. 2023 | 369 | 7 21. 06. 2023 | | |
| Peněžní dar pro nadané žáky | Peněžní dar pro nadané žáky | 1 000,00 | Anna Trukhanova | R/292/2023 | 05. 06. 2023 | 369 | 7 26. 07. 2023 | | |
| podpora sociální oblasti | Sociální oblast - pobytové služby | 9 090,00 | Domov u fontány | R/243/2023 | 05. 06. 2023 | 501 | 15 07. 07. 2023 | | 10. 12. 2023 09. 11. 2023 |
| podpora sociální oblasti | Sociální oblast - pobytové služby | 160 590,00 | Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. | Z/44/2023 | 19. 06. 2023 | 501 | 15 07. 08. 2023 | | 10. 12. 2023 04. 12. 2023 |
| podpora sociální oblasti | Sociální oblast - pobytové služby | 103 020,00 | SenesCare SeniorCentrum Chrudim s.r.o. | Z/44/2023 | 19. 06. 2023 | 501 | 15 07. 08. 2023 | | 10. 12. 2023 28. 11. 2023 |
| podpora sociální oblasti | Sociální oblast - pobytové služby | 15 150,00 | Domov pro seniory Hejtmánův Městec | R/243/2023 | 05. 06. 2023 | 501 | 15 11. 08. 2023 | | 10. 12. 2023 22. 11. 2023 |
| podpora sociální oblasti | Sociální oblast - pobytové služby | 12 120,00 | SeniorCentrum Skuteč | R/243/2023 | 05. 06. 2023 | 501 | 15 07. 07. 2023 | | 10. 12. 2023 29. 09. 2023 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 198 000,00 | Péče o duševní zdraví, z.s. | Z/63/2023 | 18. 09. 2023 | 501 | 15 18. 10. 2023 | | 20. 01. 2024 18. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 26 200,00 | Rodinné integrační Centrum z. s. | R/366/2023 | 28. 08. 2023 | 501 | 15 20. 09. 2023 | | 20. 01. 2024 18. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 14 600,00 | Rodinné integrační Centrum z. s. | R/366/2023 | 28. 08. 2023 | 501 | 15 20. 09. 2023 | | 20. 01. 2024 18. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 5 000,00 | Rodinné integrační Centrum z. s. | R/366/2023 | 28. 08. 2023 | 501 | 15 20. 09. 2023 | | 20. 01. 2024 18. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 29 600,00 | HEWER, z.s. | R/366/2023 | 28. 08. 2023 | 501 | 15 20. 09. 2023 | | 20. 01. 2024 05. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 5 000,00 | KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s. | R/366/2023 | 28. 08. 2023 | 501 | 15 26. 09. 2023 | | 20. 01. 2024 06. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 5 000,00 | Linka bezpečí, z.s. | R/366/2023 | 28. 08. 2023 | 501 | 15 22. 09. 2023 | | 20. 01. 2024 09. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 21 600,00 | TyfloCentrum Pardubice o.p.s. | Z/63/2023 | 18. 09. 2023 | 501 | 15 11. 10. 2023 | | 20. 01. 2024 10. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 36 800,00 | TyfloCentrum Pardubice o.p.s. | Z/63/2023 | 18. 09. 2023 | 501 | 15 11. 10. 2023 | | 20. 01. 2024 10. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 42 200,00 | TyfloCentrum Pardubice o.p.s. | Z/63/2023 | 18. 09. 2023 | 501 | 15 11. 10. 2023 | | 20. 01. 2024 10. 01. 2024 |
| Sociální oblast - neziskový sektor | Sociální oblast - neziskový sektor | 75 000,00 | Lexus z. ú. | Z/63/2023 | 18. 09. 2023 | 501 | 15 11. 10. 2023 | | 20. 01. 2024 17. 01. 2024 |
| pekařství NFV | | | | | | | | | |
| Návratná finanční výpomoc | Návratná finanční výpomoc | 1 000 000,00 | Mas Chrudimsko, z.s. | Z/14/2023 | 20.03.2023 | 4 | 27.03.2023 | 101 | 31.03.2024 27.03.2024 |
| Návratná finanční výpomoc | Návratná finanční výpomoc | 5 000 000,00 | Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. | Z/88/2023 | 11.12.2023 | 4 | 19.12.2023 | 101 | 30.06.2027 101 |

