



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2013**

Vyvěšeno:

29 -11- 2012

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

Sejmuto:

17 -12- 2012

Jana Veselá
přeměta 17.12.2012

Jana Veselá

KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2013

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projedná v průběhu listopadu a prosince 2012 návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2013 budou po projednání a schválení v prvním čtení závazné. Schválením v prvním čtení se závazně stanovuje objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy je navržen v celkovém objemu 7.429.750.100,- Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona.

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

Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

36.546,4 tis. Kč.

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	36.546,4 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	<i>8.873,1 tis. Kč</i>
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	<i>27.673,3 tis. Kč</i>
➤ dotace (příspěvek) na výkon státní správy celkem	36.546,4 tis. Kč
z toho: pro vlastní správní obvod	8.873,1 tis. Kč
pro správní obvod s rozšířenou působností	27.673,3 tis. Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2013. Z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B, ze kterých se provádí výpočet příspěvku. Pro rok 2013 nebyl příspěvek valorizován a zohledněna je pouze změna v počtu obyvatel.

Obdobně jako v roce 2012 se počítá s tím, že výkon sociálně-právní ochrany dětí bude dotován v průběhu roku 2013 z kapitoly VPS prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje).

Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání.

Dotace na školství (viz řádek 68) se od roku 2013 neposkytuje (zohledněno je kritérium váhy 7 % v novém rozpočtovém určení daní). Pravidelně se jednalo o částku kolem 4 mil. Kč.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 je aktuální finanční situace města, zohlednění dlouhodobě přetrvávajících dopadů recese a úsporných opatření vlády v oblasti veřejných financí. Promítnuty jsou také změny legislativy v oblasti sociální a daňové. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti novelu zákona o rozpočtovém určení daní (podle doporučení Svazu měst a obcí a ekonomických analýz vycházelo ze zásad opatrnosti a provedlo 10 % krácení původních propočtů, především u výnosů z DPH). Naopak pokles příjmů z daní o 6 mil. Kč znamená zrušení místního koeficientu 2 u daně z nemovitostí (platnost této

změny schválilo ZM v roce 2011 jako dočasnou pouze pro rok 2012). To vše v konečném důsledku znamená pouze minimální mírné zvýšení celkového objemu rozpočtu oproti roku 2012 o 1 %. Vliv recese i v roce 2013 pravděpodobně setrvává v oblasti kapitálových příjmů, s ohledem na očekávaný propad ekonomiky musíme počítat s možným propadem výnosu z DPH. Pokles bude zaznamenán u dotací (nově se neposkytuje příspěvek na žáka – zahrnuto zohledněním 7% váhy v novém RUD), neúčast státu na kofinancování projektů EU prodražuje vlastní spoluúčast obcí). V příjmové oblasti rozpočtu oproti roku 2012 klesne také podíl na financování cizím kapitálem (úvěry) – snižuje se objem výdajů na IPRM, protože rok 2013 je závěrečným rokem realizace projektu a dočerpá se jak dotace, tak limit revolvingového úvěru 2.

Mírné zvýšení příjmů města se projevilo růstem převážné většiny výdajových rozpočtových kapitol s výjimkou Odboru finančního a Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (-600 tis.) a Odboru školství a kultury (-300 tis.). U dvou předchozích odborů jde jen o minimální pokles.

Všechny akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace jsou v tabulkách barevně zvýrazněny a označeny (*).

Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 17. prosince 2012 navrhovány ve výši **343.945,9 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2012 a předpokládaným možností roku 2013.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **263.170,- tis. Kč** (růst proti r. 2012 o 15 mil. Kč, je dán očekávaným vyšším příjmem z podílu na daních - nové RUD, přestože, bude zaznamenán výpadek 6 mil. Kč u daně z nemovitostí - dočasnost užití místního koeficientu 2 jen v r. 2012). Vzhledem k zohlednění rizika výpadku DPH není počítáno s takovým nárůstem DPH, o kterém hovořily statistické propočty. Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to v propočtu podle skutečnosti roku 2012. U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2013 obdobný výnos jako v roce 2012. Ve vazbě na změny ve zpoplatnění úkonů, např. u stavebních úřadů, je možno očekávat i mírně zvýšené příjmy, je to však až věc vývoje v průběhu roku 2013. Daňové příjmy budou i v roce 2013 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů (po velké novelizaci z roku 2012).

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **33.270,5 tis. Kč** a oproti roku 2012 neočekáváme v inkasu změny.

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **8.939,- tis. Kč**. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného prodeje pozemků v PZ sever a západ, očekáváme, že dojde k realizaci prodeje Charvátovy vily a nemovitosti města v Luži (za sníženou cenu) a nemovitosti v ul. Poděbradova.

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **38.566,4 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **36.546,4 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na dojíždějící žáky) ve výši **1.850,- tis. Kč** a očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **170,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2013 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2013 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně k vyčleněným spoluúčastem, které jsou v rozpočtu zahrnuty (viz označení v tabulkové příloze *), nebo spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž dokrytí bude schvalovat zastupitelstvo města v průběhu roku.

K pokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtováno jednak čerpání úvěru na financování projektů podporovaných z fondů EU a dále použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno celkem **65.341,- tis. Kč**. V této částce je zahrnuto čerpání úvěru na realizaci projektů podporovaných z fondů EU 2 (etapové financování projektu IPRM s použitím úvěrového financování a průběžného splácení dotací dle profinancovaných nákladů projektů) a dále je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení ve výši 1.800,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 25.900,- tis. Kč (13,25 mil. Kč na dotační projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 12,65 mil. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2012 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 6 mil. Kč.

Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (600,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (500,- tis. Kč).

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

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2013 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/301/2012 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách): 1. Útvar interního auditu, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství a kultury, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Orgán Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16.

Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši **409.286,9 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 397.962,7 tis. Kč** a **financování 11.324,9 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.250,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů (mimo revolving) v celkové výši 9.074,9 tis. Kč. Průběžné splácení revolvingového úvěru na financování projektů podporovaných z fondů EU bude probíhat postupně, zapojováním etapových splátek dotací na základě realizovaných výdajů do upraveného rozpočtu.

Konkrétní již schválené projekty podporované z fondů EU, které budou realizovány (dokončeny) v průběhu roku 2013 jsou:

- Integrovaný plán rozvoje města
- Vnitřní integrace úřadu (odd. informatiky OKT)
- Odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé TRA – OIN

V ostatních případech záleží na získání dotace – akce, které by měly být realizovány s dotační spoluúčástí jsou vyznačeny v tabulkové příloze rozpočtu (*).

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 21, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 22.

Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice a údržbu, zajišťované Odborem investic ve výši 114.953,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 7.600,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 30.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2013 činí 51.422,- tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

1) Odbor školství a kultury

- MŠ Strojařů, MŠ Svatopluka Čecha, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu, MŠ Víta Nejedlého, MŠ Dr. Jana Malíka
- základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola
- Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže

2) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- Centrum sociálních služeb a pomoci

Pro rok 2013 město Chrudim chystá stejně jako v minulých letech tematický projekt, tentokrát „Chrudim město kultury a gastronomie 2013“. Celkové výdaje, vyčleněné v rozpočtu na realizaci projektu činí 500 tis. Kč, z toho částka 50 tis. Kč je alokována v kapitole Odboru školství a 450 tis. Kč přímo v rozpočtu Chrudimské besedy (viz rozpočet CHB - „náklady na projekt“). Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 31 až 64.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2013 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.</u>	<u>celkem</u>	<u>18.760,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 467		15.760,- tis. Kč.
▪ dotace na nájem – řádek 468		500,- tis. Kč
▪ dotace na investice do nemovitého majetku (převod investorství akci) – řádek 565		2.500,- tis. Kč
<u>Městské lesy Chrudim, s. r. o.</u>	<u>celkem</u>	<u>800,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 303		800,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2013 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2012 a upraveným rozpočtem za období 1 - 6/2012 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akci se mění).

Pro období roku 2013 i nadále počítáme ve zvýšené míře s používáním kreditně debetního financování (výkyvy v zasílání podílu na daních, předfinancování menších dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce). Vzhledem k nestabilní finanční situaci je zvýšen limit kontokorentu o 10 mil. (na konečných 25 mil. Kč) právě pro případ nutné potřeby překlenout aktivní nedostatek volných zdrojů.

I v roce 2013 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města).

Pro rok 2013 bude podle finančních možností na začátku roku 2013 vytvořena rezerva na

- | |
|---|
| 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů aj. |
| 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití |

Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města.

Postup tvorby rezerv stanovuje vnitřní předpis města – Směrnice č. 9/2011, která byla schválena Radou města usnesením č. RM/434/2011.

I. PŘÍJMY

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	186 928,2	186 928,2	201 200,0	1,08
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	39 800,0	39 800,0	44 200,0	1,11
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1,00
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	4 275,0	4 275,0	5 100,0	1,19
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	44 353,2	44 353,2	47 600,0	1,07
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	97 200,0	97 200,0	103 000,0	1,06
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	2 400,0	4 900,0	5 200,0	2,17
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	5 000,0	2 500,0	3 000,0	0,60
10	daň z příjmu právnických osob za obce		6 724,1		
11	daň z nemovitostí	19 000,0	19 000,0	13 000,0	0,68
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 100,0	11 100,0	12 140,0	1,09
13	poplatek ze psů	895,0	895,0	895,0	1,00
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	400,0	400,0	400,0	1,00
15	- odbor spr. majetku	900,0	900,0	1 000,0	1,11
16	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	3 300,0			
17	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 500,0	5 000,0	8 400,0	5,60
18	odvod v výherních hracích přístrojů			1 500,0	
19	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění			1 000,0	
20	správní poplatky - odbor dopravy	11 500,0	11 500,0	10 500,0	0,91
21	- odbor finanční	600,0	600,0	100,0	0,17
22	- stavební odbor	300,0	300,0	300,0	1,00
23	- odbor správní - matřika, vydávání dokladů	2 030,0	2 030,0	2 135,0	1,05
24	- životní prostředí	400,0	400,0	400,0	1,00
25	- živnostenský úřad	900,0	900,0	900,0	1,00
26	- kancelář tajemníka (klientský servis)	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1,00
27	Celkem daňové příjmy	248 253,2	255 177,3	263 170,0	1,06
28	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
29	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
30	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	600,0	600,0	600,0	1,00
31	bytové hospodářství - nájmy	12 600,0	12 600,0	12 150,0	0,96
32	bytové hospodářství - služby	5 250,0	5 250,0	5 500,0	1,05
33	nebytové hospodářství - nájmy	4 600,0	4 600,0	4 600,0	1,00
34	nebytové hospodářství - služby	2 200,0	2 200,0	2 250,0	1,02
35	nájmy ubytovna	450,0	450,0	480,0	1,07
36	služby ubytovna	200,0	200,0	210,0	1,05
37	nájmy, služby - DPC	300,0	300,0	480,0	1,60
38	nájmy z pozemků	450,0	450,0	440,0	0,98
39	nájmy z pozemků - reklama	240,0	240,0	420,0	1,75
40	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	100,0	100,0	180,0	1,80
41	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	500,0	500,0	500,0	1,00
42	věcná břemena	144,0	144,0	144,0	1,00
43	odvod z FRM CSSP - účelově na sanaci omítek DPS Soukenická	200,0	200,0		
44	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	540,0	540,0	652,6	1,21
45	přijaté sankční platby - městská policie	1 200,0	1 200,0	1 300,0	1,08
46	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1,00
47	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	220,0	220,0	226,0	1,03
48	- odbor stavební	50,0	50,0	50,0	1,00
49	- živnostenský úřad	350,0	350,0	350,0	1,00
50	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	269,1	269,1	241,9	0,90
52	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	767,8	767,8	794,9	1,04
53	ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady		22,1		
54	příjmy z prodeje zboží		25,0		

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
55	pronájem kanalizace a plynového zařízení	1,1	1,1	1,1	1,00
56	grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, myslí globálně aneb myslí do budoucna"		752,1		
57	Celkem nedaňové příjmy	32 932,0	33 731,2	33 270,5	1,01
58	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
59	příjmy z prodeje pozemků	5 055,0	5 055,0	3 274,0	0,65
60	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 324,0	3 324,0	5 250,0	1,58
61	příjmy z prodeje movitého majetku		25,0		
62	příjmy z prodeje bytů	415,0	415,0	415,0	1,00
63	Celkem kapitálové příjmy	8 794,0	8 819,0	8 939,0	1,02
64	PŘIJATÉ DOTACE				
65	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	40 582,3	40 582,3	36 546,4	0,90
66	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	8 858,2	8 858,2	8 873,1	1,00
67	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	27 646,0	27 646,0	27 673,3	1,00
68	<i>na školství</i>	4 078,1	4 078,1		
69	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 800,0	1 800,0	1 850,0	1,03
70	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	160,0	160,0	170,0	1,06
71	investiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)		15,0		
72	neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí ,zpracování PAP)		2 787,6		
73	neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích, změna automatizovaného knihovnického systému, centrální registr vozidel, dotace EU - ZŠ Dr. Peška)		1 898,7		
74	inv. dotace ze státního rozpočtu (Změna automatizovaného knihovnického systému, technologické centrum, IPRM)		7 071,9		
75	neinvestiční dotace od krajů (regionální funkce knihoven, Loutkářská Chrudim, Přehlídka škol, sportovní aktivity, JSDH, dotace EU - ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ)		2 714,0		
76	Celkem přijaté dotace	42 542,3	57 029,5	38 566,4	0,91
77	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	332 521,5	354 757,0	343 945,9	1,03
78	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
79	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř.80 - 82)	25 000,0	26 105,0	25 900,0	1,04
80	<i>použití finančních rezerv r. 2012 v běžném rozpočtu</i>	4 323,0	5 428,0	10 400,0	2,41
81	<i>podíl do sociálního fondu</i>	2 177,0	2 177,0	2 250,0	1,03
82	<i>použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů) - projekt vnitřní integrace úřadu 1 mil., projekt regenerace parku Střelnice 550 tis., EKO TRA 11,7 mil.</i>	18 500,0	18 500,0	13 250,0	0,72
83	použití prostředků FRB	2 500,0	2 500,0	1 800,0	0,72
84	přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)	44 600,0	44 600,0	37 641,0	0,84
85	vratka prostředků hosp. minulých let		-5 414,9		
86	zapojení a použití sociálního fondu		3 067,0		
87	zapojení FRB - půjčky		430,0		
88	Celkem převody fondů a přijaté úvěry	72 100,0	71 287,1	65 341,0	0,91
89	ZDROJE CELKEM	404 621,5	426 044,1	409 286,9	1,01

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	% k RU
90	1. Útvar interního auditu			95,0	
91	2. Odbor kanceláře tajemníka	114 915,0	120 178,2	119 110,6	1,04
92	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>89 722,0</i>	<i>92 736,6</i>	<i>93 629,6</i>	<i>1,04</i>
93	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>25 193,0</i>	<i>27 441,6</i>	<i>25 481,0</i>	<i>1,01</i>
94	4. Odbor finanční	24 508,0	36 349,7	18 088,8	0,74
95	5. Odbor správy majetku	26 179,0	26 019,0	27 160,0	1,04
96	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	42 793,0	42 763,1	42 137,0	0,98
97	<i>z toho: služby zajišťované TS s. r. o.</i>	<i>36 265,0</i>	<i>35 914,0</i>	<i>37 000,0</i>	<i>1,02</i>
98	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	64 886,5	68 591,6	64 538,5	0,99
99	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>37 039,0</i>	<i>41 034,1</i>	<i>39 072,0</i>	<i>1,05</i>
100	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	<i>1 026,0</i>	<i>1 026,0</i>	<i>1 070,0</i>	<i>1,04</i>
101	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>930,0</i>	<i>936,0</i>	<i>965,0</i>	<i>1,04</i>
102	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1,00</i>
103	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>940,0</i>	<i>990,0</i>	<i>975,0</i>	<i>1,04</i>
104	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>730,0</i>	<i>730,0</i>	<i>750,0</i>	<i>1,03</i>
105	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 031,0</i>	<i>1 031,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1,07</i>
106	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 513,0</i>	<i>3 513,0</i>	<i>3 563,0</i>	<i>1,01</i>
107	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>2 686,0</i>	<i>3 710,7</i>	<i>2 786,0</i>	<i>1,04</i>
108	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 178,0</i>	<i>3 178,0</i>	<i>3 308,0</i>	<i>1,04</i>
109	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>2 980,0</i>	<i>3 879,3</i>	<i>3 080,0</i>	<i>1,03</i>
110	<i>Základní umělecká škola</i>		<i>875,1</i>		
111	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>140,0</i>	<i>1,08</i>
112	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>10 143,0</i>	<i>10 418,0</i>	<i>11 548,0</i>	<i>1,14</i>
113	<i>Městská knihovna</i>	<i>8 350,0</i>	<i>9 215,0</i>	<i>8 385,0</i>	<i>1,00</i>
114	8. Odbor investic	109 742,0	110 247,0	114 953,0	1,05
115	9. Odbor správní	105,0	102,0	107,0	1,02
116	10. Odbor životního prostředí	985,0	1 367,3	1 005,0	1,02
117	11. Odbor dopravy	6 170,0	6 144,2	7 260,0	1,18
118	12. Stavební odbor	60,0	58,0	60,0	1,00
119	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	
120	15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 814,0	12 764,0	13 091,0	1,02
121	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>12 093,0</i>	<i>12 063,0</i>	<i>12 350,0</i>	<i>1,02</i>
122	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	1 464,0	1 460,0	1 681,0	1,15
123	VÝDAJE CELKEM	404 621,5	426 044,1	409 286,9	1,01
124	z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI	393 396,7	411 938,5	397 962,0	1,01
125	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)	2 177,0	2 177,0	2 250,0	1,03
126	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem (mimo revolving)	9 047,8	11 928,6	9 074,9	1,00

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
127	1 - Útvar interního auditu				
128	poradenské a právní služby			50,0	
129	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou			45,0	
130	<i>Celkem za útvar interního auditu</i>			<i>95,0</i>	
131	2 - Kancelář tajemníka				
132	SPRÁVA				
133	platy zaměstnanců	54 419,0	56 609,0	57 140,0	1,05
134	náhrada platu při DPN	600,0	510,0	600,0	1,00
135	ostatní osobní výdaje	550,0	586,0	570,0	1,04
136	pojistné - sociální zabezpečení	13 799,0	14 360,0	14 452,0	1,05
137	pojistné - zdravotní pojištění	5 005,0	5 208,0	5 203,0	1,04
138	odstupné	150,0	100,0	150,0	1,00
139	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	265,0	271,0	278,0	1,05
140	cestovné - tuzemsko	250,0	280,0	300,0	1,20
141	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	45,0	45,0	1,00
142	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
143	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
144	<i>Celkem</i>	<i>75 136,0</i>	<i>78 022,0</i>	<i>78 791,0</i>	<i>1,05</i>
145	ZASTUPITELSTVA OBCÍ				
146	platy	2 454,0	2 482,9	2 460,0	1,00
147	náhrada platu při DPN			20,0	
148	pojistné - sociální zabezpečení	452,0	452,0	309,0	0,68
149	pojistné - zdravotní pojištění	221,0	221,0	221,0	1,00
150	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	1,00
151	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
152	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
153	refundace platu zastupitelů	20,0	20,0	20,0	1,00
154	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	250,0	250,0	250,0	1,00
155	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
156	peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory)	14,0	95,1	100,0	7,14
157	<i>Celkem</i>	<i>3 626,0</i>	<i>3 736,0</i>	<i>3 595,0</i>	<i>0,99</i>
158	MĚSTSKÁ POLICIE				
159	platy zaměstnanců	6 733,0	6 733,0	7 070,0	1,05
160	náhrada platu při DPN	100,0	100,0	100,0	1,00
161	pojistné - sociální zabezpečení	1 683,0	1 683,0	1 768,0	1,05
162	pojistné - zdravotní pojištění	606,0	606,0	636,0	1,05
163	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	50,0	50,0	1,00
164	<i>Celkem</i>	<i>9 172,0</i>	<i>9 172,0</i>	<i>9 624,0</i>	<i>1,05</i>
165	CIVILNÍ OCHRANA				
166	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
167	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	3,5	1,00
168	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	30,0	30,0	80,0	2,67
169	<i>Celkem</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>	<i>93,5</i>	<i>2,15</i>
170	POŽÁRNÍ OCHRANA				
171	ostatní osobní výdaje	107,0	107,0	97,0	0,91
172	sociální a zdravotní pojištění	36,5	36,5	34,0	0,93
173	refundace mezd	24,0	24,0	24,0	1,00
174	výstroj hasičů	44,0	44,0	132,0	3,00
175	peněžítý dar pro hasiče dle dohod	140,0	140,0	140,0	1,00
176	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
177	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
178	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	39,5	19,5	58,1	1,47
179	nákup materiálu	23,5	23,5	55,6	2,37
180	pohonné hmoty, mazadla, oleje	82,0	85,6	92,0	1,12
181	služby telekomunikací a radiokomunikací	14,0	4,0		
182	pojištění havarijní	62,0	62,0	62,0	1,00
183	školení	23,0	23,0	18,6	0,81
184	nákup služeb	52,0	52,0	55,8	1,07
185	opravy a udržování	95,0	95,0	200,0	2,11
186	dopravní prostředky	450,0	495,0		
187	<i>Celkem</i>	<i>1 198,5</i>	<i>1 217,1</i>	<i>975,1</i>	<i>0,81</i>
188	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
189	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
190	- nákup materiálu	10,0	10,0	10,0	1,00
191	- nákup služeb, oprava a údržba	70,0	70,0	70,0	1,00
192	- služby telekomunikací a radiokomunikací	77,0	77,0	77,0	1,00
193	- pohoštění	25,0	25,0	30,0	1,20
194	<i>Celkem</i>	<i>182,0</i>	<i>182,0</i>	<i>187,0</i>	<i>1,03</i>
195	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
196	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	55,0	1,00
197	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	19,0	1,00
198	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>1,00</i>
199	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
200	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid)	30,0	30,0	30,0	1,00
201	pojistné - sociální zabezpečení	7,0	7,0	7,0	1,00
202	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
203	<i>Celkem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>1,00</i>
204	VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
205	ostatní osobní výdaje	185,0	185,0	185,0	1,00
206	pojistné - sociální zabezpečení	48,0	48,0	48,0	1,00
207	pojistné - zdravotní pojištění	17,0	17,0	17,0	1,00
208	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>1,00</i>
209	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>89 722,0</i>	<i>92 736,6</i>	<i>93 629,6</i>	<i>1,04</i>

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy					
210	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
211	SPRÁVA				
212	prádlo, obuv	25,0	25,0	25,0	1,00
213	knihy, tisk	180,0	180,0	180,0	1,00
214	drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,0	646,6	600,0	1,20
215	nákup materiálu	1 460,0	1 500,0	1 600,0	1,10
216	voda	300,0	300,0	350,0	1,17
217	pára	1 200,0	1 200,0	1 500,0	1,25
218	plyn	170,0	170,0	200,0	1,18
219	el. energie	1 400,0	1 300,0	1 600,0	1,14
220	pohonné hmoty, mazadla, oleje	550,0	565,0	700,0	1,27
221	služby pošt	2 200,0	1 950,0	2 280,0	1,04
222	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 400,0	1 200,0	1 200,0	0,86
223	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1,00
224	právní služby	350,0	350,0	350,0	1,00
225	školení	840,0	870,0	880,0	1,05
226	nákup služeb	4 280,0	4 240,0	4 283,0	1,00
227	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 148,0		

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
228	výdaje kryté sociálním fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)		919,0		
229	daň z nemovitosti - chata Ústupy	4,0	4,0	4,0	1,00
230	opravy a udržování	1 620,0	1 570,0	1 480,0	0,91
231	software do 60 tis. Kč	500,0	500,0	500,0	1,00
232	software nad 60 tis. Kč	600,0	540,0	600,0	1,00
233	pohoštění	200,0	200,0	200,0	1,00
234	ošatné	36,0	36,0	40,0	1,11
235	dary	50,0	50,0	50,0	1,00
236	konference	35,0	35,0	35,0	1,00
237	platby daní a poplatků, nákup kolků	40,0	40,0	78,0	1,95
238	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	60,0	0,0	100,0	1,67
239	technické zhodnocení budov	100,0	0,0	100,0	1,00
240	výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ	1 180,0	1 180,0	1 150,0	0,97
241	metropolitní síť	90,0	0,0		
242	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	70,0	70,0	1,00
243	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6,0	1,00
244	ochranné pomůcky	40,0	40,0	40,0	1,00
245	vnitřní integrace úřadu* (dotační titul spolufinancovaný ze zdrojů EU)	1 500,0	1 500,0	1 000,0	0,67
246	<i>Celkem</i>	<i>22 286,0</i>	<i>24 634,6</i>	<i>22 501,0</i>	<i>1,01</i>
247	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
248	tisk	600,0	500,0	600,0	1,00
249	roznáška	100,0	100,0	100,0	1,00
250	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
251	<i>Celkem</i>	<i>730,0</i>	<i>630,0</i>	<i>730,0</i>	<i>1,00</i>
252	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
253	podíl do sociálního fondu	2 177,0	2 177,0	2 250,0	1,03
254	<i>Celkem</i>	<i>2 177,0</i>	<i>2 177,0</i>	<i>2 250,0</i>	<i>1,03</i>
255	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>25 193,0</i>	<i>27 441,6</i>	<i>25 481,0</i>	<i>1,01</i>
256	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>114 915,0</i>	<i>120 178,20</i>	<i>119 110,6</i>	<i>1,04</i>

257	4 - Odbor finanční				
258	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	190,0	160,0	160,0	0,84
259	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	580,0	580,0	610,0	1,05
260	nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)	440,0	440,0	420,0	0,95
261	daň z převodu nemovitostí	480,0	480,0	500,0	1,04
262	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
263	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	1,0	1,0	5,0	5,00
264	audit hospodaření města	160,0	160,0	150,0	0,94
265	daň z příjmů právnických osob za obec		6 724,1		
266	odvod z finančního vypořádání		2 506,8		
267	daň z přidané hodnoty	630,0	630,0	630,0	1,00
268	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
269	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	90,0	90,0	80,0	0,89
270	rezervy OFN (o jejich konečném použití v průběhu roku 2012 rozhodne ZM) - ekologická zátěž TRA Chrudim -dotační titul 3.600 tis., sociální oblast - možný přísp. Lůžkovému a sociálnímu centru pro seniory, o.p.s. Chrudim za chrudimské občany do 1.500 tis., nespecifikované rezervy na mimořádné případy 158,1 tis.	5 258,1	5 200,0		
271	<i>Celkem</i>	<i>7 836,1</i>	<i>16 978,9</i>	<i>2 562,0</i>	<i>0,33</i>
272	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
273	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	2 100,0	2 100,0	1 500,0	0,71
274	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1,00
275	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	5 055,0	4 873,1	4 600,0	0,91
276	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II		2 880,8		
277	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>11 955,0</i>	<i>14 653,9</i>	<i>10 900,0</i>	<i>0,91</i>

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu	
278	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
279	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	269,1	269,1	241,9	0,90
280	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	767,8	767,8	794,9	1,04
281	úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ	200,0	200,0	110,0	0,55
282	splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ	3 480,0	3 480,0	3 480,0	1,00
283	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>4 716,9</i>	<i>4 716,9</i>	<i>4 626,8</i>	<i>0,98</i>
284	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>24 508,0</i>	<i>36 349,7</i>	<i>18 088,8</i>	<i>0,74</i>

285	5 - Odbor správy majetku				
286	NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
287	kolky	15,0	15,0	35,0	2,33
288	soudní a správní poplatky	150,0	150,0	150,0	1,00
289	daň z nemovitostí	110,0	110,0	60,0	0,55
290	znalecké posudky, právní služby	110,0	110,0	110,0	1,00
291	geometrické plány	190,0	160,0	190,0	1,00
292	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	2 812,0	2 812,0	2 800,0	1,00
293	příprava pozemků k výkupu pro případného investora v PZ (kácení stromů, úpravy)			100,0	
294	odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu)	1 400,0	1 400,0		
295	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu			15,0	
296	finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na výstavbu opěrné zdi mezi cyklostezkou a areálem firmy (viz usnesení č. Z/65/2012)			250,0	
297	věcná břemena	25,0	25,0	25,0	1,00
298	nájem za kamerový systém a městský informační systém	80,0	80,0	85,0	1,06
299	nájem za nebytové prostory	80,0	80,0	80,0	1,00
300	nájem za pozemky	40,0	40,0	40,0	1,00
301	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	300,0	300,0	250,0	0,83
302	lesní hospodářský plán + certifikace PEFC	2,0	2,0	5,0	2,50
303	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	700,0	700,0	800,0	1,14
304	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
305	voda, teplo + TUV, plyn	8 130,0	8 130,0	9 285,0	1,14
306	el. energie	1 300,0	1 300,0	1 650,0	1,27
307	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	50,0	59,0	60,0	1,20
308	příspěvky do FO + zálohy na služby	730,0	772,0	820,0	1,12
309	ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	950,0	950,0	1,00
310	<i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
311	voda, teplo + TUV, plyn	330,0	330,0	350,0	1,06
312	el. energie	425,0	425,0	450,0	1,06
313	služby, revize, údržba	150,0	146,0	180,0	1,20
314	ostraha Domu na půl cesty	800,0	800,0	800,0	1,00
315	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu		92,0	20,0	
316	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
317	služby, revize, údržba bytového fondu	4 600,0	4 528,0	4 700,0	1,02
318	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 350,0	2 078,0	2 350,0	1,00
319	služby, revize, údržba ubytovny	150,0	225,0	200,0	1,33
320	sanace omítek DPC Soukenická čp. 158 a bytového domu čp. 159	200,0	200,0		
321	oprava a rozšíření vnitřního kamerového systému na ubytovně			150,0	
322	snižování vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT			200,0	
323	<i>Celkem</i>	<i>26 179,0</i>	<i>26 019,0</i>	<i>27 160,0</i>	<i>1,04</i>
324	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	<i>26 179,0</i>	<i>26 019,0</i>	<i>27 160,0</i>	<i>1,04</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
325	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
326	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
327	zajištění soc. pohřbů	60,0	56,0	60,0	1,00
328	zásobníky pro sáčky na psí exkrementy	20,0	5,0		
329	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
330	tašky a sáčky na psí exkrementy	50,0	50,0	55,0	1,10
331	deratizace	180,0	140,0	150,0	0,83
332	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
333	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
334	renovace stávajících směrovek	5,0	5,0	5,0	1,00
335	účastnický poplatek - mikroregion	240,0	229,0	50,0	0,21
336	útluky psů	750,0	750,0	850,0	1,13
337	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4,0	1,00
338	poradenská činnost pro dotace	150,0	150,0	150,0	1,00
339	podpora rozvoje cestovního ruchu	670,0	605,0	600,0	0,90
340	informační tabule	30,0	30,0	30,0	1,00
341	regiontour, výstavy, veletrhy	60,0	0,0	60,0	1,00
342	propagace (materiál, služby), jednotný vizuální styl	680,0	665,0	580,0	0,85
343	informační centrum - nákup zboží	110,0	127,7	120,0	1,09
344	informační centrum - sáčky na psí exkrementy			30,0	
345	odtahy aut, ekologická likvidace	70,0	40,0	40,0	0,57
346	půjčky z FRB		430,0		
347	<i>Celkem</i>	<i>3 132,0</i>	<i>3 339,7</i>	<i>2 837,0</i>	<i>0,91</i>
348	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
349	mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky	170,0	169,4	170,0	1,00
350	Běh naděje, ETM a EDBA	20,0	20,0	20,0	1,00
351	předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP	620,0	734,0		
352	<i>Celkem</i>	<i>810,0</i>	<i>923,4</i>	<i>190,0</i>	<i>0,23</i>
353	<i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i>				
354	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	120,0	120,0	200,0	1,67
355	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	1 260,0	1 260,0	1 300,0	1,03
356	nový územní plán	536,0	536,0	80,0	0,15
357	služby architekta	200,0	200,0	200,0	1,00
358	konzultační, poradenské a právní služby	90,0	90,0	80,0	0,89
359	digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci)	130,0	130,0	150,0	1,15
360	analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží* (poskytnutá dotace)	250,0	250,0	100,0	0,40
361	<i>Celkem</i>	<i>2 586,0</i>	<i>2 586,0</i>	<i>2 110,0</i>	<i>0,82</i>
362	<i>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</i>				
363	čištění města	11 738,1	11 622,1	11 641,2	0,99
364	veřejné osvětlení	9 108,5	8 958,5	8 780,0	0,96
365	správa hřbitovů	1 962,7	1 962,7	2 562,7	1,31
366	veřejné WC	1 438,0	1 438,0	1 338,0	0,93
367	sběrný dvůr	2 499,6	2 414,6	2 360,0	0,94
368	svoz TDO	8 956,4	8 956,4	9 756,4	1,09
369	mimořádné akce	287,0	287,0	287,0	1,00
370	veřejný rozhlas	274,7	274,7	274,7	1,00
371	<i>Celkem</i>	<i>36 265,0</i>	<i>35 914,0</i>	<i>37 000,0</i>	<i>1,02</i>
372	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	42 793,0	42 763,1	42 137,0	0,98
373	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
374	ŠKOLSTVÍ				
375	<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>				
376	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
377	MŠ Strojářů	1 026,0	1 026,0	1 070,0	1,04
378	MŠ Svatopluka Čecha	930,0	936,0	965,0	1,04

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
379	MŠ Na Valech	1 402,0	1 402,0	1 402,0	1,00
380	MŠ U Stadionu	940,0	990,0	975,0	1,04
381	MŠ Víta Nejedlého	730,0	730,0	750,0	1,03
382	MŠ Dr. Jana Malíka	1 031,0	1 031,0	1 100,0	1,07
383	<i>Celkem</i>	<i>6 059,0</i>	<i>6 115,0</i>	<i>6 262,0</i>	<i>1,03</i>
384	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
385	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
386	ZŠ Školní náměstí	3 513,0	3 513,0	3 563,0	1,01
387	ZŠ Dr. Peška	2 686,0	3 710,7	2 786,0	1,04
388	ZŠ U Stadionu	3 178,0	3 178,0	3 308,0	1,04
389	ZŠ Dr. Malíka	2 980,0	3 879,3	3 080,0	1,03
390	<i>Celkem</i>	<i>12 357,0</i>	<i>14 281,0</i>	<i>12 737,0</i>	<i>1,03</i>
391	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
392	dotace EU		875,1		
393	<i>Celkem</i>		<i>875,1</i>		
394	Dům dětí a mládeže Chrudim				
395	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	130,0	130,0	140,0	1,08
396	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>140,0</i>	<i>1,08</i>
397	VÝDAJE ODBORU				
398	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	90,0	40,0	90,0	1,00
399	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	150,0	150,0	100,0	0,67
400	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
401	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	80,0	100,0	1,00
402	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	200,0	110,0	130,0	0,65
403	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
404	nákup kolků, ostatní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
405	<i>Celkem</i>	<i>580,0</i>	<i>420,0</i>	<i>460,0</i>	<i>0,79</i>
406	<i>Celkem školství</i>	<i>19 126,0</i>	<i>21 821,1</i>	<i>19 599,0</i>	<i>1,02</i>
407	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
408	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	10 143,0	10 418,0	11 548,0	1,14
409	<i>Celkem</i>	<i>10 143,0</i>	<i>10 418,0</i>	<i>11 548,0</i>	<i>1,14</i>
410	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
411	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	8 350,0	9 215,0	8 385,0	1,00
412	<i>Celkem</i>	<i>8 350,0</i>	<i>9 215,0</i>	<i>8 385,0</i>	<i>1,00</i>
413	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
414	nákup materiálu	50,0	50,0	50,0	1,00
415	nákup služeb	100,0	100,0	140,0	1,40
416	věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	55,0	40,0	55,0	1,00
417	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	25,0	25,0	1,00
418	činnost kronikáře	70,0	70,0	80,0	1,14
419	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	70,0	70,0	80,0	1,14
420	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	50,0	50,0	80,0	1,60
421	expozice Muzea barokních soch - restaurování			400,0	
422	pojištění zapůjčených exponátů	180,0	180,0	180,0	1,00
423	Chrudimský PANTEON			200,0	
424	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	50,0	70,0	70,0	1,40
425	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	20,0	10,0	40,0	2,00
426	příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy	1 000,0	1 000,0		
427	spoluúčast k dotaci EU "Královská věnná města"	115,0	115,0		

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
428	katalog průvodce volným časem	20,0	20,0		
429	pamětní deska - parašutista Jehlička	5,0	5,0		
430	reprezentativní publikace o Chrudimi	80,0	80,0	520,0	6,50
431	plán regenerace k programu regenerace MPZ	180,0	180,0		
432	pamětní deska transportu židovské komunity z Chrudimě 1942	20,0	20,0		
433	Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu	500,0	420,0		
434	Město kultury a gastronomie pro rok 2013			50,0	
435	<i>Celkem</i>	<i>2 590,0</i>	<i>2 505,0</i>	<i>1 970,0</i>	<i>0,76</i>
436	ZÁMEK MEDLEŠICE				
437	elektrická energie	54,0	69,0	60,0	1,11
438	<i>Celkem</i>	<i>54,0</i>	<i>69,0</i>	<i>60,0</i>	<i>1,11</i>
439	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
440	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 005,0	1 805,0	2 100,0	1,05
441	kulturní dotace	610,0	610,0	650,0	1,07
442	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
443	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	500,0	490,0	500,0	1,00
444	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 445-459)	2 109,5	2 309,5	1 946,5	0,92
445	<i>AFK Chrudim LS</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>		
446	<i>Občanské sdružení Altus</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	1,00
447	<i>Šance pro Tebe</i>	<i>375,0</i>	<i>475,0</i>	<i>494,0</i>	1,32
448	<i>Mama klub Chrudim</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>	<i>85,0</i>	1,00
449	<i>Rytmus - Chrudim, o. p. s.</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>99,0</i>	1,04
450	<i>Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.</i>	<i>375,0</i>	<i>475,0</i>	<i>494,0</i>	1,32
451	<i>Oblastní spolek ČČK Chrudim</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>99,0</i>	1,04
452	<i>Farní charita Chrudim</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>99,0</i>	1,04
453	<i>Vodní záchranná služba ČČK</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>	<i>28,5</i>	1,00
454	<i>SOPRE CR</i>	<i>95,0</i>	<i>95,0</i>	<i>100,0</i>	1,05
455	<i>ZO ČSOP Habrov</i>	<i>76,0</i>	<i>76,0</i>	<i>79,0</i>	1,04
456	<i>Aeroklub ČR Chrudim</i>	<i>47,0</i>	<i>47,0</i>	<i>45,0</i>	0,96
457	<i>MOMO Chrudim</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	<i>29,0</i>	1,04
458	<i>FK ERA-PACK Chrudim* (veřejná podpora v režimu de minimis)</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>200,0</i>	0,67
459	<i>Atletika Chrudim</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>		
460	příspěvky a dary RM a ZM	174,0	124,0	220,0	1,26
461	neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0	500,0	500,0	1,00
462	účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu, rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska v Chrudimi	3 000,0	3 000,0		
463	účelová rezerva - na dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP (AFK Chrudim LS žádá o státní dotaci)			600,0	
464	dotace SDH Chrudim na 140. výročí založení	25,0	25,0		
465	<i>Celkem</i>	<i>9 123,5</i>	<i>9 063,5</i>	<i>6 716,5</i>	<i>0,74</i>
466	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.				
467	dotace na provoz	15 000,0	15 000,0	15 760,0	1,05
468	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
469	<i>Celkem</i>	<i>15 500,0</i>	<i>15 500,0</i>	<i>16 260,0</i>	<i>1,05</i>
470	<i>Celkem kultura</i>	<i>45 760,5</i>	<i>46 770,5</i>	<i>44 939,5</i>	<i>0,98</i>
471	Celkem za Odbor školství a kultury	64 886,5	68 591,6	64 538,5	0,99

472	8 - Odbor investic				
473	<i>SILNICE včetně MK</i>				
474	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
475	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
476	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1,00
477	revize mostů	50,0	50,0	50,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
478	rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim	10 000,0	10 000,0	7 200,0	0,72
479	<i>Celkem</i>	<i>15 350,0</i>	<i>15 350,0</i>	<i>12 550,0</i>	<i>0,82</i>
480	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
481	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	150,0	150,0	100,0	0,67
482	stavební úpravy autobusové zastávky Vlčnov	150,0	150,0		
483	výstavba BUS zastávky ulice Škroupova			1 000,0	
484	<i>Celkem</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>3,67</i>
485	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
486	údržba a rekonstrukce chodníků	2 500,0	2 500,0		
487	údržba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek			2 500,0	
488	údržba a rekonstrukce parkovišť	100,0	100,0		
489	rekonstrukce a výstavba nového chodníku Topol	150,0	150,0		
490	výstavba přechodu pro chodce v ulici V. Nejedlého, Chrudim			300,0	
491	<i>Celkem</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 800,0</i>	<i>1,02</i>
492	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
493	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
494	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
495	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
496	náhon - běžná údržba a oprava	130,0	130,0	180,0	1,38
497	oprava hráze rybníku Vlčnov			50,0	
498	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>230,0</i>	<i>1,77</i>
499	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
500	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	470,0	470,0	500,0	1,06
501	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	870,0	870,0	400,0	0,46
502	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Dr. Malíka	500,0	500,0	400,0	0,80
503	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Na Valech čp. 693			650,0	
504	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ U Stadionu			220,0	
505	výměna vzduchotechniky v kuchyni MŠ U Stadionu			430,0	
506	propojení kotelny s výměníkem MŠ Na Valech čp. 193			120,0	
507	rekonstrukce kanalizace ve dvoře MŠ Na Valech čp. 193			540,0	
508	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
509	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	475,0	475,0	595,0	1,25
510	MŠ Svatopluka Čecha	460,0	460,0	460,0	1,00
511	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	570,0	570,0	800,0	1,40
512	MŠ U Stadionu	385,0	385,0	562,0	1,46
513	MŠ Víta Nejedlého	365,0	365,0	593,0	1,62
514	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	590,0	590,0	680,0	1,15
515	<i>Celkem</i>	<i>4 685,0</i>	<i>4 685,0</i>	<i>6 950,0</i>	<i>1,48</i>
516	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
517	výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu vč. tělocvičny	3 500,0	3 500,0	2 270,0	0,65
518	výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška	500,0	500,0	1 600,0	3,20
519	výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova	500,0	500,0		
520	oprava vzduchotechniky a osvětlení v tělocvičně ZŠ Dr. Malíka	165,0	165,0		
521	změna trasy rozvodů pod Japexem ZŠ U Stadionu			1 400,0	
522	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
523	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	870,0	870,0	1 085,0	1,25
524	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	840,0	840,0	915,0	1,09
525	ZŠ U Stadionu	275,0	275,0	232,0	0,84
526	ZŠ Dr. Malíka	167,0	167,0	290,0	1,74
527	<i>Celkem</i>	<i>6 817,0</i>	<i>6 817,0</i>	<i>7 792,0</i>	<i>1,14</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
528	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
529	běžná údržba a rekonstrukce	205,0	205,0	300,0	1,46
530	<i>Celkem</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>	<i>300,0</i>	<i>1,46</i>
531	KINA				
532	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	305,0	305,0	172,0	0,56
533	<i>Celkem</i>	<i>305,0</i>	<i>305,0</i>	<i>172,0</i>	<i>0,56</i>
534	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
535	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	430,0	430,0	545,0	1,27
536	<i>Celkem</i>	<i>430,0</i>	<i>430,0</i>	<i>545,0</i>	<i>1,27</i>
537	PAMÁTKY				
538	stavební úpravy střechy čp. 92 ul. Stěpánkova, Chrudim (AGORA) - žádá se o dotaci		2 700,0	1 105,0	
539	klub AGORA čp. 92 - rekonstrukce střechy	1 000,0			
540	oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy na Svatováclavském hřbitově	40,0	40,0		
541	Oprava střechy Zámek Medlešice II. etapa (možná žádost o dotaci)			950,0	
542	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
543	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
544	divadlo K. Pippicha	705,0	705,0	750,0	1,06
545	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	360,0	360,0	400,0	1,11
546	muzeum barokních soch	150,0	150,0	180,0	1,20
547	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
548	sochy a portály	100,0	100,0	100,0	1,00
549	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
550	<i>Celkem</i>	<i>2 555,0</i>	<i>4 255,0</i>	<i>3 685,0</i>	<i>1,44</i>
551	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
552	stavební úpravy čp. 87, ul. Široká Chrudim	3 000,0	3 000,0	3 700,0	1,23
553	opravy hrobů významných osobností			100,0	
554	<i>Celkem</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>1,27</i>
555	ROZHLAS A TELEVIZE				
556	rekonstrukce a doplnění varovného Informačního systému obyvatelstva			30,0	
557	<i>Celkem</i>			<i>30,0</i>	
558	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
559	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	80,0	80,0	80,0	1,00
560	<i>Celkem</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>1,00</i>
561	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE				
562	připojovací poplatek (EOP) - tribuna v areálu AFK Chrudim LS			780,0	
563	investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města	1 200,0	1 200,0	2 500,0	2,08
564	rekonstrukce trávníku - umělé zavlažování - městský stadion	1 200,0	1 200,0		
565	demolice a výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim			2 500,0	
566	<i>Celkem</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 200,0</i>	<i>3 280,0</i>	<i>2,73</i>
567	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
568	běžná údržba stávajících dětských hřišť	940,0	940,0	740,0	0,79
569	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	1 730,0	1 730,0	1 800,0	1,04
570	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	420,0	420,0	237,0	0,56
571	<i>Celkem</i>	<i>3 090,0</i>	<i>3 090,0</i>	<i>2 777,0</i>	<i>0,90</i>
572	OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE				
573	dotace pro Městské lesy na výstavbu krytého ohniště vč.terénních úprav * (veřejná podpora v režimu de minimis)	130,0	130,0		
574	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
575	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU, předfinancovaný úvěrem)				
576	*rekonstrukce objektu čp. 540 a čp. 595 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	3 600,0	3 600,0		
577	*rekonstrukce objektu čp. 594 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	2 350,0	2 350,0		
578	*rekonstrukce objektu čp. 593 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	7 000,0	7 000,0		
579	*rekonstrukce objektu čp. 520, 521, 522 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	8 500,0	8 500,0	14 000,0	1,65
580	*rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)			550,0	
581	<i>Celkem</i>	<i>21 450,0</i>	<i>21 450,0</i>	<i>14 550,0</i>	<i>0,68</i>
582	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
583	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	550,0	550,0	500,0	0,91
584	rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách	700,0	700,0	600,0	0,86
585	*rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	350,0	350,0		
586	*rekonstrukce VO Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	1 000,0	1 000,0	960,0	0,96
587	výstavba VO v Topoli u Obecního domu	100,0	100,0		
588	*rekonstrukce VO vnitrobloku Palackého, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)			300,00	
589	<i>Celkem</i>	<i>2 700,0</i>	<i>2 700,0</i>	<i>2 360,0</i>	<i>0,87</i>
590	POHŘEBNICTVÍ				
591	stavební úpravy hřbitova	250,0	250,0		
592	opravy hřbitovů			100,00	
593	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,40</i>
594	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
595	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 500,0	2 500,0	2 700,0	1,08
596	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	300,0	300,0	350,0	1,17
597	*rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	6 800,0	6 800,0		
598	*rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	15 000,0	15 000,0	19 531,0	1,30
599	*rekonstrukce vnitrobloku Palackého v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)			2 300,0	
600	přeložka ČEZ při stavbě parkoviště sídliště Větrník, Chrudim			300,0	
601	projektová dokumentace Rekonstrukce sportovního areálu Chrudim			3 100,0	
602	projektová dokumentace výstavba komunikace a inž. sítě v lokalitě Markovice u kostela			300,0	
603	<i>Celkem</i>	<i>24 600,0</i>	<i>24 600,0</i>	<i>28 581,0</i>	<i>1,16</i>
604	DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY				
605	odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu)	10 000,0	10 000,0	11 700,0	1,17
606	<i>Celkem</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>	<i>11 700,0</i>	
607	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
608	shoz havraních hnízd	160,0	160,0	160,0	1,00
609	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	150,0	150,0	250,0	1,67
610	údržba trávníků	5 645,0	5 645,0	6 021,0	1,07
611	údržba živých plotů	500,0	500,0	535,0	1,07
612	údržba stromů a keřových skupin	410,0	410,0	1 600,0	3,90
613	údržba mobilních nádob a záhonů	700,0	700,0	680,0	0,97
614	výsadby stromů a keřů	150,0	150,0	300,0	2,00
615	údržba Klášterních zahrad	150,0	150,0	150,0	1,00
616	regenerace sídliště Pod Zbrojnicí - II. etapa	100,0	100,0		
617	rekonstrukce návsi Topol	100,0	100,0		
618	regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (dotační titul)	550,0	550,0	625,0	
619	<i>Celkem</i>	<i>8 615,0</i>	<i>8 615,0</i>	<i>10 321,0</i>	<i>1,20</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
620	PEČOVATELSKÁ SLUŽBA				
621	Dům s pečovatelskou službou Komenského čp. 57 - výměna oken I. etapa			500,0	
622	<i>Celkem</i>			500,0	
623	DENNÍ STACIONÁŘE				
624	objekt městský park čp. 828 - výměna vstupních dveří	100,0	100,0		
625	objekt městský park čp. 828 - výměna oken a vstupních dveří za plastová I.etapa			250,0	
626	objekt městský park čp. 828 - rekonstrukce sociálního zařízení			400,0	1,00
627	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	650,0	6,50
628	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
629	oprava střechy budovy čp. 67 Pardubická ul.	900,0	900,0		
630	<i>Celkem</i>	900,0	900,0		
631	Celkem za Odbor investic	109 742,0	110 247,0	114 953,0	1,05

632	9 - Odbor správní				
633	KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
634	nákup materiálu	50,0	47,0	51,0	1,02
635	nákup služeb	8,0	8,0	8,0	1,00
636	pohoštění	1,0	1,0	1,0	1,00
637	věcné dary	46,0	46,0	47,0	1,02
638	Celkem za Odbor správní	105,0	102,0	107,0	1,02

639	10 - Odbor životního prostředí				
640	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
641	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	100,0	100,0	120,0	1,20
642	černé skládky (likvidace černých skládek)	170,0	170,0	170,0	1,00
643	ekologická výchova	100,0	100,0	90,0	0,90
644	certifikace EMAS			60,0	
645	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	210,0	190,0	170,0	0,81
646	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	200,0	200,0	220,0	1,10
647	monitoring starých ekologických zátěží	130,0	130,0	100,0	0,77
648	kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
649	zvýšení separace odpadů	60,0	60,0	60,0	1,00
650	odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích		402,3		
651	Celkem za Odbor životního prostředí	985,0	1 367,3	1 005,0	1,02

652	11 - Odbor dopravy				
653	provozování MHD	5 950,0	5 950,0	6 900,0	1,16
654	info panel pro MHD	70,0	70,0		
655	znalecké posudky	50,0	24,2	90,0	1,80
656	řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací			200,0	
657	Inteligentní autobusová zastávka u ČD studie (projekt) vyznačení koridorů pro cyklisty na silnicích I. třídy a městském komunikačním okruhu	100,0	100,0	70,0	
658					
659	Celkem za Odbor dopravy	6 170,0	6 144,2	7 260,0	1,18

660	12 - Stavební odbor				
661	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	58,0	60,0	1,00
662	Celkem za Stavební odbor	60,0	58,0	60,0	1,00

663	13 - Obecní živnostenský úřad				
664	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 30.6. v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2013	Koeficient růstu
665	15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví				
666	<i>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</i>				
667	sociální prevence	475,0	475,0	490,0	1,03
668	komunitní plánování	63,0	63,0	63,0	1,00
669	provoz městské noclehárny	153,0	153,0	158,0	1,03
670	jednorázové výdaje dle z. č. 114/1988 Sb.	30,0	10,0	30,0	1,00
671	<i>Celkem</i>	<i>721,0</i>	<i>701,0</i>	<i>741,0</i>	<i>1,03</i>
672	<i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i>				
673	neinvestiční příspěvek na činnost	12 093,0	12 063,0	12 350,0	1,02
674	<i>Celkem</i>	<i>12 093,0</i>	<i>12 063,0</i>	<i>12 350,0</i>	<i>1,02</i>
675	<i>Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i>	<i>12 814,0</i>	<i>12 764,0</i>	<i>13 091,0</i>	<i>1,02</i>
676	Orgán obce				
677	MĚSTSKÁ POLICIE				
678	oděv, obuv	210,0	206,0	270,0	1,29
679	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	35,0	75,0	70,0	2,00
680	nákup materiálu	50,0	59,0	50,0	1,00
681	pohonné hmoty, mazadla, oleje	185,0	185,0	185,0	1,00
682	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	9,0	1,00
683	pojištění osob	18,0	18,0	18,0	1,00
684	školení, vzdělávání	100,0	90,0	120,0	1,20
685	nákup služeb	90,0	73,0	90,0	1,00
686	opravy a udržování	125,0	125,0	125,0	1,00
687	platby daní a poplatků, nákup kolků	6,0	9,0	8,0	1,33
688	knihy, učební pomůcky, tisk	5,0	5,0	5,0	1,00
689	pojištění služebních vozů	38,0	34,0	38,0	1,00
690	údržba a servis kamerového systému	400,0	468,0	500,0	1,25
691	údržba a servis pultu centrální ochrany	150,0	54,0	150,0	1,00
692	cestovné	20,0	27,0	20,0	1,00
693	služby pošt	2,0	2,0	2,0	1,00
694	ochranné pomůcky	4,0	4,0	4,0	1,00
695	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,0	3,0	1,00
696	léky a zdravotnický materiál	2,0	2,0	2,0	1,00
697	nájemné	12,0	12,0	12,0	1,00
698	<i>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</i>	<i>1 464,0</i>	<i>1 460,0</i>	<i>1 681,0</i>	<i>1,15</i>
699	VÝDAJE CELKEM	404 621,5	426 044,1	409 286,9	1,01

REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2013	Úprava rozpočtu proti roku 2012 v Kč	Růst-pokles v %
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	263 170,0	14 916,8	1,06
Nedaňové příjmy	33 270,5	338,5	1,01
Kapitálové příjmy	8 939,0	145,0	1,02
Přijaté dotace	38 566,4	-3 975,9	0,91
Vlastní příjmy - sum	343 945,9	11 424,4	1,03
Převody fondů a financování	65 341,0	-6 759,0	0,91
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)	37 641,0	-6 959,0	0,84
zapojení rezerv a fondů	27 700,0	200,0	1,01
ZDROJE CELKEM	409 286,9	4 665,4	1,01
VÝDAJE			
1 - Útvar interního auditu a kontroly	95,0	95,0	
2 - Odbor kanceláře tajemníka	119 110,6	4 195,6	1,04
odbor kanceláře tajemníka	93 629,6	3 907,6	1,04
oddělení hospodářské správy	25 481,0	288,0	1,01
4 - Odbor finanční	18 088,8	-6 419,2	0,74
5 - Odbor správy majetku	27 160,0	981,0	1,04
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	42 137,0	-656,0	0,98
7 - Odbor školství a kultury	64 538,5	-348,0	0,99
8 - Odbor investic	114 953,0	5 211,0	1,05
v tom cizí - úvěrové zdroje (IPRM)	37 641,0	-6 959,0	0,84
9 - Odbor správní	107,0	2,0	1,02
10 - Odbor životního prostředí	1 005,0	20,0	1,02
11 - Odbor dopravy	7 260,0	1 090,0	1,18
12 - Stavební odbor	60,0	0,0	1,00
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	1,00
15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 091,0	277,0	1,02
16 - Městská policie	1 681,0	217,0	1,15
VÝDAJE CELKEM	409 286,9	4 665,4	0,86
AKTUÁLNÍ ROZDÍL	0,0		

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH JMENOVITÝCH DOTACÍ

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2013
PŘÍMÉ DOTACE	1 946,5
Občanské sdružení Altus	95,0
Šance pro Tebe	494,0
Mama klub Chrudim	85,0
Rytmus - Chrudim, o. p. s.	99,0
Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	494,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	99,0
Farní charita Chrudim	99,0
Vodní záchranná služba ČČK	28,5
SOPRE CR	100,0
ZO ČSOP Habrov	79,0
Aeroklub ČR Chrudim	45,0
MOMO Chrudim	29,0
FK ERA-PACK Chrudim* (veřejná podpora v režimu de minimis)	200,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	750,0
finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na výstavbu opěrné zdi mezi cyklostezkou a areálem firmy (viz usnesení č. Z/65/2012)	250,0
neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM	2 500,0
demolice a výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim	2 500,0
DOTACE CELKEM	5 196,5

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2013

ODBOR INVESTIC

2212-SILNICE

Plošné výspravy místních komunikací

Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba

Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

Revize mostů

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

Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim

Dokončení stavby z roku 2012. Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace, veřejného osvětlení, opěrné zdi náhonu a odbahnění náhonu. Opěrná zeď z pískovce bude v celé délce podél komunikace rozebrána a bude vystavěna nová zeď prefabrikovaná, která bude obložena pískovcem a zakončena monolitickou korunou. Dále bude provedena rekonstrukce stávající místní komunikace, která v ulici Na Sádkách bude mít povrch ze žulové dlažby od domu čp. 129 podél náhonu bude zhotoven mlat a dále bude zrekonstruovaná část komunikace podél domu čp. 129 v ulici Koželužská, kde bude zhotoven živičný povrch. Součástí stavby bude také rekonstrukce stávajícího máchadla s lávkou přes náhon.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Běžná údržba chodníků a cyklostezek

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

Výstavba přechodu pro chodce v ulici V. Nejedlého, Chrudim

Jedná se o výstavbu přechodu pro chodce včetně nasvětlení v ul. Víta Nejedlého.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek

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

Výstavba BUS zastávky v ul. Škroupova, Chrudim

Jedná se o výstavbu BUS zálivu pro MHD v ulici Škroupova před obchodním domem Dukla. Záliv bude vybudován v místě stávající zeleně podél silnice v ulici Škroupova. Záliv bude napojen na stávající chodník. Bus záliv bude zhotoven ze žulové dlažby, chodníky budou provedeny ze zámkové dlažby. Dále bude osazen přístřešek.

2321-ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikované

Jedná se o finance na řešení havarijních stavů na kanalizacích v majetku města Chrudim. Tento návrh však z důvodu úspor nepočítá s prováděním provozních oprav kanalizací.

2333-ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ

Náhon – běžná údržba a oprava

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

Oprava hráze rybníku Vlčnov

Bude provedena oprava hráze rybníku.

3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť v mateřských školách

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

Rekonstrukce a výstavba hřišť v mateřských školách

Část zahrad na které je zpracován projekt regenerace bude dle PD doplněna hracími prvky a na zbývající zahrady MŠ bude zpracován projekt regenerace, popřípadě budou doplněny menšími prvky.

MŠ U Stadionu – výměna vzduchotechniky v kuchyni

Bude provedena výměna vzduchotechniky v kuchyni.

MŠ Na Valech čp. 193 – propojení kotelny s výměníkem

Z důvodu realizace teplovodu firmou EOP, bude MŠ Na Valech napojena na teplovod. Z tohoto důvodu bude stávající plynová kotelna zrušena a upraven výměník.

MŠ Na Valech čp. 193 – rekonstrukce kanalizace ve dvoře

Stávající kanalizace vedená zahradou od MŠ Na Valech čp. 193 do ulice Sladkovského je v havarijním stavu a z tohoto důvodu je nutné provést její rekonstrukci.

MŠ U Stadionu - výměna oken dveří za plastová

MŠ Na Valech čp. 693 – výměna oken za plastová

MŠ Dr. Malíka - výměna oken za plastová

Budou odstraněny stávající dřevěná okna a nahrazena novými plastovými okny.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Strojářů + MŠ Medlešice

Na MŠ Strojářů budou vyměněny zbývající dřevěná okna za plastová (v šatnách, kuchyňkách a Mamaklub), bude provedena výměna vodovodního potrubí ve vybraných částech objektu, výměna starých světel ve vybraných třídách a následné malování tříd, chodeb, běžná údržba.

Na MŠ Medlešice bude oprava omítek za sanační, repase vchodových dveří, malování vnitřních prostor, nátěr dveří a zárubní, běžná údržba.

MŠ Svatopluka Čecha

Bude provedena rekonstrukce kuchyňky v 1. NP a modernizace výtahu, dále výmalba 2 tříd a schodiště, oprava vnitřního zábradlí a venkovní brány, běžná údržba.

MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp.182, 193 a 693

Na MŠ Na Valech 182 bude provedena výměna radiátorů, natření vnitřních dveří a zárubní, běžná údržba.

Na MŠ Na Valech 193 bude provedena výměna osvětlení v šatnách, instalace dveří mezi ložnicí a hernou, výměna krytiny na stříšce nad venkovními dveřmi, běžná údržba.

Na MŠ Na Valech 693 bude provedena modernizace dvou výtahů, oprava střechy nad kotelnou, dále bude předělán odpad v bramborárně a vymalování kuchyně, běžná údržba.

Na MŠ Sladkovského bude zvětšen otvor ve stěně mezi hernou a ložnicí, provede se výměna krytů zářivek, malování tříd a chodeb, běžná údržba.

MŠ U Stadionu

Bude provedena modernizace dvou výtahů, výměna páteřního rozvodu vody včetně uzavíracích ventilů v hospodářském objektu, malování kuchyně a tříd, provede se oprava plotu z tvarovek, běžná údržba.

MŠ Víta Nejedlého

Bude provedena výměna skleněných výplní zábradlí a oplechování na venkovních chodbách, malování tříd a výměna PVC ve dvou třídách, dále se připraví vodovod a kanalizace v přípravných kuchyňkách pro plánovanou rekonstrukci, výměna vchodových dveří do kanceláře vedoucí kuchyně, běžná údržba.

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

MŠ Dr. Malíka bude provedeno osazení stříšky nad vchodové dveře, dále oprava stávající kanalizace, běžná údržba.

MŠ Topol – bude opravena fasáda a kamenný sokl, provede se zapravení prasklin na vnitřních stěnách a

lokální oprava vodovodního potrubí, dále bude nátěr oken a výměna PVC, výměna brány a branky, běžná údržba.

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

3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ U Stadionu – změna trasy rozvodů pod Japexem

Odstranění stávající trasy teplé užitkové vody a studené vody z podlahy pod Japexem a provedení nové trasy pod stropem.

ZŠ Dr. Peška – výměna stávajících oken za plastová na hospodářském objektu

ZŠ U Stadionu – pokračování výměny stávajících oken za plastová

Budou odstraněny stávající dřevěná okna a nahrazena novými plastovými okny.

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

ZŠ Dr. Peška bude provedena modernizace výtahu a nátěr oken na nové budově, dále vybourání příčky mezi učebnami v přízemí. Provede se rekonstrukce stropu a osvětlení v dílnách, výměna světel ve třídách a výměna PVC ve třídách na nové budově. Oprava obložení stěn v kuchyni a její následné vymalování, dále oprava chodníku k venkovnímu hřišti a běžná údržba.

ZŠ Husova bude proveden nátěr oken a oprava krytů radiátorů v tělocvičně, běžná údržba.

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

ZŠ Sladkovského bude provedeno vymalování celého patra, dále nátěr radiátorů a oken, běžná údržba.

ZŠ Školní náměstí 6 budou vymalovány třídy a chodba, opravena omítka v šatně kuchařek a vyměněno PVC v jídelně, běžná údržba.

ZŠ Školní náměstí čp. 238 bude provedeno vymalování tříd a chodeb, nátěr radiátorů, dveří u tříd a šaten, běžná údržba.

ZŠ U Stadionu

Bude provedena modernizace výtahu, výměna vnitřních dveří, běžná údržba.

ZŠ Dr. Malíka

Bude provedena modernizace výtahu, dále se venkovní hřiště oplotí plnou stěnou, běžná údržba.

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

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provedou nové omítky a pokládka PVC ve sklepních učebnách.

3313-KINA

Městské kino

Pravidelné revize, běžná údržba, dále se provede výměna falcované krytiny na přístavku.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede vymalování patra s oddělením pro dospělé.

3322-PAMÁTKY

Stavební úpravy střechy čp. 92, ul. Štěpánkova, Chrudim

Jedná se o provedení druhé etapy a dokončení opravy střechy a stropů v nejvyšším podlaží objektu, která byla zahájena v roce 2012. Druhá etapa řeší zejména zateplení stropní konstrukce, restaurátorskou opravu malované části stropu, hromosvodovou ochranu objektu a navrácení místností v nejvyšším podlaží a mezipodlaží do standardního stavu.

Oprava střechy Zámek Medlešice II. etapa

Bude provedena částečná oprava střešního krovu s instalací nové krytiny z měděných plechů.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Zámek Medlešice

Z běžné údržby se předpokládá provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, apod.

Divadlo K. Pippicha

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

Dále je nutno vyřešit modernizaci softwaru a čidel elektronické zabezpečovací signalizace + přepojení na městskou policii namísto stávajícího napojení na státní policii, což je investičně podstatně levnější řešení, opravit dveře sálu a rámy některých oken, natřít vnitřní části oken a část vnějších oken a z bezpečnostních důvodů vybudovat okénka pro osvětlovače.

Chrudimská beseda

Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba, nátěry oken, dále oprava kanalizace se špatným sklonem.

Muzeum barokních soch

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

Hradby

Běžná údržba hradebních zdí – opravy poškození menšího rozsahu, opravy a výměny krycích desek a odstranění náletových porostů z hradebních zdí, konzervace hydrofobizací, drobná údržba.

Oprava a restaurování soch a portálů

Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů na základě restaurátorského průzkumu.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim (fasáda, okna, úprava vytápění, odvlhčení)

V roce 2012 byla provedena rekonstrukce krovu a střechy tohoto objektu. Dle požadavku OSM MěÚ Chrudim by se mělo z rozpočtu na rok 2013 zahájit řešení neutišeného estetického stavu čp. 87, který se nachází poblíž Regionálního muzea. Akce počítá se zrušením starého vytápění pomocí vafek, která jsou nešťastně zaústěna i do historické fasády objektu a s odvlhčení suterénního zdiva. Nové topení bude plynové, etážové. Zpracovávaná projektová dokumentace bude zahrnovat i rekonstrukci fasády včetně výměny výplní otvorů – dřevěných oken a dveří a zateplení stropu nejvyššího podlaží. Vzhledem k finančním možnostem města Chrudim se předpokládá, že k dokončení rekonstrukce fasády a k výměně výplní otvorů dojde až v roce 2014, v případě schválení potřebných prostředků v rozpočtu města Chrudim na tento rok, dle ceny vysoutěžené v roce 2013.

Oprava hrobů významných osobností

Budou provedeny opravy hrobů významných osobností města.

3341-ROZHLAS A TELEVIZE

Rekonstrukce a doplnění Varovného Informačního Systému Obyvatelstva, Chrudim

Z důvodu chystané opravy fasády bytového domu čp. 87 v ulici Široká, bude nutná demontáž VISO z objektu a instalace nového VISO na stožár VO.

3392-ZÁJMŮVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba

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

3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Připojovací poplatek na vybudování horkovodní přípojky pro objekt čp. 685, ul. V Průhonech, Chrudim

Před vybudováním horkovodní přípojky byl v roce 2012 projednán s vedením města Chrudim a s firmou Elektrárny Opatovice, a. s. připojovací poplatek za napojení objektu čp. 685, ul. V Průhonech, Chrudim. Tento poplatek je třeba uhradit z prostředků města Chrudim v prvním kvartálu roku 2013. Prioritu rozpočtu na rok 2013 na uhrazení tohoto poplatku schválilo ZM svým usnesením č. Z/39/2012 ze dne 14. 5. 2012. Protože se městu Chrudim podařilo vybudovat vytápění i ve II. NP předmětného objektu již v roce 2012, je poplatek dle původní dohody snížen na 780.000 Kč včetně DPH.

Investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. Chrudim na:

Demolice a výstavba tribuny, Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim – I. etapa

Investiční dotace Sportovním areálům města Chrudim, s. r. o. Akce počítá s vybudováním nové, moderní, ale zároveň úsporné tribuny. Hlavní nosnou konstrukcí budou lepené vazníky, dále bude použit beton, zdivo, dřevo a další materiály. Tribuna bude mít cca dvojnásobnou kapacitu oproti stávající a dále nevytápěné sezónní zázemí - v přízemí tribuny se počítá s vybudováním WC pro veřejnost, dvou hobby šaten, pokladny a prostoru pro uskladnění náradí a strojů k údržbě areálu. Vzhledem k finančním možnostem města Chrudim bude nová a větší tribuna, v roce 2013 pouze rozestavěna a k jejímu dokončení dojde v případě schválení potřebných prostředků v rozpočtu města Chrudim na rok 2014, dle ceny vysoutěžené v roce 2013.

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

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

Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

Bude realizována výstavba odpočinkového místa s hracími prvky pro děti v místní části Topol. Na výstavbu dětského hřiště bude požádáno o udělení grantu z Nadace ČEZ.

Na základě projednané architektonicko-urbanistické studie a projektové dokumentace bude realizována výstavba hřiště v sídlišti U Stadionu.

Dům dětí a mládeže

Pravidelné revize, běžná údržba, opravy sanačních omítek v 1. P. P.

3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

IPRM -Rekonstrukce čp. 520-522 v ulici Revoluční, Chrudim

Bude se dokončovat rekonstrukce předmětných domů. Bude probíhat zateplení domu čp. 522 včetně výměny střešní krytiny a zateplení podlahy půdy. Dále se bude provádět rekonstrukce sklepních prostor. Stavba bude ukončena do 15. 6. 2013. Stavba byla zahájena v červenci 2012.

IPRM – Rekonstrukce čp. 489 v ulici Revoluční, Chrudim

Bude zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikované

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

Rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách, Chrudim

V rámci kompletní rekonstrukce ulice Na Sádkách bude provedena rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení.

IPRM - Rekonstrukce VO ulic Revoluční a Rooseveltova, Chrudim

V rámci rekonstrukce místních komunikací a zeleně v ulici Revoluční a Rooseveltova bude provedena rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení.

IPRM - Rekonstrukce VO vnitrobloku Palackého, Chrudim

Výstavba VO v rámci stavby rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim.

3632-POHŘEBNICTVÍ

Opravy hřbitovů

Budou provedeny opravy prашných a zpevněných cest, hřbitovních zdí, hrobů.

3639-ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

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

Údržba a rekonstrukce nspecifikovaného majetku

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

IPRM-Rekonstrukce ulice Rooseveltova a Revoluční, Chrudim

Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace se živičným povrchem, chodníky s povrchem ze zámkové dlažby, veřejného osvětlení, parkovacích stání s povrchem ze zámkové dlažby a se živičným povrchem a výsadby stromů. Součástí této rekonstrukce je i parčík u domu čp. 539 v ulici Rooseveltova.

IPRM – rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim

Jedná se o rekonstrukci vnitrobloku na pozemcích ve vlastnictví města Chrudim za domy čp. 520 – 522 a 490 v ulici Revoluční a Rooseveltova. Stávající cihelné zdi budou demolovány a místo nich bude instalován plot s osázením zeleně, vstupy do jednotlivých domů budou vydlážděny ze zámkové dlažby, bude zhotovena mlatová cesta, která bude napojena na již zrekonstruovaný dvůr domu čp. 490 a Spolkový dům. Dále bude zřízeno veřejné osvětlení včetně instalace městského mobiliáře.

Přeložka ČEZ při stavbě parkoviště Na Větrníku, Chrudim

Součástí stavby je i přeložka sítě ČEZ je součástí stavby Regenerace sídliště Na Větrníku

PD - Rekonstrukce sportovního areálu

Jedná se o vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby akce „Rekonstrukce areálu sportovní haly čp. 249 a objektu čp. 12, Tyršovo náměstí, Chrudim“ pro max. první 3 etapy výstavby, které mají mj. vyřešit vstupní prostor, šatny pro sportovce a rekonstrukci haly a sokolovny.

Projekt parku a lávky u muzea Chrudim

Jedná se o projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení. PD bude řešit rekonstrukci stávajícího parku za muzeem.

PD Výstavba komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela Jedná se o naprojektování inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, ČEZ atd. a místní komunikace, chodníků, VO a zeleně.

3732-DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY

Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim

Jedná se o sanaci třech míst v areálu Transporty. Předmětem sanace je provedení demolice budov v místě sanace, odstranění zeleně, vyhloubení jam do hloubky cca 8,0 m v místě sanací s odvozem zemin na řízené skládky, provedení šterkového lože s výstavbou revizní šachty a provedení zásypu zeminou.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELENĚ

Údržba trávníků

Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 sečí/rok a podzimní shrabání listů z trávníků, vše včetně úklid komunálního odpadu z ploch.

Údržba živých plotů

Údržba keřových skupin podél komunikací řezem (2 řezy/rok), popřípadě jejich odstraňování a úprava na základě stížností občanů.

Údržba stromů a keřových skupin

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

Údržba mobilních nádob a záhonů

Celoroční údržba záhonů a mobilních nádob – příprava k výsadbě, výsadba letniček a dosadba cibulovin, trvalek a dřevin, pletí a přihnojování, likvidace a úprava záhonů na zimní období.

Údržba a opravy odpočinkových míst

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

Výsadby stromů a keřů

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

Shoz havraních hnízd

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

Údržba Klášterních zahrad

Speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a zálivka.

Regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim

Plánovaná regenerace přispěje k oživení parku Střelnice uprostřed urbanizované krajiny. Záměrem je vytvořit přírodě blízké prostředí, městský ekopark s širokou návazností na pěší a cyklistické stezky. Na realizaci tohoto záměru byla udělena dotace z Operačního programu Životní prostředí.

4351-PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Dům s pečovatelskou službou Komenského 57 - výměna dřevěných oken I. etapa

Akce řeší I. etapu výměny stávajících netěsných a technicky dožilých dřevěných oken za okna nová, rovněž dřevěná.

4356-DENNÍ STACIONÁŘE

Objekt městský park čp. 828 - Rekonstrukce sociálního zařízení

Jedná se o zahájení přestavby sociálního zařízení (změna dispozice, přemístění a doplnění zařizovacích předmětů, provedení obkladů, dlažeb apod.), jehož nevyhovující stávající stav byl napaden inspekční zprávou č. A/13/2011, vydanou Krajským úřadem Pardubice. Stávající stav je pro klienty nedůstojný.

Objekt městský park čp. 828 - výměna oken za plastová a vstupních dveří I. etapa

Akce řeší I. etapu výměny stávajících netěsných a technicky dožilých dřevěných oken za okna nová, plastová.

IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

MŠ Strojářů

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	1 842,0	1 890,0
Náklady z činnosti	1 842,0	1 874,0
501 - Spotřeba materiálu	900,0	920,0
502 - Spotřeba energie	620,0	620,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	70,0	45,0
512 - Cestovné		5,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	220,0	227,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	12,0	12,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		20,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	25,0
Finanční náklady	0,0	16,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		16,0
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	816,0	820,0
Výnosy z činnosti	815,0	820,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	815,0	820,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 026,0	-1 070,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 026,0	-1 070,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 026,0	1 070,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Sv. Čecha

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	1 920,0	1 970,0
Náklady z činnosti	1 920,0	1 970,0
501 - Spotřeba materiálu	920,0	920,0
502 - Spotřeba energie	600,0	570,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	50,0	70,0
512 - Cestovné	4,0	4,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	310,0	350,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	16,0	21,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		20,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	15,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	990,0	1 005,0
Výnosy z činnosti	990,0	1 005,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	980,0	1 005,0
603 - Výnosy z pronájmu	10,0	
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-930,0	-965,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-930,0	-965,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	930,0	965,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Na Valech

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	2 685,0	2 738,0
Náklady z činnosti	2 685,0	2 738,0
501 - Spotřeba materiálu	1 180,0	1 162,0
502 - Spotřeba energie	900,0	900,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	70,0	90,0
512 - Cestovné	2,0	3,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	400,0	450,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	64,0	64,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		59,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	69,0	10,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	1 283,0	1 336,0
Výnosy z činnosti	1 275,0	1 327,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 240,0	1 314,0
603 - Výnosy z pronájmu	35,0	13,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	8,0	9,0
662 - Úroky	8,0	9,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 402,0	-1 402,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 402,0	-1 402,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 402,0	1 402,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ U Stadionu

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	1 848,0	1 883,0
Náklady z činnosti	1 848,0	1 883,0
501 - Spotřeba materiálu	740,0	730,0
502 - Spotřeba energie	720,0	750,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	70,0	70,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	260,0	255,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	28,0	28,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		20,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	30,0	30,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	908,0	908,0
Výnosy z činnosti	900,0	900,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	900,0	900,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	8,0	8,0
662 - Úroky	8,0	8,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-940,0	-975,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-940,0	-975,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	940,0	975,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Víta Nejedlého

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	1 506,0	1 612,0
Náklady z činnosti	1 506,0	1 612,0
501 - Spotřeba materiálu	700,0	810,0
502 - Spotřeba energie	450,0	380,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	20,0	40,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	310,0	326,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	6,0	6,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		30,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	776,0	862,0
Výnosy z činnosti	770,0	860,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	510,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	260,0	260,0
Finanční výnosy	6,0	2,0
662 - Úroky	6,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-730,0	-750,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-730,0	-750,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	730,0	750,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Dr. J.Malíka

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	2 237,0	2 336,0
Náklady z činnosti	2 217,0	2 336,0
501 - Spotřeba materiálu	1 082,0	925,0
502 - Spotřeba energie	630,0	660,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	150,0	130,0
512 - Cestovné		6,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	300,0	300,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	38,0	38,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		260,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	7,0	7,0
Finanční náklady	20,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	20,0	
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	1 206,0	1 236,0
Výnosy z činnosti	1 198,0	1 232,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 168,0	1 200,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30,0	32,0
Finanční výnosy	8,0	4,0
662 - Úroky	6,0	4,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy	2,0	
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 031,0	-1 100,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 031,0	-1 100,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 031,0	1 100,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

ZŠ Školní náměstí

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	6 315,0	6 065,0
Náklady z činnosti	6 315,0	6 065,0
501 - Spotřeba materiálu	3 500,0	3 300,0
502 - Spotřeba energie	650,0	600,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 150,0	1 100,0
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	80,0	80,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	400,0	400,0
521 - Mzdové náklady	180,0	180,0
524 - Zákonné sociální pojištění	63,0	61,0
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále	100,0	100,0
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	132,0	142,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		62,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	60,0	40,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 802,0	2 502,0
Výnosy z činnosti	2 800,0	2 500,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 500,0	2 200,0
603 - Výnosy z pronájmu	200,0	200,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	100,0	100,0
Finanční výnosy	2,0	2,0
662 - Úroky	2,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 513,0	-3 563,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 513,0	-3 563,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 513,0	3 563,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

ZŠ Dr.Peška

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	5 097,0	5 287,0
Náklady z činnosti	5 062,0	5 286,0
501 - Spotřeba materiálu	2 560,0	2 619,0
502 - Spotřeba energie	1 400,0	1 500,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	100,0	90,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	700,0	700,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	152,0	187,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		100,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0	90,0
Finanční náklady	35,0	1,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	35,0	1,0
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 411,0	2 501,0
Výnosy z činnosti	2 410,0	2 500,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 700,0	1 900,0
603 - Výnosy z pronájmu	330,0	330,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	130,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	250,0	270,0
Finanční výnosy	1,0	1,0
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 686,0	-2 786,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 686,0	-2 786,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 686,0	2 786,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

ZŠ U Stadionu

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	5 750,0	5 970,0
Náklady z činnosti	5 750,0	5 970,0
501 - Spotřeba materiálu	3 035,0	3 100,0
502 - Spotřeba energie	1 690,0	1 730,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	140,0	150,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	735,0	750,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	50,0	80,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		50,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	100,0	110,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 572,0	2 662,0
Výnosy z činnosti	2 570,0	2 660,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 020,0	2 080,0
603 - Výnosy z pronájmu	200,0	220,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	360,0
Finanční výnosy	2,0	2,0
662 - Úroky	2,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 178,0	-3 308,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 178,0	-3 308,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 178,0	3 308,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

ZŠ Dr. Malíka

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	5 170,0	5 340,0
Náklady z činnosti	5 170,0	5 340,0
501 - Spotřeba materiálu	2 368,0	2 400,0
502 - Spotřeba energie	1 780,0	1 900,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	40,0	35,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	900,0	890,0
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	72,0	75,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		30,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	10,0	10,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	2 190,0	2 260,0
Výnosy z činnosti	2 190,0	2 260,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 800,0	1 900,0
603 - Výnosy z pronájmu	140,0	120,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	250,0	240,0
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 980,0	-3 080,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 980,0	-3 080,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 980,0	3 080,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Základní umělecká škola

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	1 860,0	2 340,0
Náklady z činnosti	1 860,0	2 340,0
501 - Spotřeba materiálu	380,0	364,0
502 - Spotřeba energie	410,0	410,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1,0	1,0
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	95,0	95,0
512 - Cestovné	15,0	15,0
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	500,0	400,0
521 - Mzdové náklady	140,0	400,0
524 - Zákonné sociální pojištění	48,0	136,0
525 - Jiné sociální pojištění		
527 - Zákonné sociální náklady	1,0	6,0
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále	55,0	65,0
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	66,0	87,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		200,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	148,0	160,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	1 860,0	2 340,0
Výnosy z činnosti	1 860,0	2 340,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 860,0	2 340,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	0,0	0,0
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Dům dětí a mládeže

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	1 194,00	1 216,00
Náklady z činnosti	1 188,00	1 216,00
501 - Spotřeba materiálu	455,00	450,00
502 - Spotřeba energie	170,00	170,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	30,00	40,00
512 - Cestovné	10,00	10,00
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	490,00	488,00
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění		4,00
527 - Zákonné sociální náklady		
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	11,00	8,00
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		30,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	22,00	16,00
Finanční náklady	6,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	6,00	
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	1 064,00	1 076,00
Výnosy z činnosti	1 062,00	1 074,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 052,00	1 074,00
603 - Výnosy z pronájmu	10,00	
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	2,00	2,00
662 - Úroky	2,00	2,00
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-130,00	-140,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-130,00	-140,00
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	130,00	140,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Chrudimská beseda

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	25 843,7	26 040,0
Náklady z činnosti	25 843,7	26 040,0
501 - Spotřeba materiálu	2 670,0	2 730,0
502 - Spotřeba energie	885,0	880,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 528,0	1 450,0
504 - Prodané zboží	1 435,0	1 150,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	170,0	90,0
512 - Cestovné	19,5	5,0
513 - Náklady na reprezentaci	45,0	30,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	6 550,0	7 225,0
521 - Mzdové náklady	8 675,0	8 553,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 763,2	2 720,0
525 - Jiné sociální pojištění		50,0
527 - Zákonné sociální náklady	70,6	65,0
528 - Jiné sociální náklady	52,0	
531 - Daň silniční	5,5	5,0
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody	1,0	1,0
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	733,9	761,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		165,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	240,0	160,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	15 700,7	14 492,0
Výnosy z činnosti	15 700,0	14 490,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 200,0	4 700,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 480,0	5 800,0
603 - Výnosy z pronájmu	750,0	950,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 240,0	3 000,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	30,0	40,0
Finanční výnosy	0,7	2,0
662 - Úroky	0,7	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		1,0
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-10 143,0	-11 548,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-10 143,0	-11 548,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	10 143,0	11 548,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	600,0	1 190,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Chrudimská beseda

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013		
	návrh rozpočtu 2013	z toho Mubaso	z toho restaurace
Náklady celkem	26 040,0	1 791,0	6 873,0
Náklady z činnosti	26 040,0	1 791,0	6 873,0
501 - Spotřeba materiálu	2 730,0	231,0	1 841,0
502 - Spotřeba energie	880,0	200,0	245,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 450,0	156,0	285,0
504 - Prodané zboží	1 150,0	12,0	292,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	90,0		30,0
512 - Cestovné	5,0		
513 - Náklady na reprezentaci	30,0	11,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 225,0	212,0	477,0
521 - Mzdové náklady	8 553,0	559,0	2 618,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 720,0	165,0	833,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0	2,0	10,0
527 - Zákonné sociální náklady	65,0	5,0	24,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	5,0		4,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky			
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody	1,0		1,0
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	761,0	195,0	190,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165,0	41,0	13,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	160,0	2,0	10,0
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

Výnosy celkem	14 492,0	477,0	7 357,0
Výnosy z činnosti	14 490,0	477,0	7 357,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 700,0		4 700,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 800,0	430,0	24,0
603 - Výnosy z pronájmu	950,0	25,0	33,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 000,0	22,0	2 600,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů			
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642 - Jiné pokuty a penále			
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek			
644 - Výnosy z prodeje materiálu			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			
647 - Výnosy z prodeje pozemků			
648 - Čerpání fondů			
649 - Ostatní výnosy z činnosti	40,0		
Finanční výnosy	2,0	0,0	0,0
662 - Úroky	1,0		
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy	1,0		
Výnosy z transferů	0,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů			
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 548,0	-1 314,0	484,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-11 548,0	-1 314,0	484,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	11 548,0	1 314,0	
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	1 190,0		440,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

Chrudimská beseda

Město kultury a gastronomie - rok 2013

Výdaje na projekt jsou alokovány v rozpočtu CHB

**Rozpočet na tematický rok
plánovaný rozpis výdajů**

v Kč

Novoroční firework v klášterních zahradách	leden	9 000,00
Česká kuchyně v Chrudimských restauracích	celý rok	33 000,00
Masopust	březen	12 000,00
Český rok v kuchyni	celý rok	25 000,00
Na kolech po Chrudimi a okolí	březen - září	24 000,00
1. Gastronomický festival Gustava Salače	září	95 000,00
Gurmánské večery	duben + říjen	24 000,00
Soutěž žáků HŠ v míchaných nápojích a jarních salátech	květen	15 000,00
Soutěž žáků HŠ v míchaní horkých nápojů	listopad	16 000,00
Světová kuchyně + koncert	srpen	125 000,00
Kurzy společenského chování a stolování pro ZŠ	listopad	25 000,00
100 koktejlů pro Chrudim	červenec	23 000,00
Sladké mámení	červen	24 000,00
Celkem		450 000,00

Městská knihovna

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	8 973,0	9 008,0
Náklady z činnosti	8 973,0	9 008,0
501 - Spotřeba materiálu	1 170,0	1 170,0
502 - Spotřeba energie	500,0	500,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	30,0	25,0
512 - Cestovné	15,0	10,0
513 - Náklady na reprezentaci	6,0	5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	419,0	420,0
521 - Mzdové náklady	4 900,0	4 900,0
524 - Zákonné sociální pojištění	1 680,0	1 666,0
525 - Jiné sociální pojištění		14,0
527 - Zákonné sociální náklady	49,0	49,0
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	8,0	53,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		
549 - Ostatní náklady z činnosti	196,0	196,0
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	623,0	623,0
Výnosy z činnosti	615,0	615,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	580,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	35,0	15,0
Finanční výnosy	8,0	8,0
662 - Úroky	8,0	8,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-8 350,0	-8 385,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-8 350,0	-8 385,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	8 350,0	8 385,0
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Centrum sociálních služeb

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Návrh rozpočtu 2013
Náklady celkem	19 884,0	20 380,0
Náklady z činnosti	19 884,0	20 380,0
501 - Spotřeba materiálu	205,0	210,0
502 - Spotřeba energie	380,0	450,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	713,0	764,0
504 - Prodané zboží	2 615,0	2 686,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	143,0	158,0
512 - Cestovné	20,0	35,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	515,0	520,0
521 - Mzdové náklady	10 810,0	10 895,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 607,0	3 704,0
525 - Jiné sociální pojištění		50,0
527 - Zákonné sociální náklady	108,0	108,0
528 - Jiné sociální náklady	310,0	320,0
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	251,0	254,8
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku		80,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	202,0	140,2
Finanční náklady	0,0	0,0
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	7 791,0	8 030,0
Výnosy z činnosti	7 695,0	7 931,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 850,0	4 990,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 615,0	2 686,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	230,0	255,0
Finanční výnosy	1,0	1,0
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	95,0	98,0
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	95,0	98,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 093,0	-12 350,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 093,0	-12 350,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	12 093,0	12 350,0
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	400,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/89/2012
ze dne 17.12.2012

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013 byl projednán v Radě města a ve Finančním výboru ZM dne 19.11.2012 a oba orgány doporučily jeho schválení v Zastupitelstvu města

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2013
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu, v případě, že se jedná o veřejnou podporu, musí být tato informace výslovně uvedena ve smlouvě s příjemcem dotace
- 2.3. používání kreditně debetního účtu pro zefektivnění řízení finančních toků v rámci finančního hospodaření města Chrudim (k využití jako průběžný překlenovací úvěr při nedostatku finančních zdrojů)

3. svěřuje

3.1. Radě města Chrudim

- 3.1.1. část své pravomoci schvalovat a provádět rozpočtová opatření

Do výlučné pravomoci Zastupitelstva města spadá:

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

Rozpočtovým opatřením v pravomoci Rady města je:

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

4. pověřuje

4.1. Odbor finanční

- 4.1.1. k okamžitému zapojování obdržených dotací z vyšších a jiných veřejných rozpočtů, příspěvků, darů a finančních náhrad na určené výdaje do elektronického rozpočtového systému města tak, aby bylo možno je ihned využívat

- 4.1.2. neprodleně zpracovat uvedené transakce do rozpočtového opatření Rady města tak, aby byla dodržena rozpočtová kázeň a časová posloupnost rozpočtových opatření
- 4.1.3. k přesunům finančních prostředků v maximální výši 30 % mezi položkami funkčního třídění výdajů u jednotlivých odborů (z důvodu zajištění platební schopnosti města v rámci provozu elektronického rozpočtového systému, dodržení rozpočtových limitů a termínů plateb s ohledem na vystavené objednávky)

5. u k l á d á


5.1. Radě města Chrudim

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

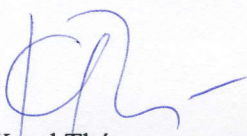
5.2. vedoucí Odboru finančního

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

Termín: 17.1.2013


Ivan Bělohávek
Ověřovatel


Petr Řezníček
starosta


Karel Thér
Ověřovatel