



**ROZPOČET  
MĚSTA CHRUDIM  
NA ROK 2014**

Vyvěšeno:

**28-11-2013**

**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Chrudim**  
Odbor kanceláře tajemníka

Sejmuto:

**16-12-2013**

*Jana Matějka*

634

# KOMENTÁŘ

## k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky začne v průběhu prosince 2013 jednat o návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014 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 7.431.305.000,- 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 2014 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

**36.532,7 tis. Kč.**

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	36.532,7 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	<i>8.875,- tis. Kč</i>
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	<i>27.657,7 tis. Kč</i>
<b>➤ dotace (příspěvek) na výkon státní správy celkem</b>	<b>36.532,7 tis. Kč</b>
<b>z toho:</b> pro vlastní správní obvod	8.875,- tis. Kč
pro správní obvod s rozšířenou působností	27.657,7 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 2014. Z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B, ze kterých se provádí výpočet příspěvku. Pro rok 2014 nebyl příspěvek valorizován a zohledněna je pouze změna v počtu obyvatel. Jak v případě Chrudimi, tak i v rámci správního obvodu počet obyvatel mírně poklesl.

Obdobně jako v roce 2013 se počítá s tím, že výkon sociálně-právní ochrany dětí bude dotován v průběhu roku 2014 z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje).

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

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

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2014 je aktuální finanční situace města, zohlednění dlouhodobé stagnace ekonomiky a úsporných opatření v oblasti veřejných financí. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 2 %. V roce 2014 se pravděpodobně příliš nezlepší ani trh s nemovitostmi, takže v oblasti kapitálových příjmů nelze čekat velký růst.

Pokles bude zaznamenán u dotací (nově vlivem změny RUD lze očekávat pouze mírné doplatky na dojíždějící žáky od jiných obcí - odhadem do 600 Kč na žáka a rok – zbývající částka je pokryta rozpočtovým určením daní). Příspěvek na výkon státní správy klesl vlivem mírného poklesu počtu obyvatel jak v Chrudimi (-35), tak ve správním obvodu (-81).

V příjmové oblasti rozpočtu oproti roku 2013 klesne také podíl na financování cizím kapitálem (úvěry). Je ukončeno čerpání úvěru na IPRM (od 1.1.2014 se úvěr mění na investiční a začne probíhat jeho standardní pravidelné splácení).

Dokončení akcí zařazených v rámci projektu IPRM bude kryto vlastními zdroji, případně kontokorentním úvěrem, který bude použit na předfinancování do doby, kdy město obdrží doplatky dotací v rámci programu, nejpozději však do konce roku 2014.

Snížení příjmů města se promítlo také do objemu výdajových rozpočtových kapitol, a to podle zdrojových oblastí. Vlivem uzavření úvěru, na který byl navázán objem výdajů Odboru investic, poklesl objem výdajů kapitoly tak, jak bylo ukončeno čerpání úvěru. Ve stejné souvislosti pak vzrostly výdaje Odboru finančního, který zahajuje splácení úvěru EU II (projekt IPRM), což má dopad na růst výdajů spojených s obsluhou dluhu.

Z dalších odborů vzrostly výdaje Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (záměr architektonické soutěže u sportovní haly), Odboru školství a kultury (kulturní akce), Odboru sociálních věcí (dotace na provozování DPC – azylového domu pro matky s dětmi), Městské policie (obnova vozového parku) a Odboru kanceláře tajemníka (vozový park dobrovolných hasičů, prostorové úpravy v úřadu a rotační kartotéka do prostor pro vydávání OP a cestovních dokladů).

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 16. prosince 2013 navrhovány ve výši **353.869,2 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2013 a předpokládaným možnostem roku 2014.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **272.960,3 tis. Kč** (růst proti r. 2013 o 9,8 mil. Kč je dán očekávaným mírně zvýšeným příjmem z podílu na daních). 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 s poměrně značným navýšením dle vývoje v roce 2013. U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2014 obdobný výnos jako v roce 2013. Daňové příjmy budou i v roce 2014 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určením daní, ve znění pozdějších předpisů.

**Nedaňové příjmy** jsou navrhovány ve výši **33.244,2 tis. Kč** a oproti roku 2013 neočekáváme v inkasu změny.

**Kapitálové příjmy** jsou navrhovány ve výši **10.962,- tis. Kč**. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného doprodeje pozemků v PZ sever, počítáme s tím, že dojde k realizaci prodeje nemovitosti č. p. 199 v ul. Palackého, případně č. p. 3 na Žižkově náměstí.

**Přijaté dotace celkem** jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **36.702,7 tis. Kč**.

**Neinvestiční dotace** přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **36.532,7 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **170,- tis. Kč**.

**Investiční přijaté dotace** nejsou pro rok 2014 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2014 (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 dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočtováno jednak čerpání kontokorentního úvěru na předfinancování projektů podporovaných z fondů EU do doby doplacení dotací a dále použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 36.634,4 tis. Kč**. V této částce je zahrnuto čerpání kontokorentního úvěru na předfinancování akcí z projektů IPRM a Regenerace parku Střelnice (předfinancování do doby doplatku dotace) a dále je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení ve výši 1.500,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 27.116,7 tis. Kč (9.016,7 tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 18.100,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2013 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 15 a více mil. Kč.

Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (500,- tis. Kč).

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

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2014 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 **390.503,6 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 375.380,5 tis. Kč** a **financování 15.123,1 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.700,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 12.423,1 tis. Kč.

Konkrétní již schválené projekty podporované z fondů EU, které budou realizovány (případně dokončeny) v průběhu roku 2014 jsou:

- Integrovaný plán rozvoje města
- Odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé TRA
- Regenerace parku Střelnice
- Digitální povodňový plán
- Analýza rizik

V ostatních případech záleží na získání dotace – akce, které by měly být realizovány s dotační spoluúčastí 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 81.341,2 tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 8.600,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 28.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2014 činí 52.348,- tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

1) Odbor školství a kultury

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

2) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

- Centrum sociálních služeb a pomoci

Pro rok 2014 město Chrudim chystá stejně jako v minulých letech tématický projekt, tentokrát „Chrudim sobě 2014“. 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.

Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 29 až 60.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2014 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<b>Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.</b>	<b>celkem</b>	<b>22.520,- tis. Kč</b>
▪ dotace na provoz – řádek 5067		16.200,- tis. Kč.
▪ dotace na nájem – řádek 507		500,- tis. Kč
▪ dotace na pořízení movitého majetku – řádky 510-511		420,- tis. Kč
▪ dotace na investice do nemovitého majetku (převod investorství akci) – řádek 616		5.400,- tis. Kč
<b>Městské lesy Chrudim, s. r. o.</b>	<b>celkem</b>	<b>750,- tis. Kč</b>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 321		750,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2014 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2013 a upraveným rozpočtem za období 1 - 6/2013 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).

Pro období roku 2014 i nadále počítáme s používáním kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2014 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 2014 bude podle finančních možností na začátku roku 2014 vytvořena rezerva na

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

Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města.

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

# I. PŘÍJMY

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
2	sdílené daně - celkem	201 200,0	201 200,0	205 400,0	1,02
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	<i>44 200,0</i>	<i>44 200,0</i>	<i>45 100,0</i>	<i>1,02</i>
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	<i>1 300,0</i>	<i>1 300,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>0,85</i>
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	<i>5 100,0</i>	<i>5 100,0</i>	<i>5 650,0</i>	<i>1,11</i>
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	<i>47 600,0</i>	<i>47 600,0</i>	<i>50 250,0</i>	<i>1,06</i>
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	<i>103 000,0</i>	<i>103 000,0</i>	<i>103 300,0</i>	<i>1,00</i>
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	5 200,0	5 200,0	5 512,0	1,06
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	3 000,0	3 000,0	2 800,0	0,93
10	daň z nemovitostí	13 000,0	13 000,0	13 000,0	1,00
11	daň z příjmu právnických osob za obce		6 825,0		
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	12 140,0	12 990,0	13 000,0	1,07
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	1 000,0	1 000,0	1 200,0	1,20
16	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	8 400,0	8 500,0	12 500,0	1,49
17	odvod z výherních hracích přístrojů	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1,00
18	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
19	správní poplatky - odbor dopravy	10 500,0	10 500,0	10 500,0	1,00
20	- odbor finanční	100,0	100,0	100,0	1,00
21	- stavební odbor	300,0	300,0	1 000,0	3,33
22	- odbor správní - matřika, vydávání dokladů	2 135,0	2 135,0	2 053,3	0,96
23	- životní prostředí	400,0	400,0	400,0	1,00
24	- živnostenský úřad	900,0	900,0	900,0	1,00
25	- kancelář tajemníka (klientský servis)	1 100,0	1 100,0	800,0	0,73
26	<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>263 170,0</b>	<b>270 945,0</b>	<b>272 960,3</b>	<b>1,04</b>
27	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
28	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
29	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	600,0	600,0	605,0	1,01
30	bytové hospodářství - nájmy	12 150,0	12 150,0	11 800,0	0,97
31	bytové hospodářství - služby	5 500,0	5 500,0	5 700,0	1,04
32	nebytové hospodářství - nájmy	4 600,0	4 600,0	5 200,0	1,13
33	nebytové hospodářství - služby	2 250,0	2 250,0	2 230,0	0,99
34	nájmy ubytovna	480,0	480,0	600,0	1,25
35	služby ubytovna	210,0	210,0	250,0	1,19
36	nájmy, služby - DPC	480,0	480,0		
37	nájmy z pozemků	440,0	440,0	440,0	1,00
38	nájmy z pozemků - reklama	420,0	420,0	420,0	1,00
39	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	180,0	180,0	150,0	0,83
40	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	500,0	500,0	500,0	1,00
41	nájem - AFK Chrudim			0,7	
42	věcná břemena	144,0	144,0	145,0	1,01
43	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	652,6	649,2	431,6	0,66
44	přijaté sankční platby - městská policie	1 300,0	1 300,0	1 400,0	1,08
45	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1,00
46	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	226,0	226,0	284,0	1,26
47	- odbor stavební	50,0	50,0	50,0	1,00
48	- živnostenský úřad	350,0	350,0	300,0	0,86
49	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
50	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	241,9	241,9	213,7	0,88
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	794,9	794,9	823,1	1,04
52	pronájem kanalizace a plynového zařízení	1,1	1,1	1,1	1,00
53	anonymní dárci - Červená kaplička		2,0		
54	ostatní nedaňové příjmy		15,5		
55	vratka finančních příspěvků OŠK		1,0		
56	náhrady od pojišťovny		148,6		
57	sociální pohřby		10,0		

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
58	náhrady a pokuty na OŠK		47,0		
59	<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>33 270,5</b>	<b>33 491,2</b>	<b>33 244,2</b>	<b>1,00</b>
60	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
61	příjmy z prodeje pozemků	3 274,0	3 274,0	4 500,0	1,37
62	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	5 250,0	5 250,0	5 962,0	1,14
63	příjmy z prodeje bytů	415,0	415,0	500,0	1,20
64	<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>8 939,0</b>	<b>8 939,0</b>	<b>10 962,0</b>	<b>1,23</b>
65	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>				
66	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	36 546,4	36 549,8	36 532,7	1,00
67	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>8 873,1</i>	<i>8 873,1</i>	<i>8 875,0</i>	<i>1,00</i>
68	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	<i>27 673,3</i>	<i>27 676,7</i>	<i>27 657,7</i>	<i>1,00</i>
69	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 850,0	1 850,0		
70	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	170,0	184,4	170,0	1,00
71	dotace EU školám		2 729,4		
72	dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na postupové přehlídky škol		18,0		
73	dotace od kraje pro Chrudimskou besedu na obžinky		10,0		
74	dotace od kraje pro ZŠ Dr. Peška na sportovní aktivity		10,0		
75	dotace od kraje pro DDM z programu "Podpora talentovaných žáků"		10,0		
76	dotace od kraje pro DDM na zabezpečení krajských a okresních přehlídek postupových soutěží		170,0		
77	dotace od kraje pro ZUS na zabezpečení krajských a okresních přehlídek soutěží		29,0		
78	dotace od kraje - regionální funkce knihoven		865,0		
79	dotace ze státního rozpočtu - volba prezidenta		711,8		
80	dotace od MPSV na sociálně-právní ochranu dětí		2 904,9		
81	dotace od MV na "Prevenici kriminality"		296,0		
82	dotace EU - Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod		38 765,5		
83	dotace EU - analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží		301,2		
84	dotace EU - Integrovaný plán rozvoje města		10 582,2		
85	dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra"		245,7		
86	<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>38 566,4</b>	<b>96 232,9</b>	<b>36 702,7</b>	<b>0,95</b>
87	<b>CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>	<b>343 945,9</b>	<b>409 608,1</b>	<b>353 869,2</b>	<b>1,03</b>
88	<b>PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ</b>				
89	<b>převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 90-92 )</b>	<b>25 900,0</b>	<b>25 900,0</b>	<b>27 116,7</b>	<b>1,05</b>
90	<i>použití finančních rezerv v běžném rozpočtu</i>	<i>10 400,0</i>	<i>10 400,0</i>	<i>15 400,0</i>	<i>1,48</i>
91	<i>podíl do sociálního fondu</i>	<i>2 250,0</i>	<i>2 250,0</i>	<i>2 700,0</i>	<i>1,20</i>
92	<i>použití finančních rezerv (náhrady nere realizovaných projektů a zapojení zpětně vyplacených dotací z MUBASO) na rekonstrukci ul. Slovenská 8.100 tis., projekt Cyklopark Podhůra 245,7 tis. Kč, příspěvek HOMA holding 150,- tis. Kč, osvětlení přechodu Palackého z Nadace ČEZ 245,8 tis. Kč, Regenerace parku Střelnice 275,2 tis. Kč</i>	<i>13 250,0</i>	<i>13 250,0</i>	<i>9 016,7</i>	<i>0,68</i>
93	<i>zapojení rezerv během roku - penále MUBASO 1.243tis., EKO TRA 5.319,2tis., finanční vypořádání 273,4 tis., vratka dotace MACHR 89,8tis., HOMA Holding 900tis., přechod na Bídě 1.205,4tis., cyklostezka Čáslavská 1.831,4tis., cyklopark Podhůra 95 tis., digitální povodňový plán 576tis., RMPZ 70,7tis., energetická náročnost budov 620tis., 32,9tis. prev. kriminality, 100,-tis. EPC a z rezerv tvořených dle Směrnice o opr. položkách a rezervách 180,-tis. na penále MUBASO</i>		<i>12 536,8</i>		
94	<i>zapojení a použití sociálního fondu</i>		2 917,5		
95	použití prostředků FRB	1 800,0	1 800,0	1 500,0	0,83
96	půjčky z FRB		420,0		
97	zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM (7.597,7 tis.) a Regenerace parku Střelnice (420 tis.) do doby vyúčtování dotace z r. 2013 a 2014			8 017,7	
98	přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupně splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)	37 641,0	37 641,0		
99	<b>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</b>	<b>65 341,0</b>	<b>81 215,3</b>	<b>36 634,4</b>	<b>0,56</b>
100	<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>409 286,9</b>	<b>490 823,4</b>	<b>390 503,6</b>	<b>0,95</b>

## II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
101	<b>1. Útvar interního auditu</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>55,0</b>	0,58
102	<b>2. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>119 110,6</b>	<b>125 512,5</b>	<b>123 342,4</b>	1,04
103	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>93 629,6</i>	<i>96 948,9</i>	<i>96 848,4</i>	1,03
104	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>25 481,0</i>	<i>28 563,6</i>	<i>26 494,0</i>	1,04
105	<b>4. Odbor finanční</b>	<b>18 088,8</b>	<b>37 324,2</b>	<b>22 750,8</b>	1,26
106	<b>5. Odbor správy majetku</b>	<b>27 160,0</b>	<b>27 683,0</b>	<b>26 980,0</b>	0,99
107	<b>6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>	<b>42 137,0</b>	<b>43 634,2</b>	<b>44 830,7</b>	1,06
108	<i>z toho: služby zajišťované TS s. r. o.</i>	<i>37 000,0</i>	<i>37 000,0</i>	<i>37 012,9</i>	1,00
109	<b>7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>64 538,5</b>	<b>69 945,6</b>	<b>66 353,5</b>	1,03
110	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>39 072,0</i>	<i>44 013,4</i>	<i>39 908,0</i>	1,02
111	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	<i>1 070,0</i>	<i>1 070,0</i>	<i>1 200,0</i>	1,12
112	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>965,0</i>	<i>965,0</i>	<i>972,0</i>	1,01
113	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1 414,0</i>	1,01
114	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>975,0</i>	<i>975,0</i>	<i>986,0</i>	1,01
115	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>758,0</i>	1,01
116	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 112,0</i>	1,01
117	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 563,0</i>	<i>3 563,0</i>	<i>3 584,0</i>	1,01
118	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>2 786,0</i>	<i>2 796,0</i>	<i>2 800,0</i>	1,01
119	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 308,0</i>	<i>4 348,1</i>	<i>3 308,0</i>	1,00
120	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>3 080,0</i>	<i>4 769,3</i>	<i>3 100,0</i>	1,01
121	<i>Základní umělecká škola</i>		<i>29,0</i>	<i>130,0</i>	
122	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>140,0</i>	<i>320,0</i>	<i>140,0</i>	1,00
123	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>11 548,0</i>	<i>12 676,0</i>	<i>11 954,0</i>	1,04
124	<i>Městská knihovna</i>	<i>8 385,0</i>	<i>9 250,0</i>	<i>8 450,0</i>	1,01
125	<b>8. Odbor investic</b>	<b>114 953,0</b>	<b>161 604,2</b>	<b>81 341,2</b>	0,71
126	<b>9. Odbor správní</b>	<b>107,0</b>	<b>818,8</b>	<b>107,0</b>	1,00
127	<b>10. Odbor životního prostředí</b>	<b>1 005,0</b>	<b>1 005,0</b>	<b>905,0</b>	0,90
128	<b>11. Odbor dopravy</b>	<b>7 260,0</b>	<b>7 260,0</b>	<b>7 540,0</b>	1,04
129	<b>12. Stavební odbor</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	1,00
130	<b>13. Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
131	<b>15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>13 091,0</b>	<b>14 199,9</b>	<b>14 202,0</b>	1,08
132	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>12 350,0</i>	<i>12 350,0</i>	<i>12 440,0</i>	1,01
133	<b>16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 681,0</b>	<b>1 681,0</b>	<b>2 036,0</b>	1,21
134	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>409 286,9</b>	<b>490 823,4</b>	<b>390 503,6</b>	0,95
135	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>397 962,0</i>	<i>468 906,3</i>	<i>375 380,5</i>	0,94
136	<b>FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)</b>	<b>2 250,0</b>	<b>2 260,0</b>	<b>2 700,0</b>	1,20
137	<b>FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem (mimo revolving)</b>	<b>9 074,9</b>	<b>19 657,1</b>	<b>12 423,10</b>	1,37



### III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
138	<b>1 - Útvar interního auditu</b>				
139	poradenské a právní služby	50,0	50,0	10,0	0,20
140	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45,0	45,0	45,0	1,00
141	<b>Celkem za útvar interního auditu</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>	<b>55,0</b>	<b>0,58</b>
142	<b>2 - Kancelář tajemníka</b>				
143	<b>SPRÁVA</b>				
144	platy zaměstnanců	57 140,0	59 605,9	58 290,0	1,02
145	náhrada platu při DPN	600,0	600,0	500,0	0,83
146	ostatní osobní výdaje	570,0	570,0	570,0	1,00
147	pojistné - sociální zabezpečení	14 452,0	15 069,0	14 717,0	1,02
148	pojistné - zdravotní pojištění	5 203,0	5 425,0	5 298,0	1,02
149	odstupné	150,0	150,0	150,0	1,00
150	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	278,0	278,0	302,0	1,09
151	cestovné - tuzemsko	300,0	300,0	300,0	1,00
152	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	45,0	45,0	1,00
153	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
154	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
155	<i>Celkem</i>	<i>78 791,0</i>	<i>82 095,9</i>	<i>80 225,0</i>	<i>1,02</i>
156	<b>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</b>				
157	platy	2 460,0	2 460,0	3 030,0	1,23
158	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
159	pojistné - sociální zabezpečení	309,0	309,0	309,0	1,00
160	pojistné - zdravotní pojištění	221,0	221,0	221,0	1,00
161	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	1,00
162	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
163	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
164	refundace platu zastupitelů	20,0	20,0	20,0	1,00
165	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	250,0	250,0	250,0	1,00
166	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
167	peněžité plnění pro výbory a komise (dříve osadní výbory)	100,0	100,0	100,0	1,00
168	<i>Celkem</i>	<i>3 595,0</i>	<i>3 595,0</i>	<i>4 165,0</i>	<i>1,16</i>
169	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
170	platy zaměstnanců	7 070,0	7 070,0	7 247,0	1,03
171	náhrada platu při DPN	100,0	100,0	100,0	1,00
172	pojistné - sociální zabezpečení	1 768,0	1 768,0	1 813,0	1,03
173	pojistné - zdravotní pojištění	636,0	636,0	652,0	1,03
174	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	50,0	50,0	1,00
175	<i>Celkem</i>	<i>9 624,0</i>	<i>9 624,0</i>	<i>9 862,0</i>	<i>1,02</i>
176	<b>CIVILNÍ OCHRANA</b>				
177	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
178	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	3,5	1,00
179	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
180	<i>Celkem</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>	<i>93,5</i>	<i>1,00</i>
181	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>				
182	ostatní osobní výdaje	97,0	97,0	127,0	1,31
183	sociální a zdravotní pojištění	34,0	34,0	44,0	1,29
184	refundace mezd - zaměstnanci	24,0	24,0	48,0	2,00
185	refundace mezd - OSVČ			20,0	
186	výstroj hasičů	132,0	132,0	165,8	1,26

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
187	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	140,0	140,0	160,0	1,14
188	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
189	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
190	drobný dlouhodobý hmotný majetek	58,1	58,1	172,3	2,97
191	nákup materiálu	55,6	73,1	75,4	1,36
192	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
193	pojištění havarijní	62,0	73,0	73,0	1,18
194	školení	18,6	18,6	37,0	1,99
195	nákup služeb	55,8	55,8	76,4	1,37
196	opravy a udržování	200,0	145,9	200,0	1,00
197	nákup přívěsného vozíku		40,0		
198	dopravní prostředky			550,0	
199	<i>Celkem</i>	<i>975,1</i>	<i>989,5</i>	<i>1 846,9</i>	<i>1,89</i>
200	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>				
201	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
202	- nákup materiálu	10,0	10,0	20,0	2,00
203	- nákup služeb, oprava a údržba	70,0	70,0	70,0	1,00
204	- služby telekomunikací a radiokomunikací	77,0	77,0	77,0	1,00
205	- pohoštění	30,0	30,0	40,0	1,33
206	<i>Celkem</i>	<i>187,0</i>	<i>187,0</i>	<i>207,0</i>	<i>1,11</i>
207	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
208	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	55,0	1,00
209	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	19,0	1,00
210	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>1,00</i>
211	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
212	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid)	30,0	30,0	30,0	1,00
213	pojistné - sociální zabezpečení	7,0	7,0	7,0	1,00
214	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	3,0	1,00
215	<i>Celkem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>1,00</i>
216	<b>VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI</b>				
217	ostatní osobní výdaje	185,0	185,0	250,0	1,35
218	pojistné - sociální zabezpečení	48,0	48,0	62,5	1,30
219	pojistné - zdravotní pojištění	17,0	17,0	22,5	1,32
220	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>335,0</i>	<i>1,34</i>
221	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>93 629,6</i>	<i>96 948,9</i>	<i>96 848,4</i>	<i>1,03</i>

222	<b>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</b>				
223	<b>SPRÁVA</b>				
224	prádlo, obuv	25,0	25,0	25,0	1,00
225	knihy, tisk	180,0	180,0	200,0	1,11
226	drobný dlouhodobý hmotný majetek	600,0	600,0	325,0	0,54
227	nákup materiálu	1 600,0	1 600,0	1 650,0	1,03
228	voda	350,0	350,0	350,0	1,00
229	pára	1 500,0	1 500,0	1 600,0	1,07
230	plyn	200,0	200,0	200,0	1,00
231	el. energie	1 600,0	1 555,1	1 500,0	0,94
232	pohonné hmoty, mazadla, oleje	700,0	700,0	700,0	1,00
233	služby pošt	2 280,0	2 280,0	2 130,0	0,93
234	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200,0	1 200,0	720,0	0,60
235	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1,00
236	právní služby	350,0	350,0	380,0	1,09

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
237	školení	880,0	880,0	840,0	0,95
238	nákup služeb	4 283,0	4 283,0	4 351,0	1,02
239	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 231,5		
240	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		686,0		
241	daň z nemovitosti - chata Ústupky	4,0	4,0	4,0	1,00
242	opravy a udržování	1 480,0	1 480,0	1 670,0	1,13
243	software do 60 tis. Kč	500,0	500,0		
244	software nad 60 tis. Kč	600,0	600,0		
245	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)			1 550,0	
246	pohoštění	200,0	200,0	200,0	1,00
247	ošatné	40,0	40,0	40,0	1,00
248	dary	50,0	50,0	50,0	1,00
249	konference	35,0	35,0	35,0	1,00
250	platby daní a poplatků, nákup kolků	78,0	78,0	78,0	1,00
251	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	100,0	100,0	1,00
252	technické zhodnocení budov	100,0	100,0	300,0	3,00
253	rotační kartotéka			1 300,0	
254	výpočetní technika	1 150,0	990,0	1 150,0	1,00
255	chráničky optických kabelů		160,0		
256	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	70,0	70,0	1,00
257	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6,0	1,00
258	ochranné pomůcky	40,0	40,0	40,0	1,00
259	vnitřní integrace úřadu* (dotační titul spolufinancovaný ze zdrojů EU)	1 000,0	1 000,0		
260	nákup osobního automobilu		200,0	200,0	
261	<i>Celkem</i>	<i>22 501,0</i>	<i>25 573,6</i>	<i>23 064,0</i>	<i>1,03</i>
262	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
263	tisk	600,0	600,0	600,0	1,00
264	roznáška	100,0	100,0	100,0	1,00
265	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
266	<i>Celkem</i>	<i>730,0</i>	<i>730,0</i>	<i>730,0</i>	<i>1,00</i>
267	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
268	podíl do sociálního fondu	2 250,0	2 260,0	2 700,0	1,20
269	<i>Celkem</i>	<i>2 250,0</i>	<i>2 260,0</i>	<i>2 700,0</i>	<i>1,20</i>
270	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>25 481,0</i>	<i>28 563,6</i>	<i>26 494,0</i>	<i>1,04</i>
271	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>119 110,6</i>	<i>125 512,5</i>	<i>123 342,4</i>	<i>1,04</i>

272	<b>4 - Odbor finanční</b>				
273	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	160,0	160,0	150,0	0,94
274	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	610,0	610,0	580,0	0,95
275	nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)	420,0	420,0		
276	daň z převodu nemovitostí	500,0	500,0	500,0	1,00
277	daň z příjmů právnických osob za obce		6 825,0		
278	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
279	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
280	audit hospodaření města	150,0	150,0	150,0	1,00
281	daň z přidané hodnoty	630,0	630,0	575,0	0,91
282	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
283	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	80,0	80,0	60,0	0,75
284	odvod za porušení rozpočtové kázně MUBASO		1 423,0		
285	odvod z finančního vypořádání (volby a Místní agenda 21)		363,2		
286	dotace Městys Štěchovice		100,0		
287	<i>Celkem</i>	<i>2 562,0</i>	<i>11 273,2</i>	<i>2 027,0</i>	<i>0,79</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
288	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
289	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	1 500,0	1 500,0	1 105,0	0,74
290	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1,00
291	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	4 600,0	4 600,0	6 982,0	1,52
292	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II		10 582,2	6 800,0	
293	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>10 900,0</i>	<i>21 482,2</i>	<i>19 687,0</i>	<i>1,81</i>
294	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
295	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	241,9	241,9	213,7	0,88
296	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	794,9	794,9	823,1	1,04
297	úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transпорty - napojení PZ	110,0	52,0		
298	splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transпорty - napojení PZ	3 480,0	3 480,0		
299	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>4 626,8</i>	<i>4 568,8</i>	<i>1 036,8</i>	<i>0,22</i>
300	<b><i>Celkem za Odbor finanční</i></b>	<b><i>18 088,8</i></b>	<b><i>37 324,2</i></b>	<b><i>22 750,8</i></b>	<b><i>1,26</i></b>

301	<b>5 - Odbor správy majetku</b>				
302	<b>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</b>				
303	kolky	35,0	35,0	35,0	1,00
304	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu	150,0	150,0	130,0	0,87
305	daň z nemovitostí	60,0	60,0	60,0	1,00
306	znalecké posudky, právní služby	110,0	110,0	110,0	1,00
307	geometrické plány	190,0	190,0	190,0	1,00
308	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	2 800,0	2 800,0	1 000,0	0,36
309	kóta 309 - úhrada 2. splátky kupní ceny			1 000,0	
310	příprava pozemků k výkupu pro případného investora v PZ (kácení stromů, úpravy)	100,0	200,0		
311	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	15,0	15,0	15,0	1,00
312	finanční příspěvek společnosti Burkoň, s. r. o. na výstavbu opěrné zdi mezi cyklostezkou a areálem firmy (viz usnesení č. Z/65/2012)	250,0	250,0		
313	finanční příspěvek společností Burkoň, s. r. o. na zabezpečení svahu mezi cyklostezkou a areálem firmy			250,0	
314	příspěvek HOMA holding, s.r.o.		900,0	750,0	
315	věcná břemena	25,0	25,0	50,0	2,00
316	nájem za kamerový systém a městský informační systém	85,0	85,0	85,0	1,00
317	nájem za nebytové prostory	80,0	80,0	80,0	1,00
318	nájem za pozemky	40,0	40,0	40,0	1,00
319	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	250,0	250,0	250,0	1,00
320	lesní hospodářský plán + certifikace PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
321	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	800,0	411,0	750,0	0,94
322	pasport veřejného osvětlení		240,0		
323	Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)		620,0	100,0	
324	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace			100,0	
325	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
326	voda, teplo + TUV, plyn	9 285,0	9 285,0	9 500,0	1,02
327	el. energie	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1,00
328	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	60,0	60,0	1,00
329	příspěvky do FO + zálohy na služby	820,0	868,0	940,0	1,15
330	ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	950,0	950,0	1,00
331	<i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
332	voda, teplo + TUV, plyn	350,0	143,9		
333	el. energie	450,0	77,1		
334	služby, revize, údržba	180,0	266,0	200,0	1,11
335	ostraha Domu na půl cesty	800,0	133,0		
336	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	20,0	20,0	20,0	1,00
337	ZÁMEK MEDLEŠICE - elektrická energie			60,0	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
338	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
339	služby, revize, údržba bytového fondu	4 700,0	4 640,0	4 900,0	1,04
340	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 350,0	2 302,0	2 250,0	0,96
341	služby, revize, údržba ubytovny	200,0	200,0	250,0	1,25
342	oprava a rozšíření vnitřního kamerového systému na ubytovně	150,0	150,0		
343	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT	200,0	410,0	150,0	0,75
344	rozšíření STA a možnost příjmu satelitní TV v ul. Revoluční čp.520, 521, 522		60,0		
345	údržba Červené kapličky		2,0		
346	postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova			1 000,0	
347	rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park			50,0	
348	<i>Celkem</i>	<i>27 160,0</i>	<i>27 683,0</i>	<i>26 980,0</i>	<i>0,99</i>
349	<b><i>Celkem za Odbor správy majetku</i></b>	<b><i>27 160,0</i></b>	<b><i>27 683,0</i></b>	<b><i>26 980,0</i></b>	<b><i>0,99</i></b>

350	<b>6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje</b>				
351	<b>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</b>				
352	zajištění soc. pohřbů	60,0	60,0	60,0	1,00
353	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
354	tašky a sáčky na psí exkrementy	55,0	55,0	55,0	1,00
355	deratizace	150,0	150,0	150,0	1,00
356	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
357	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
358	renovace stávajících směrovek	5,0	5,0	5,0	1,00
359	účastnický poplatek - mikroregion	50,0	50,0	50,0	1,00
360	útulky psů	850,0	850,0	850,0	1,00
361	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4,0	1,00
362	poradenská činnost pro dotace	150,0	108,0	90,0	0,60
363	podpora rozvoje cestovního ruchu	600,0	598,0	520,0	0,87
364	podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing cest.ruchu			50,0	
365	technická příprava BIGBOARD			10,0	
366	informační tabule	30,0	30,0		
367	výstavy, veletrhy	60,0	60,0	60,0	1,00
368	propagace (materiál, služby)	580,0	680,0	480,0	0,83
369	informační centrum - nákup zboží	120,0	120,0	120,0	1,00
370	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	30,0	30,0	10,0	0,33
371	odtahy aut, ekologická likvidace	40,0	40,0	40,0	1,00
372	EPC		142,0	160,0	
373	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.		2,0	15,0	
374	půjčky z FRB		420,0		
375	strategický plán			150,0	
376	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení			50,0	
377	osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě (nadační příspěvek rok 2013)			245,8	
378	<i>Celkem</i>	<i>2 837,0</i>	<i>3 457,0</i>	<i>3 227,8</i>	<i>1,14</i>
379	<b>ZDRAVÉ MĚSTO</b>				
380	mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky	170,0	170,0	160,0	0,94
381	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví			30,0	
382	Evaluace "Bezpečná komunita"			20,0	
383	vzdělávání úředníků v komunikaci			20,0	
384	soutěž "Rozkvetlé město"			10,0	
385	Běh naděje, ETM a EDBA	20,0	20,0	10,0	0,50
386	<i>Celkem</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>	<i>250,0</i>	<i>1,32</i>
387	<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>				
388	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	200,0	200,0	200,0	1,00

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
389 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1,00
390 nový územní plán	80,0	80,0		
391 služby architekta	200,0	200,0	200,0	1,00
392 konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
393 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící			1 250,0	
394 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna členům poroty			350,0	
395 regulační plán MPZ			400,0	
396 finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela)			400,0	
397 digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci)	150,0	726,0	160,0	1,07
398 analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží* (poskytnuta dotace)	100,0	401,2		
399 <i>Celkem</i>	<i>2 110,0</i>	<i>2 987,2</i>	<i>4 340,0</i>	<i>2,06</i>
400 <b>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</b>				
401 čištění města včetně zimní údržby	11 641,2	11 641,2	11 789,5	1,01
402 veřejné osvětlení	8 780,0	8 780,0	8 780,0	1,00
403 správa hřbitovů	2 562,7	2 562,7	2 562,7	1,00
404 veřejné WC	1 338,0	1 338,0	1 338,0	1,00
405 sběrný dvůr	2 360,0	2 360,0	2 119,0	0,90
406 svoz TDO	9 756,4	9 756,4	9 862,0	1,01
407 mimořádné akce	287,0	287,0	287,0	1,00
408 veřejný rozhlas	274,7	274,7	274,7	1,00
409 <i>Celkem</i>	<i>37 000,0</i>	<i>37 000,0</i>	<i>37 012,9</i>	<i>1,00</i>
410 <b>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</b>	<b>42 137,0</b>	<b>43 634,2</b>	<b>44 830,7</b>	<b>1,06</b>

411 <b>7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>				
412 <b>ŠKOLSTVÍ</b>				
413 <b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
414 <i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
415 MŠ Strojařů	1 070,0	1 070,0	1 200,0	1,12
416 MŠ Svatopluka Čecha	965,0	965,0	972,0	1,01
417 MŠ Na Valech	1 402,0	1 402,0	1 414,0	1,01
418 MŠ U Stadionu	975,0	975,0	986,0	1,01
419 MŠ Víta Nejedlého	750,0	750,0	758,0	1,01
420 MŠ Dr. Jana Malíka	1 100,0	1 100,0	1 112,0	1,01
421 <i>Celkem</i>	<i>6 262,0</i>	<i>6 262,0</i>	<i>6 442,0</i>	<i>1,03</i>
422 <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI</b>				
423 <i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
424 ZŠ Školní náměstí	3 563,0	3 563,0	3 584,0	1,01
425 ZŠ Dr. Peška	2 786,0	2 796,0	2 800,0	1,01
426 ZŠ U Stadionu	3 308,0	4 348,1	3 308,0	1,00
427 ZŠ Dr. Malíka	3 080,0	4 769,3	3 100,0	1,01
428 <i>Celkem</i>	<i>12 737,0</i>	<i>15 476,4</i>	<i>12 792,0</i>	<i>1,00</i>
429 <b>Základní umělecká škola</b>				
430 <i>investiční příspěvek na nákup vysoušeče zdiva Drymat</i>			130,0	
431 <i>dotace od kraje a EU</i>		29,0		
432 <i>Celkem</i>		<i>29,0</i>	<i>130,0</i>	
433 <b>Dům dětí a mládeže Chrudim</b>				
434 <i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	140,0	320,0	140,0	1,00
435 <i>Celkem</i>	<i>140,0</i>	<i>320,0</i>	<i>140,0</i>	<i>1,00</i>
436 <b>VÝDAJE ODBORU</b>				
437 DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	90,0	55,0	90,0	1,00
438 DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	100,0	100,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
439	služby (v MŠ v případě havárii)	15,0	15,0	15,0	1,00
440	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	65,0	100,0	1,00
441	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	130,0	130,0	1,00
442	služby (v ZŠ v případě havárii)	15,0	15,0	15,0	1,00
443	nákup kolků, ostatní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
444	<i>Celkem</i>	<i>460,0</i>	<i>390,0</i>	<i>460,0</i>	<i>1,00</i>
445	<i>Celkem školství</i>	<i>19 599,0</i>	<i>22 477,4</i>	<i>19 964,0</i>	<i>1,02</i>
446	<b>CHRUDIMSKÁ BESEDA</b>				
447	neinvestiční příspěvek na činnost (dotace od kraje)	11 548,0	11 576,0	11 954,0	1,04
448	investiční příspěvek na digitální kino		1 100,0		
449	<i>Celkem</i>	<i>11 548,0</i>	<i>12 676,0</i>	<i>11 954,0</i>	<i>1,04</i>
450	<b>MĚSTSKÁ KNIHOVNA</b>				
451	neinvestiční příspěvek na činnost	8 385,0	9 250,0	8 450,0	1,01
452	<i>Celkem</i>	<i>8 385,0</i>	<i>9 250,0</i>	<i>8 450,0</i>	<i>1,01</i>
453	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
454	nákup materiálu	50,0	40,0	50,0	1,00
455	nákup služeb	140,0	100,0	100,0	0,71
456	věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	55,0	35,0	55,0	1,00
457	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	15,0	25,0	1,00
458	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
459	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	80,0	80,0	80,0	1,00
460	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	80,0	80,0	100,0	1,25
461	expozice Muzea barokních soch - restaurování	400,0	400,0	400,0	1,00
462	pojištění zapůjčených exponátů	180,0	180,0	180,0	1,00
463	Chrudimský PANTEON	200,0	450,0	250,0	1,25
464	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	70,0	70,0	80,0	1,14
465	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	40,0	40,0	1,00
466	reprezentativní publikace o Chrudimi	520,0	520,0	520,0	1,00
467	Město kultury a gastronomie pro rok 2013	50,0	45,0		
468	pamětní deska Rudolfa Resslera		10,0		
469	katalog průvodce volným časem		20,0		
470	příspěvek z programu RMPZ - manželé Myškoví		47,7		
471	příspěvek z programu RMPZ - společenství vlastníků Koželužská 129		23,0		
472	projekt "Chrudim sobě 2014"			50,0	
473	slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle			200,0	
474	<i>Celkem</i>	<i>1 970,0</i>	<i>2 235,7</i>	<i>2 210,0</i>	<i>1,12</i>
475	<b>ZÁMEK MEDLEŠICE</b>				
476	elektrická energie	60,0	60,0		
477	<i>Celkem</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>		
478	<b>GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY</b>				
479	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 100,0	2 100,0	2 100,0	1,00
480	příspěvky na podporu prioritních sportů			200,0	
481	kulturní dotace	650,0	650,0	650,0	1,00
482	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
483	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	500,0	435,0	450,0	0,90
484	<b>PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 485-497)</b>	<b>1 946,5</b>	<b>1 946,5</b>	<b>1 746,5</b>	0,90
485	Občanské sdružení Altus	95,0	95,0	95,0	1,00
486	Šance pro Tebe	494,0	494,0	494,0	1,00
487	Mama klub Chrudim	85,0	85,0	85,0	1,00
488	Rytmus - Chrudim, o. p. s.	99,0	99,0	99,0	1,00
489	Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	494,0	494,0	494,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
490	Oblastní spolek ČČK Chrudim	99,0	99,0	99,0	1,00
491	Farní charita Chrudim	99,0	99,0	99,0	1,00
492	Vodní záchranná služba ČČK	28,5	28,5	28,5	1,00
493	SOPRE CR	100,0	100,0	100,0	1,00
494	ZO ČSOP Habrov	79,0	79,0	79,0	1,00
495	Aeroklub ČR Chrudim	45,0	45,0	45,0	1,00
496	MOMO Chrudim	29,0	29,0	29,0	1,00
497	FK ERA-PACK Chrudim* (veřejná podpora v režimu de minimis)	200,0	200,0		
498	příspěvky a dary RM a ZM	220,0	285,0	250,0	1,14
499	neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0	500,0	500,0	1,00
500	účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělení státní dotace)			309,0	
501	účelová rezerva - na dofinancování projektu rekonstrukce obvodového pláště tribuny a stavební úpravy 2. NP (AFK Chrudim LS žádá o státní dotaci)	600,0	600,0	200,0	0,33
502	účelová dotace na projektovou dokumentaci obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP		100,0		
503	účelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP			50,0	
504	<i>Celkem</i>	6 716,5	6 816,5	6 655,5	0,99
505	<i>SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.</i>				
506	dotace na provoz	15 760,0	15 760,0	16 200,0	1,03
507	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
508	investiční dotace na středotlakou UV lampu do krytého plaveckého bazénu (2.část - doplatek)		150,0		
509	dotace na nákup kamerového systému (areál skatepark)		20,0		
510	investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí			120,0	
511	investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky			300,0	
512	<i>Celkem</i>	16 260,0	16 430,0	17 120,0	1,05
513	<i>Celkem kultura</i>	44 939,5	47 468,2	46 389,5	1,03
514	<b><i>Celkem za Odbor školství a kultury</i></b>	<b>64 538,5</b>	<b>69 945,6</b>	<b>66 353,5</b>	<b>1,03</b>

515	<b>8 - Odbor investic</b>				
516	<i>CELOPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ</i>				
517	Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín"			1 266,0	
518	<i>Celkem</i>			1 266,0	
519	<i>SILNICE včetně MK</i>				
520	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	3 000,0	2 000,0	1,00
521	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1,00
522	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 300,0	1 300,0	1 200,0	0,92
523	revize mostů	50,0	50,0	50,0	1,00
524	rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim	7 200,0	7 200,0		
525	rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim			7 200,0	
526	<i>Celkem</i>	12 550,0	13 550,0	12 450,0	0,99
527	<i>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</i>				
528	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
529	*výstavba BUS zastávky ulice Škroupova (IPRM, dotace EU)	1 000,0	2 350,0	1 500,0	1,50
530	<i>Celkem</i>	1 100,0	2 450,0	1 600,0	1,45
531	<i>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</i>				
532	údržba a rekonstrukce chodníků a cyklostezek	2 500,0	3 450,0	3 000,0	1,20



Název odboru - text		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
533	údržba a rekonstrukce parkovišť			100,0	
534	výstavba přechodu pro chodce v ulici V. Nejedlého, Chrudim	300,0	300,0		
535	výstavba přechodu pro chodce u kruhového objezdu na Bídě		1 205,4		
536	výstavba cyklostezky ulice Čáslavská		1 831,4		
537	výstavba cykloparku Podhůra		729,7	500,0	
538	<i>Celkem</i>	<i>2 800,0</i>	<i>7 516,5</i>	<i>3 600,0</i>	<i>1,29</i>
539	<i>PITNÁ VODA</i>				
540	výstavba vodovodu Píšťovy			4 000,0	
541	<i>Celkem</i>			<i>4 000,0</i>	
542	<i>ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD</i>				
543	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	400,0	100,0	1,00
544	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>400,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
545	<i>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</i>				
546	náhon - běžná údržba a oprava	180,0	180,0	150,0	0,83
547	oprava hráze rybníku Vlčnov	50,0	50,0		
548	odtěžení sedimentů náhon u DPS			450,0	
549	<i>Celkem</i>	<i>230,0</i>	<i>230,0</i>	<i>600,0</i>	<i>2,61</i>
550	<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>				
551	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	500,0	500,0	400,0	0,80
552	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	400,0	400,0	600,0	1,50
553	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Dr. Malíka	400,0	400,0		
554	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Na Valech čp. 693	650,0	650,0		
555	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ U Stadionu	220,0	220,0		
556	výměna vzduchotechniky v kuchyni MŠ U Stadionu	430,0	430,0		
557	propojení kotelny s výměníkem MŠ Na Valech čp. 193	120,0	120,0		
558	rekonstrukce kanalizace ve dvoře MŠ Na Valech čp. 193	540,0	540,0		
559	nová střešní krytina v hospodářském objektu MŠ Dr. Malíka			850,0	
560	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
561	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	595,0	595,0	585,0	0,98
562	MŠ Svatopluka Čecha	460,0	460,0	500,0	1,09
563	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	800,0	800,0	795,0	0,99
564	MŠ U Stadionu	562,0	562,0	425,0	0,76
565	MŠ Víta Nejedlého	593,0	593,0	385,0	0,65
566	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	680,0	680,0	675,0	0,99
567	<i>Celkem</i>	<i>6 950,0</i>	<i>6 950,0</i>	<i>5 215,0</i>	<i>0,75</i>
568	<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</i>				
569	výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu vč. tělocvičny	2 270,0	2 270,0		
570	výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška	1 600,0	1 600,0		
571	změna trasy rozvodů pod japexem ZŠ U Stadionu	1 400,0	1 400,0		
572	propojení kotelen s výměníkem ZŠ Školní náměstí čp. 6 a čp. 238			760,0	
573	rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu			1 500,0	
574	výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka			650,0	
575	modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka			500,0	
576	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	1 085,0	1 085,0	850,0	0,78
577	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	915,0	915,0	840,0	0,92
578	ZŠ U Stadionu	232,0	232,0	285,0	1,23
579	ZŠ Dr. Malíka	290,0	791,0	700,0	2,41
580	<i>Celkem</i>	<i>7 792,0</i>	<i>8 293,0</i>	<i>6 085,0</i>	<i>0,78</i>
581	<i>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</i>				
582	běžná údržba a rekonstrukce	300,0	300,0	400,0	1,33
583	<i>Celkem</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>400,0</i>	<i>1,33</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
584	<i>KINA</i>				
585	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	172,0	172,0	430,0	2,50
586	<i>Celkem</i>	172,0	172,0	430,0	2,50
587	<i>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</i>				
588	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	545,0	545,0	250,0	0,46
589	<i>Celkem</i>	545,0	545,0	250,0	0,46
590	<i>PAMÁTKY</i>				
591	stavební úpravy střechy čp. 92 ul. Stěpánkova, Chrudim (AGORA) - žádá se o dotaci	1 105,0	1 105,0		
592	Oprava střechy Zámek Medlešice II. etapa (možná žádost o dotaci)	950,0	950,0		
593	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
594	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	
595	divadlo K. Pippicha	750,0	750,0	625,0	0,83
596	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	400,0	400,0	635,0	1,59
597	muzeum barokních soch	180,0	180,0	200,0	1,11
598	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
599	sochy a portály	100,0	100,0	100,0	1,00
600	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
601	<i>Celkem</i>	3 685,0	3 685,0	1 760,0	0,48
602	<i>OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ</i>				
603	stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim	3 700,0	3 199,0	400,0	0,11
604	oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí			250,0	
605	opravy hrobů významných osobností	100,0	100,0	50,0	0,50
606	<i>Celkem</i>	3 800,0	3 299,0	700,0	0,18
607	<i>ROZHLAS A TELEVIZE</i>				
608	rekonstrukce a doplnění varovného Informačního systému obyvatelstva	30,0	30,0		
609	<i>Celkem</i>	30,0	30,0		
610	<i>ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE</i>				
611	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	80,0	80,0	100,0	1,25
612	<i>Celkem</i>	80,0	80,0	100,0	1,25
613	<i>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</i>				
614	přípojovací poplatek (EOP) - tribuna v areálu AFK Chrudim LS	780,0	786,5		
615	<b>investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>5 400,0</b>	2,16
616	výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim	2 500,0	2 500,0	5 400,0	2,16
617	<i>Celkem</i>	3 280,0	3 286,5	5 400,0	1,65
618	<i>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</i>				
619	běžná údržba stávajících dětských hřišť	740,0	740,0	740,0	1,00
620	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	1 800,0	1 800,0		
621	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	237,0	237,0	170,0	0,72
622	<i>Celkem</i>	2 777,0	2 777,0	910,0	0,33
623	<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU)</b>				
624	*rekonstrukce objektu čp. 520, 521, 522 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	14 000,0	13 700,0		
625	* rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU)	550,0	550,0	7 655,0	
626	* rekonstrukce objektu čp.637, 638, a 639/IV (IPRM, dotace EU)		300,0	6 535,0	
627	<i>Celkem</i>	14 550,0	14 550,0	14 190,0	0,98
628	<i>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</i>				
629	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	500,0	500,0	500,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
630	rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách	600,0	600,0		
631	*rekonstrukce VO Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	960,0	960,0		
632	*rekonstrukce VO vnitrobloku Palackého, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	300,00	300,00		
633	rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU)			500,0	
634	rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim			900,0	
635	<i>Celkem</i>	<i>2 360,0</i>	<i>2 360,0</i>	<i>1 900,0</i>	<i>0,81</i>
636	<b>POHŘEBNICTVÍ</b>				
637	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
638	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
639	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
640	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 700,0	2 700,0	3 200,0	1,19
641	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	350,0	350,0	350,0	1,00
642	*rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	19 531,0	17 231,0		
643	*rekonstrukce vnitrobloku Palackého v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	2 300,0	2 300,0		
644	přeložka ČEZ při stavbě parkoviště sídliště Větrník, Chrudim	300,0	300,0		
645	projektová dokumentace Rekonstrukce sportovního areálu Chrudim	3 100,0	479,0		
646	projektová dokumentace výstavba komunikace a inž. sítě v lokalitě Markovice u kostela	300,0	300,0		
647	*rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU)	2 300,0	2 300,0	4 700,0	2,04
648	<i>Celkem</i>	<i>28 581,0</i>	<i>23 660,0</i>	<i>8 250,0</i>	<i>0,29</i>
649	<b>DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY</b>				
650	odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu)	11 700,0	55 784,7		
651	<i>Celkem</i>	<i>11 700,0</i>	<i>55 784,7</i>		
652	<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</b>				
653	shoz havraních hnízd	160,0	204,0	250,0	1,56
654	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	250,0	250,0	250,0	1,00
655	údržba trávníků	6 021,0	6 021,0	6 255,0	1,04
656	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
657	údržba stromů a keřových skupin	1 600,0	1 600,0	1 800,0	1,13
658	údržba mobilních nádob a záhonů	680,0	680,0	900,0	1,32
659	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
660	údržba Klášterních zahrad	150,0	150,0	200,0	1,33
661	regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (dotační titul)	625,0	625,0	695,2	1,11
662	údržba Městského parku			100,0	
663	komplexní údržba biokoridoru Topol			100,0	
664	aktualizace projektu "Péče o stromy"			150,0	
665	<i>Celkem</i>	<i>10 321,0</i>	<i>10 365,0</i>	<i>11 535,2</i>	<i>1,12</i>
666	<b>PEČOVATELSKÁ SLUŽBA</b>				
667	Dům s pečovatelskou službou Komenského čp. 57 - výměna oken I. etapa	500,0	500,0		
668	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>500,0</i>		
669	<b>DENNÍ STACIONÁŘE</b>				
670	objekt městský park čp. 828 - výměna oken a vstupních dveří za plastová I. etapa	250,0	170,0		
671	objekt městský park čp. 828 - rekonstrukce sociálního zařízení	400,0	480,0		
672	objekt městský park čp. 828 - rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa			500,0	
673	<i>Celkem</i>	<i>650,0</i>	<i>650,0</i>	<i>500,0</i>	<i>0,77</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
674	DOMY NA PŮL CESTY				
675	doplnění dvoudřezů a 3F zásuvky		70,5		
676	<i>Celkem</i>		70,5		
677	<b>Celkem za Odbor investic</b>	<b>114 953,0</b>	<b>161 604,2</b>	<b>81 341,2</b>	<b>0,71</b>

678	<b>9 - Odbor správní</b>				
679	KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
680	nákup materiálu	51,0	51,0	40,0	0,78
681	nákup služeb	8,0	8,0	8,0	1,00
682	pohoštění	1,0	1,0	3,0	3,00
683	věcné dary	47,0	47,0	56,0	1,19
684	dotace - volba prezidenta		711,8		
685	<b>Celkem za Odbor správní</b>	<b>107,0</b>	<b>818,8</b>	<b>107,0</b>	<b>1,00</b>

686	<b>10 - Odbor životního prostředí</b>				
687	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
688	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	120,0	120,0	110,0	0,92
689	černé skládky (likvidace černých skládek)	170,0	170,0	170,0	1,00
690	ekologická výchova	90,0	90,0	70,0	0,78
691	certifikace EMAS	60,0	60,0	60,0	1,00
692	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	170,0	170,0	150,0	0,88
693	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	220,0	220,0	210,0	0,95
694	monitoring starých ekologických zátěží	100,0	100,0	70,0	0,70
695	kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
696	zvýšení separace odpadů	60,0	60,0	50,0	0,83
697	<b>Celkem za Odbor životního prostředí</b>	<b>1 005,0</b>	<b>1 005,0</b>	<b>905,0</b>	<b>0,90</b>

698	<b>11 - Odbor dopravy</b>				
699	provozování MHD	6 900,0	6 900,0	7 100,0	1,03
700	znalecké posudky	90,0	90,0	90,0	1,00
701	řešení cyklotras 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	200,0	350,00	1,75
702	Inteligentní autobusová zastávka u ČD	70,0	70,0		
703	<b>Celkem za Odbor dopravy</b>	<b>7 260,0</b>	<b>7 260,0</b>	<b>7 540,0</b>	<b>1,04</b>

704	<b>12 - Stavební odbor</b>				
705	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	60,0	60,0	1,00
706					
707	<b>Celkem za Stavební odbor</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1,00</b>

708	<b>13 - Obecní živnostenský úřad</b>				
709	<b>Celkem za Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

710	<b>15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				
711	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU				
712	sociální prevence	490,0	470,0	508,0	1,04
713	Program prevence kriminality "Máme šanci na sobě pracovat"		328,9		
714	komunitní plánování	63,0	63,0	63,0	1,00
715	provoz městské noclehárný	158,0	158,0	161,0	1,02
716	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	30,0	30,0	30,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2013	Rozpočet po změnách k 30.6.2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	Koeficient růstu
717	neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.		800,0	1 000,0	
718	<i>Celkem</i>	<i>741,0</i>	<i>1 849,9</i>	<i>1 762,0</i>	<i>2,38</i>
719	<i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i>				
720	neinvestiční příspěvek na činnost	12 350,0	12 350,0	12 440,0	1,01
721	<i>Celkem</i>	<i>12 350,0</i>	<i>12 350,0</i>	<i>12 440,0</i>	<i>1,01</i>
722	<b><i>Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i></b>	<b><i>13 091,0</i></b>	<b><i>14 199,9</i></b>	<b><i>14 202,0</i></b>	<b><i>1,08</i></b>

723	<b>Orgán obce</b>				
724	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
725	oděv, obuv	270,0	200,0	220,0	0,81
726	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	70,0	120,0	70,0	1,00
727	nákup materiálu	50,0	60,0	50,0	1,00
728	pohonné hmoty, mazadla, oleje	185,0	185,0	185,0	1,00
729	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	9,0	1,00
730	pojištění osob	18,0	18,0	18,0	1,00
731	školení, vzdělávání	120,0	70,0	100,0	0,83
732	nákup služeb	90,0	80,0	90,0	1,00
733	opravy a udržování	125,0	195,0	80,0	0,64
734	platby daní a poplatků, nákup kolků	8,0	8,0	8,0	1,00
735	knihy, učební pomůcky, tisk	5,0	5,0	5,0	1,00
736	pojištění služebních vozů	38,0	38,0	38,0	1,00
737	údržba a servis kamerového systému	500,0	500,0	500,0	1,00
738	údržba a servis pultu centrální ochrany	150,0	150,0	120,0	0,80
739	cestovné	20,0	20,0	20,0	1,00
740	služby pošt	2,0	2,0	2,0	1,00
741	ochranné pomůcky	4,0	4,0	4,0	1,00
742	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,0	3,0	1,00
743	léky a zdravotnický materiál	2,0	2,0	2,0	1,00
744	nájemné	12,0	12,0	12,0	1,00
745	nákup služebních vozů			500,0	
746	<b><i>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</i></b>	<b><i>1 681,0</i></b>	<b><i>1 681,0</i></b>	<b><i>2 036,0</i></b>	<b><i>1,21</i></b>

747	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>409 286,9</b>	<b>490 823,4</b>	<b>390 503,6</b>	<b>0,95</b>
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

## REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2014	Úprava rozpočtu proti roku 2013 v Kč	Růst-pokles v %
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	272 960,3	9 790,3	1,04
Nedaňové příjmy	33 244,2	-26,3	1,00
Kapitálové příjmy	10 962,0	2 023,0	1,23
Přijaté dotace	36 702,7	-1 863,7	0,95
<b>Vlastní příjmy - sum</b>	<b>353 869,2</b>	<b>9 923,3</b>	<b>1,03</b>
Převody fondů a financování	36 634,4	-28 706,6	0,56
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)	8 017,7	-29 623,3	0,21
zapojení rezerv a fondů	28 616,7	916,7	1,03
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>390 503,6</b>	<b>-18 783,3</b>	<b>0,95</b>
<b>VÝDAJE</b>			
1 - Útvar interního auditu a kontroly	55,0	-40,0	0,58
2 - Odbor kanceláře tajemníka	123 342,4	4 231,8	1,04
odbor kanceláře tajemníka	96 848,4	3 218,8	1,03
oddělení hospodářské správy	26 494,0	1 013,0	1,04
4 - Odbor finanční	22 750,8	4 662,0	1,26
5 - Odbor správy majetku	26 980,0	-180,0	0,99
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	44 830,7	2 693,7	1,06
7 - Odbor školství a kultury	66 353,5	1 815,0	1,03
8 - Odbor investic	81 341,2	-33 611,8	0,71
v tom cizí - úvěrové zdroje (IPRM a Regenerace parku Střelnice)	8 017,7	-29 623,3	0,21
9 - Odbor správní	107,0	0,0	1,00
10 - Odbor životního prostředí	905,0	-100,0	0,90
11 - Odbor dopravy	7 540,0	280,0	1,04
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	14 202,0	1 111,0	1,08
16 - Městská policie	2 036,0	355,0	1,21
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>390 503,6</b>	<b>-18 783,3</b>	<b>0,86</b>
<b>AKTUÁLNÍ ROZDÍL</b>	<b>0,0</b>		

**PŘEHLED POSKYTNUTÝCH JMENOVITÝCH DOTACÍ**

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2014
<b>PŘÍMÉ DOTACE</b>	<b>1 746,5</b>
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
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	<b>1 859,0</b>
příspěvek HOMA holding, s.r.o.	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
úcelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (bude poskytnuto pouze v případě přidělení státní dotace)	309,0
úcelová dotace AFK Chrudim LS na autorský dozor, koordinátora stavby a TDI pro akci rekonstrukce obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP	50,0
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM</b>	<b>5 820,0</b>
výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim (SAMCH Chrudim)	5 400,0
investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí a repasované vřetenové sekačky (SAMCH Chrudim)	420,0
<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>9 425,5</b>

# KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2014

## 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 Slovenská*

Rekonstrukce komunikace a chodníku od ulice Topolská končící v napojení ulice Česká spočívající v úpravě plynulosti, osazení nových obrub, konstrukčních vrstev a parkovacích míst v návaznosti na probíhající výstavbu kanalizace. Směrové a výškové řešení komunikace a chodníku zůstane zachováno v původních parametrech. Kryt vozovky z asfaltobetonu, parkovací stání z betonové dlažby.

### 2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

#### *Běžná údržba chodníků a cyklostezek*

#### *Údržba a rekonstrukce parkovišť*

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

#### *Výstavba Cykloparku Podhůra*

Na Výstavbu Cykloparku Podhůra obdrželo město Chrudim v roce 2013 grant, v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji.

### 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 s reklamní vitrinou.

### 2310-PITNÁ VODA

#### *Výstavba vodovodu Píšť'ovy*

Počítá se s výstavbou téměř 900 m vodovodního řádu, který umožní napojení stávajících rodinných domů v Píšť'ovech. Součástí akce je oprava povrchů komunikace dotčených stavbou. Návrh rozpočtu odpovídá předpokládané vysoutěžené ceně.

### 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. V případě rozsáhlejších a vážnějších havárií bude nutno požádat o rozpočtovou změnu.

### 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.

#### *Odtěžení sedimentů náhonu u DPS*

Ve zdrži na jižní větvi náhonu v Chrudimi v ulici Soukenická, dochází před stavidlem k usazování sedimentů, které nejdou odstraňovat pouhým proplachem. Tyto sedimenty začínají zarůstat zevrem



a způsobují neprůchodnost pro vodu a hromadění odpadků. V případech malého průtoku jsou sedimenty odhaleny a značně zapáchají. Naposledy byla zdrž částečně čištěna s výstavbou Domu s pečovatelskou službou, což je před více jak dvaceti lety.

### **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, úpravy dopadových ploch pod prvky.

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

Bude provedeno doplnění hracích prvků do zahrady MŠ Svatopluka Čecha, dle zpracované projektové dokumentace.

#### ***MŠ Dr. Malíka – nová střešní krytina na hospodářském objektu***

Stávající krytina je stářím poškozená a již na několika místech opravovaná. Při změnách teplot už dochází k poškozování krytiny v detailech a následném zatékání.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

#### ***MŠ Strojařů + MŠ Medlešice***

Na MŠ Strojařů budou rozšířeny počty pisoárů v sociálkách dětí z důvodu hygienických požadavků. Dále se vymění stávající stropní světla a provedou se nové kryty na rozvody tepla a běžná údržba.

Na MŠ Medlešice bude provedena výměna stávajících stropních světel a nové kryty na rozvody tepla, dále renovace dveřních křídel a parketové podlahy v herně dětí a běžná údržba.

#### ***MŠ Svatopluka Čecha***

Bude provedena rekonstrukce schodišťových stupňů na zadním schodišti, dále se provede výměna zbývajících oken směrem do zahrady. Bude provedena oprava omítek a výmalba chodby, šatny a sborovny, výměna bezpečnostních krytů na radiátorech, běžná údržba.

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

Na MŠ Na Valech 182 bude provedena oprava odfouklé omítky na fasádě, nátěr vnitřních dveří, dále oprava plotu školní zahrady a běžná údržba.

Na MŠ Na Valech 193 bude provedena výměna osvětlení v šatnách, instalace těsnění do stávajících dřevěných oken, vnitřní obklady stěn. Budou opraveny stávající bezpečnostní kryty na radiátorech a provedena běžná údržba.

Na MŠ Na Valech 693 bude provedeno vymalování kuchyně, dále nový povrch příjezdové cesty včetně vstupní brány. Budou namontovány nové bezpečnostní kryty na radiátory a běžná údržba.

Na MŠ Sladkovského budou instalovány posuvné dveře a běžná údržba.

#### ***MŠ U Stadionu***

Bude provedena výměna páteřního rozvodu vody včetně uzavíracích ventilů v hospodářském objektu, malování dvou tříd, provede se výměna osvětlení na jednom oddělení a pokládka nové podlahové krytiny, dále oprava betonové příjezdové cesty a běžná údržba.

#### ***MŠ Víta Nejedlého***

Bude provedena rekonstrukce sprchového koutu v šatně uklízeček, dále osazení posuvných dveří do kuchyněk ve třídách. Zhotovení nové vstupní brány pro zásobování a oprava plotu, běžná údržba.

#### ***MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol***

MŠ Dr. Malíka bude provedena výměna zbývajících dřevěných oken za plastová v červené třídě a osazení stříšky nad vchodové dveře, dále oprava stávající kanalizace. Vymění se drátěný plot směrem k Bike sportu a natřou se vnitřní interiérové dveře. Na MŠ Topol – bude opraven komín a praskliny na budově, výměna vodovodního potrubí a běžná údržba

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

### **3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY**

#### ***ZŠ Školní nám. čp. 6, 238 – propojení kotelen s výměníkem***

Z důvodu napojení na horkovod je potřeba stávající kotelny upravit pro připojení na výměníkovou stanici a odstavit stávající kotle.

#### ***ZŠ U Stadionu – rekonstrukce Japexové dráhy***

Stávající Japexová dráha je již delší dobu v nevyhovujícím stavu vlivem stárí a frekventovanému užívání, kdy už nemá odpovídající vlastnosti a je potřeba vyměnit celou vrstvu sportovní podlahy.

#### ***ZŠ Dr. Malíka – výměna oken na spojovací chodbě***

Stávající dřevěná okna se vymění za nová plastová. Dřevěná okna se nedají bezpečně otevřít, aniž by nebezpečilo uvolnění skel.

#### ***ZŠ Dr. Malíka – modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí***

Stávající elektroinstalace školy by se postupně nahrazovala novou, která zvládne požadavky na narůstající vybavení školy elektrospotřebiči (počítače, multifunkční tabule, atd.) V první fázi by se připravily rozvaděče a rozvod v přízemí. Následně by se pokračovalo v dalších patrech.

#### ***ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška***

V ZŠ Dr. Peška bude provedena rekonstrukce stropu a osvětlení v šatnách a chodbě, výměna světel ve třídách, dále se výměna vodovodních baterií v přístavbě školy. Bude vymalováno několik tříd a opraví se rampa a schody u hospodářského objektu, běžná údržba.

V ZŠ Husova bude vymalováno ve třídách, chodbách a kuchyni, běžná údržba.

#### ***ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238***

V ZŠ Sladkovského bude provedeno vymalování tříd, dále nátěr oken a běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí 6 budou vymalovány třídy, vyčištěna půda. Dále se ve sklepním prostoru provede předsazená stěna, aby došlo k odvětrání vlhké stěny a provede se oprava schodišťových dveří a osvětlení na schodišti, běžná údržba.

ZŠ Školní náměstí 238 bude provedeno vymalování tříd a oprava odpadů v sociálním zařízení tělocvičny, běžná údržba.

#### ***ZŠ U Stadionu***

Bude provedena modernizace malého výtahu, výměna starých zářivkových světel, běžná údržba.

#### ***ZŠ Dr. Malíka***

Bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení dívek v přízemí, obnovení omyvatelných nátěrů na chodbách, dále se venkovní hřiště oplotí plnou stěnou. Na střeše kuchyně se provede reflexní nátěr a výmění se stávající zářivková světla ve třídách, 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 vymaluje 8 učeben a výmění podlahová krytina ve vybraných učebnách a provede se zvuková izolace dveří.

### **3313-KINA**

#### ***Městské kino***

Pravidelné revize, běžná údržba, dále se provede rekonstrukce průjezdu včetně dveří a sanace vlhkého zdiva ve skladech u vchodu.

### **3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**

#### ***Městská knihovna***

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede odstranění vlhkosti ze dvora v hlavní půjčovně, výmění se plynový kotel a provede úprava sociální místnosti v pobočce U Stadionu. V pobočce Topolská se opraví strop a stříška nad vchodem.

### **3322-PAMÁTKY**

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 dokončit modernizaci elektronické požární signalizace výměnou ústředny a hlásičů, opravit vadné armatury na páteřních rozvodech třech větví vytápění, vyměnit ozubená kola a řetězy venkovní plošiny a opravit havarijní stav jedné ze střech.

#### ***Chrudimská beseda***

Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba, vymalování obou schodišť, restaurace, kuchyně a skladů restaurace, dále rekonstrukce WC v suterénu.

#### ***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 A HISTORICKÉHO VÝZNAMU**

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

V roce 2012 byla provedena rekonstrukce krovu a střechy tohoto objektu. V roce 2014 bude provedeno zahájení předběžného vysoušení objektu např. otlučení omítek ve sklepě, které je nutné provést před zahájením rekonstrukce.

#### ***Oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí***

Bude provedena oprava fasády včetně klempířských výrobků směrem do náměstí.

#### ***Oprava hrobů významných osobností***

Budou provedeny opravy hrobů významných osobností města.

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

#### ***Spolkový dům - běžná údržba***

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

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

***Investiční dotace 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 i dřevo. Tribuna bude mít cca dvojnásobnou kapacitou 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.

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

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

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

#### ***Dům dětí a mládeže***

Pravidelné revize, běžná údržba, dále výměna části okapů včetně svodů.

### **3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ**

#### ***IPRM -Rekonstrukce čp. 637, čp. 638 a čp. 639/IV, Chrudim***

Rekonstrukce bude spočívat ve výměně stávajících oken za nová plastová, dále ve výměně střešní krytiny a zateplení podlahy půdy.

#### ***IPRM – Rekonstrukce čp. 489 v ulici Revoluční, Chrudim***

Bude se jednat o rekonstrukci a zateplení sklepních prostor, výměna stoupaček kanalizace, rozvod topení, rekonstrukce společných prostor, výměny střešní krytiny a zateplení fasády a podlahy na půdě.

### **3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

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

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

#### ***Rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim***

V rámci rekonstrukce místní komunikace bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

#### ***IPRM - Rekonstrukce VO ulice Fibichova, Chrudim***

V rámci rekonstrukce ulice Fibichova bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (LED technologie).

### **3632-POHŘEBNICTVÍ**

#### ***Opravy hřbitovů***

Budou provedeny opravy zpevněných cest, hřbitovních zdí a brán.

### **3639-ÚZEMNÍ ROZVOJ**

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

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

#### ***Údržba a rekonstrukce nespécif. majetku***

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

#### ***IPRM-Rekonstrukce ulice Fibichova, Chrudim***

Rekonstrukce jednosměrné komunikace a oboustranného chodníku od Palackého třídy končící v napojení na ulici Čs. armády bude spočívat v úpravě šířky komunikace v návaznosti na zachování šikmých parkovacích stání, osazení nových obrub, konstrukčních vrstev a případného znovuzelenění ulice. Kryt vozovky z asfaltbetonu, parkovací stání z betonové dlažby.

### **3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELENĚ**

#### ***Údržba trávníků***

Smlouvy - jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 10 sečí a podzimní shrabání listů z trávníků.

Příkopy - kosení trávníků podél komunikací – příkopů do 3. sečí za rok.

Vložené seče MŠ+centrum – kosení travnatých ploch do 5. sečí.

Jednorázové kosení - kosení travnatých ploch jednorázové.

Údržba pozemků nezajištěných smluvně OSM – další plochy ke kosení, vyplývající z nových majetkoprávních vztahů.

Chemické ošetření, hnojení – provedení chemického ošetření mlatových cest a deponií v Markovicích a na Větrníku a přihnojování travnatých ploch.

### ***Údržba živých plotů***

Smlouvy - údržba keřových skupin řezem (2 řezy za rok).

Vložené řezy - 3. řezy

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

Podle aktualizované části projektu Péče o stromy ve městě Chrudim bude prováděno:

kácení stromů, redukční řezy stromů, zdravotní řezy stromů, bezpečnostní řezy stromů a výchovné řezy stromů.

Údržba keřových skupin řezem (1 řez za rok), stromů řezem (regulační, zdravotní, bezpečnostní a hlavový řez), odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě stížností občanů.

### ***Údržba mobilních nádob a záhonů***

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

### ***Údržba a opravy odpočinkových míst***

Údržba a oprava laviček, pítek, mlatových ploch a dlážděných ploch.

### ***Výsadby stromů a keřů***

Provedení dosadby stromů a keřů dle Generelu zeleně města Chrudim.

### ***Shoz havraních hnízd***

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

### ***Komplexní údržba biokoridoru Topol***

Jednorázové kosení travnatých ploch včetně opravy oplocení.

### ***Údržba Klášterních zahrad***

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

### ***Údržba Městského parku***

Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku.

### ***Aktualizace projektu „Péče o stromy“***

Nutno provést aktualizaci projektu „Péče o stromy“ vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v roce 2013 je nutno posoudit bezpečnost stromů.

## **4356-DENNÍ STACIONÁŘE**

### ***Objekt městský park 828 - rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa***

Při rekonstrukci sociálního zařízení na objektu čp. 828 bylo zjištěno, že rozvody vody, ale i vytápění a kanalizace v tomto objektu jsou v havarijním stavu. Každým okamžikem může dojít k prasknutí potrubí, které si vyžádá přerušování provozu tohoto objektu. Z tohoto důvodu je nutné stávající špatné rozvody vyměnit. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu města Chrudim na rok 2014 je plánováno provedení pouze I. ucelené etapy.

#### IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

##### MŠ Strojařů

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 890,0</b>	<b>2 150,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 874,0</b>	<b>2 148,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	920,0	990,0
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	45,0	25,0
512 - Cestovné	5,0	2,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	227,0	230,0
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	8,0
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	233,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	25,0	40,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>16,0</b>	<b>2,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	16,0	2,0
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>820,0</b>	<b>950,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>820,0</b>	<b>950,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	820,0	950,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 070,0	-1 200,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 070,0	-1 200,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 070,0</b>	<b>1 200,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**MŠ Sv. Čecha**

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 970,0</b>	<b>2 265,3</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 970,0</b>	<b>2 265,3</b>
501 - Spotřeba materiálu	920,0	985,3
502 - Spotřeba energie	570,0	530,0
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	4,0	4,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	350,0	470,0
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	21,0	29,0
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	172,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	15,0	5,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		



<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 005,0</b>	<b>1 293,3</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 005,0</b>	<b>1 288,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 005,0	1 086,0
603 - Výnosy z pronájmu		1,0
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		1,0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		200,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)		5,3
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-965,0</b>	<b>-972,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-965,0</b>	<b>-972,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>965,0</b>	<b>972,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ Na Valech

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 738,0</b>	<b>3 560,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 738,0</b>	<b>3 560,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 162,0	1 708,0
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	90,0	120,0
512 - Cestovné	3,0	15,0
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	450,0	650,0
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		15,0
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	62,0
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	90,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	10,0	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 336,0</b>	<b>2 146,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 327,0</b>	<b>2 140,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 314,0	1 800,0
603 - Výnosy z pronájmu	13,0	40,0
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		300,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>9,0</b>	<b>6,0</b>
662 - Úroky	9,0	6,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 402,0	-1 414,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 402,0	-1 414,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 402,0</b>	<b>1 414,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ U Stadionu

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 883,0</b>	<b>1 894,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 883,0</b>	<b>1 894,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	730,0	725,0
502 - Spotřeba energie	750,0	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	65,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	255,0	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	49,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	20,0	20,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	30,0	30,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>908,0</b>	<b>908,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>
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		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>
662 - Úroky	8,0	8,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-975,0</b>	<b>-986,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-975,0</b>	<b>-986,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>975,0</b>	<b>986,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ Víta Nejedlého

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
----------	---------------------	---------------------

Náklady celkem	1 612,0	1 620,0
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 612,0</b>	<b>1 620,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	810,0	810,0
502 - Spotřeba energie	380,0	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	40,0	40,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	326,0	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	14,0
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	30,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0	20,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>862,0</b>	<b>862,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>860,0</b>	<b>860,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	600,0	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
<b>Finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
662 - Úroky	2,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-750,0	-758,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-750,0	-758,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>750,0</b>	<b>758,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**MŠ Dr. J.Malíka**

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 336,0</b>	<b>2 101,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 336,0</b>	<b>2 101,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	925,0	875,0
502 - Spotřeba energie	660,0	630,0
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	130,0	40,0
512 - Cestovné	6,0	6,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	5,0
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	200,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	7,0	7,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		



<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 236,0</b>	<b>989,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 232,0</b>	<b>986,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 200,0	980,0
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	32,0	6,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>
662 - Úroky	4,0	3,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 100,0	-1 112,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 100,0	-1 112,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 112,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## ZŠ Školní náměstí

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 065,0</b>	<b>5 937,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>6 065,0</b>	<b>5 937,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 300,0	2 987,0
502 - Spotřeba energie	600,0	500,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 100,0	1 280,0
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	80,0	90,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	400,0	500,0
521 - Mzdové náklady	180,0	180,0
524 - Zákonné sociální pojištění	61,0	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	142,0	139,0
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	80,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	40,0	20,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 502,0</b>	<b>2 353,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 350,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 200,0	2 000,0
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	150,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>
662 - Úroky	2,0	3,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 563,0	-3 584,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 563,0	-3 584,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 563,0</b>	<b>3 584,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**ZŠ Dr.Peška**

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 287,0</b>	<b>5 620,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>5 286,0</b>	<b>5 620,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 619,0	2 890,0
502 - Spotřeba energie	1 500,0	1 550,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	90,0	100,0
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	187,0	180,0
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	95,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	90,0	105,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	1,0	
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 501,0</b>	<b>2 820,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 500,0</b>	<b>2 820,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 900,0	2 200,0
603 - Výnosy z pronájmu	330,0	340,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	270,0	280,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 786,0	-2 800,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 786,0	-2 800,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>2 786,0</b>	<b>2 800,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## ZŠ U Stadionu

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 970,0</b>	<b>5 890,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>5 970,0</b>	<b>5 890,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 100,0	2 840,0
502 - Spotřeba energie	1 730,0	1 940,0
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	120,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	750,0	717,0
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	80,0	83,0
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	90,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	110,0	100,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		0,0
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 662,0</b>	<b>2 582,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 660,0</b>	<b>2 580,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 080,0	2 090,0
603 - Výnosy z pronájmu	220,0	190,0
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	360,0	300,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
662 - Úroky	2,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 308,0	-3 308,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 308,0	-3 308,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 308,0</b>	<b>3 308,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**ZŠ Dr. Malíka**

<b>Ukazatel</b>	<b>Návrh rozpočtu 2013</b>	<b>Návrh rozpočtu 2014</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 340,0</b>	<b>5 550,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>5 340,0</b>	<b>5 550,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 400,0	2 495,0
502 - Spotřeba energie	1 900,0	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	35,0	35,0
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	890,0	950,0
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	75,0	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	30,0	30,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	10,0	60,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		



<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 260,0</b>	<b>2 450,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 260,0</b>	<b>2 450,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 900,0	2 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	120,0	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	240,0	230,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 080,0	-3 100,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 080,0	-3 100,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 080,0</b>	<b>3 100,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Základní umělecká škola

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 340,0</b>	<b>2 603,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 340,0</b>	<b>2 603,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	364,0	459,0
502 - Spotřeba energie	410,0	530,0
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	120,0
512 - Cestovné	15,0	15,0
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	400,0	425,0
521 - Mzdové náklady	400,0	400,0
524 - Zákonné sociální pojištění	136,0	136,0
525 - Jiné sociální pojištění		44,0
527 - Zákonné sociální náklady	6,0	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	65,0	67,0
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	87,0	100,0
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	270,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	160,0	29,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 340,0</b>	<b>2 603,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 340,0</b>	<b>2 585,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 340,0	2 469,0
603 - Výnosy z pronájmu		116,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>18,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)		18,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE		130,0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		<b>130,0</b>

## Dům dětí a mládeže

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 290,00</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 216,00</b>	<b>1 290,00</b>
501 - Spotřeba materiálu	450,00	438,00
502 - Spotřeba energie	170,00	130,00
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	40,00	60,00
512 - Cestovné	10,00	8,00
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	488,00	564,00
521 - Mzdové náklady		
524 - Zákonné sociální pojištění		
525 - Jiné sociální pojištění	4,00	6,00
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	8,00	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	60,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	16,00	16,00
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 076,00</b>	<b>1 150,00</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 148,00</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 074,00	1 148,00
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		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
662 - Úroky	2,00	2,00
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-140,00	-140,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-140,00	-140,00
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Chrudimská beseda

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 040,0</b>	<b>25 361,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>26 040,0</b>	<b>25 361,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 730,0	2 862,0
502 - Spotřeba energie	880,0	865,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 450,0	1 325,0
504 - Prodané zboží	1 150,0	1 080,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	90,0	75,0
512 - Cestovné	5,0	3,0
513 - Náklady na reprezentaci	30,0	28,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	7 225,0	7 102,0
521 - Mzdové náklady	8 553,0	8 100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 720,0	2 578,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0	27,0
527 - Zákonné sociální náklady	65,0	65,0
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční	5,0	6,0
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	
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	761,0	742,0
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	180,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	160,0	323,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 492,0</b>	<b>13 407,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>14 490,0</b>	<b>13 340,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 700,0	4 900,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 800,0	4 500,0
603 - Výnosy z pronájmu	950,0	900,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 000,0	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	40,0	40,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky	1,0	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy	1,0	
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>67,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)		67,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-11 548,0</b>	<b>-11 954,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-11 548,0</b>	<b>-11 954,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>11 548,0</b>	<b>11 954,0</b>
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	1 190,0	450,0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**Chrudimská beseda**

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2014		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	z toho restaurace
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 361,0</b>	<b>1 866,0</b>	<b>7 325,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>25 361,0</b>	<b>1 866,0</b>	<b>7 325,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 862,0	95,0	1 920,0
502 - Spotřeba energie	865,0	249,0	193,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 325,0	77,0	317,0
504 - Prodané zboží	1 080,0	9,0	865,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	75,0	5,0	60,0
512 - Cestovné	3,0		
513 - Náklady na reprezentaci	28,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 102,0	561,0	203,0
521 - Mzdové náklady	8 100,0	620,0	2 586,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 578,0	211,0	879,0
525 - Jiné sociální pojištění	27,0	2,0	10,0
527 - Zákonné sociální náklady	65,0	6,0	21,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	6,0		6,0
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			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	742,0	23,0	181,0
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	180,0	3,0	59,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	323,0		25,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			



<b>Výnosy celkem</b>	<b>13 407,0</b>	<b>486,0</b>	<b>7 869,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>13 340,0</b>	<b>486,0</b>	<b>7 869,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	4 900,0		4 900,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 500,0	430,0	40,0
603 - Výnosy z pronájmu	900,0	45,0	70,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 000,0	11,0	2 859,0
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		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	67,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 954,0	-1 380,0	544,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-11 954,0	-1 380,0	544,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>11 954,0</b>		
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	450,0		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>			

## Městská knihovna

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 008,0</b>	<b>9 026,2</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>9 008,0</b>	<b>9 026,2</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 170,0	1 175,2
502 - Spotřeba energie	500,0	525,0
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	25,0	30,0
512 - Cestovné	10,0	11,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	420,0	400,0
521 - Mzdové náklady	4 900,0	4 900,0
524 - Zákonné sociální pojištění	1 666,0	1 666,0
525 - Jiné sociální pojištění	14,0	14,0
527 - Zákonné sociální náklady	49,0	49,0
528 - Jiné sociální náklady		196,0
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	53,0	55,0
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	
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>623,0</b>	<b>576,2</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>615,0</b>	<b>565,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	600,0	550,0
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 materiálů		
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	15,0	15,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>8,0</b>	<b>4,0</b>
662 - Úroky	8,0	4,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)		7,2
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-8 385,0</b>	<b>-8 450,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-8 385,0</b>	<b>-8 450,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>8 385,0</b>	<b>8 450,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Centrum sociálních služeb

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2013	Návrh rozpočtu 2014
<b>Náklady celkem</b>	<b>20 380,0</b>	<b>20 442,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>20 380,0</b>	<b>20 442,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	210,0	220,0
502 - Spotřeba energie	450,0	430,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	764,0	770,0
504 - Prodané zboží	2 686,0	2 520,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	158,0	183,0
512 - Cestovné	35,0	29,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	8,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	520,0	421,0
521 - Mzdové náklady	10 895,0	11 100,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 704,0	3 774,0
525 - Jiné sociální pojištění	50,0	50,0
527 - Zákonné sociální náklady	108,0	111,0
528 - Jiné sociální náklady	320,0	325,0
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	254,8	275,5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80,0	80,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	140,2	145,5
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 030,0</b>	<b>8 002,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>7 931,0</b>	<b>7 890,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 990,0	5 110,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 686,0	2 520,0
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	255,0	260,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>
662 - Úroky	1,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>98,0</b>	<b>110,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	98,0	110,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 350,0	-12 440,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 350,0	-12 440,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>12 350,0</b>	<b>12 440,0</b>
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)		250,0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

Město Chrudim  
Zastupitelstvo města Chrudim

# USNESENÍ

Z/84/2013  
ze dne 16.12.2013

## Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2014

### Zastupitelstvo města Chrudim

#### 1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2014 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2014 byl projednán ve Finančním výboru ZM dne 11.11.2013 a v Radě města dne 18.11.2013 a oba orgány doporučily jeho schválení v Zastupitelstvu města

#### 2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2014  
Podmínkou nabytí účinnosti rozpočtu města Chrudim na rok 2014 je schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2014
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2014 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

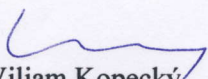
### 5.1. Radě města Chrudim

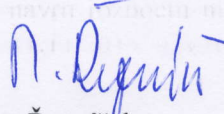
- 5.1.1. zajistit informování Zastupitelstva města o všech provedených změnách rozpočtu města na nejbližším jednání formou souhrnné zprávy

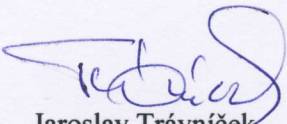
### 5.2. vedoucí Odboru finančního

- 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: 16.1.2014

  
Viliam Kopecký  
Ověřovatel

  
Petr Řezníček  
starosta

  
Jaroslav Trávníček  
Ověřovatel