

I. PŘÍJMY

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------|

| 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
|----|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 2 | sdílené daně - celkem | 202 150,0 | 185 786,0 | 172 491 752,5 | 92,8 |
| 3 | z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 40 500,0 | 39 500,0 | 37 133 763,17 | 94,0 |
| 4 | daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 065 454,79 | 51,6 |
| 5 | daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | 2 850,0 | 2 850,0 | 3 456 855,10 | 121,3 |
| 6 | daň z příjmů právnických osob | 58 800,0 | 43 436,0 | 43 106 441,37 | 99,2 |
| 7 | daň z přidané hodnoty | 96 000,0 | 96 000,0 | 86 729 238,03 | 90,3 |
| 8 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % | 3 800,0 | 3 800,0 | 4 790 147,96 | 126,1 |
| 9 | daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti | 7 500,0 | 7 500,0 | 5 525 781,21 | 73,7 |
| 10 | daň z příjmu právnických osob za obce | | 14 608,9 | 14 608 860,00 | 100,0 |
| 11 | daň z nemovitostí | 7 850,0 | 7 850,0 | 7 949 664,39 | 101,3 |
| 12 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 10 800,0 | 10 800,0 | 10 621 378,48 | 98,3 |
| 13 | poplatek ze psů | 896,0 | 896,0 | 842 935,00 | 94,1 |
| 14 | poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy | 500,0 | 500,0 | 508 295,00 | 101,7 |
| 15 | - odbor spr. majetku | 600,0 | 600,0 | 988 849,00 | 164,8 |
| 16 | poplatek ze vstupného | | | 10 924,00 | |
| 17 | poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 2 500,0 | 2 500,0 | 1 999 151,00 | 80,0 |
| 18 | odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP) | 2 500,0 | 2 600,0 | 1 777 349,00 | 68,4 |
| 19 | správní poplatky - odbor dopravy | 16 000,0 | 16 000,0 | 12 618 585,00 | 78,9 |
| 20 | - odbor finanční | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 202 550,00 | 60,1 |
| 21 | - stavební odbor | 400,0 | 400,0 | 325 446,00 | 81,4 |
| 22 | - odbor správní - matřka, vydávání dokladů | 2 200,0 | 2 200,0 | 1 634 110,00 | 74,3 |
| 23 | - životní prostředí | 400,0 | 400,0 | 211 100,00 | 52,8 |
| 24 | - živnostenský úřad | 450,0 | 450,0 | 933 475,00 | 207,4 |
| 25 | - kancelář tajemníka (klientský servis) | 300,0 | 300,0 | 838 481,00 | 279,5 |
| 26 | - odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | | 10 455,00 | |
| 27 | poplatek za znečišťování ovzduší | | | 4 650,00 | |
| 28 | poplatek za uložení odpadů | | | 253 867,50 | |
| 29 | odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | | | 211 344,00 | |
| 30 | Celkem daňové příjmy | 260 846,0 | 259 190,9 | 240 359 151,00 | 92,7 |

| 31 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
|----|--|----------|----------|--------------|-------|
| 32 | <i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i> | | | | |
| 33 | nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o. | 250,0 | 250,0 | 564 157,00 | 225,7 |
| 34 | návratná finanční výpomoc - Městské lesy Chrudim, s. r. o. (splátka) | | 600,0 | 600 000,00 | 100,0 |
| 35 | bytové hospodářství - nájmy | 10 092,0 | 10 092,0 | 8 813 623,90 | 87,3 |
| 36 | bytové hospodářství - služby | 4 550,0 | 4 550,0 | 3 282 516,00 | 72,1 |
| 37 | nebytové hospodářství - nájmy | 5 050,0 | 5 050,0 | 5 567 024,15 | 110,2 |
| 38 | nebytové hospodářství - služby | 3 600,0 | 3 600,0 | 1 919 180,50 | 53,3 |
| 39 | nájmy ubytovna | 300,0 | 300,0 | 548 959,00 | 183,0 |
| 40 | služby ubytovna | 150,0 | 150,0 | 165 880,67 | 110,6 |
| 41 | nájmy z pozemků | 830,0 | 830,0 | 1 238 242,00 | 149,2 |
| 42 | nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. | 500,0 | 500,0 | 500 000,00 | 100,0 |
| 43 | příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky | 2 320,0 | 2 320,0 | 2 536 890,65 | 109,3 |
| 44 | přijaté sankční platby - městská policie | 800,0 | 800,0 | 1 084 245,35 | 135,5 |
| 45 | - odbor dopravy (za dopravní přestupky) | 2 100,0 | 2 100,0 | 1 942 030,00 | 92,5 |
| 46 | - odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady) | 150,0 | 150,0 | 108 300,00 | 72,2 |
| 47 | - odbor stavební | 100,0 | 100,0 | 116 000,00 | 116,0 |
| 48 | - živnostenský úřad | 280,0 | 280,0 | 692 921,00 | 247,5 |
| 49 | - odbor životního prostředí | 100,0 | 100,0 | 95 800,00 | 95,8 |
| 50 | - odbor kanceláře tajemníka | | | 2 803,00 | |
| 51 | náhrada od Bytového družstva na splátky úroků | 364,6 | 364,6 | 364 608,26 | 100,0 |
| 52 | náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru | 682,2 | 682,2 | 682 151,74 | 100,0 |
| 53 | ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady | | 977,1 | 2 362 983,69 | 241,8 |
| 54 | přijaté dary | | 3 580,0 | 3 580 000,00 | 100,0 |
| 55 | cena MAKROPULOS od MF ČR pro Centrum soc. služeb | | 300,0 | 300 000,00 | 100,0 |
| 56 | přijaté pojistné náhrady | | | 76 127,00 | |
| 57 | příjmy z prodeje zboží IC, OŠK | | 23,4 | 147 230,00 | 629,2 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|-----|---|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 58 | pronájem kanalizace a plynového zařízení | | | 1 133,00 | |
| 59 | přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR) | | | 99 589,38 | |
| 60 | příjmy z poskytnutých služeb - rekreace (sociální fond) | | | 42 450,00 | |
| 61 | splátky půjček (FRB) | | | 1 517 085,62 | |
| 62 | splátky půjček (SF) | | | 195 000,00 | |
| 63 | Celkem nedaňové příjmy | 32 218,8 | 37 699,3 | 39 146 931,91 | 103,8 |
| 64 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| 65 | příjmy z prodeje bytů | | | 651 346,00 | |
| 66 | příjmy z prodeje pozemků | 44 960,0 | 19 365,0 | 5 062 275,00 | 26,1 |
| 67 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 902,5 | 1 244,5 | 1 740 112,00 | 139,8 |
| 68 | příjmy z prodeje movitého majetku | | 18,0 | 37 650,00 | 209,2 |
| 69 | příspěvek od Nadace ČEZ | | 200,0 | 200 000,00 | 100,0 |
| 70 | Celkem kapitálové příjmy | 45 862,5 | 20 827,5 | 7 691 383,00 | 36,9 |
| 71 | PŘIJATÉ DOTACE | | | | |
| 72 | neinv. přijaté dotace v rámci souhm. fin. vztahu | 49 266,8 | 49 266,8 | 49 266 800,00 | 100,0 |
| 73 | <i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvody)</i> | <i>10 665,3</i> | <i>10 665,3</i> | <i>10 665 300,00</i> | <i>100,0</i> |
| 74 | <i>na školství</i> | <i>4 349,1</i> | <i>4 349,1</i> | <i>4 349 100,00</i> | <i>100,0</i> |
| 75 | <i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i> | <i>34 252,4</i> | <i>34 252,4</i> | <i>34 252 400,00</i> | <i>100,0</i> |
| 76 | neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky) | 1 992,7 | 2 392,7 | 2 523 785,00 | 105,5 |
| 77 | neinvestiční přijaté dotace od obcí (ostatní veřejnoprávní smlouvy) | 100,0 | 240,0 | 396 903,00 | 165,4 |
| 78 | neinvestiční dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do Evropského parlamentu, volby do Parlamentu ČR) | | 8 302,4 | 8 302 332,30 | 100,0 |
| 79 | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, pro Chrudimskou besedu na koncertní cyklus, CzechPOINT, sloup Proměnění Páně) | | 239 808,0 | 237 467 826,00 | 99,0 |
| 80 | neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, talentovaní žáci v ZUŠ, ZŠ Dr. Malíka - dotace EU prostř. kraje, Speciální ZŠ Chrudim - dotace EU prostř. kraje, kulturní projekty, prevence kriminality, informační centrum, JSDH v roce 2009) | | 3 726,2 | 3 726 179,86 | 100,0 |
| 81 | Investiční dotace prostřednictvím kraje (řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s.p. Transporta, grantové projekty EU OP VK ZŠ Dr. Jana Malíka a Speciální ZŠ Chrudim) | | 982,0 | 982 029,00 | 100,0 |
| 82 | Investiční dotace od Ministerstva Kultury na "Mobilita pro všechny" | | 2 249,0 | 2 248 853,49 | 100,0 |
| 83 | Investiční dotace od Ministerstva financí na rekonstrukci ulice Široká (část u muzea) a Pobřežní | | 7 000,0 | 7 000 000,00 | 100,0 |
| 84 | dotace EU - Marketing cestovního ruchu, postupné náhrady z předfinancování 1. etapy 2009 | 986,4 | 1 231,7 | 1 231 674,80 | 100,0 |
| 85 | dotace EU - Rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi | | 1 834,4 | 1 834 400,88 | 100,0 |
| 86 | dotace EU - Muzeum barokních soch, rekonstrukce kostela sv. Josefa | | 724,9 | 724 876,16 | 100,0 |
| 87 | dotace EU - Cyklostezka Chrudim - Pardubice, část Chrudim - Medlešice | | 6 178,0 | 6 177 895,53 | 100,0 |
| 88 | dotace EU - Cyklostezka Chrudim - Rekreační lesy Podhůra | | 4 275,7 | 4 275 707,75 | 100,0 |
| 89 | převod z depozitního účtu (mzdy 2008) | | | 195 780,00 | |
| 90 | Celkem přijaté dotace | 52 345,9 | 328 211,8 | 326 355 043,77 | 99,4 |
| 91 | CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI | 391 273,2 | 645 929,5 | 613 552 509,68 | 95,0 |
| 92 | PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ | | | | |
| 93 | převody FRR zapojené v rozpočtu celkem | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000 000,00 | 100,0 |
| 94 | <i>použití prostředků z výsledku hospodaření min. let v běžném rozpočtu</i> | <i>25 718,0</i> | <i>25 718,0</i> | <i>25 718 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 95 | <i>podíl do sociálního fondu</i> | <i>2 282,0</i> | <i>2 282,0</i> | <i>2 282 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 96 | použití prostředků FRB | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 190 000,00 | 99,2 |
| 97 | přijetí úvěru na předfinancování dotací z EU | 49 297,0 | 63 009,0 | 51 081 786,50 | 81,1 |
| 98 | použití prostředků FRR na odvod finančního vypořádání | | 1 618,9 | 1 618 921,91 | 100,0 |
| 99 | zapojení z prostředků minulých let nad rámec rozpočtu | | 20 516,5 | 20 516 527,33 | 100,0 |
| 100 | zapojení a použití sociálního fondu | | 2 775,0 | 2 411 306,50 | 86,9 |
| 101 | zapojení FRB - půjčky | | 490,0 | 490 000,00 | 100,0 |
| 102 | Celkem převody fondů a přijaté úvěry | 78 497,0 | 117 609,4 | 105 308 542,24 | 89,5 |
| 103 | ZDROJE CELKEM | 469 770,2 | 763 538,9 | 718 861 051,92 | 94,1 |

II. VÝDAJE

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 104 | 1. Útvar interního auditu | | | | |
| 105 | 2. Odbor kanceláře tajemníka | 125 477,6 | 133 957,8 | 119 978 182,34 | 89,6 |
| 106 | <i>Kancelář tajemníka</i> | 92 161,6 | 98 537,3 | 88 954 874,20 | 90,3 |
| 107 | <i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i> | 33 316,0 | 35 420,5 | 31 023 308,14 | 87,6 |
| 108 | 4. Odbor finanční | 16 739,3 | 41 372,7 | 40 674 608,91 | 98,3 |
| 109 | 5. Odbor správy majetku | 33 127,0 | 24 170,0 | 21 010 050,54 | 86,9 |
| 110 | 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje | 47 593,0 | 47 997,1 | 46 798 186,02 | 97,5 |
| 111 | <i>z toho: služby zajišťované TS s. r. o.</i> | 36 000,0 | 34 200,0 | 34 196 781,50 | 100,0 |
| 112 | 7. Odbor školství a kultury | 62 318,3 | 65 181,6 | 64 918 237,13 | 99,6 |
| 113 | <i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i> | 38 455,0 | 41 605,5 | 41 605 482,86 | 100,0 |
| 114 | <i>z toho: MŠ Strojářů</i> | 1 150,0 | 1 092,0 | 1 092 000,00 | 100,0 |
| 115 | <i>MŠ Sv. Čecha</i> | 1 210,0 | 1 150,0 | 1 150 000,00 | 100,0 |
| 116 | <i>MŠ Na Valech</i> | 1 134,0 | 1 077,0 | 1 077 000,00 | 100,0 |
| 117 | <i>MŠ U Stadionu</i> | 737,0 | 850,0 | 850 000,00 | 100,0 |
| 118 | <i>MŠ Víta Nejedlého</i> | 740,0 | 703,0 | 703 000,00 | 100,0 |
| 119 | <i>MŠ Dr. Jana Malíka</i> | 1 186,0 | 1 127,0 | 1 127 000,00 | 100,0 |
| 120 | <i>ZŠ Sladkovského</i> | 2 310,0 | 2 194,0 | 2 194 000,00 | 100,0 |
| 121 | <i>ZŠ Školní náměstí</i> | 2 185,0 | 2 076,0 | 2 076 000,00 | 100,0 |
| 122 | <i>ZŠ Dr. Peška</i> | 3 517,0 | 3 341,0 | 3 341 000,00 | 100,0 |
| 123 | <i>ZŠ U Stadionu</i> | 3 033,0 | 2 881,0 | 2 881 000,00 | 100,0 |
| 124 | <i>ZŠ Dr. Malíka</i> | 2 705,0 | 3 883,6 | 3 883 560,86 | 100,0 |
| 125 | <i>Speciální základní škola</i> | 1 226,0 | 1 587,8 | 1 587 800,00 | 100,0 |
| 126 | <i>Základní umělecká škola</i> | | 135,0 | 135 000,00 | 100,0 |
| 127 | <i>Chrudimská beseda</i> | 8 900,0 | 9 993,2 | 9 993 222,00 | 100,0 |
| 128 | <i>Městská knihovna</i> | 8 422,0 | 9 514,9 | 9 514 900,00 | 100,0 |
| 129 | 8. Odbor investic | 160 732,0 | 191 159,5 | 169 137 284,07 | 88,5 |
| 130 | 9. Odbor správní | 111,0 | 945,3 | 758 712,59 | 80,3 |
| 131 | 10. Odbor životního prostředí | 1 390,0 | 2 904,3 | 2 122 426,98 | 73,1 |
| 132 | 11. Odbor dopravy | 6 120,0 | 5 795,0 | 5 356 723,00 | 92,4 |
| 133 | 12. Stavební odbor | 200,0 | 100,0 | 2 975,00 | 3,0 |
| 134 | 13. Obecní živnostenský úřad | | | | |
| 135 | 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 14 656,0 | 248 684,6 | 245 037 058,40 | 98,5 |
| 136 | <i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i> | 14 217,0 | 10 211,0 | 10 211 000,00 | 100,0 |
| 137 | <i>sociální dávky</i> | | 237 367,0 | 233 879 143,00 | 98,5 |
| 138 | 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE | 1 306,0 | 1 271,0 | 1 157 000,16 | 91,0 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 139 | VÝDAJE CELKEM | 469 770,2 | 763 538,9 | 716 951 445,14 | 93,9 |
| 140 | <i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i> | <i>455 382,2</i> | <i>742 554,4</i> | <i>695 967 007,50</i> | <i>93,7</i> |
| 141 | FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) | 2 282,0 | 2 282,0 | 2 282 000,00 | 100,0 |
| 142 | FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem | 12 106,0 | 18 702,5 | 18 702 437,64 | 100,0 |

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 143 | 1 - Útvar interního auditu | | | | |
| 144 | 2 - Kancelář tajemníka | | | | |
| 145 | <i>SPRÁVA</i> | | | | |
| 146 | platy zaměstnanců | 55 862,0 | 60 546,0 | 56 338 428,00 | 93,1 |
| 147 | náhrada platu při DPN | 734,0 | 734,0 | 223 451,00 | 30,4 |
| 148 | ostatní osobní výdaje | 400,0 | 400,0 | 241 744,00 | 60,4 |
| 149 | pojistné - sociální zabezpečení | 14 274,0 | 15 462,3 | 13 808 736,00 | 89,3 |
| 150 | pojistné - zdravotní pojištění | 5 139,0 | 5 591,6 | 5 127 920,00 | 91,7 |
| 151 | povinné pojištění placené zaměstnavatelem | 260,0 | 286,8 | 286 739,00 | 100,0 |
| 152 | cestovné - tuzemsko | 300,0 | 334,7 | 285 954,00 | 85,4 |
| 153 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné | 100,0 | 50,0 | 29 595,73 | 59,2 |
| 154 | náhrada škod - pracovní úrazy | 10,0 | 22,0 | 21 354,00 | 97,1 |
| 155 | ostatní platy - refundace | 5,0 | 5,0 | 881,00 | 17,6 |
| 156 | <i>Celkem</i> | <i>77 084,0</i> | <i>83 432,4</i> | <i>76 364 802,73</i> | <i>91,5</i> |
| 157 | <i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i> | | | | |
| 158 | platy | 3 213,0 | 3 213,0 | 2 744 920,00 | 85,4 |
| 159 | pojistné - sociální zabezpečení | 633,0 | 633,0 | 578 035,00 | 91,3 |
| 160 | pojistné - zdravotní pojištění | 289,0 | 289,0 | 249 234,00 | 86,2 |
| 161 | cestovné - tuzemsko | 100,0 | 100,0 | 99 474,00 | 99,5 |
| 162 | cestovné do zahraničí - zastupitelé | 200,0 | 185,0 | 30 534,25 | 16,5 |
| 163 | refundace platu zastupitelů | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 164 | výdaje na cesty komisí do zahraničí a návštěvy ze zahraničí | 310,0 | 314,0 | 313 907,60 | 100,0 |
| 165 | konference | 1,0 | 10,0 | 8 926,00 | 89,3 |
| 166 | osadní výbory | 5,0 | 59,5 | 40 500,00 | 68,1 |
| 167 | <i>Celkem</i> | <i>4 771,0</i> | <i>4 823,5</i> | <i>4 065 530,85</i> | <i>84,3</i> |
| 168 | <i>MĚSTSKÁ POLICIE</i> | | | | |
| 169 | platy zaměstnanců | 6 427,0 | 6 423,0 | 5 539 039,00 | 86,2 |
| 170 | náhrada platu při DPN | 157,0 | 157,0 | 9 370,00 | 6,0 |
| 171 | pojistné - sociální zabezpečení | 1 646,0 | 1 646,0 | 1 362 937,00 | 82,8 |
| 172 | pojistné - zdravotní pojištění | 592,0 | 592,0 | 503 598,00 | 85,1 |
| 173 | pracovní úrazy - odškodnění | 20,0 | 24,0 | 23 780,00 | 99,1 |
| 174 | <i>Celkem</i> | <i>8 842,0</i> | <i>8 842,0</i> | <i>7 438 724,00</i> | <i>84,1</i> |
| 175 | <i>CIVILNÍ OCHRANA</i> | | | | |
| 176 | ostatní osobní výdaje | 10,0 | 10,0 | 6 573,00 | 65,7 |
| 177 | sociální a zdravotní pojištění | 3,5 | 3,5 | 184,00 | 5,3 |
| 178 | nákup materiálu | 50,0 | 52,0 | 51 234,00 | 98,5 |
| 179 | <i>Celkem</i> | <i>63,5</i> | <i>65,5</i> | <i>57 991,00</i> | <i>88,5</i> |
| 180 | <i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i> | | | | |
| 181 | ostatní osobní výdaje | 80,0 | 80,0 | 73 768,00 | 92,2 |
| 182 | sociální a zdravotní pojištění | 30,0 | 30,0 | 1 934,00 | 6,4 |
| 183 | refundace mezd | 15,0 | 15,0 | 8 869,17 | 59,1 |
| 184 | výstroj hasičů | 114,0 | 156,4 | 129 655,50 | 82,9 |
| 185 | peněžitý dar pro hasiče dle dohod | 100,0 | 100,0 | 100 000,00 | 100,0 |
| 186 | cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích | 10,0 | 10,0 | 5 068,00 | 50,7 |
| 187 | knihy, tisk | 4,0 | 4,0 | 2 100,00 | 52,5 |
| 188 | drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek | 70,0 | 83,2 | 79 932,00 | 96,1 |
| 189 | nákup materiálu | 56,1 | 53,1 | 50 707,40 | 95,5 |
| 190 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 75,0 | 53,8 | 47 569,85 | 88,4 |
| 191 | služby telekomunikační a radiokomunikační | 15,0 | 9,0 | 9 000,00 | 100,0 |
| 192 | pojištění havarijní | 69,7 | 61,1 | 61 088,00 | 100,0 |
| 193 | školení | 31,0 | 37,0 | 23 800,00 | 64,3 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 194 | nákup služeb | 55,3 | 57,3 | 55 988,60 | 97,7 |
| 195 | opravy a udržování | 235,0 | 185,0 | 176 094,00 | 95,2 |
| 196 | <i>Celkem</i> | <i>960,1</i> | <i>934,9</i> | <i>825 574,52</i> | <i>88,3</i> |
| 197 | KRIZOVÉ ŘÍZENÍ | | | | |
| 198 | ostatní správa v oblasti krizového řízení | | | | |
| 199 | - nákup materiálu | 10,0 | 10,0 | 9 711,00 | 97,1 |
| 200 | - nákup služeb, oprava a údržba | 70,0 | 68,0 | 15 467,00 | 22,7 |
| 201 | - služby telekomunikací a radiokomunikací | 27,0 | 27,0 | 26 525,10 | 98,2 |
| 202 | - pohoštění | 30,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 |
| 203 | <i>Celkem</i> | <i>137,0</i> | <i>135,0</i> | <i>51 703,10</i> | <i>38,3</i> |
| 204 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY | | | | |
| 205 | ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova | 25,0 | 25,0 | 22 500,00 | 90,0 |
| 206 | pojistné na zdravotní a sociální pojištění - dovoz obědů ZŠ Husova | 9,0 | 9,0 | 5 775,00 | 64,2 |
| 207 | <i>Celkem</i> | <i>34,0</i> | <i>34,0</i> | <i>28 275,00</i> | <i>83,2</i> |
| 208 | OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 209 | ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ...) | 30,0 | 30,0 | 16 100,00 | 53,7 |
| 210 | pojistné - sociální zabezpečení | 7,0 | 7,0 | 625,00 | 8,9 |
| 211 | pojistné - zdravotní pojištění | 3,0 | 3,0 | 225,00 | 7,5 |
| 212 | <i>Celkem</i> | <i>40,0</i> | <i>40,0</i> | <i>16 950,00</i> | <i>42,4</i> |
| 213 | VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI | | | | |
| 214 | ostatní osobní výdaje | 170,0 | 170,0 | 99 366,00 | 58,5 |
| 215 | pojistné - sociální zabezpečení | 44,0 | 44,0 | 4 380,00 | 10,0 |
| 216 | pojistné - zdravotní pojištění | 16,0 | 16,0 | 1 577,00 | 9,9 |
| 217 | <i>Celkem</i> | <i>230,0</i> | <i>230,0</i> | <i>105 323,00</i> | <i>45,8</i> |
| 218 | <i>Celkem za kancelář tajemníka</i> | <i>92 161,6</i> | <i>98 537,3</i> | <i>88 954 874,20</i> | <i>90,3</i> |

| 219 | Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy | | | | |
|-----|---|---------|---------|--------------|-------|
| 220 | SPRÁVA | | | | |
| 221 | prádlo, obuv | 30,0 | 30,0 | 19 474,00 | 64,9 |
| 222 | knihy, tisk | 300,0 | 228,7 | 182 488,00 | 79,8 |
| 223 | drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek | 1 050,0 | 1 378,8 | 1 309 879,82 | 95,0 |
| 224 | nákup materiálu | 2 000,0 | 1 742,5 | 1 583 481,00 | 90,9 |
| 225 | voda | 470,0 | 480,3 | 256 464,20 | 53,4 |
| 226 | pára | 1 200,0 | 1 252,0 | 898 539,50 | 71,8 |
| 227 | plyn | 130,0 | 167,5 | 167 477,94 | 100,0 |
| 228 | el. energie | 2 000,0 | 1 757,9 | 1 343 700,20 | 76,4 |
| 229 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 400,0 | 452,7 | 325 054,90 | 71,8 |
| 230 | služby pošt | 2 700,0 | 2 707,7 | 2 623 157,30 | 96,9 |
| 231 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 800,0 | 1 438,7 | 1 178 538,36 | 81,9 |
| 232 | pojištění majetku a ostatní pojištění | 1 100,0 | 1 250,0 | 1 176 932,00 | 94,2 |
| 233 | právní služby | 455,0 | 255,0 | 163 782,80 | 64,2 |
| 234 | školení | 790,0 | 814,0 | 646 561,57 | 79,4 |
| 235 | vzdělávání vedoucích pracovníků | 50,0 | 50,0 | 43 540,00 | 87,1 |
| 236 | zpracování dat | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 237 | nákup služeb | 4 500,0 | 5 564,3 | 5 157 703,92 | 92,7 |
| 238 | odměny při životních a pracovních výročích, příspěvek na dovolenou, na pojištění, sociální výpomoc a stravenky (kryto SF) | | 2 055,0 | 1 952 144,00 | 95,0 |
| 239 | návratné bezúročné půjčky (kryto SF) | | 240,0 | 150 000,00 | 62,5 |
| 240 | pojištění při sportovních akcích, vzdělávání zaměstnanců, permanentky, zdravotní péče (kryto SF) | | 388,0 | 238 847,50 | 61,6 |
| 241 | péče o rekreační objekty (kryto SF) | | 92,0 | 46 631,00 | 50,7 |
| 242 | daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže | 4,0 | 4,0 | 1 408,00 | 35,2 |
| 243 | opravy a udržování | 1 900,0 | 2 100,0 | 2 072 004,41 | 98,7 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 244 | software do 60 tis. Kč | 600,0 | 600,0 | 600 000,00 | 100,0 |
| 245 | software nad 60 tis. Kč | 700,0 | 1 025,1 | 995 973,00 | 97,2 |
| 246 | grafický informační systém | 150,0 | 150,0 | 133 844,60 | 89,2 |
| 247 | pohoštění | 300,0 | 302,8 | 212 154,00 | 70,1 |
| 248 | ošatné | 35,0 | 35,0 | 25 350,00 | 72,4 |
| 249 | dary | 50,0 | 47,2 | 26 852,00 | 56,9 |
| 250 | konference | 20,0 | 20,0 | 14 350,50 | 71,8 |
| 251 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 60,0 | 60,0 | 11 599,00 | 19,3 |
| 252 | odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP | 200,0 | 50,0 | 15 486,00 | 31,0 |
| 253 | technické zhodnocení budov | 500,0 | 420,0 | 419 714,90 | 99,9 |
| 254 | kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj... | 1 700,0 | 200,0 | 152 671,10 | 76,3 |
| 255 | dopravní prostředky - os. auta | 400,0 | 650,0 | 584 667,38 | 89,9 |
| 256 | výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ | 3 200,0 | 3 017,4 | 2 621 500,99 | 86,9 |
| 257 | výdaje na propagaci města a služby související (řádky 257-260) | 1 060,0 | 489,9 | 436 284,34 | 89,1 |
| 258 | <i>v tom: regiontour, výstavy, veletrhy</i> | 150,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 259 | <i>Informační centrum - nákup zboží a služeb</i> | 330,0 | 242,5 | 233 453,30 | 96,3 |
| 260 | <i>propagace - materiál + služby</i> | 580,0 | 247,4 | 202 831,04 | 82,0 |
| 261 | výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise) | 140,0 | 202,7 | 202 504,83 | 99,9 |
| 262 | výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) | 150,0 | 150,0 | 14 005,00 | 9,3 |
| 263 | členský příspěvek Českému institutu interních auditorů | 10,0 | 10,0 | 6 000,00 | 60,0 |
| 264 | ochranné pomůcky | 40,0 | 40,0 | 13 163,00 | 32,9 |
| 265 | kurzové ztráty | | | 1 463,51 | |
| 266 | sankce jiným rozpočtům | | 2,5 | 2 457,00 | 98,3 |
| 267 | rezervy (dotace SPOD) | | 376,8 | 0,00 | 0,0 |
| 268 | <i>Celkem</i> | 30 214,0 | 32 318,5 | 28 027 851,57 | 86,7 |
| 269 | <i>Chrudimský zpravodaj</i> | | | | |
| 270 | tisk | 700,0 | 700,0 | 611 565,67 | 87,4 |
| 271 | roznáška | 90,0 | 90,0 | 85 390,90 | 94,9 |
| 272 | ostatní osobní výdaje - korektura | 30,0 | 30,0 | 16 500,00 | 55,0 |
| 273 | <i>Celkem</i> | 820,0 | 820,0 | 713 456,57 | 87,0 |
| 274 | PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM | | | | |
| 275 | podíl do sociálního fondu | 2 282,0 | 2 282,0 | 2 282 000,00 | 100,0 |
| 276 | <i>Celkem</i> | 2 282,0 | 2 282,0 | 2 282 000,00 | 100,0 |
| 277 | <i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i> | 33 316,0 | 35 420,5 | 31 023 308,14 | 87,6 |
| 278 | Celkem za Odbor kanceláře tajemníka | 125 477,6 | 133 957,8 | 119 978 182,34 | 89,6 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 279 | 4 - Odbor finanční | | | | |
| 280 | příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ... | 240,0 | 205,0 | 199 688,20 | 97,4 |
| 281 | nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ... | 650,0 | 472,2 | 458 023,77 | 97,0 |
| 282 | daň z převodu nemovitostí | 1 300,0 | 1 254,4 | 1 044 082,00 | 83,2 |
| 283 | náhrady placené obyvatelstvu | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,0 |
| 284 | nákup služeb (výběrové řízení aj.) | 20,0 | 10,0 | 0,00 | 0,0 |
| 285 | audit | 130,0 | 140,0 | 138 370,00 | 98,8 |
| 286 | daň z příjmů právnických osob za obec | | 14 608,9 | 14 608 860,00 | 100,0 |
| 287 | odvod z finančního vypořádání | | 1 618,9 | 1 618 921,91 | 100,0 |
| 288 | daň z přidané hodnoty | 50,0 | 519,1 | 444 856,00 | 85,7 |
| 289 | pronájem bankovní schránky | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 0,0 |
| 290 | návratná finanční výpomoc pro Městské lesy Chrudim | | 1 500,0 | 1 500 000,00 | 100,0 |
| 291 | náhrada firmě UNIMEX GROUP, a. s., za uhrazenou daň z převodu nemovitostí | | 8,4 | 8 376,00 | 99,7 |
| 292 | úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB | | 75,0 | 2 749,14 | 3,7 |
| 293 | <i>Celkem</i> | 2 407,0 | 20 428,9 | 20 023 927,02 | 98,0 |
| 294 | <i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i> | | | | |
| 295 | úroky z úvěru ČS - bytová výstavba Větrník | 32,5 | 32,5 | 30 373,70 | 93,5 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|-----|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| 296 | splátky úvěru ČS - bytová výstavba Větrník | 1 811,8 | 1 811,8 | 1 811 840,00 | 100,0 |
| 297 | úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) | 424,2 | 359,2 | 314 431,80 | 87,5 |
| 298 | splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever) | 4 080,0 | 4 080,0 | 4 080 000,00 | 100,0 |
| 299 | úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim | 159,4 | 109,4 | 89 942,10 | 82,2 |
| 300 | splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim | 2 052,0 | 2 052,0 | 2 052 000,00 | 100,0 |
| 301 | úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I | 563,0 | 563,0 | 558 927,20 | 99,3 |
| 302 | splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I | | 6 596,5 | 6 596 445,90 | 100,0 |
| 303 | úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II | | 160,0 | 20 851,82 | 13,0 |
| 304 | <i>Celkem platby do ČS</i> | <i>9 122,9</i> | <i>15 764,4</i> | <i>15 554 812,52</i> | <i>98,7</i> |
| 305 | <i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i> | | | | |
| 306 | úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) | 364,6 | 364,6 | 364 608,26 | 100,0 |
| 307 | splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna) | 682,2 | 682,2 | 682 151,74 | 100,0 |
| 308 | úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ | 682,6 | 652,6 | 569 109,37 | 87,2 |
| 309 | splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ | 3 480,0 | 3 480,0 | 3 480 000,00 | 100,0 |
| 310 | <i>Celkem platby do KB</i> | <i>5 209,4</i> | <i>5 179,4</i> | <i>5 095 869,37</i> | <i>98,4</i> |
| 311 | <i>Celkem za Odbor finanční</i> | <i>16 739,3</i> | <i>41 372,7</i> | <i>40 674 608,91</i> | <i>98,3</i> |

| | | | | | |
|-----|---|----------|---------|--------------|-------|
| 312 | 5 - Odbor správy majetku | | | | |
| 313 | NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA | | | | |
| 314 | stěhování ve veřejném zájmu | 5,0 | 3,0 | 0,00 | 0,0 |
| 315 | kolky | 20,0 | 10,0 | 4 650,00 | 46,5 |
| 316 | soudní a správní poplatky | 30,0 | 50,0 | 25 223,00 | 50,4 |
| 317 | daň z nemovitostí | 50,0 | 47,0 | 46 227,00 | 98,4 |
| 318 | znalecké posudky, právní služby | 150,0 | 126,0 | 46 060,50 | 36,6 |
| 319 | geometrické plány | 300,0 | 130,0 | 49 624,00 | 38,2 |
| 320 | výkupy pozemků | 14 000,0 | 6 015,0 | 4 206 741,00 | 69,9 |
| 321 | výkupy ostatních nemovitostí | 2 110,0 | 1 675,0 | 1 049 493,00 | 62,7 |
| 322 | výkup kanalizačního a vodovodního řadu | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,0 |
| 323 | věcná břemena | 40,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 324 | nájem za kamerový systém a městský informační systém | 20,0 | 55,0 | 39 337,26 | 71,5 |
| 325 | nájem za nebytové prostory | 25,0 | 50,0 | 46 773,00 | 93,5 |
| 326 | nájem za pozemky | 50,0 | 50,0 | 24 236,00 | 48,5 |
| 327 | výdaje na mimořádné škody na majetku města v souvislosti s uplatňováním pojistných událostí | 70,0 | 70,0 | 37 478,30 | 53,5 |
| 328 | lesní hospodářský plán | 230,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 329 | smlouva o dílo na rekreační lesy | 350,0 | 2,0 | 1 082,90 | 54,1 |
| 330 | dotace na provoz pro Městské lesy, s. r. o. | | 350,0 | 350 000,00 | 100,0 |
| 331 | úhrada sankcí jiným rozpočtům | | 7,0 | 6 601,00 | 94,3 |
| 332 | <i>Služby spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:</i> | | | | |
| 333 | voda | 2 400,0 | 2 412,0 | 2 389 773,00 | 99,1 |
| 334 | teplo + TUV | 2 262,0 | 2 350,0 | 2 335 160,00 | 99,4 |
| 335 | plyn | 495,0 | 735,0 | 708 682,54 | 96,4 |
| 336 | el. energie | 1 240,0 | 1 275,0 | 1 206 404,00 | 94,6 |
| 337 | služby, revize | 1 550,0 | 383,0 | 349 202,62 | 91,2 |
| 338 | údržba | 220,0 | 14,0 | 13 114,50 | 93,7 |
| 339 | nákup materiálu | | 10,0 | 3 028,00 | 30,3 |
| 340 | příspěvky do FO + zálohy na služby | 560,0 | 560,0 | 502 720,00 | 89,8 |
| 341 | ostraha objektu čp. 1114/IV | 1 200,0 | 1 160,0 | 1 158 340,36 | 99,9 |
| 342 | <i>Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna</i> | | | | |
| 343 | běžná údržba bytového fondu | 3 800,0 | 2 989,0 | 2 905 386,47 | 97,2 |
| 344 | běžná údržba nebytového fondu | 1 300,0 | 2 589,0 | 2 575 124,52 | 99,5 |
| 345 | běžná údržba ubytovny | 150,0 | 75,0 | 51 635,60 | 68,8 |
| 346 | oprava elektroinst. výtahu DPS Soukenická čp. 158 | 160,0 | 153,0 | 152 999,97 | 100,0 |
| 347 | sanace omítek DPS Soukenická | 150,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 348 výměna oken - Resselovo nám. čp. 3 | 150,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 349 vklad do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. | | 395,0 | 395 000,00 | 100,0 |
| 350 příspěvek do společnosti VIVANTIS, a. s. na rekonstrukci kanalizace | | 290,0 | 258 000,00 | 89,0 |
| 351 zavedení dešťových svodů v Široké ulici čp. 29 | | 80,0 | 71 952,00 | 89,9 |
| 352 <i>Celkem</i> | <i>33 127,0</i> | <i>24 170,0</i> | <i>21 010 050,54</i> | <i>86,9</i> |
| <i>Celkem za Odbor správy majetku</i> | <i>33 127,0</i> | <i>24 170,0</i> | <i>21 010 050,54</i> | <i>86,9</i> |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| 354 | 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje | | | | |
| 355 | <i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i> | | | | |
| 356 | zajištění soc. pohřbů | 30,0 | 45,0 | 17 720,00 | 39,4 |
| 357 | zásobníky pro sáčky na psí exkrementy | 40,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 358 | nové směrovky | 15,0 | 6,0 | 4 939,00 | 82,3 |
| 359 | tašky a sáčky na psí exkrementy | 100,0 | 133,0 | 132 758,80 | 99,8 |
| 360 | deratizace | 250,0 | 180,0 | 113 864,00 | 63,3 |
| 361 | konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna | 10,0 | 3,5 | 1 173,00 | 33,5 |
| 362 | tisk informačního materiálu | 50,0 | 30,0 | 29 857,00 | 99,5 |
| 363 | renovace stávajících směrovek | 15,0 | 3,0 | 0,00 | 0,0 |
| 364 | účastnický poplatek - mikroregion | 240,0 | 231,9 | 231 860,00 | 100,0 |
| 365 | útulky psů | 780,0 | 722,0 | 633 885,00 | 87,8 |
| 366 | Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC | 4,0 | 4,0 | 4 000,00 | 100,0 |
| 367 | poradenská činnost pro dotace z EU | 1 000,0 | 1 000,0 | 765 951,00 | 76,6 |
| 368 | Marketing turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko (předfinancování dotace z fondů EU) | 1 100,0 | 1 665,0 | 1 650 611,90 | 99,1 |
| 369 | technická příprava BIGBOARD | 55,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 370 | bezplatná plakátovací plocha | 25,0 | 10,0 | 9 342,00 | 93,4 |
| 371 | podpora rozvoje cestovního ruchu | 909,0 | 1 003,6 | 989 114,47 | 98,6 |
| 372 | označení cyklotras, umístění map | 50,0 | 47,5 | 47 299,00 | 99,6 |
| 373 | činnost IC - nevyčerpaná dotace z r. 2008 | | 101,8 | 101 779,28 | 100,0 |
| 374 | činnost IC - grant | | 125,2 | 125 246,00 | 100,0 |
| 375 | regiontour, výstavy, veletrhy | | 70,0 | 0,00 | 0,0 |
| 376 | propagace - materiál, služby | | 340,1 | 338 540,12 | 99,5 |
| 377 | informační centrum - nákup zboží | | 75,6 | 74 350,70 | 98,3 |
| 378 | půjčky FRB | | 490,0 | 490 000,00 | 100,0 |
| 379 | penále za porušení rozpočtové kázně | | 2,9 | 2 898,00 | 99,9 |
| 380 | <i>Celkem</i> | <i>4 673,0</i> | <i>6 290,1</i> | <i>5 765 189,27</i> | <i>91,7</i> |
| 381 | <i>ZDRAVÉ MĚSTO</i> | | | | |
| 382 | mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky | 140,0 | 238,9 | 235 971,69 | 98,8 |
| 383 | grant "Kvetoucí město" | 10,0 | 10,0 | 10 000,00 | 100,0 |
| 384 | dotace z revolvingového účtu MŽP zaslána v roce 2008 - čerpání r. 2009 | 300,0 | 965,0 | 846 934,90 | 87,8 |
| 385 | <i>Celkem</i> | <i>450,0</i> | <i>1 213,9</i> | <i>1 092 906,59</i> | <i>90,0</i> |
| 386 | <i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i> | | | | |
| 387 | reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace | 100,0 | 26,0 | 3 196,66 | 12,3 |
| 388 | změny územního plánu | 400,0 | 590,0 | 589 050,00 | 99,8 |
| 389 | územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí | 3 960,0 | 3 838,6 | 3 453 762,00 | 90,0 |
| 390 | nový územní plán | 1 200,0 | 1 380,5 | 1 380 400,00 | 100,0 |
| 391 | služby architekta | 200,0 | 200,0 | 200 000,00 | 100,0 |
| 392 | konzultační, poradenské a právní služby | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 393 | změna regulačního plánu MPZ | 400,0 | 48,0 | 47 600,00 | 99,2 |
| 394 | regulační plán Pumberka západ | 110,0 | 110,0 | 69 300,00 | 63,0 |
| 395 | <i>Celkem</i> | <i>6 470,0</i> | <i>6 293,1</i> | <i>5 743 308,66</i> | <i>91,3</i> |
| 396 | <i>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</i> | | | | |
| 397 | čištění města | 11 007,9 | 10 208,8 | 10 208 777,42 | 100,0 |
| 398 | veřejné osvětlení | 8 976,3 | 8 776,3 | 8 776 300,06 | 100,0 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 399 | správa hřbitovů | 1 962,7 | 1 962,7 | 1 962 700,06 | 100,0 |
| 400 | veřejné WC | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 102 000,08 | 100,0 |
| 401 | sběrný dvůr (2.523), skládka Podhůra a DÚR (360) | 2 883,0 | 2 633,0 | 2 630 000,01 | 99,9 |
| 402 | svoz TDO | 9 506,4 | 9 006,4 | 9 006 394,13 | 100,0 |
| 403 | mimořádné akce | 287,0 | 205,1 | 205 089,03 | 100,0 |
| 404 | mimořádné akce - odtah aut | 0,0 | 31,0 | 30 850,00 | 99,5 |
| 405 | veřejný rozhlas | 274,7 | 274,7 | 274 670,71 | 100,0 |
| 406 | <i>Celkem</i> | <i>36 000,0</i> | <i>34 200,0</i> | <i>34 196 781,50</i> | <i>100,0</i> |
| 407 | <i>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</i> | <i>47 593,0</i> | <i>47 997,1</i> | <i>46 798 186,02</i> | <i>97,5</i> |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 408 | 7 - Odbor školství a kultury | | | | |
| 409 | ŠKOLSTVÍ | | | | |
| 410 | MATEŘSKÉ ŠKOLY | | | | |
| 411 | <i>neinvestiční příspěvky na činnost</i> | | | | |
| 412 | MŠ Strojářů | 1 150,0 | 1 092,0 | 1 092 000,00 | 100,0 |
| 413 | MŠ Svatopluka Čecha | 1 210,0 | 1 150,0 | 1 150 000,00 | 100,0 |
| 414 | MŠ Na Valech | 1 134,0 | 1 077,0 | 1 077 000,00 | 100,0 |
| 415 | MŠ U Stadionu | 737,0 | 850,0 | 850 000,00 | 100,0 |
| 416 | MŠ Víta Nejedlého | 740,0 | 703,0 | 703 000,00 | 100,0 |
| 417 | MŠ Dr. Jana Malíka | 1 186,0 | 1 127,0 | 1 127 000,00 | 100,0 |
| 418 | <i>Celkem</i> | <i>6 157,0</i> | <i>5 999,0</i> | <i>5 999 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 419 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI | | | | |
| 420 | <i>neinvestiční příspěvky na činnost</i> | | | | |
| 421 | ZŠ Sladkovského | 2 310,0 | 2 194,0 | 2 194 000,00 | 100,0 |
| 422 | ZŠ Školní náměstí | 2 185,0 | 2 076,0 | 2 076 000,00 | 100,0 |
| 423 | ZŠ Dr. Peška | 3 517,0 | 3 341,0 | 3 341 000,00 | 100,0 |
| 424 | ZŠ U Stadionu | 3 033,0 | 2 881,0 | 2 881 000,00 | 100,0 |
| 425 | ZŠ Dr. Malíka | 2 705,0 | 3 883,6 | 3 883 560,86 | 100,0 |
| 426 | <i>Celkem</i> | <i>13 750,0</i> | <i>14 375,6</i> | <i>14 375 560,86</i> | <i>100,0</i> |
| 427 | SPECIÁLNÍ ŠKOLA | | | | |
| 428 | neinvestiční příspěvek na činnost | 1 226,0 | 1 587,8 | 1 587 800,00 | 100,0 |
| 429 | <i>Celkem</i> | <i>1 226,0</i> | <i>1 587,8</i> | <i>1 587 800,00</i> | <i>100,0</i> |
| 430 | Základní umělecká škola | | | | |
| 431 | investiční příspěvek na nákup dvou klavírů | | 135,0 | 135 000,00 | 100,0 |
| 432 | <i>Celkem</i> | | <i>135,0</i> | <i>135 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 433 | VÝDAJE ODBORU | | | | |
| 434 | DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 435 | DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ | 150,0 | 70,0 | 0,00 | 0,0 |
| 436 | služby (v MŠ v případě havárií) | 20,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 437 | DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 438 | DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 439 | služby (v ZŠ v případě havárií) | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 0,0 |
| 440 | nákup kolků, ostatní výdaje | 10,0 | 30,0 | 0,00 | 0,0 |
| 441 | <i>Celkem</i> | <i>600,0</i> | <i>120,0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 442 | <i>Celkem školství</i> | <i>21 733,0</i> | <i>22 217,4</i> | <i>22 097 360,86</i> | <i>99,5</i> |
| 443 | CHRUDIMSKÁ BESEDA | | | | |
| 444 | neinvestiční příspěvek na činnost | 8 900,0 | 9 993,2 | 9 993 222,00 | 100,0 |
| 445 | <i>Celkem</i> | <i>8 900,0</i> | <i>9 993,2</i> | <i>9 993 222,00</i> | <i>100,0</i> |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 446 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA | | | | |
| 447 | neinvestiční příspěvek na činnost | 8 422,0 | 9 514,9 | 9 514 900,00 | 100,0 |
| 448 | <i>Celkem</i> | <i>8 422,0</i> | <i>9 514,9</i> | <i>9 514 900,00</i> | <i>100,0</i> |
| 449 | OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 450 | nákup materiálu | 60,0 | 16,2 | 13 415,20 | 82,8 |
| 451 | nákup služeb | 120,3 | 277,1 | 201 721,50 | 72,8 |
| 452 | nájem | | 3,5 | 3 523,00 | 100,7 |
| 453 | nákup pohoštění | 3,0 | 0,5 | 280,00 | 56,0 |
| 454 | věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) | 70,0 | 30,0 | 29 366,00 | 97,9 |
| 455 | příspěvek DSO Královna věnných měst | | 25,0 | 25 000,00 | 100,0 |
| 456 | činnost kronikáře | 70,0 | 70,0 | 70 000,00 | 100,0 |
| 457 | umělecko-historické konzultace k projektu kostel sv. Josefa | 248,0 | 148,0 | 145 160,00 | 98,1 |
| 458 | znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch | 100,0 | 70,0 | 66 157,00 | 94,5 |
| 459 | Chrudimský rok hudby 2009 | 400,0 | 240,0 | 208 060,00 | 86,7 |
| 460 | odměny za užití duševního vlastnictví (cena starosty) | | 8,0 | 8 000,00 | 100,0 |
| 461 | <i>Celkem</i> | <i>1 071,3</i> | <i>888,3</i> | <i>770 682,70</i> | <i>86,8</i> |
| 462 | ZÁMEK MEDLEŠICE | | | | |
| 463 | elektrická energie | 51,0 | 51,0 | 49 929,00 | 97,9 |
| 464 | <i>Celkem</i> | <i>51,0</i> | <i>51,0</i> | <i>49 929,00</i> | <i>97,9</i> |
| 465 | GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY | | | | |
| 466 | příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy | 2 005,0 | 2 155,0 | 2 142 526,00 | 99,4 |
| 467 | kulturní dotace | 645,0 | 645,0 | 645 000,00 | 100,0 |
| 468 | poskytnutí grantů | 400,0 | 340,0 | 336 956,07 | 99,1 |
| 469 | příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením | 350,0 | 350,0 | 346 032,50 | 98,9 |
| 470 | PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 471 - 480) | 2 801,0 | 3 101,0 | 3 101 000,00 | 100,0 |
| 471 | AFK Chrudim | 1 050,0 | 1 350,0 | 1 350 000,00 | 100,0 |
| 472 | Občanské sdružení Altus | 130,0 | 130,0 | 130 000,00 | 100,0 |
| 473 | Šance pro Tebe | 536,0 | 536,0 | 536 000,00 | 100,0 |
| 474 | Mama klub Chrudim | 90,0 | 90,0 | 90 000,00 | 100,0 |
| 475 | Rytmus - Chrudim, o. p. s. | 45,0 | 45,0 | 45 000,00 | 100,0 |
| 476 | Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice | 100,0 | 100,0 | 100 000,00 | 100,0 |
| 477 | Aeroklub ČR Chrudim | 50,0 | 50,0 | 50 000,00 | 100,0 |
| 478 | Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. | 500,0 | 500,0 | 500 000,00 | 100,0 |
| 479 | Oblastní spolek ČČK Chrudim | 100,0 | 100,0 | 100 000,00 | 100,0 |
| 480 | Farní charita Chrudim | 200,0 | 200,0 | 200 000,00 | 100,0 |
| 481 | Symposium studentů SŠK Hořice | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 482 | příspěvky a dary RM a ZM | 150,0 | 134,0 | 128 880,00 | 96,2 |
| 483 | investiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na el. zabezpečovací systém a rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie | 100,0 | 600,0 | 599 948,00 | 100,0 |
| 484 | <i>Celkem</i> | <i>6 551,0</i> | <i>7 325,0</i> | <i>7 300 342,57</i> | <i>99,7</i> |
| 485 | SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o. | | | | |
| 486 | dotace na provoz | 12 840,0 | 12 171,8 | 12 171 800,00 | 100,0 |
| 487 | dotace na nájem | 500,0 | 500,0 | 500 000,00 | 100,0 |
| 488 | investiční dotace na nákup rolby | 2 250,0 | 2 520,0 | 2 520 000,00 | 100,0 |
| 489 | <i>Celkem</i> | <i>15 590,0</i> | <i>15 191,8</i> | <i>15 191 800,00</i> | <i>100,0</i> |
| 490 | <i>Celkem kultura</i> | <i>40 585,3</i> | <i>42 964,2</i> | <i>42 820 876,27</i> | <i>99,7</i> |
| 491 | Celkem za Odbor školství a kultury | 62 318,3 | 65 181,6 | 64 918 237,13 | 99,6 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| 492 | 8 - Odbor investic | | | | |
| 493 | <i>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</i> | | | | |
| 494 | investiční dotace Městským lesům, s. r. o. na rozhlednu "Bára" | 400,0 | 400,0 | 400 000,00 | 100,0 |
| 495 | <i>Celkem</i> | <i>400,0</i> | <i>400,0</i> | <i>400 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 496 | <i>SILNICE včetně MK</i> | | | | |
| 497 | plošné výspravy místních komunikací | 2 000,0 | 1 320,0 | 1 317 329,83 | 99,8 |
| 498 | lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba | 2 000,0 | 1 444,0 | 1 417 842,00 | 98,2 |
| 499 | údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK | 1 000,0 | 1 150,0 | 1 018 994,29 | 88,6 |
| 500 | revize mostů | 100,0 | 95,0 | 94 605,00 | 99,6 |
| 501 | rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim | 13 000,0 | 141,3 | 105 926,00 | 75,0 |
| 502 | rekonstrukce lávky a ulice Radoušova, Chrudim | 3 500,0 | 3 417,0 | 3 415 858,00 | 100,0 |
| 503 | rekonstrukce ulice Sokolovská, Chrudim | 2 700,0 | 1 779,0 | 1 778 928,00 | 100,0 |
| 504 | oprava MK podél domu čp. 630 ul. Obce Ležáků, Chrudim | 220,0 | 640,0 | 634 132,00 | 99,1 |
| 505 | oprava MK v ul. B. Martinův před čp. 584 - 609, Chrudim | 300,0 | 200,0 | 199 286,00 | 99,6 |
| 506 | rekonstrukce ulice Jasminová, Markovice | 500,0 | 1 301,0 | 1 286 483,00 | 98,9 |
| 507 | rekonstrukce komunikace ul. Pod Strání, Markovice II. etapa | 300,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 508 | vybudování uliční vpusti v ulici Okružní u čp. 1257, Markovice | 100,0 | 100,0 | 84 838,00 | 84,8 |
| 509 | oprava MK od čp. 29 k čp. 31, Topol | 300,0 | 580,0 | 573 235,00 | 98,8 |
| 510 | umístění radaru se světelným ukazatelem rychlosti -Topol, Markovice | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 511 | stavební úpravy ulice Široká, Chrudim | | 9 744,0 | 9 456 685,00 | 97,1 |
| 512 | <i>Celkem</i> | <i>26 220,0</i> | <i>21 911,3</i> | <i>21 384 142,12</i> | <i>97,6</i> |
| 513 | <i>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</i> | | | | |
| 514 | běžná údržba chodníků | 2 150,0 | 2 710,5 | 2 649 009,27 | 97,7 |
| 515 | údržba parkovišť | 200,0 | 140,0 | 34 534,50 | 24,7 |
| 516 | výstavba bezbariérových přechodů | 300,0 | 230,0 | 84 668,00 | 36,8 |
| 517 | Markovice - výstavba jednostranného chodníku od čp. 997 k čp. 999 | 2 500,0 | 2 163,0 | 2 096 603,00 | 96,9 |
| 518 | Topol - vybudování chodníku k mateřské škole | 450,0 | 450,0 | 413 882,00 | 92,0 |
| 519 | rekreační lesy Podhůra modernizace cest (kryto úvěrem) | 11 451,0 | 13 868,0 | 12 890 274,00 | 92,9 |
| 520 | stavební a krajinářské úpravy parku Republiky I. etapa II. fáze | 1 000,0 | 2 145,0 | 2 119 302,00 | 98,8 |
| 521 | rekonstrukce nábřeží K. Čapka v Chrudimi | 2 750,0 | 25,0 | 17 850,00 | 71,4 |
| 522 | oprava chodníku v ulici SNP od ulice Topolská po ulici Novoměstská, Chrudim | 1 500,0 | 1 180,0 | 1 177 921,00 | 99,8 |
| 523 | oprava chodníku od čp. 78 k čp. 85, Medlešice | 300,0 | 50,0 | 0,00 | 0,0 |
| 524 | cyklostezka Chrudim-Pardubice, část Chrudim-Medlešice | | 9 328,0 | 9 327 396,00 | 100,0 |
| 525 | <i>Celkem</i> | <i>22 601,0</i> | <i>32 289,5</i> | <i>30 811 439,77</i> | <i>95,4</i> |
| 526 | <i>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</i> | | | | |
| 527 | údržba nespécifikovaného majetku - autobusové zastávky | | 10,0 | 9 996,00 | 100,0 |
| 528 | <i>Celkem</i> | | <i>10,0</i> | <i>9 996,00</i> | <i>100,0</i> |
| 529 | <i>BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU</i> | | | | |
| 530 | investiční dotace pro TS Chrudim 2000, spol. s r. o. na zhotovení 2 ks panelů pro měření rychlosti | | 200,0 | 200 000,00 | 100,0 |
| 531 | <i>Celkem</i> | | <i>200,0</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100,0</i> |
| 532 | <i>PITNÁ VODA</i> | | | | |
| 533 | vklad do VaKu - výstavba vodovodního řadu u divadla | | 1 072,0 | 1 070 879,00 | 99,9 |
| 534 | <i>Celkem</i> | | <i>1 072,0</i> | <i>1 070 879,00</i> | <i>99,9</i> |
| 535 | <i>ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD</i> | | | | |
| 536 | opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikovaně | 1 000,0 | 900,0 | 892 592,00 | 99,2 |
| 537 | příspěvek VaKu - výstavba kanalizace ul. Střelecká | 4 050,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 538 | příspěvek VaKu - výstavba kanalizace ul. Pod Strání, Markovice, II. etapa | 4 455,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 539 | výstavba kanalizační přípojky knihovny a obecního domu Vlčnov | 70,0 | 70,0 | 59 332,00 | 84,8 |
| 540 | vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Střelecká | | 5 826,0 | 5 776 000,00 | 99,1 |
| 541 | vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Pod Strání, Markovice, II. etapa | | 2 370,0 | 2 195 000,00 | 92,6 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|-----|--|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 542 | vklad do VaKu - výstavba kanalizace ul. Pobřežní | | 498,0 | 497 000,00 | 99,8 |
| 543 | <i>Celkem</i> | 9 575,0 | 9 664,0 | 9 419 924,00 | 97,5 |
| 544 | ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ | | | | |
| 545 | náhon - běžná údržba a oprava | 180,0 | 171,0 | 154 801,30 | 90,5 |
| 546 | oprava opěrné zdi ulice Koželužská | | 531,0 | 463 066,00 | 87,2 |
| 547 | revitalizace starého ramene řeky Chrudimky ul. Koželužská | | 2 175,0 | 2 166 351,58 | 99,6 |
| 548 | <i>Celkem</i> | 180,0 | 2 877,0 | 2 784 218,88 | 96,8 |
| 549 | MATEŘSKÉ ŠKOLY | | | | |
| 550 | údržba a opravy hřišť v mateřských školách | 300,0 | 185,0 | 155 281,70 | 83,9 |
| 551 | rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 049 999,00 | 100,0 |
| 552 | zřízení horkovodní předávací stanice na obj. MŠ Víta Nejedlého | 700,0 | 702,0 | 701 082,00 | 99,9 |
| 553 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 554 | MŠ Strojářů + MŠ Medlešice | 550,0 | 512,5 | 503 601,50 | 98,3 |
| 555 | MŠ Svatopluka Čecha | 550,0 | 502,5 | 498 161,50 | 99,1 |
| 556 | MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského | 550,0 | 531,0 | 525 243,00 | 98,9 |
| 557 | MŠ U Stadionu | 450,0 | 533,5 | 527 299,30 | 98,8 |
| 558 | MŠ Víta Nejedlého | 450,0 | 440,0 | 425 705,72 | 96,8 |
| 559 | MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol | 550,0 | 493,0 | 481 810,00 | 97,7 |
| 560 | <i>Celkem</i> | 5 100,0 | 4 949,5 | 4 868 183,72 | 98,4 |
| 561 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY | | | | |
| 562 | vybudování školní zahrady ZŠ Školní náměstí | | 368,0 | 367 870,00 | 100,0 |
| 563 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 564 | ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech | 560,0 | 487,0 | 480 656,79 | 98,7 |
| 565 | ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška | 650,0 | 715,0 | 708 384,05 | 99,1 |
| 566 | ZŠ Školní náměstí | 630,0 | 598,5 | 596 938,17 | 99,7 |
| 567 | ZŠ U Stadionu | 700,0 | 665,0 | 654 397,41 | 98,4 |
| 568 | ZŠ Dr. Malíka | 750,0 | 692,5 | 687 887,25 | 99,3 |
| 569 | <i>Celkem</i> | 3 290,0 | 3 526,0 | 3 496 133,67 | 99,2 |
| 570 | SPECIÁLNÍ ŠKOLA | | | | |
| 571 | běžná údržba a rekonstrukce | 500,0 | 470,0 | 441 180,20 | 93,9 |
| 572 | <i>Celkem</i> | 500,0 | 470,0 | 441 180,20 | 93,9 |
| 573 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA | | | | |
| 574 | běžná údržba a rekonstrukce | 270,0 | 246,5 | 240 808,30 | 97,7 |
| 575 | <i>Celkem</i> | 270,0 | 246,5 | 240 808,30 | 97,7 |
| 576 | KINA | | | | |
| 577 | městské kino - běžná údržba a rekonstrukce | 100,0 | 125,0 | 119 612,50 | 95,7 |
| 578 | <i>Celkem</i> | 100,0 | 125,0 | 119 612,50 | 95,7 |
| 579 | ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ | | | | |
| 580 | knihovny - běžná údržba a rekonstrukce | 330,0 | 276,5 | 275 599,60 | 99,7 |
| 581 | <i>Celkem</i> | 330,0 | 276,5 | 275 599,60 | 99,7 |
| 582 | PAMÁTKY | | | | |
| 583 | muzeum barokních soch - rekonstruk. kostela sv. Josefa (kryto úvěrem) | 28 531,0 | 29 783,0 | 19 060 660,08 | 64,0 |
| 584 | doplnění rozvodů kanalizace, elektroinstalace a zdrav. techniky pro kostel sv. Josefa - suterénní prostory (mimo dosah dotace) | 800,0 | 317,0 | 316 991,00 | 100,0 |
| 585 | oprava a statické zajištění tarasní zdi p.p.č. 3383 pod Pardubskou fortanou | 1 250,0 | 1 009,0 | 980 287,00 | 97,2 |
| 586 | investiční dotace pro Chrudimskou besedu (řádky 587-588) : | 2 600,0 | 1 300,0 | 1 223 953,00 | 94,2 |
| 587 | rekonstrukce hasičiho zařízení divadlo K. Pippicha | 2 300,0 | 1 000,0 | 923 953,00 | 92,4 |
| 588 | stavební úpravy nouzového osvětlení budova čp. 85 | 300,0 | 300,0 | 300 000,00 | 100,0 |
| 589 | restaurování sloupu Proměnění Páně v Chrudimi | | 3 237,0 | 3 236 401,20 | 100,0 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|-----|---|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 590 | bezbariérový přístup do muzea | | 3 300,0 | 3 255 455,57 | 98,7 |
| 591 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 592 | zámek Medlešice | 100,0 | 50,0 | 46 957,42 | 93,9 |
| 593 | divadlo K. Pippicha | 500,0 | 675,0 | 657 757,27 | 97,4 |
| 594 | muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 | 450,0 | 372,5 | 371 317,65 | 99,7 |
| 595 | <i>opravy kulturních památek:</i> | | | | |
| 596 | sochy | 550,0 | 29,0 | 13 863,50 | 47,8 |
| 597 | hradby | 100,0 | 195,0 | 186 300,00 | 95,5 |
| 598 | <i>Celkem</i> | <i>34 881,0</i> | <i>40 267,5</i> | <i>29 349 943,69</i> | <i>72,9</i> |
| 599 | ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 600 | rekonstrukce a přístavba Spolkového domu v Chrudimi | 16 000,0 | 16 000,0 | 15 969 920,03 | 99,8 |
| 601 | <i>Celkem</i> | <i>16 000,0</i> | <i>16 000,0</i> | <i>15 969 920,03</i> | <i>99,8</i> |
| 602 | SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE | | | | |
| 603 | městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD | 550,0 | 550,0 | 365 000,00 | 66,4 |
| 604 | investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 605 - 608) : | 4 810,0 | 4 566,0 | 4 563 910,90 | 100,0 |
| 605 | rekonstrukce výměníku tlakových nádob včetně hlavního přívodu KPB | 3 000,0 | 2 143,0 | 2 142 765,00 | 100,0 |
| 606 | výměna nádrží na vodu KPB | 510,0 | 701,0 | 700 045,97 | 99,9 |
| 607 | zhotovení vrtu na závlahu hřiště SK Chrudim | 300,0 | 322,0 | 321 102,00 | 99,7 |
| 608 | rekonstrukce hokejbalového hřiště Chrudim - I. etapa (plocha) | 1 000,0 | 1 400,0 | 1 399 997,93 | 100,0 |
| 609 | <i>Celkem</i> | <i>5 360,0</i> | <i>5 116,0</i> | <i>4 928 910,90</i> | <i>96,3</i> |
| 610 | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE | | | | |
| 611 | běžná údržba stávajících dětských hřišť | 600,0 | 670,0 | 668 856,30 | 99,8 |
| 612 | rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť | 1 600,0 | 842,0 | 827 045,00 | 98,2 |
| 613 | dětské hřiště Rozhledna | | 527,0 | 526 380,00 | 99,9 |
| 614 | rekreační lesy Podhůra - výstavba venkovní tělocvičny (kryto úvěrem) | 453,0 | 475,0 | 474 167,50 | 99,8 |
| 615 | rekreační lesy Podhůra - výstavba lanového parku (kryto úvěrem) | 1 300,0 | 1 433,0 | 1 431 713,00 | 99,9 |
| 616 | <i>Celkem</i> | <i>3 953,0</i> | <i>3 947,0</i> | <i>3 928 161,80</i> | <i>99,5</i> |
| 617 | BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | |
| 618 | přestavba objektu čp. 2 ul. Palackého, Chrudim na bytový dům | 6 000,0 | 553,0 | 506 226,00 | 91,5 |
| 619 | integrováný plán rozvoje města - bytové domy | 0,0 | 14 061,0 | 12 591 870,80 | 89,6 |
| 620 | oprava střechy čp. 302 ul. Pardubická | 0,0 | 850,0 | 798 122,00 | 93,9 |
| 621 | <i>Celkem</i> | <i>6 000,0</i> | <i>15 464,0</i> | <i>13 896 218,80</i> | <i>89,9</i> |
| 622 | NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | |
| 623 | kompletní výměna topení AGORA | 200,0 | 450,0 | 360 921,00 | 80,2 |
| 624 | <i>Celkem</i> | <i>200,0</i> | <i>450,0</i> | <i>360 921,00</i> | <i>80,2</i> |
| 625 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | | | |
| 626 | rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikované | 450,0 | 684,0 | 582 508,00 | 85,2 |
| 627 | Markovice - výstavba VO od čp. 997 k čp. 999 | 250,0 | 162,0 | 161 137,00 | 99,5 |
| 628 | rekonstrukce VO ul. Střelecká, Chrudim | 850,0 | 530,0 | 0,00 | 0,0 |
| 629 | rekonstrukce VO ul. Radoušova, Chrudim | 350,0 | 234,0 | 233 680,00 | 99,9 |
| 630 | rekonstrukce VO nábreží K. Čapka, Chrudim | 850,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 631 | rekonstrukce VO ul. Jasminová, Markovice | 500,0 | 244,0 | 148 094,00 | 60,7 |
| 632 | rekonstrukce VO ul. Pod Strání, Markovice - II. etapa | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 633 | vybudování VO k MŠ Topol | 200,0 | 200,0 | 177 962,00 | 89,0 |
| 634 | rekonstrukce VO ul. Sokolovská | | 154,0 | 153 101,00 | 99,4 |
| 635 | <i>Celkem</i> | <i>3 550,0</i> | <i>2 208,0</i> | <i>1 456 482,00</i> | <i>66,0</i> |
| 636 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | |
| 637 | projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí | 4 170,0 | 5 237,0 | 3 555 298,30 | 67,9 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 638 | údržba nespécifikovaného majetku | 300,0 | 732,5 | 667 360,80 | 91,1 |
| 639 | integrováný plán rozvoje města - veřejné prostranství | | 855,0 | 133 680,00 | 15,6 |
| 640 | <i>Celkem</i> | <i>4 470,0</i> | <i>6 824,5</i> | <i>4 356 339,10</i> | <i>63,8</i> |
| 641 | DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY | | | | |
| 642 | ekologická zátěž Transporta | | 681,2 | 680 918,00 | 100,0 |
| 643 | <i>Celkem</i> | | <i>681,2</i> | <i>680 918,00</i> | <i>100,0</i> |
| 644 | PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ | | | | |
| 645 | shoz havraních hnízd | 90,0 | 90,0 | 90 000,00 | 100,0 |
| 646 | údržba a opravy odpočinkových míst | 500,0 | 262,0 | 242 064,40 | 92,4 |
| 647 | údržba trávníků | 5 800,0 | 5 305,0 | 5 006 408,94 | 94,4 |
| 648 | údržba živých plotů | 700,0 | 665,0 | 619 938,63 | 93,2 |
| 649 | údržba stromů a keřových skupin | 850,0 | 2 298,0 | 2 133 229,20 | 92,8 |
| 650 | údržba mobilních nádob a záhonů | 1 000,0 | 750,0 | 593 809,80 | 79,2 |
| 651 | výsadby stromů a keřů | 550,0 | 527,0 | 483 812,30 | 91,8 |
| 652 | inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů | 200,0 | 200,0 | 200 000,00 | 100,0 |
| 653 | rekonstrukce Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimí (kryto úvřem) | 7 562,0 | 7 562,0 | 6 749 911,92 | 89,3 |
| 654 | regenerace vnitrobloku Pod Zbrojnicí, Chrudim | 300,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 655 | regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého, Chrudim | 200,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 656 | komplexní úprava veřejného prostranství ul. Koželužská | | 625,0 | 617 227,00 | 98,8 |
| 657 | <i>Celkem</i> | <i>17 752,0</i> | <i>18 284,0</i> | <i>16 736 402,19</i> | <i>91,5</i> |
| 658 | DOMY NA PŮL CESTY | | | | |
| 659 | dům na půl cesty Malecká | | 3 900,0 | 1 950 948,80 | 50,0 |
| 660 | <i>Celkem</i> | | <i>3 900,0</i> | <i>1 950 948,80</i> | <i>50,0</i> |
| 661 | Celkem za Odbor investic | 160 732,0 | 191 159,5 | 169 137 284,07 | 88,5 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| 662 | 9 - Odbor správní | | | | |
| 663 | KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI | | | | |
| 664 | nákup materiálu | 70,0 | 44,0 | 29 026,29 | 66,0 |
| 665 | nákup služeb | 15,0 | 8,0 | 3 780,00 | 47,3 |
| 666 | pohoštění | 1,0 | 3,0 | 900,00 | 30,0 |
| 667 | věcné dary | 25,0 | 50,0 | 20 654,00 | 41,3 |
| 668 | volby do Evropského parlamentu | | 598,5 | 594 442,00 | 99,3 |
| 669 | volby do Poslanecké sněmovny | | 16,5 | 16 410,30 | 99,5 |
| 670 | předfinancování dotace EU - eGoncentrum Chrudim | | 225,3 | 93 500,00 | 41,5 |
| 671 | Celkem za Odbor správní | 111,0 | 945,3 | 758 712,59 | 80,3 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| 672 | 10 - Odbor životního prostředí | | | | |
| 673 | OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | | | | |
| 674 | monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) | 185,0 | 116,7 | 116 620,00 | 99,9 |
| 675 | černé skládky (likvidace černých skládek) | 230,0 | 230,0 | 66 232,20 | 28,8 |
| 676 | ekologická výchova | 115,0 | 115,0 | 72 957,78 | 63,4 |
| 677 | regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin | 300,0 | 300,0 | 231 336,00 | 77,1 |
| 678 | výkon státní správy - posudky, rozborů, týraná zvířata ... | 210,0 | 210,0 | 34 173,00 | 16,3 |
| 679 | monitoring starých ekologických zátěží | 200,0 | 200,0 | 0,00 | 0,0 |
| 680 | kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny) | 50,0 | 48,3 | 16 898,00 | 35,0 |
| 681 | zvýšení separace odpadů | 100,0 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 682 | odborný lesní hospodář | | 1 545,9 | 1 545 860,00 | 100,0 |
| 683 | zvýšené náklady v lesích | | 38,4 | 38 350,00 | 99,9 |
| 684 | Celkem za Odbor životního prostředí | 1 390,0 | 2 904,3 | 2 122 426,98 | 73,1 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| 685 | 11 - Odbor dopravy | | | | |
| 686 | provozování MHD | 5 000,0 | 5 022,0 | 4 724 869,00 | 94,1 |
| 687 | znalecké posudky | 120,0 | 43,0 | 32 094,00 | 74,6 |
| 688 | digitální pasport místních komunikací | 700,0 | 600,0 | 599 760,00 | 100,0 |
| 689 | studie pro řešení cyklostezek na území města Chrudim | 300,0 | 130,0 | 0,00 | 0,0 |
| 690 | Celkem za Odbor dopravy | 6 120,0 | 5 795,0 | 5 356 723,00 | 92,4 |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 691 | 12 - Stavební odbor | | | | |
| 692 | reprografické práce, podklady z KÚ | 100,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 693 | prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) | 100,0 | 100,0 | 2 975,00 | 3,0 |
| 694 | Celkem za Stavební odbor | 200,0 | 100,0 | 2 975,00 | 3,0 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------|--|
| 695 | 13 - Obecní živnostenský úřad | | | | |
| 696 | Celkem za Obecní živnostenský úřad | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| 697 | 15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | | | | |
| 698 | <i>DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)</i> | | | | |
| 699 | zdravotně postižení občané | | | | |
| 700 | - příspěvek na individuální dopravu | | 300,0 | 271 981,00 | 90,7 |
| 701 | - příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže | | 60,0 | 51 200,00 | 85,3 |
| 702 | dávky v hmotné nouzi | | | | |
| 703 | - příspěvek na živobytí | | 3 637,7 | 3 637 664,00 | 100,0 |
| 704 | - doplatek na bydlení | | 350,0 | 300 676,00 | 85,9 |
| 705 | - MOP- újma na zdraví | | 30,0 | 6 200,00 | 20,7 |
| 706 | - mimořádná událost | | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 707 | - jednorázový nezbytný výdaj | | 100,0 | 67 646,00 | 67,6 |
| 708 | - nezbytné zdůvodněné náklady | | 200,0 | 197 072,00 | 98,5 |
| 709 | Celkem | | 4 777,7 | 4 532 439,00 | 94,9 |
| 710 | <i>DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)</i> | | | | |
| 711 | příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě | | 207 367,0 | 206 300 000,00 | 99,5 |
| 712 | mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením | | 60,0 | 50 067,00 | 83,4 |
| 713 | příspěvek na opatření zvláštních pomůcek | | 3 800,0 | 3 694 890,00 | 97,2 |
| 714 | příspěvek na úpravu bytu | | 400,0 | 285 158,00 | 71,3 |
| 715 | příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla | | 5 000,0 | 3 126 385,00 | 62,5 |
| 716 | příspěvek na provoz motorového vozidla | | 15 962,3 | 15 890 204,00 | 99,5 |
| 717 | Celkem | | 232 589,3 | 229 346 704,00 | 98,6 |
| 718 | <i>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</i> | | | | |
| 719 | sociální prevence | 189,0 | 883,3 | 694 317,65 | 78,6 |
| 720 | platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS | 10,0 | 1,5 | 0,00 | 0,0 |
| 721 | komunitní plánování | 70,0 | 51,8 | 51 883,75 | 100,2 |
| 722 | provoz městské noclehárny | 170,0 | 170,0 | 163 200,00 | 96,0 |
| 723 | odvod soc. dávek do SR | | | 37 514,00 | |
| 724 | Celkem | 439,0 | 1 106,6 | 946 915,40 | 85,6 |
| 725 | <i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i> | | | | |
| 726 | neinvestiční příspěvek na činnost | 14 217,0 | 10 211,0 | 10 211 000,00 | 100,0 |
| 727 | Celkem | 14 217,0 | 10 211,0 | 10 211 000,00 | 100,0 |
| 728 | Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 14 656,0 | 248 684,6 | 245 037 058,40 | 98,5 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2009 | Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč | Skutečnost k 31.12.2009 | % k RU |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|
|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------|

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| 729 | Orgán obce | | | | |
| 730 | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| 731 | oděv, obuv | 220,0 | 125,0 | 115 035,11 | 92,0 |
| 732 | dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek | 35,0 | 92,0 | 87 495,00 | 95,1 |
| 733 | nákup materiálu | 60,0 | 59,0 | 50 183,00 | 85,1 |
| 734 | zdravotnický materiál | | 1,0 | 536,00 | 53,6 |
| 735 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 200,0 | 161,0 | 145 793,83 | 90,6 |
| 736 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 9,0 | 9,0 | 8 549,10 | 95,0 |
| 737 | pojištění osob | 15,0 | 15,0 | 12 082,00 | 80,5 |
| 738 | školení, vzdělávání | 100,0 | 50,0 | 32 882,00 | 65,8 |
| 739 | nákup služeb | 90,0 | 74,0 | 69 378,00 | 93,8 |
| 740 | opravy a udržování | 130,0 | 107,0 | 99 837,00 | 93,3 |
| 741 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 8,0 | 8,0 | 2 300,00 | 28,8 |
| 742 | knihy, učební pomůcky, tisk | 10,0 | 5,0 | 1 190,00 | 23,8 |
| 743 | pojištění služebních vozů | 38,0 | 38,0 | 27 720,00 | 72,9 |
| 744 | údržba a servis kamerového systému | 300,0 | 362,7 | 353 341,53 | 97,4 |
| 745 | údržba a servis pultu centrální ochrany | 65,0 | 33,3 | 33 320,00 | 100,1 |
| 746 | cestovné | 20,0 | 20,0 | 10 814,59 | 54,1 |
| 747 | služby pošt | 2,0 | 2,0 | 1 025,00 | 51,3 |
| 748 | ochranné pomůcky | 4,0 | 3,0 | 0,00 | 0,0 |
| 749 | technické zhodnocení kamerového systému | | 105,0 | 104 720,00 | 99,7 |
| 750 | potraviny - ochranné nápoje | | 1,0 | 798,00 | 79,8 |
| 751 | Celkem za MĚSTSKOU POLICII | 1 306,0 | 1 271,0 | 1 157 000,16 | 91,0 |
| 752 | VÝDAJE CELKEM | 469 770,2 | 763 538,9 | 716 951 445,14 | 93,9 |