



ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA CHRUDIM
za rok 2012

Vyvěšeno : 6 -06- 2013

Sejmuto : 24 -06- 2013

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka
- 3 -

Jan Malý

386

K O M E N T Á Ř

K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2012

Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 19. prosince 2011 rozpočet města na rok 2012. Celkové zdroje i výdaje byly stanoveny částkou

404.621,5 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 12. 3. 2012 schválilo **rozpočtové opatření č. 1**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 11.199,9 tis. Kč na celkovou výši

415.821,4 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 11. 4. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 2**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 5.192,5 tis. Kč na celkovou výši

421.013,9 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 14. 5. 2012 schválilo **rozpočtové opatření č. 3**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 1.224,7 tis. Kč na celkovou výši

422.238,6 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 23. 5. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 4**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 2.142,4 tis. Kč na celkovou výši

424.381,- tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 8. 6. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 5**, kterým se rozpočet města na rok 2012 nemění a zůstává v celkové výši

424.381,- tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 25. 6. 2012 schválilo **rozpočtové opatření č. 6**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 1.663,1 tis. Kč na celkovou výši

426.044,1 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 18. 7. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 7**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 3.214,3 tis. Kč na celkovou výši

429.258,4 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 27. 8. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 8**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 1.104,2 tis. Kč na celkovou výši

430.362,6 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 24. 9. 2012 schválilo **rozpočtové opatření č. 9**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 1.736,2 tis. Kč na celkovou výši

432.098,8 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 8. 10. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 10**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 3.200,- tis. Kč na celkovou výši

435.298,8 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 5. 11. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 11**, kterým se rozpočet města na rok 2012 nemění a zůstává v celkové výši

435.298,8 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 19. 11. 2012 schválila **rozpočtové opatření č. 12**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 564,1 tis. Kč na celkovou výši

435.862,9 tis. Kč.

Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 17. 12. 2012 schválilo **rozpočtové opatření č. 13**, kterým se rozpočet města na rok 2012 snížil o částku 14.410,- tis. Kč na celkovou výši

421.452,9 tis. Kč.

Rada města Chrudim na svém jednání dne 14. 1. 2013 schválila **rozpočtové opatření č. 14**, kterým se rozpočet města na rok 2012 zvýšil o částku 8.181,1 tis. Kč. Celkový objem rozpočtu po změnách k 31. 12. 2012 tak činil

429.634,- tis. Kč.

V této výši jsou rozpočtovány příjmy (zdroje) včetně převodů finančních rezerv, převody a použití fondu rozvoje bydlení a sociálního fondu a výdaje včetně splátek úvěrů a převodu podílu do sociálního fondu.

Za rok 2012 bylo v rozpočtovém hospodaření města dosaženo těchto výsledků

Rozpočtový okruh a vazba na zůstatky na bankovních účtech:

Počáteční stavy bankovních účtů města k 1.1.2012	34.334.922,11 Kč
<i>v tom</i> běžné účty = zůstatek finančních rezerv	26.658.160,59 Kč
fond rozvoje bydlení	6.885.069,50 Kč
sociální fond	791.692,02 Kč

+ příjmy po konsolidaci k 31. 12. 2012 dle výkazu Fin 2 – 12 M	383.214.486,18 Kč
- výdaje po konsolidaci k 31. 12. 2012 dle výkazu Fin 2 – 12 M	- 364.726.792,78 Kč

PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2012 + 18.487.693,40 Kč

FINANCOVÁNÍ CELKEM	9.147.075,53 Kč
<i>v tom</i> + čerpání úvěrů	30.971.205,08 Kč
- splátky úvěrů	- 21.879.909,17 Kč
Přenesená daňová povinnost	55.779,62 Kč

ROZPOČTOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2012

je roven stavu bankovních účtů k 31.12.2012 a činí	61.969.691,04 Kč
<i>v tom</i> zůstatek finančních rezerv - rozpočtovaných	26.556.809,83 Kč
zůstatek běžných účtů mimo rámec rezerv - výsledek hospodaření	+ 30.060.341,37 Kč
fond rozvoje bydlení	4.864.649,22 Kč
sociální fond	487.890,62 Kč

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012

s n í ž í

vratky nevyčerpaných účelových prostředků do státního rozpočtu a do rozpočtu Pardubického kraje provedeného při finančním vypořádání za rok 2012 :

- dotace na volby do krajských zastupitelstev - 273.372,40 Kč
- účelová dotace na agendu „Zdravého města“ - 89.822,00 Kč

a dále zapojení finančních rezerv do rozpočtu roku 2013 - 25.900.000,-- Kč
(schválený rozpočet na rok 2013)

Stav finančních prostředků po finančním vypořádání 2012

a zapojení schválených rezerv do rozpočtu 2013 celkem 35.706.496,64 Kč

v tom finanční rezervy na běžných účtech 30.353.956,80 Kč
fondy 5.352.539,84 Kč

ÚČETNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ROKU 2012

Od 1.1.2010 v rámci účetní reformy obce účtují o nákladech a výnosech (akruální princip), takže rozpočtové a účetní výsledky se liší. Rozdíl může být i velmi výrazný a vlivem odpisování majetku, tvorby opravných položek a rezerv, protože uvedené účetní položky vstupují do nákladů – mají tedy vliv na výsledek hospodaření. Další rozdíly proti rozpočtovému pohledu vychází z principu, že účtované náklady vždy nemusí být fyzicky kryty výdajem a podobně výnosy již realizovaným příjmem (např. časové rozlišení, náklady a výnosy příštích období, zálohy na dotace apod.).

Výkaz zisku a ztráty, zpracovaný za rok 2012, obsahuje tyto účetní výsledky:

Náklady celkem - 348.613.517,05 Kč
Výnosy celkem 362.122.275,99 Kč
Daň z příjmů a dodatečné odvody - 6.825.950,00 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění (zisk) 6.682.808,94 Kč

Jak účetní výsledek tak rozpočtový výsledek bez finančních rezerv dosáhl kladných hodnot. Účetní výsledek s částkou 6,7 mil. Kč se proti rozpočtovému liší o 24 mil. Kč. To, co je velmi dobrým signálem je kladný a poměrně úspěšný účetní výsledek, který vypovídá o dobrém hospodaření. Účetní výsledek proti minulému období zůstal téměř ve stejné výši přesto, že do nákladů vstoupily odpisy, opravné položky a rezervy v celkové výši téměř 48,3 mil. Kč.

Reálně v rozpočtové politice musí město Chrudim vycházet z rozpočtových výsledků, účetní výsledky jsou důležité pro plánování obnovy majetku, sledování hospodářských rizik a detailní informaci o struktuře, složení, průběhu veškerých účetních operací.

Rozpočtový výsledek je pro město směrodatný při plánování pro další období a vykázaný výsledek roku 2012 potvrzuje správný postup v hospodaření (opatrná a úsporně zaměřená rozpočtová politika založena na maximální restrikci výdajů v roce 2012 a opírající se o ukázněnost a dodržování stanovených limitů hospodaření)

Více informací k účetní závěrce města je uvedeno v příloze č. XVIII.

HODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

I. PŘÍJMY

Příjmy po konsolidaci, které zahrnují daňové a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace, jsou plněny částkou 383.214.486,18 Kč, tj. 101,1 % rozpočtu po změnách. Mírně zvýšený výnos příjmů ovlivnily větší výnosy z nájmu a služeb nebytových prostor (ubytovna, DPC) a dále zvýšené příjmy ze sankčních plateb (došlo ke zlepšenému výběru pohledávek). Plnění daňových

příjmů dosáhlo výše 100,7 %, u nedaňových příjmů činí 109 %. U kapitálových příjmů bylo dosaženo plnění ve výši 86,7 % (rozpočet činil 8,9 mil. Kč, plnění 7,7 mil. Kč). Stále se nedaří uskutečnit větší prodeje nemovitostí (Charvátova vila, nemovitost v Luži), oblast trhu s nemovitostí má i nadále stagnující tendenci. V oblasti daňových příjmů byl v roce 2012 zaznamenán růst těchto příjmů, konkrétně o 15,8 mil. Kč. Proti plánu ve výši 220 mil. Kč město získalo na výnosu daní 217 mil. Kč (propad proti rozpočtu je 1,5 % - 3 mil. Kč). Výnos daní na obyvatele v roce 2012 činil 9.340 Kč (růst o 15 % proti roku 2011).

Ze srovnání jednotlivých druhů daní vyplývá, že nejvyšší propad proti plánovanému rozpočtu se projevil u DPH – plnění na 90,9 %, dále u daně z příjmů právnických osob – plnění 98,6 %. Propad výnosů DPH byl zaznamenán i proti skutečnosti roku 2011 (tehdy byl výnos z DPH 93,1 mil. Kč). Výnosy z ostatních daní byly splněny dle plánu. Propady, které se projeví u sdílených daní (hlavně u DPH), byla řada obcí (včetně našeho města) nucena řešit použitím místního koeficientu u daně z nemovitostí. Všechny prostředky takto získané putovaly do údržby a obnovy městského majetku a díky tomuto kroku tak nemuselo dojít k dalšímu omezení městských investic. Plnění daně z nemovitostí v roce 2012 bylo proti očekávání vyšší o 27 %. Místní koeficient u daně z nemovitostí (2) platil dočasně pro rok 2012 a od roku 2013 se daň z nemovitostí vrací na původní úroveň (na polovinu).

Srovnání výnosu daní je uvedeno v části XV. grafické shrnutí. Trend plnění výnosu správních a místních poplatků zůstal stabilní. Výnosy z loterií, které obce získávají dle nové legislativní úpravy hazardu, dosáhly částky 12 mil. Kč. Proti původním prognózám, které městu slibovaly v této oblasti cca 27 mil. Kč tak plnění dosáhlo 44 %. Naštěstí město Chrudim předpokládalo realitu poněkud jinou, takže rozpočtovalo výnosy kolem 9 mil. Kč a konečné číslo je proto pozitivním dopadem do hospodaření v roce 2012.

V oblasti nedaňových příjmů bylo zlepšeného výsledku dosaženo jak je popsáno výše mírně zvýšenými výnosy z nájmu a služeb nebytových prostor (ubytovna, DPC) a zvýšenými příjmy ze sankčních plateb (výběr pohledávek), z pojistných náhrad a zapojením příjmů ze splátek řádných půjček z fondů (SF a FRB).

Celkové příjmy (zdroje) města včetně převodů a použití fondů a čerpání úvěrů byly k 31. 12. 2012 plněny částkou 419.470.008,74 Kč, tj. 97,6 % rozpočtu po změnách. Město v průběhu roku 2012 čerpalo jeden revolvingový úvěr na financování „Projektů EU II“ – konkrétně na projekt „IPRM“. Z celkové limitní výše úvěru 120 mil. Kč bylo vyčerpáno 78.263.808,18 Kč. Z finančních rezerv bylo do rozpočtu roku 2012 zapojeno celkem 101.350,76 Kč (v tom bylo čerpáno 25.000.000,- Kč ve schváleném rozpočtu 2012 a naopak vráceno do rezerv -24.898.649,24 Kč – splátky - vratky dotací z akcí minulých let, na které byly rezervy čerpány).

II. VÝDAJE

Celkové výdaje města včetně splátek úvěrů a převodů podílu do sociálního fondu jsou čerpány částkou 388.783.701,95 Kč, tj. 90,5 % rozpočtu po změnách. Běžné (neinvestiční výdaje) jsou čerpány částkou 313.953.954,71 Kč, (93,9 %), kapitálové (investiční) výdaje jsou čerpány částkou 50.772.838,07 Kč (71,3 %). Na splátky úvěrů a půjček (mimo kontokorent) bylo vynaloženo celkem 21.879.909,17 Kč (100 %) a na podíl do sociálního fondu 2.177.000,- Kč (100 %).

Na údržbu a rozvoj majetku města byla z rozpočtu roku 2012 proinvestována částka ve výši 87 mil. Kč, a to Odborem investic 80,3 mil. Kč a Odborem správy majetku 6,7 mil. Kč. V této částce jsou zahrnuty také účelové investiční dotace, které město obdrželo na realizaci investičních akcí ze státního a jiných veřejných rozpočtů.

Větší objemy výdajů byly rozpočtovány také u Odboru školství a kultury (68,8 mil. Kč) – s navýšením podílu veřejné podpory – dotací a grantů pro rok 2012 o 6,5 % (podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. XIII. a v grafickém shrnutí) a u Odboru územního plánu a regionálního rozvoje 42,4 mil. Kč. Odbor správy majetku proinvestoval v roce 2012 celkem 21,1 mil. Kč, z toho výkupy pozemků a nemovitostí činily 2,1 mil. Kč a výdaje na správu a údržbu bytového a nebytového fondu 17,6 mil. Kč – vyšší výdaje vlivem objektu DPC. Nejvyšší částky směřované na péči o údržbu a rozvoj majetku města a další souhrnné údaje z oblasti čerpání rozpočtováných prostředků jsou znázorněny v grafickém shrnutí.

Příspěvkové organizace (ke dni 31. 12. 2012 celkem 15 subjektů) obdržely z rozpočtu města finanční prostředky v celkové výši 52.222.390,34 Kč. Hospodaření všech příspěvkových organizací skončilo s kladným výsledkem.

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

V roce 2012 obdržela Obchodní společnost Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace v celkovém objemu 16.991.155,- Kč.

V tom	a) dotace na provoz	15.000.000,- Kč	<i>rozpočtová</i>
	b) dotace na nájem	500.000,- Kč	<i>kapitola 7</i>
	c) investiční dotace na vybavení	220.000,- Kč	<i>OŠK</i>
	d) investiční dotace	1.271.155,- Kč	<i>rozpočtová kapitola 8-OIN</i>

Dotací prostředky dle bodu d) byly společnosti poskytnuty v souvislosti s převodem investorství investičních akcí (řádky 571 - 573) dle schválených smluv o převodu investorství.

Vzhledem k tomu, že se v uvedeném případě investičních dotací jedná o výdaje na údržbu a investice majetku města jsou tyto dotace zahrnuty v kapitole Odboru investic (viz řádky 571 - 573).

Obchodní společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. obdržela v roce 2012 z rozpočtu města celkem 829.930,- Kč, z toho neinvestiční provozní dotaci na provozování rekreačních lesů na Podhůře ve výši 700.000,- Kč a investiční dotaci na výstavbu krytého ohniště včetně terénních úprav ve výši 129.930,- Kč (řádek 581).

Přehled o hospodaření obchodních společností je sumarizován v příloze č. XII. Podrobné účetní závěrky včetně příloh jsou zveřejněny na webových stránkách těchto společností.

V roce 2012 bylo na splátkách úvěrů (mimo kontokorent) zapláceno celkem 21.879.909,17 Kč, z toho splátky revolvingů (vratka bance na základě převodu podílu dotace z EU) činily 11.232.208,94 Kč. Celková úvěrová zadluženost města se k 31. 12. 2012 zvýšila na částku 121.896.351,53 Kč. Zvýšení dluhu je dáno způsobem financování projektů EU II (předfinancování prostřednictvím úvěrů a následné splátky dotací a revolvingu). V současné době tedy splácí celkem 4 úvěry (1 revolving určený na financování projektu „Integrovaný plán rozvoje města Chrudim“ zároveň čerpá a splácí), přičemž jeden z nich je plně nahrazován bytovým družstvem (konkrétní údaje jsou uvedeny v části X. a v grafickém shrnutí). Dílčí ukazatel dluhové služby za rok 2012 činil celkem 6,94 %. Monitoring hospodaření města Chrudim je uveden v části IX. tohoto materiálu. Fyzický dluh na 1 obyvatele města z bankovních úvěrů dle statistického přepočtu činí k 31.12.2012 celkem 5.245,- Kč, (oproti roku 2011 stoupl o 408,- Kč/os), účetní dluh na obyvatele (dle MHO) činí 11.562,- Kč (klesl proti roku 2011 o 298 Kč). V příloze č. XVII. V souladu s platnými pravidly pro zadlužování města Chrudim bylo provedeno vyhodnocení jejich plnění.

V roce 2012 byly obdobně jako v letech minulých v rozpočtu vyčleněny prostředky určené na



Činnost divadelního spolku J.N. Štěpánka

byla na tyto aktivity v roce 2012 vydána činí 11.431.134,- Kč (došlo k navýšení o 6,5 % proti roku 2012).

V příloze č. XIII. jsou uvedeny podrobné rozpisy poskytnutých dotací podle jednotlivých oblastí a příjemců dotací s konkrétním užitím poskytnutých prostředků.

podporu sportovních, kulturních, sociálních a jiných aktivit, na činnost organizací v uvedených oblastech a na podporu dalších neziskových organizací a občanských sdružení. Částka, která



Gymnastky TJ Sokol Chrudim

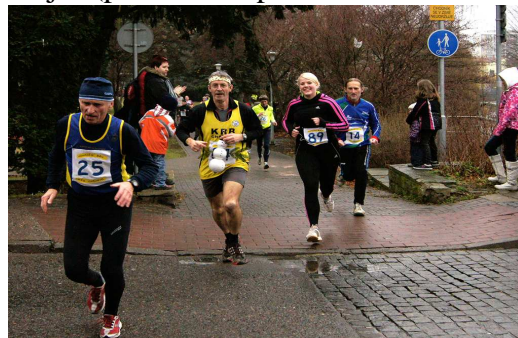
Město podpořilo dotací 1 mil. Kč zbudování expozice díla A. Muchy →



V průběhu roku 2012 město financovalo z vlastních zdrojů (především prostřednictvím své



organizace Chrudimské besedy) projekt „Chrudim sportuje 2012“. Celkové výdaje, které byly vynaloženy na tuto akci z rozpočtu města činily 299 tis. Kč. Velká řada aktivit proběhla bez vydaných finančních nákladů v rámci sportovního života ve městě.



V oblasti veřejného života město i nadále prohlubovalo svou



spolupráci s občany a rozvíjelo celou řadu aktivit v rámci projektu „Zdravé město“. Proběhla řada akcí nejen s dětmi a mládeží, ale v rámci komunitního plánování se opakovaně projednávají a upravují požadavky obyvatel na rozvojové priority města



(„Desatero“). Tuto oblast i nadále považujeme za důležitou, protože občané mají možnost projevit své názory a město z nich čerpá v plánování svých aktivit a dalšího vývoje. Finance vložené do podpory komunitního života představují pouze malý zlomek zdrojů, které jsou vynakládány do



veřejné podpory, ale jejich přínos pro další činnost a rozvoj je mnohonásobně vyšší.



Město Chrudim přijalo v roce 2012 od sponzorů a dárců dary v celkové výši 240 tis. Kč. Dary byly účelově určeny na financování projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny a vybudování pomníku připomínajícího památku Chrudimských židů. Město Chrudim tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté prostředky, které posloužily dobré věci.



Hospodaření města v roce 2012 skončilo rozpočtovým přebytkem 30.060.341,37 Kč
Zůstatek rezerv po finančním vypořádání činí 30.353.956,80 Kč (nárůst vlivem úspor rezerv z r. 2011) a jejich struktura pro rok 2013 je následující (uvedeny známé záměry):

- Vytvoření zákonných rezerv dle zákona č. 563/1991 o účetnictví a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách a v souladu s vnitřní směrnicí MěÚ č. 9/2011 – viz příloha č. VIII zprávy 2,8 mil Kč.
- Blokace rezervy pro sestavení rozpočtu roku 2014 (plánované investice v oblasti komunikací) 15 mil. Kč.
- Zůstatky nedočerpaných dotací z roku 2012, které budou čerpány v roce 2013 (např. EKO TRA, odvod za MUBASO) 6,5 mil. Kč.
- Spoluúčasť k žádaným dotačním titulům v roce 2013 (schváleno usneseními ZM a RM) 4 mil. Kč.

Jak bylo výše v textu uvedeno, přesto, že se nesplnilo očekávání o zlepšení hospodářského vývoje, bylo v hospodaření dosaženo lepších výsledků. Tento cíl se podařilo naplnit pouze díky dodržování stanovených pravidel a rozpočtové ukázněnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Pokud tento trend bude i nadále dodržován, můžeme pro další období počítat s postupným zlepšováním ekonomických výsledků (obzvláště, dojde-li k novému startu ekonomiky). Pro další období je stále třeba důsledně pokračovat v nastavené rozpočtové politice, která vychází ze zásady opatrnosti především v dlouhodobém plánování dalších investic. Je nutné dodržovat schválené postupy, které upravují dotační politiku a politiku zadlužování tak, jako tomu bylo doposud. Orgány města musí mít před konečným rozhodováním o realizaci velkých finančních záměrů pravdivé a relevantní informace o zajištění jejich krytí i z hlediska vývoje do budoucna.

Podrobné plnění rozpočtu příjmů a čerpání rozpočtu výdajů včetně komentáře k investičním a údržbovým akcím v roce 2012, hospodaření příspěvkových organizací, přehled o přijatých rozpočtových opatřeních, využití účelových prostředků, o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv, toku peněžních prostředků, výpočet ukazatele dluhové služby a monitoring hospodaření obce, přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí, výpis z rozvahy, přehled o hospodaření obchodních společností založených městem, podrobný přehled o poskytnutých dotacích, přehled financování projektů EU, grafické shrnutí a výstupy z Benchmarkingové iniciativy, Vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim a informace k účetní závěrce za rok 2012 jsou uvedeny na str. 8 až 106.

I.-III. Příjmy a výdaje

I. PŘÍJMY

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	186 928,2	186 928,2	177 490 959,33	95,0
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	39 800,0	39 800,0	40 083 663,00	100,7
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	1 300,0	1 300,0	809 086,34	62,2
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	4 275,0	4 275,0	4 462 934,77	104,4
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	44 353,2	44 353,2	43 753 444,87	98,6
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	97 200,0	97 200,0	88 381 830,35	90,9
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	2 400,0	4 900,0	5 179 531,87	105,7
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	5 000,0	2 500,0	3 400 810,65	136,0
10	daň z příjmu právnických osob za obce		6 724,1	6 725 050,00	100,0
11	daň z nemovitostí	19 000,0	19 000,0	24 272 336,22	127,7
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 100,0	11 100,0	11 098 997,25	100,0
13	poplatek ze psů	895,0	895,0	831 162,00	92,9
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	400,0	400,0	346 608,00	86,7
15	- odbor spr. majetku	900,0	900,0	1 285 117,00	142,8
16	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (rok 2011)	3 300,0	0,0	133 755,00	0,0
17	odvod z provozování loterií a odvod z výherních hracích přístrojů	1 500,0	7 590,0	12 116 277,03	159,6
18	správní poplatky - odbor dopravy	11 500,0	11 500,0	11 902 780,00	103,5
19	- odbor finanční	600,0	60,0	99 800,00	166,3
20	- stavební odbor	300,0	300,0	307 301,00	102,4
21	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	2 030,0	2 030,0	2 118 445,00	104,4
22	- životní prostředí	400,0	400,0	263 640,00	65,9
23	- živnostenský úřad	900,0	900,0	1 043 990,00	116,0
24	- kancelář tajemníka (klientský servis)	1 100,0	1 100,0	431 350,00	39,2
25	- odbor sociálních věcí			75,00	
26	poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			2 069,00	
27	poplatek za uložení odpadů			57 175,00	
28	poplatek za znečišťování ovzduší			12 610,00	
29	Celkem daňové příjmy	248 253,2	257 227,3	259 119 839,35	100,7
30	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
31	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
32	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	600,0	600,0	659 292,00	109,9
33	bytové hospodářství - nájem	12 600,0	12 600,0	11 443 939,27	90,8
34	bytové hospodářství - služby	5 250,0	5 250,0	5 056 325,49	96,3
35	nebytové hospodářství - nájem	4 600,0	4 600,0	4 679 449,60	101,7
36	nebytové hospodářství - služby	2 200,0	2 200,0	2 124 135,10	96,6
37	nájem ubytovna	450,0	450,0	539 265,00	119,8
38	služby ubytovna	200,0	200,0	225 647,00	112,8
39	nájem, služby - DPC	300,0	300,0	1 103 799,00	367,9
40	nájem z pozemků	450,0	450,0	317 599,00	70,6
41	nájem z pozemků - reklama	240,0	240,0	289 699,20	120,7
42	nájem z pozemků - parkovací místa, honitby	100,0	100,0	176 919,69	176,9
43	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	500,0	500,0	500 000,00	100,0
44	věcná břemena	144,0	144,0	206 686,00	143,5
45	odvod z FRM CSSP - účelově na sanaci omítek DPS Soukenická	200,0	200,0	200 000,00	100,0
46	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	540,0	540,0	573 010,94	106,1
47	přijaté sankční platby - městská policie	1 200,0	1 200,0	1 609 325,78	134,1
48	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	1 600,0	1 600,0	1 765 819,34	110,4
49	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	220,0	220,0	230 151,00	104,6
50	- odbor stavební	50,0	50,0	23 500,00	47,0
51	- živnostenský úřad	350,0	350,0	481 700,00	137,6
52	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	409 300,00	409,3
53	- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče			33 500,00	
54	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	269,1	269,1	269 099,77	100,0
55	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	767,8	767,8	767 700,23	100,0
56	přijaté pojistné náhrady		52,4	231 504,00	441,8
57	ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady		40,1	857 385,18	
58	příjmy z prodeje zboží		25,0	131 702,00	526,8
59	pronájem kanalizace a plynového zařízení	1,1	1,1	1 100,00	100,0
60	dary - VAK a. s. a Vodárenská společnost Chrudim, a .s. na financování projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny		8,8	8 880,00	100,9
61	dar - Vodní zdroje Eomonitor na opravy objektu židovského hřbitova		100,0	100 000,00	100,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
62	dar - Mgr. Rězniček na akci města		20,0	20 000,00	100,0
63	dotace z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Zdravého města "Pokračujeme v cestě ke kvalitě"		752,1	752 127,00	100,0
64	přijaté vratky transferů - odvod do SR			20 785,00	
65	vratky finančních příspěvků OŠK			10 568,00	
66	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			29 559,00	
67	příjmy z poskytnutých služeb - rekreace (sociální fond)			78 419,00	
68	splátky půjček (FRB)			790 401,96	
69	splátky půjček (SF)			261 000,00	
70	Celkem nedaňové příjmy	32 932,0	33 930,4	36 979 294,55	109,0
71	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
72	příjmy z prodeje pozemků	5 055,0	5 055,0	6 988 561,00	138,3
73	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 324,0	3 324,0	597 700,00	18,0
74	příjmy z prodeje movitého majetku		28,7	44 660,00	155,6
75	příjmy z prodeje bytů	415,0	415,0	0,00	0,0
76	dary - Elektrárny Opatovice na pomník připomínající památku chrudimských židů		90,0	90 000,00	100,0
77	dary - VAK a. s. a Vodárenská společnost Chrudim, a. s. na financování projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny		21,2	21 120,00	99,6
78	Celkem kapitálové příjmy	8 794,0	8 933,9	7 742 041,00	86,7
79	PŘIJATÉ DOTACE				
80	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	40 582,3	40 582,3	40 582 300,00	100,0
81	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	8 858,2	8 858,2	8 858 200,00	100,0
82	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	27 646,0	27 646,0	27 646 000,00	100,0
83	<i>na školství</i>	4 078,1	4 078,1	4 078 100,00	100,0
84	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 800,0	1 800,0	1 856 664,00	103,1
85	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	160,0	160,0	608 421,08	380,3
86	investiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)		15,0	15 019,00	100,1
87	neinv. dotace z VPS (SPOD, zpracování PAP, volba prezidenta, volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR)		6 873,6	6 873 620,00	100,0
88	neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích, veřejné informační služby knihoven, centrální registr vozidel, dotace EU - ZŠ Dr. Peška, ZŠ Školní nám., RMPZ, přehlídka dětských souborů, analýza rizik starých ekologických zátěží)		6 427,6	6 427 540,66	100,0
89	inv. dotace ze státního rozpočtu (změna automatizovaného knihovnického systému, technologické centrum)		4 748,8	4 748 767,00	100,0
90	neinvestiční dotace od krajů (regionální funkce knihoven, Loutkářská Chrudim, přehlídka škol, sportovní aktivity, JSDH, Informační centrum, RMPZ, dotace EU - ZŠ Dr. Malíka a ZUŠ, Zelený ParDoubek, sportovní a volnočasové aktivity, podpora talentovaných žáků)		6 734,5	6 734 503,60	100,0
91	investiční dotace od kraje (odpočinkové místo v Medlešicích, nákup kontejnerů, nákup a oprava požární techniky)		270,0	269 990,00	100,0
92	dotace EU - Dům na půl cesty		6 707,9	6 707 854,94	100,0
93	dotace EU - IPRM		4 524,4	4 524 354,00	100,0
94	převod z depozitního účtu (mzdy 2011)			24 277,00	
95	Celkem přijaté dotace	42 542,3	78 844,1	79 373 311,28	100,7
96	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	332 521,5	378 935,7	383 214 486,18	101,1
97	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
98	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř.99 - 101)	25 000,0	25 000,0	25 000 000,00	100,0
99	použití prostředků z výsledku hospodaření (rezervy) v běžném rozpočtu	4 342,0	4 342,0	4 342 000,00	100,0
100	podíl do sociálního fondu	2 158,0	2 158,0	2 158 000,00	100,0
101	náhrady z minulých let ve finančních rezervách (in. dotace od kraje EKO TRA 15, VIU 2,5, A. Mucha 1	18 500,0	18 500,0	18 500 000,00	100,0
102	použití prostředků FRB	2 500,0	2 500,0	2 500 000,00	100,0
103	přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupně splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)	44 600,0	44 600,0	30 971 205,08	69,4
104	zapojení a vratky do finančních rezerv v průběhu roku		-24 898,7	-24 898 649,24	
105	DPH - přenesená daňová povinnost			55 779,62	
106	zapojení a použití sociálního fondu		3 067,0	2 197 187,00	71,6
107	zapojení FRB - půjčky		430,0	430 000,00	100,0
108	Celkem převody fondů a přijaté úvěry	72 100,0	50 698,3	36 255 522,46	71,5
109	ZDROJE CELKEM	404 621,5	429 634,0	419 470 008,64	97,6

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
110	1. Útvar interního auditu	0,0	0,0	0,00	0,0
111	2. Odbor kanceláře tajemníka	114 915,0	122 289,3	117 446 638,46	96,0
112	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>89 722,0</i>	<i>96 152,9</i>	<i>94 428 294,69</i>	<i>98,2</i>
113	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>25 193,0</i>	<i>26 136,4</i>	<i>23 018 343,77</i>	<i>88,1</i>
114	4. Odbor finanční	24 508,0	44 239,4	37 861 488,73	85,6
115	5. Odbor správy majetku	26 179,0	25 988,0	21 143 760,17	81,4
116	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	42 793,0	43 779,3	42 439 302,14	96,9
117	<i>z toho: služby zajišťované TS s. r. o.</i>	<i>36 265,0</i>	<i>35 895,0</i>	<i>35 784 319,10</i>	<i>99,7</i>
118	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	64 886,5	69 419,9	68 836 254,80	99,2
119	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>37 039,0</i>	<i>42 659,4</i>	<i>42 659 390,34</i>	<i>100,0</i>
120	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	<i>1 026,0</i>	<i>1 031,0</i>	<i>1 031 000,00</i>	<i>100,0</i>
121	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>930,0</i>	<i>939,0</i>	<i>939 000,00</i>	<i>100,0</i>
122	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1 402,0</i>	<i>1 402 000,00</i>	<i>100,0</i>
123	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>940,0</i>	<i>990,0</i>	<i>990 000,00</i>	<i>100,0</i>
124	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>730,0</i>	<i>730,0</i>	<i>730 000,00</i>	<i>100,0</i>
125	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 031,0</i>	<i>1 031,0</i>	<i>1 031 000,00</i>	<i>100,0</i>
126	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 513,0</i>	<i>4 505,1</i>	<i>4 505 117,20</i>	<i>100,0</i>
127	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>2 686,0</i>	<i>3 715,7</i>	<i>3 715 712,80</i>	<i>100,0</i>
128	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 178,0</i>	<i>3 238,0</i>	<i>3 238 000,00</i>	<i>100,0</i>
129	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>2 980,0</i>	<i>3 942,3</i>	<i>3 942 249,51</i>	<i>100,0</i>
130	<i>Základní umělecká škola</i>	<i>0,0</i>	<i>875,1</i>	<i>875 142,09</i>	<i>100,0</i>
131	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>130,0</i>	<i>143,2</i>	<i>143 200,00</i>	<i>100,0</i>
132	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>10 143,0</i>	<i>10 443,0</i>	<i>10 442 968,74</i>	<i>100,0</i>
133	<i>Městská knihovna</i>	<i>8 350,0</i>	<i>9 674,0</i>	<i>9 674 000,00</i>	<i>100,0</i>
134	8. Odbor investic	109 742,0	101 962,6	80 269 148,32	78,7
135	9. Odbor správní	105,0	1 095,9	779 741,60	71,2
136	10. Odbor životního prostředí	985,0	2 933,4	2 201 564,20	75,1
137	11. Odbor dopravy	6 170,0	6 144,2	6 124 023,50	99,7
138	12. Stavební odbor	60,0	58,0	0,00	0,0
139	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	0,0
140	15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 814,0	10 242,4	10 243 638,60	100,0
141	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>12 093,0</i>	<i>9 563,0</i>	<i>9 563 000,00</i>	<i>100,0</i>
142	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	1 464,0	1 481,6	1 438 141,43	97,1
143	VÝDAJE CELKEM	404 621,5	429 634,0	388 783 701,95	90,5
144	z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI	393 396,7	405 576,9	364 726 792,78	89,9
145	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)	2 177,0	2 177,0	2 177 000,00	100,0
146	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem (mimo revolving)	9 047,8	21 880,1	21 879 909,17	100,0

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
147	1 - Útvar interního auditu				
148	2 - Kancelář tajemníka				
149	<i>SPRÁVA</i>				
150	platy zaměstnanců	54 419,0	58 900,5	58 409 052,00	99,2
151	náhrada platu při DPN	600,0	499,3	279 294,00	55,9
152	ostatní osobní výdaje	550,0	586,0	456 766,00	77,9
153	pojistné - sociální zabezpečení	13 799,0	14 898,5	14 853 855,00	99,7
154	pojistné - zdravotní pojištění	5 005,0	5 401,0	5 352 845,00	99,1
155	odstupné	150,0	100,0	93 940,00	93,9
156	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	265,0	294,4	285 410,00	96,9
157	cestovné - tuzemsko	250,0	282,7	261 960,00	92,7
158	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	68,0	68 024,50	100,0
159	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění	3,0	3,0	2 504,00	83,5
160	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	17 589,00	35,2
161	převod na depozitní účet (mzdy z dotačních titulů) - vráceno leden 2013			46 591,00	
162	<i>Celkem</i>	<i>75 136,0</i>	<i>81 083,4</i>	<i>80 127 830,50</i>	<i>98,8</i>
163	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
164	platy	2 454,0	2 482,9	2 425 174,00	97,7
165	pojistné - sociální zabezpečení	452,0	452,0	390 835,00	86,5
166	pojistné - zdravotní pojištění	221,0	226,0	207 433,00	91,8
167	cestovné - tuzemsko	90,0	71,1	20 385,00	28,7
168	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	135,9	135 839,21	100,0
169	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění	3,0	3,0	3 028,00	100,9
170	refundace platu zastupitelů	20,0	20,0	0,00	0,0
171	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	250,0	260,0	261 130,15	100,4
172	konference	12,0	13,0	4 550,00	35,0
173	osadní výbory	14,0	90,1	81 100,00	90,0
174	<i>Celkem</i>	<i>3 626,0</i>	<i>3 754,0</i>	<i>3 529 474,36</i>	<i>94,0</i>
175	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
176	platy zaměstnanců	6 733,0	6 566,0	6 571 361,00	100,1
177	odstupné		67,0	66 990,00	100,0
178	náhrada platu při DPN	100,0	100,0	0,00	0,0
179	pojistné - sociální zabezpečení	1 683,0	1 683,0	1 658 979,00	98,6
180	pojistné - zdravotní pojištění	606,0	606,0	597 189,00	98,5
181	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	50,0	0,00	0,0
182	<i>Celkem</i>	<i>9 172,0</i>	<i>9 072,0</i>	<i>8 894 519,00</i>	<i>98,0</i>
183	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
184	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	7 200,00	72,0
185	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	0,00	0,0
186	nákup materiálu	30,0	30,0	19 267,00	64,2
187	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek		55,0	53 971,00	98,1
188	<i>Celkem</i>	<i>43,5</i>	<i>98,5</i>	<i>80 438,00</i>	<i>81,7</i>
189	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
190	ostatní osobní výdaje	107,0	107,0	96 650,00	90,3
191	sociální a zdravotní pojištění	36,5	36,5	800,00	2,2
192	refundace mezd	24,0	14,0	3 752,00	26,8
193	výstroj hasičů	44,0	35,6	33 568,00	94,3
194	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	140,0	140,0	140 000,00	100,0
195	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	597,00	14,9
196	knihy, tisk	2,0	2,0	1 200,00	60,0
197	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	39,5	23,5	23 145,00	98,5
198	nákup materiálu	23,5	18,0	17 839,00	99,1
199	pohonné hmoty, mazadla, oleje	82,0	76,1	63 214,83	83,1

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
200	služby telekomunikací a radiokomunikací	14,0	0,0	0,00	0,0
201	pojištění havarijní	62,0	72,0	71 778,00	99,7
202	školení	23,0	24,5	17 000,00	69,4
203	nákup služeb	52,0	64,1	62 119,80	96,9
204	opravy a udržování	95,0	460,7	337 816,20	73,3
205	dopravní prostředky	450,0	576,0	576 000,00	100,0
206	<i>Celkem</i>	<i>1 198,5</i>	<i>1 654,0</i>	<i>1 445 479,83</i>	<i>87,4</i>
207	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
208	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
209	- nákup materiálu	10,0	10,0	1 828,00	18,3
210	- nákup služeb, oprava a údržba	70,0	70,0	956,00	1,4
211	- služby telekomunikací a radiokomunikací	77,0	22,0	19 594,00	89,1
212	- pohoštění	25,0	25,0	3 365,00	13,5
213	<i>Celkem</i>	<i>182,0</i>	<i>127,0</i>	<i>25 743,00</i>	<i>20,3</i>
214	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
215	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	50 000,00	90,9
216	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	16 576,00	87,2
217	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>66 576,00</i>	<i>90,0</i>
218	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
219	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid)	30,0	30,0	21 400,00	71,3
220	pojistné - sociální zabezpečení	7,0	7,0	0,00	0,0
221	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	0,00	0,0
222	<i>Celkem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>21 400,00</i>	<i>53,5</i>
223	VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
224	ostatní osobní výdaje	185,0	199,1	199 120,00	100,0
225	pojistné - sociální zabezpečení	48,0	33,9	27 730,00	81,8
226	pojistné - zdravotní pojištění	17,0	17,0	9 984,00	58,7
227	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>236 834,00</i>	<i>94,7</i>
228	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>89 722,0</i>	<i>96 152,9</i>	<i>94 428 294,69</i>	<i>98,2</i>

229	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
230	SPRÁVA				
231	prádlo, obuv	25,0	25,0	23 942,00	95,8
232	knihy, tisk	180,0	189,3	161 576,62	85,4
233	drobný dlouhodobý hmotný majetek	500,0	450,0	384 680,40	85,5
234	nákup materiálu	1 460,0	1 422,2	1 283 086,25	90,2
235	voda	300,0	311,1	311 118,00	100,0
236	pára	1 200,0	1 213,0	1 212 912,80	100,0
237	plyn	170,0	170,0	167 350,40	98,4
238	el. energie	1 400,0	1 300,0	1 296 744,53	99,7
239	pohonné hmoty, mazadla, oleje	550,0	550,0	384 780,42	70,0
240	služby pošt	2 200,0	1 349,6	1 104 089,60	81,8
241	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 400,0	1 202,0	822 754,28	68,4
242	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 300,0	1 300,0	1 052 350,00	81,0
243	právní služby	350,0	310,0	111 293,00	35,9
244	školení	840,0	904,7	853 538,00	94,3
245	nákup služeb	4 280,0	4 396,3	4 094 945,12	93,1
246	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 213,0	2 213 109,00	100,0
247	výdaje kryté sociálním fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)		854,0	615 354,88	72,1
248	daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže	4,0	4,0	3 097,00	77,4
249	opravy a udržování	1 620,0	1 520,0	1 327 445,45	87,3
250	software do 60 tis. Kč	500,0	884,1	883 866,40	100,0
251	software nad 60 tis. Kč	600,0	290,0	274 356,00	94,6
252	pohoštění	200,0	240,0	150 945,00	62,9

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
253	ošatné	36,0	36,0	32 100,00	89,2
254	dary	50,0	50,0	10 488,00	21,0
255	konference	35,0	35,0	8 980,00	25,7
256	platby daní a poplatků, nákup kolků	40,0	80,0	73 409,00	91,8
257	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	60,0	0,0	0,00	0,0
258	technické zhodnocení budov	100,0	0,0	0,00	0,0
259	výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ	1 180,0	1 414,1	1 412 096,00	99,9
260	metropolitní síť	90,0	0,0	0,00	0,0
261	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	70,0	52 405,50	74,9
262	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6 000,00	100,0
263	ochranné pomůcky	40,0	40,0	21 373,00	53,4
264	kurzové ztráty			8 850,72	
265	vnitřní integrace úřadu* (dotační titul spolufinancovaný ze zdrojů EU)	1 500,0	500,0	0,00	0,0
266	<i>Celkem</i>	22 286,0	23 329,4	20 359 037,37	87,3
267	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
268	tisk	600,0	500,0	389 293,20	77,9
269	roznáška	100,0	100,0	75 013,20	75,0
270	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	18 000,00	60,0
271	<i>Celkem</i>	730,0	630,0	482 306,40	76,6
272	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM				
273	podíl do sociálního fondu	2 177,0	2 177,0	2 177 000,00	100,0
274	<i>Celkem</i>	2 177,0	2 177,0	2 177 000,00	100,0
275	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	25 193,0	26 136,4	23 018 343,77	88,1
276	Celkem za Odbor kanceláře tajemníka	114 915,0	122 289,3	117 446 638,46	96,0

277	4 - Odbor finanční				
278	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	190,0	160,0	131 429,00	82,1
279	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...	580,0	570,0	304 222,54	53,4
280	nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)	440,0	440,0	342 735,22	77,9
281	daň z převodu nemovitostí	480,0	320,3	206 475,00	64,5
282	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	0,00	0,0
283	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	1,0	1,0	0,00	0,0
284	audit hospodaření města	160,0	170,0	162 700,00	95,7
285	daň z příjmů právnických osob za obec		6 724,1	6 725 050,00	100,0
286	odvod z finančního vypořádání		2 506,8	2 506 800,11	100,0
287	daň z přidané hodnoty	630,0	630,0	617 135,32	98,0
288	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	0,00	0,0
289	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	90,0	90,0	1 146,88	1,3
290	rezervy OFN (o jejich konečném použití v průběhu roku 2012 rozhodne ZM) - ekologická zátěž TRA Chrudim - dotační titul 3.600 tis., sociální oblast - možný přísp. Lůžkovému a sociálnímu centru pro seniory, o. p. s. Chrudim za chrudimské občany do 1.500 tis., nespecifikované rezervy na mimořádné případy 158,1 tis.	5 258,1	3 600,0	0,00	0,0
291	penále, úroky z prodlení daň z převodu nemovitostí, pozdní odvod za odnětí ze ZPF		3,5	3 438,00	98,2
292	penále za porušení rozpočtové kázně - DPC		264,4	264 442,00	100,0
293	penále za porušení rozpočtové kázně - Muzeum barokních soch		1 230,0	0,00	0,0
294	<i>Celkem</i>	7 836,1	16 717,1	11 265 574,07	67,4
295	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
296	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	2 100,0	1 900,0	1 684 010,10	88,6
297	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	4 800,0	6 400,0	6 400 000,00	100,0
298	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	5 055,0	3 273,1	2 660 295,90	81,3
299	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II		11 232,3	11 232 208,94	100,0
300	<i>Celkem platby do ČS</i>	11 955,0	22 805,4	21 976 514,94	96,4
301	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
302	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	269,1	269,1	269 099,77	100,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
303	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	767,8	767,8	767 700,23	100,0
304	úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ	200,0	200,0	102 599,72	51,3
305	splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ	3 480,0	3 480,0	3 480 000,00	100,0
306	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>4 716,9</i>	<i>4 716,9</i>	<i>4 619 399,72</i>	<i>97,9</i>
307	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>24 508,0</i>	<i>44 239,4</i>	<i>37 861 488,73</i>	<i>85,6</i>

308	5 - Odbor správy majetku				
309	NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
310	kolky	15,0	35,0	28 000,00	80,0
311	soudní a správní poplatky	150,0	137,0	28 020,00	20,5
312	daň z nemovitostí	110,0	110,0	51 657,00	47,0
313	znalecké posudky, právní služby	110,0	103,0	37 048,00	36,0
314	geometrické plány	190,0	160,0	159 900,00	99,9
315	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	2 812,0	2 812,0	819 780,00	29,2
316	odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu)	1 400,0	1 400,0	1 364 023,00	97,4
317	věcná břemena	25,0	25,0	0,00	0,0
318	nájem za kamerový systém a městský informační systém	80,0	80,0	55 685,20	69,6
319	nájem za nebytové prostory	80,0	80,0	68 499,00	85,6
320	nájem za pozemky	40,0	40,0	25 286,00	63,2
321	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	300,0	300,0	162 718,86	54,2
322	lesní hospodářský plán	2,0	2,0	500,00	25,0
323	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	700,0	700,0	700 000,00	100,0
324	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
325	voda, teplo + TUV, plyn	8 130,0	8 130,0	7 031 264,29	86,5
326	el. energie	1 300,0	1 300,0	1 179 913,11	90,8
327	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	50,0	59,0	29 428,00	49,9
328	příspěvky do FO + zálohy na služby	730,0	826,0	636 902,77	77,1
329	ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	954,0	954 208,00	100,0
330	<i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
331	voda, teplo + TUV, plyn	330,0	330,0	204 522,00	62,0
332	el. energie	425,0	370,0	33 515,00	9,1
333	služby, revize, údržba	150,0	156,0	57 771,00	37,0
334	ostraha Domu na půl cesty	800,0	800,0	731 500,00	91,4
335	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu		92,0	89 071,00	96,8
336	technické zhodnocení budov - žaluzie		45,0	43 044,00	95,7
337	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
338	služby, revize, údržba bytového fondu	4 600,0	4 390,1	4 381 228,78	99,8
339	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 350,0	1 856,9	1 780 004,01	95,9
340	služby, revize, údržba ubytovny	150,0	320,0	252 218,63	78,8
341	sanace omítek DPS Soukenická čp. 158 a bytového domu čp. 159	200,0	200,0	65 415,48	32,7
342	technické zhodnocení budov - Palackého čp. 73 (výměna topení)		175,0	172 637,04	98,6
343	<i>Celkem</i>	<i>26 179,0</i>	<i>25 988,0</i>	<i>21 143 760,17</i>	<i>81,4</i>
344	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	<i>26 179,0</i>	<i>25 988,0</i>	<i>21 143 760,17</i>	<i>81,4</i>

345	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
346	REGIONÁLNÍ ROZVOJ				
347	zajištění soc. pohřbů	60,0	56,0	20 384,00	36,4
348	zásobníky pro sáčky na psí exkrementy	20,0	5,0	0,00	0,0
349	nové směrovky	10,0	10,0	1 400,00	14,0
350	tašky a sáčky na psí exkrementy	50,0	50,0	49 962,80	99,9
351	deratizace	180,0	140,0	123 864,00	88,5
352	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	0,00	0,0
353	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	39 400,00	98,5
354	renovace stávajících směrovek	5,0	5,0	4 170,00	83,4
355	účastnický poplatek - mikroregion	240,0	229,0	229 000,00	100,0
356	útluky psů	750,0	750,0	648 063,00	86,4

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
357	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4 000,00	100,0
358	poradenská činnost pro dotace	150,0	150,0	76 500,00	51,0
359	podpora rozvoje cestovního ruchu	670,0	599,0	587 959,70	98,2
360	informační tabule	30,0	30,0	29 860,00	99,5
361	regiontour, výstavy, veletrhy	60,0	0,0	0,00	0,0
362	propagace - materiál, služby	680,0	665,0	634 858,60	95,5
363	informační centrum - nákup zboží	110,0	133,7	133 375,14	99,8
364	odtahy aut, ekologická likvidace	70,0	40,0	4 700,00	11,8
365	půjčky z FRB		430,0	430 000,00	100,0
366	Informační centrum - činnost (dotace)		143,1	143 110,00	100,0
367	<i>Celkem</i>	<i>3 132,0</i>	<i>3 482,8</i>	<i>3 160 607,24</i>	<i>90,7</i>
368	ZDRAVÉ MĚSTO				
369	mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky	170,0	187,4	185 835,90	99,2
370	Běh naděje, ETM a EDDBA	20,0	20,0	8 000,00	40,0
371	předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP	620,0	474,0	467 156,00	98,6
372	<i>Celkem</i>	<i>810,0</i>	<i>681,4</i>	<i>660 991,90</i>	<i>97,0</i>
373	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				
374	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	120,0	20,0	855,50	4,3
375	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	1 260,0	1 360,0	1 110 720,00	81,7
376	nový územní plán	536,0	536,0	536 000,00	100,0
377	služby architekta	200,0	200,0	200 000,00	100,0
378	konzultační, poradenské a právní služby	90,0	90,0	28 000,00	31,1
379	digitální protipovodňový plán* (žádá se o dotaci)	130,0	130,0	5 000,00	3,8
380	analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží* (žádá se o dotaci)	250,0	1 384,1	952 808,40	68,8
381	<i>Celkem</i>	<i>2 586,0</i>	<i>3 720,1</i>	<i>2 833 383,90</i>	<i>76,2</i>
382	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
383	čištění města	11 738,1	12 122,1	12 121 964,80	100,0
384	veřejné osvětlení	9 108,5	8 539,5	8 489 499,99	99,4
385	správa hřbitovů	1 962,7	1 962,7	1 962 699,97	100,0
386	veřejné WC	1 438,0	1 338,0	1 338 000,04	100,0
387	sběrný dvůr	2 499,6	2 414,6	2 354 600,08	97,5
388	svoz TDO	8 956,4	8 956,4	8 956 400,00	100,0
389	mimořádné akce	287,0	287,0	286 628,90	99,9
390	veřejný rozhlas	274,7	274,7	274 525,32	99,9
391	<i>Celkem</i>	<i>36 265,0</i>	<i>35 895,0</i>	<i>35 784 319,10</i>	<i>99,7</i>
392	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	42 793,0	43 779,3	42 439 302,14	96,9

393	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
394	ŠKOLSTVÍ				
395	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
396	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
397	MŠ Strojářů	1 026,0	1 031,0	1 031 000,00	100,0
398	MŠ Svatopluka Čecha	930,0	939,0	939 000,00	100,0
399	MŠ Na Valech	1 402,0	1 402,0	1 402 000,00	100,0
400	MŠ U Stadionu	940,0	990,0	990 000,00	100,0
401	MŠ Víta Nejedlého	730,0	730,0	730 000,00	100,0
402	MŠ Dr. Jana Malíka	1 031,0	1 031,0	1 031 000,00	100,0
403	<i>Celkem</i>	<i>6 059,0</i>	<i>6 123,0</i>	<i>6 123 000,00</i>	<i>100,0</i>
404	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
405	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
406	ZŠ Školní náměstí	3 513,0	4 505,1	4 505 117,20	100,0
407	ZŠ Dr. Peška	2 686,0	3 715,7	3 715 712,80	100,0
408	ZŠ U Stadionu	3 178,0	3 178,0	3 178 000,00	100,0
409	ZŠ Dr. Malíka	2 980,0	3 942,3	3 942 249,51	100,0
410	<i>investiční příspěvek - ZŠ U Stadionu (myčka)</i>		60,0	60 000,00	100,0
411	<i>Celkem</i>	<i>12 357,0</i>	<i>15 401,1</i>	<i>15 401 079,51</i>	<i>100,0</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
412	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
413	dotace EU		875,1	875 142,09	100,0
414	<i>Celkem</i>		875,1	875 142,09	100,0
415	Dům dětí a mládeže Chrudim				
416	neinvestiční příspěvek na činnost	130,0	143,2	143 200,00	100,0
417	<i>Celkem</i>	130,0	143,2	143 200,00	100,0
418	VÝDAJE ODBORU				
419	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	90,0	40,0	0,00	0,0
420	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	150,0	150,0	61 310,00	40,9
421	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	0,00	0,0
422	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	80,0	0,00	0,0
423	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	200,0	50,0	0,00	0,0
424	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	0,00	0,0
425	nákup kolků, ostatní výdaje	10,0	10,0	0,00	0,0
426	<i>Celkem</i>	580,0	360,0	61 310,00	17,0
427	<i>Celkem školsství</i>	19 126,0	22 902,4	22 603 731,60	98,7
428	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
429	neinvestiční příspěvek na činnost	10 143,0	10 443,0	10 442 968,74	100,0
430	<i>Celkem</i>	10 143,0	10 443,0	10 442 968,74	100,0
431	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
432	neinvestiční příspěvek na činnost	8 350,0	9 588,0	9 588 000,00	100,0
433	investiční dotace od MK na změnu autom. knihovnického systému		86,0	86 000,00	100,0
434	<i>Celkem</i>	8 350,0	9 674,0	9 674 000,00	100,0
435	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
436	nákup materiálu	50,0	23,0	6 806,00	29,6
437	nákup služeb	100,0	80,0	64 587,00	80,7
438	věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	55,0	22,0	21 016,00	95,5
439	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	15,0	15 000,00	100,0
440	činnost kronikáře	70,0	70,0	70 000,00	100,0
441	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	70,0	70,0	12 000,00	17,1
442	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	50,0	50,0	15 000,00	30,0
443	pojištění zapůjčených exponátů	180,0	180,0	171 592,00	95,3
444	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	50,0	65,0	64 348,00	99,0
445	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	20,0	20,0	20 000,00	100,0
446	příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy (schválená změna - příspěvek poskytnut prostřednictvím Pardubického kraje)	1 000,0	1 000,0	1 000 000,00	100,0
447	spoluúčast k dotaci EU "Královská věnná města"	115,0	115,0	115 000,00	100,0
448	katalog průvodce volným časem	20,0	20,0	20 000,00	100,0
449	pamětní deska - parašutista Jehlička	5,0	5,0	5 000,00	100,0
450	reprezentativní publikace o Chrudimi - 1. část	80,0	80,0	80 000,00	100,0
451	plán regenerace k programu regenerace MPZ	180,0	180,0	163 000,00	90,6
452	pamětní deska transportu židovské komunity z Chrudimě 1942	20,0	0,0	0,00	0,0
453	vybudování pomníku připomínajícího památku chrudimských židů odvlečených za II. světové války do koncentračních táborů		90,0	90 000,00	100,0
454	realizace projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny		18,0	18 000,00	100,0
455	Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu	500,0	255,0	218 910,90	85,8
456	<i>Celkem</i>	2 590,0	2 358,0	2 170 259,90	92,0
457	ZÁMEK MEDLEŠICE				
458	elektrická energie	54,0	69,0	45 245,56	65,6
459	<i>Celkem</i>	54,0	69,0	45 245,56	65,6
460	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
461	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 005,0	1 985,0	1 961 455,00	98,8
462	kulturní dotace	610,0	610,0	607 000,00	99,5
463	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200 000,00	100,0
464	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	500,0	490,0	490 000,00	100,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
465	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 466 - 480)	2 109,5	2 309,5	2 309 500,00	100,0
466	AFK Chrudim LS	300,0	300,0	300 000,00	100,0
467	Občanské sdružení Altus	95,0	95,0	95 000,00	100,0
468	Šance pro Tebe	375,0	475,0	475 000,00	100,0
469	Mama klub Chrudim	85,0	85,0	85 000,00	100,0
470	Rytmus - Chrudim, o. p. s.	95,0	95,0	95 000,00	100,0
471	Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	375,0	475,0	475 000,00	100,0
472	Oblastní spolek ČČK Chrudim	95,0	95,0	95 000,00	100,0
473	Farní charita Chrudim	95,0	95,0	95 000,00	100,0
474	Vodní záchranná služba ČČK	28,5	28,5	28 500,00	100,0
475	SOPRE CR	95,0	95,0	95 000,00	100,0
476	ZO ČSOP Habrov	76,0	76,0	76 000,00	100,0
477	Aeroklub ČR Chrudim	47,0	47,0	47 000,00	100,0
478	MOMO Chrudim	28,0	28,0	28 000,00	100,0
479	FK ERA-PACK Chrudim	300,0	300,0	300 000,00	100,0
480	Atletika Chrudim	20,0	20,0	20 000,00	100,0
481	příspěvky a dary RM a ZM	174,0	159,0	133 000,00	83,6
482	neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0	560,0	539 030,00	96,3
483	účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu, rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska v Chrudimi	3 000,0	1 915,0	1 915 064,00	100,0
484	dotace SDH Chrudim na 140. výročí založení	25,0	25,0	25 000,00	100,0
485	<i>Celkem</i>	9 123,5	8 253,5	8 180 049,00	99,1
486	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.				
487	dotace na provoz	15 000,0	15 000,0	15 000 000,00	100,0
488	dotace na nájem	500,0	500,0	500 000,00	100,0
489	investiční dotace Sportovním areálům města Chrudim, s. r. o. na středotlakou UV lampu do krytého plaveckého bazénu		220,0	220 000,00	100,0
490	<i>Celkem</i>	15 500,0	15 720,0	15 720 000,00	100,0
491	<i>Celkem kultura</i>	45 760,5	46 517,5	46 232 523,20	99,4
492	Celkem za Odbor školství a kultury	64 886,5	69 419,9	68 836 254,80	99,2

493	8 - Odbor investic				
494	SILNICE včetně MK				
495	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	1 500,0	1 497 556,00	99,8
496	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	2 000,0	1 750,0	1 699 354,00	97,1
497	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 300,0	1 250,0	1 173 192,00	93,9
498	revize mostů	50,0	40,0	0,00	0,0
499	rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim	10 000,0	10 000,0	7 005 677,30	70,1
500	<i>Celkem</i>	15 350,0	14 540,0	11 375 779,30	78,2
501	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
502	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikované	150,0	150,0	0,00	0,0
503	stavební úpravy autobusové zastávky Vlčnov	150,0	0,0	0,00	0,0
504	<i>Celkem</i>	300,0	150,0	0,00	0,0
505	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
506	údržba a rekonstrukce chodníků	2 500,0	2 500,0	2 405 386,00	96,2
507	údržba a rekonstrukce parkovišť	100,0	100,0	97 770,00	97,8
508	rekonstrukce a výstavba nového chodníku Topol	150,0	150,0	0,00	0,0
509	odpočinkové místo u cyklostezky Medlešice	0,0	238,0	237 761,00	99,9
510	<i>Celkem</i>	2 750,0	2 988,0	2 740 917,00	91,7
511	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
512	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikované	100,0	100,0	90 146,00	90,1
513	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	90 146,00	90,1
514	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
515	náhon - běžná údržba a oprava	130,0	700,0	699 470,80	99,9
516	<i>Celkem</i>	130,0	700,0	699 470,80	99,9

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
517	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
518	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	470,0	870,0	802 644,60	92,3
519	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	870,0	400,0	358 773,00	89,7
520	výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Dr. Malíka	500,0	689,0	688 818,00	100,0
521	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
522	MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	475,0	505,0	496 821,80	98,4
523	MŠ Svatopluka Čecha	460,0	580,0	575 342,20	99,2
524	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	570,0	760,0	732 070,30	96,3
525	MŠ U Stadionu	385,0	287,4	204 331,40	71,1
526	MŠ Víta Nejedlého	365,0	515,0	492 293,80	95,6
527	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	590,0	759,0	739 379,00	97,4
528	<i>Celkem</i>	<i>4 685,0</i>	<i>5 365,4</i>	<i>5 090 474,10</i>	<i>94,9</i>
529	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
530	výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu vč. tělocvičny	3 500,0	2 313,0	2 312 246,40	100,0
531	výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška	500,0	1 541,0	1 540 270,80	100,0
532	výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova	500,0	883,0	881 952,00	99,9
533	oprava vzduchotechniky a osvětlení v tělocvičně ZŠ Dr. Malíka	165,0	0,0	0,00	0,0
534	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
535	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	870,0	946,0	912 519,60	96,5
536	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	840,0	520,0	486 487,80	93,6
537	ZŠ U Stadionu	275,0	321,0	317 116,50	98,8
538	ZŠ Dr. Malíka	167,0	400,0	382 901,60	95,7
539	<i>Celkem</i>	<i>6 817,0</i>	<i>6 924,0</i>	<i>6 833 494,70</i>	<i>98,7</i>
540	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
541	běžná údržba a rekonstrukce	205,0	205,0	132 996,00	64,9
542	<i>Celkem</i>	<i>205,0</i>	<i>205,0</i>	<i>132 996,00</i>	<i>64,9</i>
543	KINA				
544	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	305,0	235,0	156 864,50	66,8
545	<i>Celkem</i>	<i>305,0</i>	<i>235,0</i>	<i>156 864,50</i>	<i>66,8</i>
546	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
547	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	430,0	430,0	345 773,00	80,4
548	<i>Celkem</i>	<i>430,0</i>	<i>430,0</i>	<i>345 773,00</i>	<i>80,4</i>
549	PAMÁTKY				
550	klub AGORA čp. 92 - rekonstrukce střechy	1 000,0	0,0	0,00	0,0
551	stavební úpravy střechy čp. 92, ul. Štěpánkova, Chrudim		2 700,0	2 581 749,60	95,6
552	oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy na Svatováclavském hřbitově	40,0	0,0	0,00	0,0
553	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
554	zámek Medlešice	100,0	150,0	104 711,24	69,8
555	divadlo K. Pippicha	705,0	805,0	774 861,20	96,3
556	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	360,0	585,0	566 886,50	96,9
557	muzeum barokních soch	150,0	190,0	188 678,00	99,3
558	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
559	sochy a portály	100,0	103,2	87 120,00	84,4
560	hradby	100,0	100,0	25 959,00	26,0
561	<i>Celkem</i>	<i>2 555,0</i>	<i>4 633,2</i>	<i>4 329 965,54</i>	<i>93,5</i>
562	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
563	oprava střechy čp. 87, ul. Široká	3 000,0	1 350,0	1 349 682,68	100,0
564	<i>Celkem</i>	<i>3 000,0</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 349 682,68</i>	<i>100,0</i>
565	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
566	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	80,0	80,0	65 036,00	81,3
567	<i>Celkem</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>65 036,00</i>	<i>81,3</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
568	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE				
569	doplnění vytápění do 2. NP zázemí Sportovního střediska mládeže v Chrudimí		620,0	577 350,47	93,1
570	investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města (řádky 571 - 573)	1 200,0	1 271,2	1 271 155,00	100,0
571	rekonstrukce trávníku - umělé zavlažování - městský stadion	1 200,0	1 200,0	1 200 000,00	100,0
572	přeložka zařízení pro zásobování plynem vedoucí po pozemku p. č. 1781/4 v k. ú. Chrudim, které slouží pro zásobování objektů stojících v areálu "Letního stadionu v Chrudimí", ul. V Průhonech na st. p. č. 2456 a st. p. č. 2454 v k. ú. Chrudim		62,9	62 860,00	99,9
573	příprava rozvodů pro vytápění objektů stojících v areálu "Letního stadionu v Chrudimí", ul. V Průhonech na st. p. č. 2456, v rozsahu půdorysu objektu čp. 685		8,3	8 295,00	99,9
574	<i>Celkem</i>	<i>1 200,0</i>	<i>1 891,2</i>	<i>1 848 505,47</i>	<i>97,7</i>
575	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
576	běžná údržba stávajících dětských hřišť	940,0	740,0	692 449,00	93,6
577	rekonstrukce, výstavba a doplňování dětských hřišť	1 730,0	1 630,0	273 271,20	16,8
578	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	420,0	320,0	190 018,00	59,4
579	<i>Celkem</i>	<i>3 090,0</i>	<i>2 690,0</i>	<i>1 155 738,20</i>	<i>43,0</i>
580	OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE				
581	dotace pro Městské lesy na výstavbu krytého ohniště včetně terénních úprav * (veřejná podpora v režimu de minimis)	130,0	130,0	129 930,00	99,9
582	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>129 930,00</i>	<i>99,9</i>
583	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ* (dotační titul financovaný ze zdrojů EU, předfinancovaný úvěrem)				
584	*rekonstrukce objektu čp. 540 a čp. 595 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	3 600,0	4 450,0	4 187 355,26	94,1
585	*rekonstrukce objektu čp. 594 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	2 350,0	3 250,0	3 156 639,94	97,1
586	*rekonstrukce objektu čp. 593 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	7 000,0	6 650,0	6 517 898,08	98,0
587	*rekonstrukce objektu čp. 520, 521, 522 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	8 500,0	12 600,0	11 883 419,34	94,3
588	<i>Celkem</i>	<i>21 450,0</i>	<i>26 950,0</i>	<i>25 745 312,62</i>	<i>95,5</i>
589	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
590	rekonstrukce, doplňování a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	550,0	615,0	614 774,95	100,0
591	rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách	700,0	20,0	7 627,20	38,1
592	*rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	350,0	350,0	157 891,89	45,1
593	*rekonstrukce VO Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	1 000,0	1 000,0	0,00	0,0
594	výstavba VO v Topoli u Obecního domu	100,0	50,0	0,00	0,0
595	<i>Celkem</i>	<i>2 700,0</i>	<i>2 035,0</i>	<i>780 294,04</i>	<i>38,3</i>
596	POHŘEBNICTVÍ				
597	stavební úpravy hřbitova	250,0	50,0	0,00	0,0
598	oprava židovského hřbitova		150,0	148 630,00	99,1
599	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>200,0</i>	<i>148 630,00</i>	<i>74,3</i>
600	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
601	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 500,0	2 760,0	2 324 930,80	84,2
602	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	300,0	360,0	225 525,60	62,6
603	*rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimí (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	6 800,0	6 800,0	5 780 206,11	85,0
604	*rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	15 000,0	9 500,0	93 354,00	1,0
605	<i>Celkem</i>	<i>24 600,0</i>	<i>19 420,0</i>	<i>8 424 016,51</i>	<i>43,4</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
606	DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY				
607	odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim - průběžné financování* (projekt financovaný z dotace kraje a státu)	10 000,0	2 000,0	316 800,00	15,8
608	<i>Celkem</i>	10 000,0	2 000,0	316 800,00	15,8
609	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
610	shoz havraních hnízd	160,0	91,0	90 900,00	99,9
611	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	150,0	160,8	157 177,00	97,7
612	údržba trávníků	5 645,0	5 645,0	5 548 635,85	98,3
613	údržba živých plotů	500,0	500,0	481 927,91	96,4
614	údržba stromů a keřových skupin	410,0	1 299,0	1 170 658,60	90,1
615	údržba mobilních nádob a záhonů	700,0	700,0	588 178,30	84,0
616	výsadby stromů a keřů	150,0	200,0	135 024,00	67,5
617	údržba Klášterních zahrad	150,0	150,0	137 915,00	91,9
618	regenerace sídliště Pod Zbrojnicí - II. etapa	100,0	0,0	0,00	0,0
619	rekonstrukce návsi Topol	100,0	100,0	98 908,00	98,9
620	regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim* (žádá se o dotaci)	550,0	0,0	0,00	0,0
621	<i>Celkem</i>	8 615,0	8 845,8	8 409 324,66	95,1
622	DENNÍ STACIONÁŘE				
623	objekt městský park čp. 828 - výměna vstupních dveří	100,0	100,0	99 997,20	100,0
624	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	99 997,20	100,0
625	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
626	oprava střechy budovy čp. 67 Pardubická ul.	900,0	0,0	0,00	0,0
627	<i>Celkem</i>	900,0	0,0	0,00	0,00
628	Celkem za Odbor investic	109 742,0	101 962,6	80 269 148,32	78,7
629	9 - Odbor správní				
630	KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
631	nákup materiálu	50,0	47,0	32 667,00	69,5
632	nákup služeb	8,0	8,0	4 320,00	54,0
633	pohoštění	1,0	1,0	950,00	95,0
634	věcné dary	46,0	46,0	21 277,00	46,3
635	dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta		20,0	20 000,00	100,0
636	dotace na výdaje spojené se společnými volbami do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR		973,9	700 527,60	71,9
637	<i>Celkem za Odbor správní</i>	105,0	1 095,9	779 741,60	71,2
638	10 - Odbor životního prostředí				
639	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
640	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	100,0	108,0	107 999,00	100,0
641	černé skládky (likvidace černých skládek)	170,0	170,0	54 295,00	31,9
642	ekologická výchova	100,0	100,0	42 600,00	42,6
643	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	210,0	190,0	0,00	0,0
644	výkon státní správy - posudky, rozborů, týraná zvířata ...	200,0	200,0	6 622,00	3,3
645	monitoring starých ekologických zátěží	130,0	122,0	13 735,20	11,3
646	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	0,00	0,0
647	zvýšení separace odpadů	60,0	60,0	0,00	0,0
648	odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích		1 868,4	1 868 313,00	100,0
649	posílení separace komunálních odpadů - nákup kontejnerů (50tis. dotace)		100,0	100 000,00	100,0
650	vrácení finančních prostředků z roku 2011 do SR			8 000,00	
651	<i>Celkem za Odbor životního prostředí</i>	985,0	2 933,4	2 201 564,20	75,1
652	11 - Odbor dopravy				
653	provozování MHD	5 950,0	6 090,0	6 087 553,50	100,0
654	info panel pro MHD	70,0	0,0	0,00	0,0
655	znalecké posudky	50,0	54,2	30 470,00	56,2
656	studie (projekt) vyznačení koridorů pro cyklisty na silnicích I. třídy a městském komunikačním okruhu	100,0	0,0	0,00	0,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	% k RU
657	vrácení finančních prostředků z roku 2011 do SR			6 000,00	
658	Celkem za Odbor dopravy	6 170,0	6 144,2	6 124 023,50	99,7
659	12 - Stavební odbor				
660	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	58,0	0,00	0,0
661	Celkem za Stavební odbor	60,0	58,0	0,00	0,0
662	13 - Obecní živnostenský úřad				
663	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	0,0
664	15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví				
665	<i>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</i>				
666	sociální prevence	475,0	453,9	444 881,60	98,0
667	komunitní plánování	63,0	39,5	39 473,00	99,9
668	provoz městské nocležárny	153,0	153,0	153 000,00	100,0
669	jednorázové výdaje dle z. č. 114/1988 Sb.	30,0	10,0	0,00	0,0
670	vratky dávek z minulých let do SR a na Úřad práce			20 570,00	
671	Dům na půl cesty - provozní výdaje		23,0	22 714,00	98,8
672	<i>Celkem</i>	<i>721,0</i>	<i>679,4</i>	<i>680 638,60</i>	<i>100,2</i>
673	<i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i>				
674	neinvestiční příspěvek na činnost	12 093,0	9 563,0	9 563 000,00	100,0
675	<i>Celkem</i>	<i>12 093,0</i>	<i>9 563,0</i>	<i>9 563 000,00</i>	<i>100,0</i>
676	Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	12 814,0	10 242,4	10 243 638,60	100,0
677	Orgán obce				
678	MĚSTSKÁ POLICIE				
679	oděv, obuv	210,0	185,0	182 406,00	98,6
680	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	35,0	115,0	106 372,00	92,5
681	nákup materiálu	50,0	87,0	86 991,20	100,0
682	pohonné hmoty, mazadla, oleje	185,0	185,0	183 591,47	99,2
683	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	5 738,76	63,8
684	pojištění osob	18,0	17,4	14 671,00	84,3
685	školení, vzdělávání	100,0	50,0	49 999,00	100,0
686	nákup služeb	90,0	43,0	39 440,00	91,7
687	opravy a udržování	125,0	145,0	142 222,00	98,1
688	platby daní a poplatků, nákup kolků	6,0	9,0	5 200,00	57,8
689	knihy, učební pomůcky, tisk	5,0	5,0	520,00	10,4
690	pojištění služebních vozů	38,0	30,9	29 783,00	96,4
691	údržba a servis kamerového systému	400,0	499,6	499 317,00	99,9
692	údržba a servis pultu centrální ochrany	150,0	54,0	53 460,00	99,0
693	cestovné	20,0	22,0	19 331,00	87,9
694	služby pošt	2,0	3,0	931,00	31,0
695	ochranné pomůcky	4,0	4,0	745,00	18,6
696	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,1	3 005,00	96,9
697	léky a zdravotnický materiál	2,0	2,0	1 798,00	89,9
698	nájemné	12,0	12,6	12 620,00	100,2
699	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	1 464,0	1 481,6	1 438 141,43	97,1
700	VÝDAJE CELKEM	404 621,5	429 634,0	388 783 701,95	90,5

KOMENTÁŘ

ROZBORY HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 - ODBOR INVESTIC

SILNICE

Plošné výspravy místních komunikací

Plošné výspravy byly provedeny například na místních komunikacích v ulici Na Větrníku, Družstevní, V Tejnecku, V. Nejedlého, K Ploché dráze, V Průhonech, Opletalova, U Vápenky a dále v Píšťovech, Medlešicích, Topoli a Vlčnově.

Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba

Lokální úpravy a běžná údržba byly prováděny průběžně na základě prohlídek stavů místních komunikací, oznámení občanů a městské policie v ulici Nerudova, Na Rozhledně, sídl. Topolská, Lupáčova, Na Kopci, Na Valech, Zahradní, V Tejnecku, Požárníků, Chelčického, Janderově, Husova, Koželužská, K Májovu, Vrchlického, Hálkova, Čavisovská, Česká, Moravská, Čs. partyzánů, Soukenická, Čs. armády, Budovatelů, Na Ostrově, Dr. Jana Malíka, Žižkovo náměstí, sídl. Na Legumě, Družstevní, Na Větrníku, Příčná, Průmyslová, Komenského, V. Nejedlého, Nezvalova, Na Kopanici a dále v Píšťovech, Markovicích, Medlešicích, Vestci, Topoli, a Vlčnově.

Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

Průběžně opravy a čištění uličních vpustí byly prováděny na základě prohlídek stavů, oznámení občanů a městské policie v ulici Olbrachtova, sídl. V. Nejedlého, Fibichova, Smetanova, Střelecká, V Hliníkách, Koželužská, U Valchy, Havlíčkova, Vrchlického, Lupáčova, Topoli, Průmyslová, Jungmannovo nábřeží, Nerudova, U Parku, Čs. partyzánů, Filištinská, Široká, Rybičkova, Václavská, Sokolovská, Havlíčkova, Družstevní, Hradištní, Česká, Moravská, Na Rozhledně, Strojařů, Markovicích, Medlešicích, Vestci, Vlčí hoře, V Tejnecku a Podhůře.

Byly provedeny opravy a nátěry zábradlí a mostovek na mostech a lávkách v ul. Havlíčkova, Vrchlického, Lupáčova, Čs. partyzánů, Střelecká, Jungmannovo nábřeží, V Průhonech, Široká, Koželužská a U Valchy.

Rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim

Na základě výběrového řízení byla za zhotovitele vybrána firma STAVREMO-PCE a.s. Pardubice. Stavba byla zahájena v 06/2012, dokončení je v 06/2013. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce opěrné zdi včetně lávek a mostků.

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Běžná údržba chodníků

Běžná údržba chodníků byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů chodníků, oznámení občanů a městské policie v ul. Na Větrníku, Na Ostrově, Medlešicích, Strojařů, Česká, Pobřežní, Resselovo náměstí, Jiráskova, Soukenická, Heydukova, Na Valech, Hniličkova, Opletalova, Alešova, Dr. Jana Malíka, Novoměstská, Na Rozhledně, B. Martinů, Nezvalova, Čavisovská, Vrchlického, Palackého třídě, sídl. U Stadionu, Fibichova, Markovicích, Na Šancích, Široká, Havlíčkova, Topoli, Fontinova, Pardubická, vnitrobloku pod hasičskou zbrojnicí, Škroupova, Vestci, Václavská, Jabloňová, Husova.

Údržba parkovišť

Údržba parkovišť byla prováděna průběžně na základě prohlídek stavů parkovišť, oznámení občanů a městské policie, např. v sídl. Topolská, Palackého třída, V Průhonech (u zimního stadionu), Resselovo náměstí, Školní náměstí, Václavská.

Topol-rekonstrukce stávajícího a výstavba nového chodníku od prodejny k Obecnímu domu

Byla zpracována projektová dokumentace (M.I.S. a.s., Hradec Králové) včetně projektantského rozpočtu stavby - 1,2 mil. Kč. Akce nebyla realizována z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Odpočinkové místo u cyklostezky Medlešice

Byla dokončena a předána do užívání výstavba odpočívadla u cyklostezky v Medlešicích. Na její realizaci město obdrželo dotaci z Programu na podporu budování infrastruktury cestovního ruchu Pardubického kraje.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikované

Byla provedena oprava koruny šachty v Medlešicích. Dále došlo k proplachům ucpaných kanalizací v majetku města Chrudim a k provedení kamerových prohlídek kanalizace, zejména u kanalizace náležející k domu č. p. 87, ul. Široká, Chrudim, z důvodu zajištění podkladů pro rekonstrukci tohoto domu.

ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ

Náhon – běžná údržba a oprava

Celý rok byla prováděna pravidelná manipulace se stavbami na vodním díle, regulace nátoků z řeky Chrudimky, odstraňování nežádoucích staveb ve vodním toku a údržba rostlin.

Oprava stavidel - byla dokončena a obnovena provozuschopnost vzdouvacího objektu v ulici Soukenická. U vtokového objektu byl odstraněn problém s netěsností při vyšších vodních stavech v řece Chrudimce a v zimním období.

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť v mateřských školách

Byly provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, nátěry konstrukcí pískovišť, úpravy dopadových ploch pod prvky, terénní úpravy, opravy nástupních ploch. V rámci bezpečnosti herních prvků dle norem byla provedena jedna roční kontrola a 4 čtvrtletní.

Rekonstrukce a výstavba hřišť v mateřských školách

Dle studie „Regenerace zahrady MŠ U Stadionu v Chrudimi“ byla vypracována PD ve stupni realizace, ze které byly v první etapě do zahrady doplněny dva hrací prvky.

MŠ Dr. Malíka - výměna stávajících oken za plastová

Proběhlo výběrové řízení na dodávku oken. Firma Windows Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeh provedla výměnu stávajících oken za plastová v části objektu se žlutým a modrým oddělením. Realizace proběhla v měsíci srpnu 2012.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Na Valech č. p. 182, 193 a 693 + MŠ Sladkovského - běžná údržba, revize, oprava staticky poškozené dělicí zdi a rekonstrukce koupelny, výměna ohřívače vody. Dále se instalovala dělicí stěna mezi hernou a ložnicí dětí v objektu 193, výměna radiátorů v objektu 193. Výměna stávajících oken za plastová v 1. NP v objektu 693. V MŠ Sladkovského se dokončila výměna zářivkových těles a výměna ohřívače TUV.

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice - MŠ Strojařů - běžná údržba, revize, výměna PVC na chodbách, dále se provedla oprava venkovní terasy v 1. NP, kde se vyměnilo oplechování a dlažba, bylo položeno nové vodovodní vedení pro zahradní domek a sprchu. Na Motýlkově třídě se vyměnila stávající okna za plastová a byly udělány nové kryty radiátorů včetně vymalování. Odstranila se dělicí stěna v jedné třídě dětí, aby se zvětšil herní prostor. Dále se provedl nový přístupový chodník od hlavní brány ke vchodu do Mama klubu.

MŠ Medlešice - běžná údržba, revize, oprava topení. Opravila se dlažba a omítky ve skladu kuchyně, dále byla provedena modernizace celé otopné soustavy s přidáním dalších 2 ks topných těles. Dokončila se výměna dřevěných oken a osadilo se u všech oken celoobvodové těsnění.

MŠ Svatopluka Čecha - běžná údržba, revize, výměna nášlapné vrstvy na schodišti. Byla provedena rekonstrukce koupelny u Stromečkové třídy, dále oprava venkovní fasády na štítové stěně směrem do zahrady, opravila se místnost pro přípravu zeleniny a namontovaly se nové domovní zvonky.

MŠ U Stadionu - běžná údržba, revize, odstranění havárie od vytopení vodou – malování, elektro, vysoušení, oprava obkladu v kuchyni. Opravil se betonový poklop lapolu, provedl se nátěr celého oplocení areálu školky, vyměnily se stropní svítidla ve třídách a natřely se okna na hospodářském objektu.

MŠ Víta Nejedlého - běžná údržba, revize, drobné instalatérské práce. Dále se vyrovnaly venkovní zpevněné plochy kolem školky, provedla se výměna stropních svítidel a PVC ve třídě. Byla provedena kompletní výměna stávající vzduchotechniky. Realizace proběhla na začátku srpna.

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol - MŠ Dr. Malíka - běžná údržba, revize, odstranění závad na oknech, odstranění havárie od vytopení vodou – malování, opravy elektroinstalace, vysoušení. Bylo opraveno venkovní osvětlení v areálu školky, provedla se rekonstrukce venkovního dopravního hřiště a bylo vyměněno PVC ve třídách.

MŠ Topol - běžná údržba, revize, výměna vchodových dveří. Dále se namontovalo nové venkovní zádveří u hlavního vchodu. Byla provedena dodávka a montáž nového výtahu sloužícího pro přepravu jídel z 1. NP, kde je kuchyně do přízemí. Realizace proběhla v měsíci srpnu 2012.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ U Stadionu výměna stávajících oken za plastová.

Proběhlo výběrové řízení na dodávku oken. Firma Windows Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň provedla výměnu stávajících oken za plastová v části objektu (tělocvična, 1. - 5. ročník). Realizace proběhla v měsících červenec a srpen 2012.

ZŠ Dr. Peška výměna stávajících dřevěných oken za plastová na staré budově.

Proběhlo výběrové řízení na dodávku oken. Firma Windows Holding a. s., Hlavní 456, Lázně Toušeň provedla výměnu stávajících oken za plastová na staré budově. Realizace proběhla v měsíci červenec 2012.

ZŠ Husova výměna krytiny na přístavbě (počítačové učebny a byt školníka)

Proběhlo výběrové řízení na dodávku nové střešní krytiny pro jídelnu ZŠ Husova. Firma Unitip spol. s r.o., Pod Lipami 894, Jičín provedla kompletní výměnu střešní krytiny i s podkladními vrstvami. Realizace proběhla v měsíci srpnu 2012.

ZŠ Dr. Malíka – oprava vzduchotechniky a osvětlení

V roce 2012 nebylo realizováno z důvodu nepřidělení dotace. Finanční prostředky byly převedeny na akci Výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška.

ZŠ Dr. Peška + ZŠ Husova - ZŠ Dr. Peška - běžná údržba, revize, malování, výměna páteřních rozvodů pod kuchyní (teplá a studená voda). Dále bylo provedeno malování tříd, chodeb a sociálek, výměna PVC ve třídách. Byla opravena střecha na staré budově kolem obvodových atik a vydláždil se nový přístupový chodník k venkovnímu hřišti.

ZŠ Husova - běžná údržba, revize, malování tříd a chodeb.

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského - ZŠ Sladkovského - běžná údržba, revize, montáž sádrokartonové příčky v počítačové učebně. Dále se vymalovalo ve třídách a chodbě a natřela se okna ze severní strany. Opravila se poškozená stoupačka pro studenou vodu a vyměnily se páteřní rozvody v suterénu školy.

ZŠ Školní náměstí č. p. 6, č. p. 238 - běžná údržba, revize, bylo opraveno nouzové osvětlení a hromosvod. Vyměnilo se oběhové čerpadlo topení, provedlo se vymalování tříd.

ZŠ U Stadionu - běžná údržba, revize, výměna PVC na schodišti, malování. Vyměnila se stropní svítidla ve vybraných třídách a provedlo se malování tříd na druhém ročníku.

ZŠ Dr. Malíka - běžná údržba, revize, výměna střešních vpustí, čištění venkovního hřiště, oprava basketbalových košů na venkovním hřišti. Dále se vyměnila osvětlovací soustava v malé tělocvičně, opravila se poškozená vzduchotechnika v kuchyni. Vyčistilo a upravilo se venkovní doskočiště.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZUŠ Obce Ležáků 92 - běžná údržba, revize, nátěr oken, osazení nového svodu dešťové vody, montáž sádrokartonové příčky v učebně, odstranění omítek v suterénu pro snadnější vysoušení místností, oprava linkrusty ve vestibulu.

KINA

Městské kino - běžná údržba, revize. Provedl se nátěr dřevěných oken a vchodových dveří.

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna - běžná údržba, revize, výměna střešní krytiny na přístavbě. Vyměnila se dřevěná okna za nová v 1. NP.

PAMÁTKY

Stavební úpravy č. p. 92 ul. Stěpánkova (Klub Agora)

Byla zpracována projektová dokumentace Ing. Patrikem Boguajem. Firma Rudolf Kmoch spol. s r. o. provedla první etapu stavebních úprav,



kteřá zahrnovala šetrnou opravu historického krovu a trámů stropu mezi nejvyššími podlažími a půdou, kompletní výměnu laťování, střešní krytiny a klempířských prvků a dále související úpravy na vnitřních rozvodech budovy. V roce 2013



dojde k dokončení této akce obnovením podhledů mezi půdou a nejvyššími podlažími, včetně zateplení, restaurování a doplnění dřevěného malovaného stropu ve dvou místnostech a včetně dokončení úprav instalací a povrchů místností dotčených stavbou.

Oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy na Svatováclavském hřbitově

Nebylo realizováno, hrobka není v majetku města.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Zámek Medlešice

Byla provedena oprava komínu na zámku, zhotovitel firma Stavební a pece, spol. s r. o., Tovární 1112, Chrudim.

Divadlo K. Pippicha

Byla vyměněna klimatizační jednotka hlavního hlediště, provedeny nutné opravy na elektronické požární signalizaci, nouzovém osvětlení a rozvodech vody. Dále byly opraveny dveře hlavního sálu, parkety podlahy v předsálí a okna zvukaře a osvětlovače. Byly prováděny pravidelné revize a údržba.

Chrudimská beseda - běžná údržba, revize, oprava výtahu, oprava splaškové kanalizace. Dále byla provedena výměna páteřního rozvodu teplé a studené vody v suterénu objektu, dále se opravily závady na střešním pláště v místech úžlabí směrem do ulice a s tím se opravila poškozená omítka od zatékání na římsách.

Muzeum barokních soch

Byly prováděny pravidelné revize a údržba zařízení dle návodu k užívání budovy a drobné opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka.

Oprava a restaurování soch

Byla provedena oprava (restaurování) hrobu Antonína Františka Rybičky na hřbitově U Kříže v ul. Škroupova, zhotovitel MgA. Jan Brabec.

Hradby

Běžná údržba hradebních zdí – terénní úpravy podél městských hradeb v areálu Policie ČR z důvodu statického odlehčení hradby od stávající zeminy a navážky.

OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

Oprava střechy č. p. 87, ul. Široká



Byla provedena kompletní oprava střešního pláště, včetně oprav a zesílení konstrukce krovu. Akci provedla firma Stavební a pece spol. s r. o., Tovární 1112, Chrudim.



ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba

Byly prováděny pravidelné revize a údržba zařízení dle návodu k užívání budovy a právních předpisů a drobné opravy zařízení, na které se nevztahuje záruka.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Doplnění vytápění 2. NP zázemí sportovního centra a sportovního střediska mládeže v Chrudimi

Ve 2. NP budovy č.p. 685, ul. V Průhonech, Chrudim došlo k odstranění původního plynového vytápění pomocí vafek, které bylo nahrazeno ústředním vytápěním napojeným na horkovod. Akci prováděla firma B&J Holding a. s., Praha.

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

Rekonstrukce trávníků – umělé zavlažování městský stadion

V rámci investiční dotace Sportovním areálům s. r. o. Chrudim došlo k vypracování projektové dokumentace a k vybudování nového zavlažování hřiště a k výsevu travního semene.

Přeložka zařízení pro zásobování plynem vedoucí po pozemku p. č. 1781/4 v k. ú. Chrudim, které slouží pro zásobování objektů stojících v areálu Letního stadionu v Chrudimi, ul. V Průhonech na st. p. č. 2456 a st. p. č. 2454 v k. ú. Chrudim

V rámci investiční dotace Sportovním areálům s. r. o. Chrudim byla provedena venkovní přeložka zařízení pro zásobování plynem pro objekty stojící na parcele st. p. č. 2456 v k. ú. Chrudim, umístěné podél komunikace V Průhonech, které byly původně nelogicky napojené na rušený vnitřní plynovod uvnitř č. p. 685, ul. V Průhonech.

Příprava rozvodů pro vytápění objektů v areálu Letního stadionu v Chrudimi, ul. V Průhonech na st. p. č. 2456 v rozsahu půdorysu objektu č. p. 685

V rámci investiční dotace Sportovním areálům s. r. o. Chrudim byla provedena příprava zaslepeného trubního vedení uvnitř č. p. 685, ulice V Průhonech, mezi výměňkovou stanicí a obvodem budovy č. p. 685, které bude možné v budoucnu využít pro vybudování teplovodního vytápění v objektech stojících na st. p. č. 2456 v k. ú. Chrudim.

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

Byla provedena pravidelná hlavní roční prohlídka dětských hřišť autorizovanou firmou.

Byly provedeny čtyři provozní kontroly dětských hřišť v měsících březnu, červnu, září a prosinci.

Byly prováděny pravidelné vizuální kontroly dětských a sportovních hřišť v rozsahu 1x za 1-3 týdny, dle četnosti návštěv hřišť.

Bylo provedeno chemické ošetření dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech.

Byly průběžně prováděny opravy hřišť a odstranění hracích prvků nesplňující platné normy, na základě provedených hlavních a provozních kontrol dětských hřišť.

Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

Byl vytvořen a projednán s veřejností projekt na výstavbu hřiště v sídlišti U Stadionu. Na výstavbu hřiště je vydáno stavební povolení a zahájilo se výběrové řízení na realizaci stavby. Realizace se předpokládá v druhé polovině roku 2013.

Bylo provedeno osazení víceúčelového herního prvku do lokality dětského hřiště v ulici Víta Nejedlého.



V měsíci březnu bylo realizováno „Doplnění lanového parku Podhůra“. Výstavba dětského hřiště Generála Uchytila nebyla realizována, jelikož nebyla přidělena dotace z firmy ČEZ.

Dům dětí a mládeže

DDM Palackého 418 - běžná údržba, revize. Byla provedena rekonstrukce šatny dětí v suterénu objektu. Dodaly a namontovaly se dřevěné předstěny ve dvou třídách z estetického důvodu, protože jsou ve třídách vlhké omítky. Dále se provedla repase všech vnitřních dveří včetně výměny kování a nového nátěru.

OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE

Dotace pro městské lesy na výstavbu krytého ohniště vč. terénních úprav – rekreační lesy Podhůra

V rámci investiční dotace pro Městské lesy s .r. o. Chrudim bylo v měsíci dubnu dokončeno a slavnostně otevřeno kryté ohniště včetně terénních úprav v Rekreačních lesích Podhůra.



BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

IPRM -Rekonstrukce č. p. 540 a č. p. 595 v ulici Rooseveltova, Chrudim

IPRM -Rekonstrukce č. p. 594 v ulici Revoluční, Chrudim



IPRM -Rekonstrukce č. p. 593 v ulici Revoluční, Chrudim



Výše uvedené stavby byly dokončeny dle termínu z SOD a zkolaudovány.



IPRM-Rekonstrukce č. p. 520,521,522 v ulici Revoluční, Chrudim

Bylo provedeno výběrové řízení, vybrán zhotovitel stavby firma ATOS Ledec nad Sázavou spol. s r.o. Stavba byla zahájena v 07/2012.



Předmětem stavby je rekonstrukce společných částí domů zrekonstruování vnitřních instalací domů – kanalizace, vodovod, elektrické vedení, rozvodné skříně atd. Dále bude provedena rekonstrukce střešní krytiny se zateplením podlahy půdy a zateplením pláště domu s novou fasádou a rekonstrukce sklepních prostor. V roce 2013 se dokončí stavební práce na BD č. p. 520 a 521 a bude zahájena rekonstrukce BD č. p. 522.



VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně

V rámci této položky je prováděna rekonstrukce, modernizace, doplnění a opravy venkovního veřejného osvětlení na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků občanů nebo osadních výborů. Byla provedena oprava poškozeného stožáru VO v ulici Jabloňová v Chrudimi a výměna poškozeného kabelu v ulici Strojářů v Chrudimi. Dále byla provedena kompletní oprava detekce pohybu vozidel na světelném signalizačním zařízení K2 (BILLA) a na světelném signalizačním zařízení K5 (Penny), výměna svítidel v ulici Čs. partyzánů.

Rekonstrukce VO v ulici Na Sádkách, Chrudim

V rámci kompletní rekonstrukce ulice Na Sádkách bude provedena rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení. V roce 2012 byla provedena pouze demontáž stávajícího VO, výstavba nového bude v roce 2013.

IPRM - Rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční, Chrudim

V rámci rekonstrukce lokality vnitrobloku Revoluční, bude provedena také výstavba nového venkovního veřejného osvětlení. Zadávací řízení bylo dokončeno, s vítězným uchazečem firmou STRABAG a. s. byla uzavřena smlouva dne 30. 5. 2012. Stavební práce byly zahájeny a bylo nainstalováno nové veřejné osvětlení. Veškeré práce byly dokončeny v říjnu 2012.

Výstavba VO v Topoli u Obecního domu

Součástí rekonstrukce a výstavby chodníku od prodejny k Obecnímu domu v Topoli bude výstavba a rekonstrukce venkovního veřejného osvětlení. Z důvodu nedostatku finančních prostředků nebylo realizováno.

POHŘEBNICTVÍ

Opravy židovského hřbitova

Stavební práce se týkaly márnice, která je součástí hřbitova a jednalo se o opravu venkovních omítek směrem do areálu hřbitova, dále se restaurátorsky zajistily pískovcové desky na koruně zdi čelní stěny márnice. Provedla se oprava klempířských prvků a doplnění střešní krytiny. Následně se odkopala zemina od pískovcového soklu a odizoloval pomocí nopové fólie. Dešťové svody byly napojeny na nově vybudovaný trativod.

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Opravy, údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku

Byla provedena oprava omítek v průchodu Myší díra, pravidelná údržba zabezpečovacího zařízení. Byla zahájena oprava havarijního stavu krovu a věžičky na č. p. 3, Vlčnov, která bude dokončena v roce 2013.

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí potřebných na rok 2012 a na příští období.

IPRM - Rekonstrukce vnitrobloku Revoluční, Chrudim



Bylo provedeno výběrové řízení. Vybrán zhotovitel firma STRABAG a. s. Jedná se o rekonstrukci veřejných ploch. Součástí této rekonstrukce je demolice stávajících kůlen, zřízení drenáží a kanalizace pro odvod dešťové vody. Zřízení nové mlatové komunikace, dále z důvodu výškových poměrů zřízení gabionových zdí, nových dětských



hřišť, veřejného osvětlení a kácení stávající zeleně s výsadbou nových stromů a keřů. Stavba proběhla bez komplikací a byla dokončena v druhé polovině října 2012 a zkolaudována.

IPRM - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim

Byla zpracována projektová dokumentace, realizace v r. 2013.

DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY

Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim

Byl vybrán zhotovitel stavby – Sdružení „TRANSPORTA 2012“ - Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a STRABAG a. s. Zhotovitel stavby vypracoval realizační projektovou dokumentaci, která byla následně schválena dotčenými orgány. Stavba bude zahájena 16.1.2013.

Stavba zahrnuje 3 sanační oblasti v areálu Nový závod Transporta. Budou odtěženy zeminy do hloubky cca 8,0 m, kde bude zhotoveno šterkové lože, vybudovány revizní betonové šachty a zasypány. Součástí stavby je demolice stávajících budov v místě sanace a přeložení vlečky. Předpokládaná délka stavby je 14 měsíců od zahájení stavebních prací.

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELENĚ

Údržba trávníků

Bylo provedeno jarní vyhrabání trávníků z celých ploch, údržba trávníků kosením, chemické ošetření cest v ucelených plochách veřejné zeleně, sběr komunálního odpadu ze zeleně a podzimní shrabání listů.

Údržba živých plotů

V měsíci červnu a září byly provedeny řezy živých plotů pravidelně řezaných včetně úklidu komunálního odpadu a pletí.

Údržba stromů a keřových skupin

Proběhla údržba keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů především na základě stížností občanů, ošetření stromů z hlediska podjezdných a podchodných výšek a zasahování do komunikací.

Údržba mobilních nádob a záhonů

Osázení mobilních nádob a záhonů včetně celoroční údržby (vysázení, pletí, zálivka, přihnojování, okopávání, podzimní odstranění rostlin a zazimování).

Údržba a opravy odpočinkových míst

Průběžně byly dle aktuální potřeby opravovány lavičky po Chrudimi.

Shoz havraních hnízd

Byl proveden shoz havraních hnízd na stromech v areálu hřbitova U Svatého kříže, sídliště U Stadionu, Topolská, Družstevní, Husova, Havlíčkova, Obce Ležáků, v parku U Centrálu v Chrudimi.

Údržba Klášterních zahrad

Proběhly speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, likvidace plevelů z trávníkových ploch, ošetření růží, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a zálivka, podzimní sběr listů a ovoce, zazimování zavlažovacího systému.

Rekonstrukce návsi Topol

Na rekonstrukci návsi v místní části Topol jsme obdrželi dotaci od Mikroregionu Chrudimsko ve výši 11 tisíc Kč. Na podzim byla realizována a dokončena rekonstrukce části návsi v místní části Topol.

Regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim

Na plánovanou regeneraci parku Střelnice bylo požádáno o udělení dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dotace byla přidělena a bylo zahájeno výběrové řízení. Realizace se předpokládá v druhé polovině roku 2013.

DENNÍ STACIONÁŘE

Objekt městský park č. p. 828 - výměna vstupních dveří

Byla provedena výměna 4 ks vstupních dveří do objektu č.p. 828, Městský park.

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Oprava střechy budovy č. p. 67 Pardubická ul.

Byla zpracována pouze projektová dokumentace. Z důvodu hledání úspor v původně schváleném rozpočtu města Chrudim na rok 2012, nebyla tato akce realizována. Finanční prostředky byly převedeny na opravy dalších střech na budovách v majetku města, které byly v horším technickém stavu.

IV. Přehled hospodaření příspěvkových organizací



ZŠ Dr. Malíka

ZŠ Školní náměstí



Městská knihovna

**Centrum sociálních
služeb a pomoci**



Chrudimská beseda



Výsledek hospodaření a stavy fondů příspěvkových organizací města Chrudim - sumář

Příspěvková organizace	Hospodářský výsledek 2012	Fondy po rozdělení HV 2012						Poznámka
		FKSP	odměn	rezervní z HV	rezervní z ost.titulů	reprodukce	celkem	
MŠ Strojařů	148 014,66	149 796,91		1 882 603,20		56 313,00	2 088 713,11	VH ovlivněn přepisem pohledávky za bývalou účetní (pravomocný rozsudek soudu), doúčtován předpis pohledávky 1,3 mil. Kč.
MŠ Svatopluka Čecha	193 114,23	20 250,27		265 587,65	133 102,50	42 783,00	461 723,42	
MŠ Na Valech	422,24	34 081,96		63 950,01	216 470,00	154 365,60	468 867,57	
MŠ U Stadionu	164 745,49	25 265,04		178 323,13		24 822,20	228 410,37	
MŠ Víta Nejedlého	42 583,38	32 296,86		71 536,04		48 685,00	152 517,90	
MŠ Dr. Malíka	21 471,63	2 352,30		73 608,57		52 484,00	128 444,87	
ZŠ Školní náměstí	181 534,45	127 873,90		456 349,91	1 176 386,00	195 559,00	1 956 168,81	*1 176 386
ZŠ Dr. Peška	19 354,79	45 016,63		135 153,44	74 103,00	43 830,00	298 103,07	*71 353
ZŠ U Stadionu	131 848,86	55 385,61		191 487,56	276 775,18	51 899,40	575 547,75	*276 775,18
ZŠ Dr. Malíka	44 066,10	158 475,22		82 796,34	37 265,65	143 310,60	421 847,81	*37 265,65
ZUŠ	201 136,22	59 773,90	20 982,00	343 412,58		138 918,00	563 086,48	
DDM	4 186,42	12 152,00		7 699,09	11 200,00	27 160,70	58 211,79	
Městská knihovna	906,20	11 096,13	306 979,16	146 903,62		369 850,10	834 829,01	
Chrudimská beseda	42 104,59	134 585,71	69 405,06	62 410,43		1 401 994,26	1 668 395,46	
Centrum sociálních služeb a pomoci	197 116,56	27 499,16	751 837,11	1 115 381,53	153 776,00	1 375 701,83	3 424 195,63	
Celkem	1 392 605,82	895 901,60	1 149 203,33	5 077 203,10	2 079 078,33	4 127 676,69	13 329 063,05	

* v rezervním fondu nespotřebované dotace EU

MŠ Strojařů

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	8 535 989,41	2 800,00
Náklady z činnosti	8 535 989,41	2 800,00
501 - Spotřeba materiálu	983 329,88	
502 - Spotřeba energie	555 012,12	2 800,00
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	26 596,80	
512 - Cestovné	1 745,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	305 975,33	
521 - Mzdové náklady	4 875 328,00	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 634 920,00	
525 - Jiné sociální pojištění	20 176,00	
527 - Zákonné sociální náklady	48 253,28	
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	11 336,00	
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	32 859,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti	40 458,00	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	8 677 694,07	9 110,00
Výnosy z činnosti	1 093 309,00	9 110,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 083 309,00	
603 - Výnosy z pronájmu		9 110,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	10 000,00	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	226,07	0,00
662 - Úroky	226,07	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	7 584 159,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	7 584 159,00	
Výsledek hospodaření před zdaněním	141 704,66	6 310,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	141 704,66	6 310,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Sv. Čecha

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	8 387 806,97	2 000,00
Náklady z činnosti	8 387 806,97	2 000,00
501 - Spotřeba materiálu	861 191,82	
502 - Spotřeba energie	379 066,03	
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	121 569,00	
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	396 485,37	2 000,00
521 - Mzdové náklady	4 684 918,00	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 581 307,00	
525 - Jiné sociální pojištění	19 543,00	
527 - Zákonné sociální náklady	46 699,00	
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky	1 000,00	
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	20 234,00	
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	265 921,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9 872,75	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	8 561 251,20	21 670,00
Výnosy z činnosti	1 432 696,22	21 670,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	950 806,00	21 200,00
603 - Výnosy z pronájmu		470,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu	2 910,00	
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	445 747,50	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	33 232,72	
Finanční výnosy	179,98	0,00
662 - Úroky	179,98	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	7 128 375,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	7 128 375,00	
Výsledek hospodaření před zdaněním	173 444,23	19 670,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	173 444,23	19 670,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ Na Valech

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	11 225 834,73	15 469,00
Náklady z činnosti	11 225 834,73	15 469,00
501 - Spotřeba materiálu	1 380 674,71	15 469,00
502 - Spotřeba energie	911 327,50	
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	106 938,00	
512 - Cestovné	5 941,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	586 472,81	
521 - Mzdové náklady	5 887 150,00	
524 - Zákonné sociální pojištění	1 960 283,00	
525 - Jiné sociální pojištění	24 209,00	
527 - Zákonné sociální náklady	58 441,50	
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky	43 300,00	
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	64 492,00	
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	180 371,20	
549 - Ostatní náklady z činnosti	16 234,01	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	11 207 375,97	34 350,00
Výnosy z činnosti	1 920 958,00	34 350,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 591 006,00	
603 - Výnosy z pronájmu		34 350,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	328 792,00	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 160,00	
Finanční výnosy	9 913,97	0,00
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky	9 913,97	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	9 276 504,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	9 276 504,00	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-18 458,76	18 881,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-18 458,76	18 881,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

MŠ U Stadionu

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč
	hlavní činnost
Náklady celkem	7 288 311,89
Náklady z činnosti	7 288 311,89
501 - Spotřeba materiálu	945 665,46
502 - Spotřeba energie	642 890,98
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	14 255,60
512 - Cestovné	
513 - Náklady na reprezentaci	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	
518 - Ostatní služby	243 183,97
521 - Mzdové náklady	3 951 088,00
524 - Zákonné sociální pojištění	1 341 301,00
525 - Jiné sociální pojištění	16 821,00
527 - Zákonné sociální náklady	39 510,88
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	29 363,00
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	58 279,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	5 953,00
Finanční náklady	0,00
562 - Úroky	
563 - Kurzové ztráty	
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
569 - Ostatní finanční náklady	
Daň z příjmů	0,00
591 - Daň z příjmů	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	

Výnosy celkem	7 453 057,38
Výnosy z činnosti	1 105 009,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 053 492,00
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	51 517,00
Finanční výnosy	3 886,38
662 - Úroky	3 886,38
663 - Kurzové zisky	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	
669 - Ostatní finanční výnosy	
Výnosy z transferů	6 344 162,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	6 344 162,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	164 745,49
Výsledek hospodaření běžného účetního období	164 745,49
INVESTICE	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	

MŠ Víta Nejedlého

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč
	hlavní činnost
Náklady celkem	5 971 566,93
Náklady z činnosti	5 971 566,93
501 - Spotřeba materiálu	907 603,48
502 - Spotřeba energie	303 368,54
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	36 839,00
512 - Cestovné	
513 - Náklady na reprezentaci	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	
518 - Ostatní služby	226 261,01
521 - Mzdové náklady	3 199 190,00
524 - Zákonné sociální pojištění	1 084 657,00
525 - Jiné sociální pojištění	13 269,00
527 - Zákonné sociální náklady	31 991,90
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	5 617,00
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	149 033,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	13 737,00
Finanční náklady	0,00
562 - Úroky	
563 - Kurzové ztráty	
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
569 - Ostatní finanční náklady	
Daň z příjmů	0,00
591 - Daň z příjmů	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	

Výnosy celkem	6 014 150,31
Výnosy z činnosti	961 904,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
602 - Výnosy z prodeje služeb	893 724,00
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	68 180,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	
Finanční výnosy	2 846,31
662 - Úroky	2 846,31
663 - Kurzové zisky	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	
669 - Ostatní finanční výnosy	
Výnosy z transferů	5 049 400,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	5 049 400,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	42 583,38
Výsledek hospodaření běžného účetního období	42 583,38
INVESTICE	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	

MŠ Dr.J.Malíka

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč
	hlavní činnost
Náklady celkem	8 558 972,34
Náklady z činnosti	8 558 972,34
501 - Spotřeba materiálu	1 024 065,24
502 - Spotřeba energie	632 543,00
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	40 929,80
512 - Cestovné	4 070,00
513 - Náklady na reprezentaci	9 137,90
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	
518 - Ostatní služby	297 338,40
521 - Mzdové náklady	4 631 966,00
524 - Zákonné sociální pojištění	1 560 802,00
525 - Jiné sociální pojištění	19 280,00
527 - Zákonné sociální náklady	46 060,00
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	37 825,00
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	249 319,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	5 636,00
Finanční náklady	0,00
562 - Úroky	
563 - Kurzové ztráty	
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
569 - Ostatní finanční náklady	
Daň z příjmů	0,00
591 - Daň z příjmů	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	

Výnosy celkem	8 580 443,97
Výnosy z činnosti	1 299 362,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 254 307,00
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	24 000,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	21 055,00
Finanční výnosy	5 373,97
662 - Úroky	5 373,97
663 - Kurzové zisky	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	
669 - Ostatní finanční výnosy	
Výnosy z transferů	7 275 708,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	7 275 708,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	21 471,63
Výsledek hospodaření běžného účetního období	21 471,63
INVESTICE	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	

ZŠ Školní náměstí

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	23 971 101,87	745 815,66
Náklady z činnosti	23 971 101,87	745 815,66
501 - Spotřeba materiálu	2 527 196,41	289 795,66
502 - Spotřeba energie	495 312,00	64 451,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 995 745,00	47 642,00
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	60 863,80	15 879,00
512 - Cestovné	21 377,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	750 214,66	26 878,00
521 - Mzdové náklady	13 249 382,00	223 135,00
524 - Zákonné sociální pojištění	4 397 669,00	75 804,00
525 - Jiné sociální pojištění	39 037,00	
527 - Zákonné sociální náklady	129 072,00	2 231,00
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	72 614,00	
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	131 770,00	
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	100 849,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti		
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	24 102 654,98	795 797,00
Výnosy z činnosti	2 461 731,50	795 797,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 268 594,50	497 997,00
603 - Výnosy z pronájmu		297 800,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	193 137,00	
Finanční výnosy	4 352,48	0,00
662 - Úroky	4 352,48	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	21 636 571,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	21 636 571,00	
Výsledek hospodaření před zdaněním	131 553,11	49 981,34
Výsledek hospodaření běžného účetního období	131 553,11	49 981,34
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

ZŠ Dr.Peška

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	26 017 887,00	296 348,00
Náklady z činnosti	26 017 872,73	296 348,00
501 - Spotřeba materiálu	2 844 877,61	9 018,00
502 - Spotřeba energie	1 308 637,99	127 030,00
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	101 168,20	
512 - Cestovné	24 877,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	802 530,93	20 330,00
521 - Mzdové náklady	14 588 774,00	109 592,00
524 - Zákonné sociální pojištění	4 850 524,00	30 378,00
525 - Jiné sociální pojištění	60 275,00	
527 - Zákonné sociální náklady	140 324,00	
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	157 824,00	
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	1 056 830,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti	81 230,00	
Finanční náklady	14,27	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	14,27	
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	25 900 506,79	433 083,00
Výnosy z činnosti	2 405 186,00	433 083,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 086 523,00	96 000,00
603 - Výnosy z pronájmu		337 083,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	318 663,00	
Finanční výnosy	798,79	0,00
662 - Úroky	794,89	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy	3,90	
Výnosy z transferů	23 494 522,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	23 494 522,00	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-117 380,21	136 735,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-117 380,21	136 735,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

ZŠ U Stadionu

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	25 694 111,15	66 804,00
Náklady z činnosti	25 694 111,15	66 804,00
501 - Spotřeba materiálu	2 626 773,32	
502 - Spotřeba energie	1 871 276,50	
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	70 628,80	
512 - Cestovné	14 151,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	880 106,52	
521 - Mzdové náklady	14 505 079,00	49 488,00
524 - Zákonné sociální pojištění	4 871 434,00	16 824,00
525 - Jiné sociální pojištění	60 277,00	
527 - Zákonné sociální náklady	143 249,04	492,00
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	1 486,42	
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	68 973,00	
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	504 727,20	
549 - Ostatní náklady z činnosti	75 949,35	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	25 735 719,01	157 045,00
Výnosy z činnosti	2 461 477,00	157 045,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 062 017,00	
603 - Výnosy z pronájmu		157 045,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	100 000,00	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	299 460,00	
Finanční výnosy	530,33	0,00
662 - Úroky	530,33	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	23 273 711,68	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	23 273 711,68	
Výsledek hospodaření před zdaněním	41 607,86	90 241,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	41 607,86	90 241,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE - na myčku	60 000,00	

ZŠ Dr. Malíka

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	24 306 855,64	203 903,00
Náklady z činnosti	24 306 855,64	203 903,00
501 - Spotřeba materiálu	2 674 413,75	5 866,00
502 - Spotřeba energie	1 623 807,13	90 707,00
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	34 119,60	
512 - Cestovné	135 994,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	1 195 630,16	
521 - Mzdové náklady	13 339 795,00	80 116,00
524 - Zákonné sociální pojištění	4 405 582,00	27 214,00
525 - Jiné sociální pojištění	54 759,00	
527 - Zákonné sociální náklady	129 345,00	
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	88 584,00	
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	562 313,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti	62 513,00	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	24 217 879,74	336 945,00
Výnosy z činnosti	2 253 162,99	336 945,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 000 165,00	193 455,00
603 - Výnosy z pronájmu		143 490,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	252 997,99	
Finanční výnosy	973,11	0,00
662 - Úroky	973,11	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	21 963 743,64	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	21 963 743,64	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-88 975,90	133 042,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-88 975,90	133 042,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Základní umělecká škola

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	17 856 085,17	109 650,83
Náklady z činnosti	17 856 085,17	109 650,83
501 - Spotřeba materiálu	411 861,47	22 047,00
502 - Spotřeba energie	445 322,56	4 387,14
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	738,00	
504 - Prodané zboží		
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	47 396,00	12 163,50
512 - Cestovné	14 133,00	
513 - Náklady na reprezentaci	684,00	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	683 613,44	18,51
521 - Mzdové náklady	11 761 344,00	16 043,00
524 - Zákonné sociální pojištění	3 850 460,00	5 472,00
525 - Jiné sociální pojištění	47 115,00	
527 - Zákonné sociální náklady	123 900,16	153,14
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	64 654,00	
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	81 204,00	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek		
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek		
554 - Prodané pozemky		
555 - Tvorba a zúčtování rezerv		
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	-393,28	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	1 153,28	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	272 014,54	49 366,54
549 - Ostatní náklady z činnosti	50 885,00	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	18 050 852,22	116 020,00
Výnosy z činnosti	2 099 206,00	116 020,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 037 750,00	
603 - Výnosy z pronájmu		116 020,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	61 456,00	
Finanční výnosy	367,92	0,00
662 - Úroky	367,92	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	15 951 278,30	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	15 951 278,30	
Výsledek hospodaření před zdaněním	194 767,05	6 369,17
Výsledek hospodaření běžného účetního období	194 767,05	6 369,17
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Dům dětí a mládeže

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	3 665 321,07	27 909,00
Náklady z činnosti	3 665 321,07	27 909,00
501 - Spotřeba materiálu	406 012,20	7 480,00
502 - Spotřeba energie	112 006,62	12 445,00
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	37 104,00	
512 - Cestovné	5 180,00	
513 - Náklady na reprezentaci		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	596 307,55	
521 - Mzdové náklady	1 825 864,00	6 100,00
524 - Zákonné sociální pojištění	489 279,00	1 805,00
525 - Jiné sociální pojištění	6 041,00	26,00
527 - Zákonné sociální náklady	14 335,00	53,00
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční		
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále		
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	11 080,70	
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	145 887,00	
549 - Ostatní náklady z činnosti	16 224,00	
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady		
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	3 641 616,49	55 800,00
Výnosy z činnosti	1 152 517,00	55 800,00
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 148 517,00	
603 - Výnosy z pronájmu		55 800,00
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů	4 000,00	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
Finanční výnosy	1 460,49	0,00
662 - Úroky	1 460,49	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
Výnosy z transferů	2 487 639,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	2 487 639,00	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-23 704,58	27 891,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-23 704,58	27 891,00
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Chrudimská beseda

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	
	hlavní činnost	hospodářská činnost
Náklady celkem	16 009 376,99	7 478 846,67
Náklady z činnosti	16 009 376,99	7 478 846,67
501 - Spotřeba materiálu	635 115,91	1 873 286,96
502 - Spotřeba energie	641 757,20	247 691,53
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 102 847,80	363 080,53
504 - Prodané zboží	12 197,73	1 111 191,83
506 - Aktivace dlouhodobého majetku		
507 - Aktivace oběžného majetku		
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby		
511 - Opravy a udržování	137 401,12	61 733,52
512 - Cestovné		
513 - Náklady na reprezentaci	24 705,32	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb		
518 - Ostatní služby	5 585 212,46	306 233,80
521 - Mzdové náklady	5 232 801,00	2 492 867,00
524 - Záonné sociální pojištění	1 616 626,00	765 951,00
525 - Jiné sociální pojištění	29 812,00	
527 - Záonné sociální náklady	44 874,00	18 723,00
528 - Jiné sociální náklady		
531 - Daň silniční	2 472,00	3 600,00
532 - Daň z nemovitostí		
538 - Jiné daně a poplatky		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
542 - Jiné pokuty a penále	300,00	
543 - Dary		
544 - Prodaný materiál		
547 - Manka a škody		
548 - Tvorba fondů		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	487 410,00	186 239,00
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	67 975,07	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	248 388,23	37 343,85
549 - Ostatní náklady z činnosti	139 481,15	10 904,65
Finanční náklady	0,00	0,00
562 - Úroky		
563 - Kurzové ztráty		
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
569 - Ostatní finanční náklady	0,00	
Daň z příjmů	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů		
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů		

Výnosy celkem	15 933 997,66	7 596 330,59
Výnosy z činnosti	5 469 679,11	7 596 300,09
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	180,00	4 989 171,17
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 347 151,28	24 266,67
603 - Výnosy z pronájmu	882 287,02	34 595,88
604 - Výnosy z prodaného zboží	14 789,00	2 522 047,77
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	183 812,57	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41 459,24	26 218,60
Finanční výnosy	349,81	30,50
662 - Úroky	349,81	
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		30,50
Výnosy z transferů	10 463 968,74	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	10 463 968,74	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-75 379,33	117 483,92
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-75 379,33	117 483,92
INVESTICE		
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		

Chrudimská beseda - MUBASO

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč		
	hlavní činnost	z toho Mubaso	hospodářská činnost - restaurace
Náklady celkem	16 009 376,99	1 941 901,53	7 478 846,67
Náklady z činnosti	16 009 376,99	1 941 901,53	7 478 846,67
501 - Spotřeba materiálu	635 115,91	101 758,04	1 873 286,96
502 - Spotřeba energie	641 757,20	230 794,69	247 691,53
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 102 847,80	123 822,71	363 080,53
504 - Prodané zboží	12 197,73	8 878,97	1 111 191,83
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	137 401,12		61 733,52
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci	24 705,32	4 560,53	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	5 585 212,46	411 928,12	306 233,80
521 - Mzdové náklady	5 232 801,00	601 546,00	2 492 867,00
524 - Zákonné sociální pojištění	1 616 626,00	177 868,00	765 951,00
525 - Jiné sociální pojištění	29 812,00		
527 - Zákonné sociální náklady	44 874,00	4 782,00	18 723,00
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	2 472,00		3 600,00
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky			
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále	300,00		
543 - Dary			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	487 410,00	195 018,00	186 239,00
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	67 975,07		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	248 388,23	80 944,47	37 343,85
549 - Ostatní náklady z činnosti	139 481,15		10 904,65
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady	0,00		
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

Výnosy celkem	15 933 997,66	549 681,00	7 596 330,59
Výnosy z činnosti	5 469 679,11	549 681,00	7 596 300,09
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	180,00		4 989 171,17
602 - Výnosy z prodeje služeb	4 347 151,28	512 592,00	24 266,67
603 - Výnosy z pronájmu	882 287,02	25 300,00	34 595,88
604 - Výnosy z prodaného zboží	14 789,00	11 789,00	2 522 047,77
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	183 812,57		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	41 459,24		26 218,60
Finanční výnosy	349,81	0,00	30,50
662 - Úroky	349,81		
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			30,50
Výnosy z transferů	10 463 968,74	0,00	0,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	10 463 968,74	0,00	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	-75 379,33	-1 392 220,53	117 483,92
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-75 379,33	-1 392 220,53	117 483,92
INVESTICE			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

Městská knihovna

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč
	hlavní činnost
Náklady celkem	10 181 840,84
Náklady z činnosti	10 181 815,84
501 - Spotřeba materiálu	1 268 243,40
502 - Spotřeba energie	527 239,98
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	21 138,80
512 - Cestovné	14 956,00
513 - Náklady na reprezentaci	3 747,00
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	
518 - Ostatní služby	769 707,91
521 - Mzdové náklady	4 923 100,00
524 - Zákonné sociální pojištění	1 670 525,00
525 - Jiné sociální pojištění	14 420,00
527 - Zákonné sociální náklady	49 318,35
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	27 084,00
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	749 829,40
549 - Ostatní náklady z činnosti	142 506,00
Finanční náklady	25,00
562 - Úroky	
563 - Kurzové ztráty	
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
569 - Ostatní finanční náklady	25,00
Daň z příjmů	0,00
591 - Daň z příjmů	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	

Výnosy celkem	10 182 747,04
Výnosy z činnosti	586 125,50
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
602 - Výnosy z prodeje služeb	536 755,00
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	10 000,00
649 - Ostatní výnosy z činnosti	39 370,50
Finanční výnosy	8 621,54
662 - Úroky	8 621,54
663 - Kurzové zisky	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	
669 - Ostatní finanční výnosy	
Výnosy z transferů	9 588 000,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	9 588 000,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	906,20
Výsledek hospodaření běžného účetního období	906,20
INVESTICE	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE (dot. od Min.kult. na aut.system)	86 000,00

Centrum sociálních služeb

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč
	hlavní činnost
Náklady celkem	22 061 757,17
Náklady z činnosti	22 061 757,17
501 - Spotřeba materiálu	472 294,65
502 - Spotřeba energie	327 951,00
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	704 235,15
504 - Prodané zboží	2 664 098,00
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	
507 - Aktivace oběžného majetku	
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	
511 - Opravy a udržování	340 064,36
512 - Cestovné	6 156,00
513 - Náklady na reprezentaci	3 023,00
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	
518 - Ostatní služby	699 885,61
521 - Mzdové náklady	11 819 263,00
524 - Zákonné sociální pojištění	3 936 587,00
525 - Jiné sociální pojištění	49 626,10
527 - Zákonné sociální náklady	106 988,00
528 - Jiné sociální náklady	294 900,00
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	242 457,00
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	
554 - Prodané pozemky	
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	1 078,30
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	262 602,00
549 - Ostatní náklady z činnosti	130 548,00
Finanční náklady	0,00
562 - Úroky	
563 - Kurzové ztráty	
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou	
569 - Ostatní finanční náklady	
Daň z příjmů	0,00
591 - Daň z příjmů	
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	

Výnosy celkem	22 258 873,73
Výnosy z činnosti	8 227 119,05
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 192 935,20
603 - Výnosy z pronájmu	
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 664 098,00
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	370 085,85
Finanční výnosy	4 054,68
662 - Úroky	4 054,68
663 - Kurzové zisky	
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	
669 - Ostatní finanční výnosy	
Výnosy z transferů	14 027 700,00
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	14 027 700,00
Výsledek hospodaření před zdaněním	197 116,56
Výsledek hospodaření běžného účetního období	197 116,56
INVESTICE	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	
odvod z odpisů (investičního fondu) do rozpočtu zřizovatele	200 000,00

Ostatní přílohy

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2012 - PŘÍJMY

v tis. Kč

Datum	Text	Daňové příjmy	Nedaňové příjmy	Kapitálové příjmy	Přijaté dotace	Příjmy po konsolidaci	Finanční rezervy	Fond rozvoje bydlení	Sociální fond	Přijaté úvěry	ZDROJE celkem	Schvalující orgán
x	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	248 253,2	32 932,0	8 794,0	42 542,3	332 521,5	25 000,0	2 500,0	0,0	44 600,0	404 621,5	Zastupitelstvo města
12.3.2012	Rozpočtové opatření č. 1	6 724,1	752,1		6 071,6	13 547,8	-5 414,9		3 067,0		11 199,9	Zastupitelstvo města
11.4.2012	Rozpočtové opatření č. 2				5 192,5	5 192,5					5 192,5	Rada města
14.5.2012	Rozpočtové opatření č. 3	200,0			1 024,7	1 224,7					1 224,7	Zastupitelstvo města
23.5.2012	Rozpočtové opatření č. 4				2 142,4	2 142,4					2 142,4	Rada města
8.6.2012	Rozpočtové opatření č. 5					0,0					0,0	Rada města
25.6.2012	Rozpočtové opatření č. 6		47,1	25,0	56,0	128,1	1 105,0	430,0			1 663,1	Zastupitelstvo města
18.7.2012	Rozpočtové opatření č. 7				3 214,3	3 214,3					3 214,3	Rada města
27.8.2012	Rozpočtové opatření č. 8				1 104,2	1 104,2					1 104,2	Rada města
24.9.2012	Rozpočtové opatření č. 9	200,0	179,2	114,9	1 155,0	1 649,1	87,1				1 736,2	Zastupitelstvo města
8.10.2012	Rozpočtové opatření č. 10				3 570,6	3 570,6	-370,6				3 200,0	Rada města
5.11.2012	Rozpočtové opatření č. 11				4 045,3	4 045,3	-4 045,3				0,0	Rada města
19.11.2012	Rozpočtové opatření č. 12		20,0		544,1	564,1					564,1	Rada města
17.12.2012	Rozpočtové opatření č. 13	1 850,0				1 850,0	-16 260,0				-14 410,0	Zastupitelstvo města
21.1.2013	Rozpočtové opatření č. 14				8 181,1	8 181,1					8 181,1	Rada města
Celkové navýšení rozpočtu		257 227,3	33 930,4	8 933,9	78 844,1	378 935,7	101,3	2 930,0	3 067,0	44 600,0	429 634,0	

V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Přehled přijatých rozpočtových opatření v roce 2012 - VÝDAJE

v tis. Kč

Datum	Text	Název odboru - oddělení														Rozpočet po změnách k 31.12.2012	Schvalující orgán
		Interní audit (1)	Kancelář tajemníka (2)	Finanční (4)	Odbor správy majetku (5)	ÚP a region. rozvoje (6)	Školství a kultury (7)	Odbor investic (8)	Správní (9)	Životního prostředí (10)	Dopravy (11)	Stavební (12)	Živnostenský úřad (13)	Soc. věci a zdrav. (15)	Městská policie (16)		
X	ROZPOČET SCHVÁLENÝ	0,0	114 915,0	24 508,0	26 179,0	42 793,0	64 886,5	109 742,0	105,0	985,0	6 170,0	60,0	0,0	12 814,0	1 464,0	404 621,5	Zastupitelstvo města
12.3.2012	Rozpočtové opatření č. 1		3 865,8	8 960,9	-130,0	-432,0	-360,0	-600,0	-3,0	-20,0	-25,8	-2,0		-50,0	-4,0	11 199,9	Zastupitelstvo města
11.4.2012	Rozpočtové opatření č. 2		1 397,4	2 880,8			914,3									5 192,5	Rada města
14.5.2012	Rozpočtové opatření č. 3						1 224,7									1 224,7	Zastupitelstvo města
23.5.2012	Rozpočtové opatření č. 4						1 740,1			402,3						2 142,4	Rada města
8.6.2012	Rozpočtové opatření č. 5															0,0	Rada města
25.6.2012	Rozpočtové opatření č. 6				-30,0	402,1	186,0	1 105,0								1 663,1	Zastupitelstvo města
18.7.2012	Rozpočtové opatření č. 7		1 678,1	462,0			474,0	100,0		500,2						3 214,3	Rada města
27.8.2012	Rozpočtové opatření č. 8		120,0	732,8		206,4	25,0		20,0							1 104,2	Rada města
24.9.2012	Rozpočtové opatření č. 9		23,7	264,4	-31,0	926,7	-332,0	784,4		100,0				-21,6	21,6	1 736,2	Zastupitelstvo města
8.10.2012	Rozpočtové opatření č. 10		1 511,1			143,1	89,2	50,0	973,9	432,7						3 200,0	Rada města
5.11.2012	Rozpočtové opatření č. 11															0,0	Rada města
19.11.2012	Rozpočtové opatření č. 12		20,0	448,8						95,3						564,1	Rada města
17.12.2012	Rozpočtové opatření č. 13		-1 300,0	-726,2		-260,0	-405,0	-9 218,8						-2 500,0		-14 410,0	Zastupitelstvo města
21.1.2013	Rozpočtové opatření č. 14		58,2	6 707,9			977,1			437,9						8 181,1	Rada města
Celkové navýšení rozpočtu		0,0	122 289,3	44 239,4	25 988,0	43 779,3	69 419,9	101 962,6	1 095,9	2 933,4	6 144,2	58,0	0,0	10 242,4	1 481,6	429 634,0	

VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2012

v Kč

Název	Položka	Účelový znak	Poskytnuto	Vyčerpáno	Rozdíl bude doplaceno při finančním vypořádání	Rozdíl k vrácení při finančním vypořádání
Dotace zahrnuté v rozpočtu na rok 2012						
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - souhrnný finanční vztah	4112	-	40 582 300,00	40 582 300,00		
Dotace poskytnuté v průběhu roku 2012						
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na monitorování a řízení veřejných financí PAP	4111	98071	70 000,00	70 000,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na přímou volbu prezidenta	4111	98008	20 000,00	20 000,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy - sociálně-právní ochrana dětí	4111	98216	5 809 720,00	5 809 720,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR	4111	98193	973 900,00	700 527,60		273 372,40
Neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s novým Centrálním registrem vozidel	4116	27003	132 107,00	132 107,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Chrudimskou besedu na přehlídce dětských souborů	4116	34070	25 000,00	25 000,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře dle § 37 lesního zákona	4116	29008	1 704 813,00	1 704 813,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu zvýšených nákladů dle § 24 lesního zákona	4116	29004	163 500,00	163 500,00		
Neinvestiční dotace na akce financované z "Programu regenerace městských památkových rezervací a zón"	4116	34054	1 105 000,00	1 105 000,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - Analýza rizik starých ekologických zátěží	4116	15373	51 238,37	51 238,37		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - Analýza rizik starých ekologických zátěží	4116	15374	871 052,29	871 052,29		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Školní náměstí	4116	33123	977 117,20	977 117,20		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Dr. Peška	4116	33123	1 024 712,80	1 024 712,80		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na veřejné informační služby knihoven	4116	34053	373 000,00	373 000,00		
Neinvestiční dotace - Integrovaný operační program č. 117 110 – EU – IPRM	4116	17003	471 682,00	471 682,00		
Investiční dotace - Integrovaný operační program – program č. 117 110 – SR – IPRM	4216	17870	425 885,00	425 885,00		
Investiční dotace - Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IPRM	4216	17871	3 626 787,00	3 626 787,00		
Investiční dotace - Technologické centrum	4216	14903	4 662 767,00	4 662 767,00		
Investiční dotace ze státního rozpočtu na změnu automatizovaného knihovnického systému	4216	34544	86 000,00	86 000,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění regionální funkce veřejných knihoven	4122	701	865 000,00	865 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro MŠ Svatopluka Čecha na sportovní a volnočasové aktivity	4122	-	6 000,00	6 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro MŠ Svatopluka Čecha - Zelený ParDoubek	4122	-	3 000,00	3 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro MŠ Strojářů - Zelený ParDoubek	4122	-	5 000,00	5 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro ZŠ Dr. Peška - Zelený ParDoubek	4122	-	5 000,00	5 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro DDM Chrudim na podporu talentovaných žáků	4122	-	13 200,00	13 200,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro ZŠ Školní náměstí na projekt vzájemně se poznáváme	4122	-	15 000,00	15 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na přehlídce dětských souborů	4122	-	15 000,00	15 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje pro Chrudimskou besedu na "Loutkářskou Chrudim"	4122	-	50 000,00	50 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje na informační centrum	4122	-	143 110,00	143 110,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje na "Dny Evropy v Olešnici"	4122	-	10 000,00	10 000,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje na zvýšení výdajů pro JSDH	4122	14004	16 802,00	16 802,00		
Neinvestiční grant od Pardubického kraje - Program regenerace městských památkových zón	4122	-	50 000,00	50 000,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Dr. Jana Malíka	4122	33006	899 290,00	899 290,00		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZŠ Dr. Jana Malíka	4122	33030	62 959,51	62 959,51		
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a fondů EU na projekt - OP VK ZUŠ	4122	33006	875 142,09	875 142,09		

VI. Účelové prostředky poskytnuté v roce 2012

v Kč

Název	Položka	Účelový znak	Poskytnuto	Vyčerpáno	Rozdíl bude doplaceno při finančním vypořádání	Rozdíl k vrácení při finančním vypořádání
Dotace od Pardubického kraje na "Řešení staré ekologické zátěže na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál nový závod"	4122	-	3 700 000,00	1 680 823,00	2.019.177,- do roku 2013	
Investiční dotace od Pardubického kraje na nákup a opravu požární techniky	4222	-	120 000,00	120 000,00		
Investiční dotace od Pardubického kraje na Odpočinkové místo v Medlešicích	4222	-	99 990,00	99 990,00		
Investiční dotace od Pardubického kraje na nákup kontejnerů	4222	-	50 000,00	50 000,00		
Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Dům na půl cesty	4123	85001	98 466,32	98 466,32	vyúčtování za minulé roky	
Neinvestiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Dům na půl cesty	4123	85005	1 115 951,62	1 115 951,62	"	
Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Dům na půl cesty	4223	85501	445 413,78	445 413,78	"	
Investiční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod - Dům na půl cesty	4223	85505	5 048 023,22	5 048 023,22	"	
Dotace od Ministerstva životního prostředí (revolvingový fond) - Místní agenda 21 v Chrudimi	2329	-	752 127,00	662 305,00	"	89 822,00
Celkem			77 621 057,20	75 238 685,80		363 194,40

VII. Přehled o stavu a pohybu fondů a finančních rezerv

v Kč

FINANČNÍ REZERVY	
I. ZDROJE	
Stav k 1. 1. 2012	27 793 854,04
Výsledek hospodaření roku 2011 - ztráta	- 1 135 693,45
ZDROJE CELKEM	26 658 160,59
II. VÝDAJE	
Použití finančních rezerv v roce 2012	
- finanční krytí odvodu nevyčerpaných účelových prostředků	-
- převody k posílení schváleného rozpočtu	25 000 000,00
- vratky do fin. rezerv v průběhu roku (úspory rozpočtu a vratky dotací)	- 24 898 649,24
VÝDAJE CELKEM	101 350,76
STAV k 31. 12. 2012	26 556 809,83
Výsledek hospodaření 2012	30 060 341,37
Finanční vypořádání 2012	- 363 194,40
Stav finančních rezerv po finančním vypořádání	56 253 956,80

FOND ROZVOJE BYDLENÍ	
I. ZDROJE	
Stav k 1. 1. 2012	6 885 069,50
Splátky půjček	790 401,96
Připsané úroky	123 065,76
ZDROJE CELKEM	7 798 537,22
II. VÝDAJE	
Poskytnuté půjčky	430 000,00
Převody k posílení rozpočtu v průběhu roku (nad rámec schváleného rozpočtu)	2 500 000,00
Poplatky za vedení účtu a položky	3 888,00
VÝDAJE CELKEM	2 933 888,00
Stav k 31. 12. 2012	4 864 649,22

SOCIÁLNÍ FOND	
I. ZDROJE	
Počáteční stav k 1. 1. 2012	791 692,02
Splátky půjček od zaměstnanců	261 000,00
Bonus za pojištění zaměstnanců	12 348,00
Podíl města	2 177 000,00
ZDROJE CELKEM	3 242 040,02
II. VÝDAJE	
Poskytnuté půjčky zaměstnancům	124 796,00
Odměny při pracovních a životních výročích	69 500,00
Příspěvky na dovolenou	551 200,00
Příspěvky na stravování zaměstnanců	932 159,00
Příspěvky k životnímu pojištění zaměstnanců	554 328,00
Příspěvky na zdravotně preventivní péči	113 500,00
Příspěvky na vzdělávání zaměstnanců	45 075,00
Sociální výpomoci	90 000,00
Příspěvky na sportovní a kulturní činnost	136 359,00
Péče o rekreační objekty (údržba, opravy, vybavení)	137 232,40
VÝDAJE CELKEM	2 754 149,40
Stav k 31. 12. 2012	487 890,62

VIII. Toky peněžních prostředků k 31.12.2012

MĚSTO CHRUDIM - IČO 270211

č.ř.

v tis. Kč

A	POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.2012		34 334,90
PŘÍJMY			
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	259 119,80
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	36 979,30
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	7 742,10
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	513 070,10
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	816 911,30
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	433 696,80
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	383 214,50
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	-
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	30 971,20
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP	-
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	-
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	-
P10		- ostatní (přenesená daňová povinnost - ř. 8901)	55,80
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace	31 027,00
P	Pk + Pf	KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM	414 241,50

VÝDAJE			
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční) výdaje - ř. 4210	747 650,80
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční) výdaje - ř. 4220	50 772,80
Vc	V1+V2	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	798 423,60
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	433 696,80
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	364 726,80
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	-
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	21 879,90
V6		- splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP	-
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	-
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122	-
V9		- ostatní - splátka návratné finanční výpomoci ř. 8124	-
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin úvěrů, dluhopisů	21 879,90
V	Vk + Vf	KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM	386 606,70
D	P - V	Hotovost běžného roku	27 634,80
E	A + D	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31. 12. 2012 (Hotovost k 31. 12. 2012)	61 969,70
		z toho :	
		fond rozvoje bydlení	4 864,70
		sociální fond	487,90
		prostředky rozpočtového hospodaření - ZBÚ	56 617,10

IX. Monitoring hospodaření města Chrudim za rok 2012

v tis. Kč

Název položky	Číslo řádku	Stav k 31. 12. 2012
Název obce		Chrudim
Počet obyvatel	1	23 240
Příjem celkem (po konsolidaci)	2	383 214,48
Úroky	3	4 717,15
Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	4	21 879,90
Dluhová služba celkem 3+4	5	26 597,05
Ukazatel DS 5:2 (%)	6	6,94
Rozvaha aktiv a pasiv	7	2 867 006,57
Cizí zdroje a PNFV	8	268 699,50
Stav na bankovních účtech	9	92 378,64
Úvěry a komunální obligace	10	121 896,35
Přijaté NFV a ostatní dluhy	11	26 901,00
Zadluženost celkem 10+11	12	148 797,35
Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům 8:7 (%)	13	9,37
Podíl zadluženosti na CZ a PNFV 12:8 (%)	14	55,38
Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyv. 8:1	15	11,56
Oběžná aktiva	16	197 368,35
Krátkodobé závazky	17	99 843,99
Celková likvidita 16:17	18	1,98

Hodnocení monitoringu hospodaření

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

Výsledek MH - Chrudim

Dluhová služba	6,94%	základní ukazatel
Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2012)	11.562 Kč	účetní ukazatel
Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti)	5.245 Kč	základní ukazatel
Ukazatel celkové likvidity	1,98	
Podíl cizích zdrojů k aktivům je	9,37%	

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

Srovnání s rokem 2011		
Dluhová služba	-9,21%	snížení ukazatele/hodnocení +
Dluh na obyvatele účetní (statistický počet obyvatel 2012)	-298 Kč	snížení ukazatele/hodnocení +
Dluh na obyvatele fyzický (z úvěrové zadluženosti)	408 Kč	zvýšení ukazatele (revolving)
Ukazatel celkové likvidity	0,50	zvýšení ukazatele/hodnocení +
Podíl cizích zdrojů k aktivům je	-0,50	snížení ukazatele/hodnocení +

Rozpis výdajů na dluhovou službu

Platby úroků	
KB - úvěr na bytové jednotky	269 099,77
KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací)	102 599,72
ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving)	1 684 010,10
ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving)	2 660 295,90
ČSOB - kontokorent (překlenovací úvěr)	1 146,88
Úroky celkem	4 717 152,37

Splátky jistiny	
KB - úvěr na bytové jednotky	767 700,23
KB - úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny*) (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací)	3 480 000,00
ČS - úvěr na financování projektů EU I (revolving)	6 400 000,00
ČS - úvěr na financování projektů EU II (revolving)	11 232 208,94
Splátky jistiny celkem	21 879 909,17

X. Přehled o stavu nesplacených úvěrů a návratných finančních výpomocí k 31.12.2012**MĚSTO CHRUDIM - IČO 270211****ÚVĚRY**

Výše přijatého úvěru	Úvěr přijat v roce	Poskytovatel úvěru	Účel použití	Zajištění úvěru	Splatnost úvěru	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2012
14 000 000,00	2000	Komerční banka	hypoteční úvěr na výstavbu bytů	zástavní právo k nemovitosti města	I/2021	7 292 543,35
50 000 000,00	2007-2008	Komerční banka	zpřístupnění průmyslové zóny* (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací)	bez zajištění	III/2014	4 340 000,00
49 913 987,48	2008-2009	Česká spořitelna	financování projektů EU I (Kostel sv. Josefa, Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)	bez zajištění	VIII/2019	32 000 000,00
130 000 000*	2009	Česká spořitelna	financování projektů EU II (IPRM a Dům na půl cesty)	bez zajištění	XII/2028	78 263 808,18
Zůstatek nesplacených úvěrů celkem k 31.12.2012						121 896 351,53

* - částka představuje úvěrový limit revolvingu

Revolvingový úvěr se stále ještě čerpá.

PŘIJATÉ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI

Výše NFV	NFV přijata v roce	Poskytovatel	Účel použití	Zajištění NFV	Splatnost NFV	Výše nesplacené NFV k 31.12.2012
26 900 000,00	2003-2004	5. Chrudimské bytové družstvo	na základě uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o budoucí dohodě o započtení pohledávek bude provedeno jednorázové vyrovnání, a to ke dni, kdy uplyne 20 let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na bytových domech Chrudim - Rozhledna	x	r. 2023	26 900 000,00
Zůstatek nesplacených přijatých návratných finančních výpomocí k 31.12.2012 celkem						26 900 000,00

XI. Výpis z výkazu 60 - Rozvaha ÚSC

A K T I V A		*rostoucí položky	v tis. Kč			
T e x t		SU	Stav k :			
			1.1.2012	31.12.2012		
STÁLÁ AKTIVA	Dlouhodobý nehmot. majetek	software	013	2 724,72	1 775,28	
		drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		6 814,46	
		ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	11 224,54	10 853,36	
		nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 576,88	4 022,38	
	Dlouhodobý hmotný majetek	pozemky	031	449 973,23	465 313,81	
		kulturní předměty	032	2 945,72	3 076,84	
		stavby	021	1 717 399,76	1 781 089,56	
		samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	25 485,34	22 293,52	
		drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		43 909,78	
		nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	35 086,92	29 866,22	
		poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	
	Dlouhodobý finanční majetek	majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	50 656,00	50 656,00	
		majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	274 478,00	276 345,00	
		ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1 031,45	1 036,10	
		pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	1 867,00		
	Dlouhodobé pohledávky	dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	1,00	1,00	
ostatní dlouhodobé pohledávky		469	9 781,82	8 653,72		
dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery		471		340,00		
OBĚŽNÁ AKTIVA	Zásoby	materiál na skladě	112	1 342,38	1 437,58	
		zboží na skladě	132	675,99	686,77	
	Krátkodobé pohledávky	odběratelé	311	13 817,12	13 789,05	
		směnky k inkasu	312	9 392,50	8 840,00	
		krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 327,33	2 451,21	
		jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 781,98	3 774,40	
		poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	
		pohledávky za zaměstnanci	335	570,23	406,24	
		pohledávky za státním rozpočtem	346	0,00	0,00	
		pohledávky za rozpočtem ÚSC	348	27,77	97,38	
		poskytnuté zálohy na dotace	373	4 785,57	2 604,45	
		příjmy příštích období	385	0,00	0,00	
		dohadné účty aktivní	388	77 738,87	55 601,22	
		ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 060,14	7 060,03	
	Krátkodobý finanční majetek	termínované vklady krátkodobé	244	14 160,44	14 337,31	
		jiné běžné účty	245	418,90	840,47	
		základní běžný účet ÚSC	231	12 497,72	42 279,84	
		běžné účty fondů ÚSC	236	7 676,76	5 352,54	
		ceniny	263	20,46	135,40	
	<i>korekce brutto údajů (účet 018+028)- odepsaný majetek</i>				-50 724,24	
ÚHRN AKTIV (netto)			2 751 526,54	2 815 016,68		
P A S I V A						
T e x t		SU	Stav k :			
			1.1.2012	31.12.2012		
VLASTNÍ KAPITÁL	Jmění účetní jednotky a upravující položky	jmění účetní jednotky	401	2 703 176,83	2 779 000,49	
		dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	377 937,83	378 185,11	
		oceňovací rozdíly při změně metody	406	-632 054,25	-635 726,30	
		jiné oceňovací rozdíly	407	10 915,73	6 172,88	
	Fondy ÚJ	ostatní fondy (SF,FRB)	419	9 703,52	6 911,03	
Výsledek hospodaření	výsledek hospodaření běžného účetního období	493	6 128,22	6 682,81		
	nerozdělení zisk, neuhrazená ztráta z minulých let	432	23 917,54	30 045,77		
REZERVY A ZÁVAZKY	Rezervy	rezervy	441		1 358,16	
		Dlouhodobé závazky	dlouhodobé úvěry	451	112 805,06	121 896,35
			ostatní dlouhodobé závazky	459	26 901,00	26 901,00
	dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472		18 700,00	
	Krátkodobé závazky	dodavatelé	321	3 287,42	5 092,64	
		krátkodobé přijaté zálohy	324	6 510,00	7 470,24	
		závazky z dělené správy a kaucí	325	137,10	133,10	
		zaměstnanci	331	4 753,79	4 548,99	
		jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17,10	18,50	
		zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 597,69	2 459,76	
		jiné přímé daně	342	582,39	508,50	
		daň z přidané hodnoty	343	26,72	342,52	
		závazky k vybraným místním vládním institucím	349		1 242,98	
		krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	75 697,05	40 782,58	
		výdaje příštích období	383	848,65	1 095,82	
		výnosy příštích období	384	6 901,27	6 977,29	
		dohadné účty pasivní	389	10 711,60	3 844,18	
		ostatní krátkodobé závazky	378	24,28	372,28	
	ÚHRN PASIV			2 751 526,54	2 815 016,68	

XII. Přehled o hospodaření obchodních společností založených městem Chrudim

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

v tis. Kč

ROZVAHA			
AKTIVA		PASIVA	
stálá	45 201,00	vlastní kapitál	52 376,00
oběžná	21 389,00	cizí zdroje	13 077,00
<i>v tom dlouhodobé pohledávky</i>	<i>0,00</i>	<i>v tom dlouhodobé závazky</i>	<i>5 153,00</i>
<i>krátkodobé pohledávky</i>	<i>4 775,00</i>	<i>krátkodobé závazky</i>	<i>5 457,00</i>
časové rozlišení	266,00	časové rozlišení	1 403,00
celkem	66 856,00		66 856,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	
Náklady	45 111,00
Výnosy	46 772,00
ZISK	1 661,00

Městské lesy Chrudim, s. r. o.

v tis. Kč

ROZVAHA			
AKTIVA		PASIVA	
stálá	3 125,00	vlastní kapitál	5 659,00
oběžná	4 355,00	cizí zdroje	1 843,00
<i>v tom dlouhodobé pohledávky</i>	<i>0,00</i>	<i>v tom dlouhodobé závazky</i>	<i>92,00</i>
<i>krátkodobé pohledávky</i>	<i>805,00</i>	<i>krátkodobé závazky</i>	<i>742,00</i>
časové rozlišení	54,00	časové rozlišení	32,00
celkem	7 534,00		7 534,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	
Náklady	9 904,00
Výnosy	10 102,00
ZISK	198,00

Sportovní areály Chrudim, s. r. o.

v tis. Kč

ROZVAHA			
AKTIVA		PASIVA	
stálá	3 506,00	vlastní kapitál	4 340,00
oběžná	5 035,00	cizí zdroje	2 729,00
<i>v tom dlouhodobé pohledávky</i>	<i>11,00</i>	<i>v tom dlouhodobé závazky</i>	<i>0,00</i>
<i>krátkodobé pohledávky</i>	<i>1 823,00</i>	<i>krátkodobé závazky</i>	<i>2 443,00</i>
časové rozlišení	51,00	časové rozlišení	1 523,00
celkem	8 592,00		8 592,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	
Náklady	26 698,00
Výnosy	26 878,00
ZISK	180,00

Kompletní účetní závěrky výše uvedených obchodních společností města Chrudim naleznete na jejich webových stránkách :

<http://www.tschrudim.cz/>

<http://www.chrudim-city.cz/index.asp?p=23&s=778>

<http://www.sportovistechrudim.cz/>

XIII. Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců

Dotace poskytnuté															REGISTR B			GRANTY 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15				
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne				
												vyúčtování v běžném roce - Kč	dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč						
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Naděžda Gutzerová	Krok za krokem přírodou - cyklus vycházek do okolí Chrudimi	6 000,00	R/55/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim	Pomáhající ruce (pro lidičky ve věku 3 - 99 let)	20 000,00	R/55/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Klub českých turistů	Výstup na Černou Horu - Krkonoše (Světový den bez tabáku)	6 000,00	R/55/2012	15.2.2012	30.4.2012	10.12.2012	22.6.2012	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.	Zdravé vaření v TyfloCentru Pardubice	10 000,00	R/55/2012	15.2.2012	16.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Český červený kříž, oblastní spol. Chr.	Prevence úrazů a první pomoci	20 000,00	R/55/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Občanské sdružení Altus	Do Maštálí na kole - cyklojízdy krajem v okolí Toulcových Maštálí	6 000,00	R/55/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Ekocentrum PALETA	Biojarmark 2012	25 000,00	R/55/2012	15.2.2012	12.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	ACET ČR o.s.	"Migrace lidí a AIDS", "Kyberšikana" v rámci projektu "Zvol si život"	14 000,00	R/55/2012	15.2.2012	25.4.2012	10.12.2012	27.11.2012	14 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	MŠ Sv. Čecha	Prevence závislostí	10 000,00	R/55/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	5.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Ekocentrum PALETA	ZDRAVÍ NA TALÍŘI	10 000,00	R/55/2012	15.2.2012	12.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje	Poradna pro sluchově postižené	4 000,00	R/55/2012	15.2.2012	29.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	4 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Péče o duševní zdraví - region Pardubice	Zvládnú to sám!	10 000,00	R/55/2012	15.2.2012	2.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Šance pro Tebe, o.s.	POZNEJ SVEHO TEENAGERA	14 000,00	R/55/2012	15.2.2012	10.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	14 000,00	0,00	0,00	0,00					
Grant Zdravého města	361	7	Slaninová	Mama klub Chrudim	Sportovat a žít bez úrazu	45 000,00	R/55/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	45 000,00	0,00	0,00	0,00					
Celkem						200 000,00						200 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dotace poskytnuté REGISTR B

SPORTOVNÍ DOTACE 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v násled. roce - dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	KST LINEA CHRUDIM	doprava, vlastní činnost	26 300,00	R/36/2012	25.1.2012	5.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	23 955,00	0,00	0,00	2 345,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Tělovýchovná jednota Chrudim - lyžaři	vlastní činnost, akce	18 600,00	R/36/2012	25.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	3.5.2012	18 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	MD dance studio Chrudim	doprava, vlastní činnost	42 100,00	R/36/2012	25.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	5.12.2012	42 100,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Sportovní jezddecký klub Vestec	doprava, vlastní činnost, akce	26 200,00	R/36/2012	25.1.2012	16.4.2012	10.12.2012	akce 17.7.2012 činnost 10.12.2012	26 200,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Klub českých turistů	akce	4 000,00	R/36/2012	25.1.2012	30.4.2012	10.12.2012	7.11.2012	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	SDH Markovice	vl. činnost, akce	9 500,00	R/36/2012	25.1.2012	4.4.2012	10.12.2012	24.8.2012	9 500,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	SDH Chrudim	doprava, vlastní činnost, akce	19 600,00	R/36/2012	25.1.2012	19.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	19 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Junák	vlastní činnost	11 400,00	R/36/2012	25.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Zálesák	doprava, vlastní činnost, akce	29 900,00	R/36/2012	25.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	akce 21.6.2012 činnost 10.12.2012	29 900,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	VODÁCKÉ SDRUŽENÍ KAČEŘI Chrudim	doprava, vlastní činnost	21 300,00	R/36/2012	25.1.2012	29.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	21 300,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Shotokan Karate Chrudim	vlastní činnost	20 400,00	R/36/2012	25.1.2012	12.3.2012	10.12.2012	7.12.2012	20 400,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Sportovní klub Raft Club Chrudim	akce	4 000,00	R/36/2012	25.1.2012	21.3.2012	10.12.2012	30.7.2012	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Sportovní klub SORU Gym Chrudim	doprava, vlastní činnost	27 300,00	R/36/2012	25.1.2012	25.4.2012	10.12.2012	17.10.2012	27 300,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	SRPDŠ při SpZŠ Chrudim	doprava, vl. činnost, akce	10 600,00	R/36/2012	25.1.2012	3.4.2012	10.12.2012	akce 16.5.2012 činnost 29.11.2012	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	KCT odbor TREKING CHRUDIM	doprava, vl. činnost	11 700,00	R/36/2012	25.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	19.11.2012	11 700,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	MS Vodní záchranná služba ČČK	vlastní činnost	6 600,00	R/36/2012	25.1.2012	10.4.2012	10.12.2012	3.12.2012	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Klub rekreačních běžců	akce	4 000,00	R/36/2012	25.1.2012	3.5.2012	10.12.2012	7.12.2012	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Hokejový klub Chrudim	doprava, vlastní činnost, akce	243 600,00	Z/9/2012	30.1.2012	15.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	243 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	AMK ZEJAX MOTO KLUB CHRUDIM	doprava, vlastní činnost	70 100,00	Z/9/2012	30.1.2012	1.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	70 100,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Atletika Chrudim	doprava, vl. činnost, akce	117 000,00	Z/9/2012	30.1.2012	12.3.2012	10.12.2012	7.12.2012	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	TJ Sokol Chrudim	doprava, vlastní činnost, akce	331 200,00	Z/9/2012	30.1.2012	15.3.2012	10.12.2012	21.11.2012	329 200,00	0,00	0,00	2 000,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B

SPORTOVNÍ DOTACE 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v násled. roce - dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	FK ERA-PACK	doprava, vlastní činnost, akce	101 300,00	Z/9/2012	30.1.2012	13.3.2012	10.12.2012	7.12.2012	101 300,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Taneční klub Besta Chrudim	doprava, vlastní činnost	112 600,00	Z/9/2012	30.1.2012	29.3.2012	10.12.2012	18.6.2012	112 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	MFK CHRUDIM	doprava, vlastní činnost, akce	395 900,00	Z/9/2012	30.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	395 900,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Sdružení rodičů a přátel DDM Chrudim	doprava, vlastní činnost	33 600,00	R/36/2012	25.1.2012	19.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	33 600,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	TC Chrudim	doprava, vlastní činnost, akce	46 400,00	R/36/2012	25.1.2012	4.6.2012	10.12.2012	7.12.2012	46 400,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Skolní sportovní klub GJR Chrudim	doprava, vlastní činnost	23 800,00	R/36/2012	25.1.2012	14.3.2012	10.12.2012	21.11.2012	23 800,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Mama klub Chrudim	akce	5 000,00	R/36/2012	25.1.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	Asociace sportovních oddílů Fitcentrum Chrudim	doprava, vlastní činnost	29 800,00	R/36/2012	25.1.2012	22.5.2012	10.12.2012	10.12.2012	29 800,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	TJ Sokol Chrudim	doprava akce 2. kolo	82 000,00	Z/93/2012	17.12.2012	20.12.2012	14.1.2013	14.1.2013	82 000,00	0,00	0,00	0,00	
Sportovní dotace	362	7	Slaninová	HOKEJOVÝ CLUB CHRUDIM	doprava 2. kolo	80 000,00	Z/93/2012	17.12.2012	20.12.2012	14.1.2013	11.1.2013	80 000,00	0,00		0,00	
C e l k e m						1 965 800,00						1 961 455,00	0,00	0,00	4 345,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B

PŘÍMÉ DOTACE 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15												
												Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola			Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města		
																										vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v následujícím roce dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady Kč
Přímá dotace	363	7	Slaninová	AFK Chrudim LS	zabezpečení provozu LS	300 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	22.2.2012	28.2.2013	27.2.2013	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Mama klub Chrudim	mzdové nákl. pracovníků Mama klubu	85 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	14.3.2012	28.2.2013	28.2.2013	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Občanské sdružení Altus	provoz sdružení, Bambiriáda	95 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	14.3.2012	28.2.2013	28.2.2013	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Ceský červený kříž, oblastní spol. Chr.	provozní náklady, mzdové náklady	95 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	13.3.2012	28.2.2013	27.2.2013	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Farní charita Chrudim	mzdové a provozní nákl.	95 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	13.3.2012	28.2.2013	19.2.2013	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	provozní a mzdové náklady	475 000,00	Z/78/2011, Z/35,36/2012	19.12.2011	31.5.2012	28.2.2013	27.2.2013	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Šance pro Tebe, o. s.	provozní a mzdové náklady	475 000,00	Z/78/2011, Z/35,36/2012	19.12.2011	31.5.2012	28.2.2013	15.2.2013	0,00	398 993,10	475 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Aeroklub ČR - Chrudim	úhrada části ceny za spoluzívání letiště	47 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	15.3.2012	28.2.2013	25.1.2013	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	SOPRE CR o. p. s.	provozní a mzdové náklady	95 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	15.3.2012	28.2.2013	28.2.2013	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Rytmus Chrudim	provozní a mzdové náklady	95 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	13.3.2012	28.2.2013	28.2.2013	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	MŠ Vodní záchranná služba ČČK	pronájem bazénu	28 500,00	Z/78/2011	19.12.2011	13.3.2012	28.2.2013	27.2.2013	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov	provozní a mzdové náklady	76 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	13.3.2012	28.2.2013	28.2.2013	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Momo Chrudim, o. p. s.	provozní a mzdové náklady	28 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	14.3.2012	28.2.2013	28.2.2013	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	Atletika Chrudim	na činnost atletických trenérů mládeže, kteří nespádají pod sportovní třídy ZŠ U Stadionu (hrubé mzdy včetně odvodů)	20 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	13.3.2012	28.02.2013	10.1.2013	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00													
Přímá dotace	363	7	Slaninová	FK ERA-PACK	úhrada technického a organizačního zajištění	300 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	29.3.2012	28.2.2013	10.1.2013	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00													
C e l k e m						2 309 500,00						0,00	2 233 493,10	2 309 500,00	0,00													

Dotace poskytnuté REGISTR B

KULTURNÍ DOTACE 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15													
												Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola			Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města		Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
																										vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v násled. roce dohad k 31.12.b.r. - Kč		
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Chrudimská Komorní Filharmonie	činnost	35 000,00	R/57/2012	15.2.2012	3.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	31 245,00	0,00	0,00	3 755,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Chrudimská Komorní Filharmonie	projekt "Chrudim. Randezvous"	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	3.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Kacafírek - loutkářský soubor	činnost	25 000,00	R/57/2012	15.2.2012	12.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	7.12.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Čajový klub, o.s.	projekt "Kultura v čajovně"	5 000,00	R/57/2012	15.2.2012	3.4.2012	10.12.2012	6.12.2012	6.12.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	MALIK CHOR	činnost	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	5.12.2012	5.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Naděžda Gutzerová	projekt "Kolem světa za 80 minut"	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Klub rodičů při ZUŠ	projekt "Evropský den hudby"	15 000,00	R/57/2012	15.2.2012	16.4.2012	10.12.2012	30.7.2012	30.7.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	FAMILIARIS DOMINI REGIS	činnost	20 000,00	R/57/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	7.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	SLAVOJ - pěvecký a hudební spolek	činnost	25 000,00	R/57/2012	15.2.2012	16.4.2012	10.12.2012	15.10.2012	15.10.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Jana Baboráková, Ivan Baborák	projekt "Katalog + plakát - Putovní výstava obrazů, kreseb a grafiky..."	20 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Český lidový soubor Chrudim	činnost	20 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Rytíři Černého vlka	činnost	20 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Šance pro Tebe, o. s.	projekt "Festival dokumentár. filmů"	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	10.4.2012	10.12.2012	30.5.2012	30.5.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Sdružení rodičů a přátel souboru Kuřátka	činnost	25 000,00	R/57/2012	15.2.2012	16.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Sdružení rodičů a přátel souboru Kuřátka	projekt "Tradice Evropy"	15 000,00	R/57/2012	15.2.2012	16.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Salvátor - Chrudim, o.s.	činnost	25 000,00	R/57/2012	15.2.2012	12.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Loutkářský soubor AHOJ	činnost	15 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Loutkářský soubor AHOJ	projekt "8. krajská přehlídka"	5 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	18.5.2012	18.5.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	SČaP národopis. souboru Kohoutek	činnost	40 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	28.12.2012	28.12.2012	28.12.2012	40 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	YANDEROV	projekt "YANDEROV"	50 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Vodácké sdružení Kačeři Chrudim	projekt "Divadelní představení..."	6 000,00	R/57/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	17.12.2012	17.12.2012	6 000,00	0,00	0,00	0,00													
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Mama klub Chrudim	projekt "Loučení se zimou"	3 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	16.7.2012	16.7.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00													

Dotace poskytnuté REGISTR B
KULTURNÍ DOTACE 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v násled. roce dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Mama klub Chrudim	projekt "Ukládání Broučků"	3 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Hudební spolek	činnost	25 000,00	R/57/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Hudební spolek	projekt "Dva koncerty v Chrudimi"	15 000,00	R/57/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Chrudimští patrioti	činnost	5 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Melodie, o.s.	činnost	20 000,00	R/57/2012	15.2.2012	25.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Melodie, o.s.	projekt "Podzimní koncert"	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	25.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	PROMUSIC	projekt "Chrudimský zvonek"	30 000,00	R/57/2012	15.2.2012	16.4.2012	10.12.2012	7.11.2012	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Muzeum loutkářských kultur Chrudim	projekt "Osłavy 40. výročí založení Muzea loutkářských kultur v Chrudimi..."	20 000,00	R/57/2012	15.2.2012	5.4.2012	10.12.2012	9.10.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Občanské sdružení MaChr za Chrudim malebnou	činnost	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	10.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Římskokatolická farnost arciděkanství Chrudim	projekt "Noc kostelů 2012"	10 000,00	R/57/2012	15.2.2012	3.4.2012	10.12.2012	4.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Kulturní dotace	364	7	Slaninová	Divadelní spolek J. N. Štěpánka	činnost	50 000,00	R/57/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem						607 000,00						603 245,00	0,00	0,00	3 755,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B DOTACE OSTATTNÍ - NESPECIFIKOVANÉ 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15												
												Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola			Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města		
																										vyúčtování v běžném roce Kč	vyúčtování v následujícím roce dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Společnost seniorů a jejich přátel	činnost	1 000,00	R/56/2012	15.2.2012	14.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	1 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Společnost seniorů a jejich přátel	projekt "Kondiční cvičení a plavání"	3 500,00	R/56/2012	15.2.2012	14.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	3 500,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Asociace víceúčelových ZO technic. sportů	projekt "Čarodějnický pohárek"	5 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	2.7.2012	10.12.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Asociace víceúčelových ZO technic. sportů	činnost	8 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	8 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Společnost seniorů a jejich přátel	projekt "Kondiční masáže"	2 000,00	R/56/2012	15.2.2012	14.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	2 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	KDYŽ - TAK	projekt "Příměstské tábory"	6 000,00	R/56/2012	15.2.2012	15.3.2012	10.12.2012	3.10.2012	10.12.2012	6 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	KDYŽ - TAK	činnost	4 000,00	R/56/2012	15.2.2012	15.3.2012	10.12.2012	3.10.2012	10.12.2012	4 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Česká křesťanská akademie	projekt "Přednášková činnost"	2 000,00	R/56/2012	15.2.2012	15.3.2012	10.12.2012	19.11.2012	10.12.2012	2 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Svaz tělesně postižených Český svaz bojovníků za svobodu	činnost	3 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	10.10.2012	10.12.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	SDH Chrudim	činnost	5 000,00	R/56/2012	15.2.2012	14.3.2012	10.12.2012	3.12.2012	10.12.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	SDH Chrudim	projekt "Příprava a zajištění 140. výročí založení SDH"	20 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	10.12.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	SDH Chrudim	projekt "výstava"	30 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	10.12.2012	30 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Český svaz chovatelů	projekt "výstava"	8 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	6.12.2012	10.12.2012	8 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Loutkářský soubor AHOJ	projekt "Propagace města Chrudim..."	6 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	6 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Ekocentrum PALETA	činnost	13 000,00	R/56/2012	15.2.2012	2.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	10.12.2012	13 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	CENTRUM PRO ZDRAVOT. POST.	činnost	40 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	10.12.2012	40 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	M klub	činnost	15 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	10.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	M klub	projekt "Medlešické sportovní radovánky"	7 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	18.7.2012	10.12.2012	7 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	ČČK Chrudim	projekt "Oblastní kolo hlídek ml. zdr."	8 500,00	R/56/2012	15.2.2012	12.3.2012	10.12.2012	22.10.2012	10.12.2012	8 500,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	ČČK Chrudim	projekt "Připravenost humanitární jed."	23 000,00	R/56/2012	15.2.2012	12.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	23 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Občanské sdružení Altus	projekt "Mladí novináři"	15 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00												
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Občanské sdružení Altus	projekt "Zabavme sídliště"	15 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00												

Dotace poskytnuté REGISTR B DOTACE OSTATTNÍ - NESPECIFIKOVANÉ 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce Kč	vyúčtování v následujícím roce - dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Občanské sdružení Altus	projekt "Drakiáda"	10 000,00	R/56/2012	15.2.2012	13.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	PŘÁTELE Chrudim	projekt "Záchranařem snadno a rychle - letní dětský tábor"	20 000,00	R/56/2012	15.2.2012	29.5.2012	10.12.2012	30.8.2012	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Konfederace politických vězňů	činnost	9 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Péče o duševní zdraví - reg. Pardubice	projekt "Východočeské týdny pro.."	10 000,00	R/56/2012	15.2.2012	19.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	SDH Topol	projekt "Setkání hasičů - 10 let po povodních"	14 000,00	R/56/2012	15.2.2012	12.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Český zahrádkářský svaz	činnost	12 000,00	R/56/2012	15.2.2012	14.3.2012	10.12.2012	6.12.2012	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Mama klub Chrudim	projekt "Mamaškolka"	40 000,00	R/56/2012	15.2.2012	4.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov	projekt "Vánoční zpívání v parku"	2 700,00	R/56/2012	15.2.2012	24.5.2012	10.12.2012	10.12.2012	2 700,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov	projekt "Brožury Ekoporadny Zelený dům"	2 000,00	R/56/2012	15.2.2012	24.5.2012	10.12.2012	10.12.2012	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Junák	činnost	45 000,00	R/56/2012	15.2.2012	14.3.2012	10.12.2012	10.12.2012	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Šance pro Tebe, o. s.	projekt "Chrudim Street Meeting"	12 000,00	R/56/2012	15.2.2012	10.4.2012	10.12.2012	7.12.2012	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	MS Vodní záchranná služba ČČK	projekt "Pomoc - topím se!"	40 000,00	R/56/2012	15.2.2012	10.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	MS Vodní záchranná služba ČČK	činnost	30 000,00	R/56/2012	15.2.2012	10.4.2012	10.12.2012	10.12.2012	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace ostatní	365	7	Slaninová	Bzuk, o.s.	činnost	3 300,00	R/405/2012	22.10.2012	12.11.2012	10.12.2012	10.12.2012	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem						490 000,00						490 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B
PŘÍSPĚVKY RM a ZM 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce Kč	vyúčtování v následujícím roce dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Sportovní unie Chrudimska	pokrytí nákladů spojených s vyhlášením ankety "Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2011"	8 000,00	R/9/2012	11.1.2012	25.1.2012	31.12.2012	2.3.2012	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Sbor dobrovolných hasičů Topol	zhotovení pamětních plaket se znakem města Chrudim a SDH Topol	8 000,00	R/35/2012	25.1.2012	10.4.2012	31.12.2012	10.12.2012	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Muzeum loutkářských kultur Chrudim	oslavy 40. výročí založení Muzea loutkářských kultur v Chrudimi	10 000,00	R/35/2012	25.1.2012	12.3.2012	31.12.2012	9.10.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Česká abilympijská asociace	realizace 20. národní abilympiády 2012 (ubytování účastníků)	3 000,00	R/58/2012	15.2.2012	19.3.2012	31.12.2012	20.11.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Obchodní akademie, Chrudim	oslavy 130. výročí založení školy	11 500,00	R/125/2012	21.3.2012	4.4.2012	31.12.2012	12.12.2012	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Klub výsadkových veteránů	zakoupení kytic, věnců a zhotovení smutečních stuh	5 000,00	R/87/2012	29.2.2012	27.3.2012	31.12.2012	10.12.2012	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Martin Tefr	na zakoupení nahrávacího vybavení	2 000,00	R/125/2012	21.3.2012	4.4.2012	31.12.2012	27.12.2012	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Šance pro Tebe, o.s.	podpora realizace filmového festivalu Jeden svět	3 000,00	R/125/2012	21.3.2012	4.4.2012	31.12.2012	30.5.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Květa Štěrbová	úhrada nákladů spojených s pořádáním 3. ročníku Rodinného Kočárkování	3 000,00	R/138/2012	11.4.2012	23.5.2012	31.12.2012	27.12.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Jan Rýdlo	podpora 24. ročníku štafety k uctění tragické památky 70. výročí vyhlazení obcí Lidice a Ležáky s připomínkou pochodu smrti lidických žen	4 000,00	R/167/2012	25.4.2012	11.6.2012	31.12.2012	18.12.2012	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	MÉDEA - o.s.	uspořádání bezpečnostně-preventivní akce ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému	10 000,00	R/216/2012	23.5.2012	11.6.2012	31.12.2012	19.7.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Junák	podpora dvoučlenné výpravy do Finska na Roverway 2012	10 000,00	R/216/2012	23.5.2012	6.6.2012	31.12.2012	10.12.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B

PŘÍSPĚVKY RM a ZM 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce Kč	vyúčtování v následujícím roce - dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Klub výsadkových veteránů	zajištění upomínkového odznaku k 65. výročí založení výsadkových vojsk a 25. výročí znovuzaložení 71. praporu Československých parašutistů	10 000,00	R/241/2012	13.6.2012	27.6.2012	31.12.2012	14.8.2012	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Momo Chrudim, o. p. s.	na zajištění kulturního programu Duhové kavárny	5 000,00	R/279/2012	27.6.2012	19.7.2012	31.12.2012	20.12.2012	4 963,00	0,00	0,00	37,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Sdružení přátel Pardubického kraje	na podporu vydávání časopisu Vlastivědné listy Pardubického kraje	3 000,00	R/294/2012	18.7.2012	30.7.2012	31.12.2012	18.12.2012	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	Nadace pro transplantace kostní dřevě	na podporu registru dárců kostní dřevě	2 500,00	R/357/2012	10.9.2012	3.10.2012	31.12.2012	27.12.2012	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
Peněžítý dar RM	368	7	Slaninová	BERENIKA-Vysoké Mýto	na poskytování soc. služby chráněné bydlení	15 000,00	R/443/2012	19.11.2012	5.12.2012	31.12.2012	19.12.2012	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace SDH Chrudim	368	7	Slaninová	Sbor dobrovolných hasičů Chrudim	na oslavy 140. výročí založení SDH Chrudim (hudba do průvodu při oslavách, koňské potahy pro stříkačky, fotodokumentace oslav, zhotovení transparentu, věcné dary pro hosty)	25 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	19.3.2012	10.12.2012	30.11.2012	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Neinvestiční dotace ŘKF - arciděkanství Chrudim	368	7	Slaninová	ŘKF - arciděkanství Chrudim	na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie	500 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	12.7.2012	17.12.2012	13.12.2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Účelová dotace na dofinancování projektu "Rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska mládeže v Chrudimi"	368	7	Slaninová	AFK Chrudim LS	na dofinancování projektu "Rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska mládeže v Chrudimi"	1 827 064,00	Z/78/2011	19.12.2011	28.8.2012	17.12.2012	17.12.2012	1 827 064,00	0,00	0,00	0,00	
Dotace na nezbytně nutné náklady při rekonstrukci přízemí tribuny LS	368	7	Slaninová	AFK Chrudim LS	na nezbytně nutné náklady při rekonstrukci přízemí tribuny LS (koordinátor bezpečnosti práce, technický dozor, autorský dozor projektanta, projekt fasády tribuny - studie)	88 000,00	Z/78/2012	24.9.2012	11.10.2012	17.12.2012	17.12.2012	88 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B
PŘÍSPĚVKY RM a ZM 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v následujícím roce dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Účelová dotace na dofinancování projektu "Rekonstrukce tréninkové plochy a vrážště pro hody v areálu Letního stadionu"	368	7	Slaninová	AFK Chrudim LS	na dofinancování projektu "Rekonstrukce tréninkové plochy a vrážště pro hody v areálu Letního stadionu" - částka 464.936,- neposkytnuta	-	Z/78/2012	24.9.2012	UKONČENO DOHODOU 12.12.2012 R/471/2012	17.12.2012						UKONČENO DOHODOU 12.12.2012 R/471/2012
Dotace na činnost Sportovní unie Chrudimska na rok 2012	368	7	Slaninová	Sportovní unie Chrudimska	na činnost SUCH na rok 2012 na mzdové náklady a úhrady nájmu	20 000,00	Z/88/2012	17.12.2012	20.12.2012	28.2.2013	14.1.2013	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Neinvestiční dotace na opravu okapů na kostel sv. Michaela Archanděla v Chrudimi	368	7	Slaninová	ŘKF - arciděkanství Chrudim	Neinvestiční dotace na opravu okapů na kostel sv. Michaela Archanděla v Chrudimi (celková výměna nástřešních žlabů s napojením na stávající svody včetně podkladních plechů a napojení na stávající krytinu, nátěr okapnice)	60 000,00	Z/88/2012	17.12.2012	20.12.2012	31.12.2012	21.12.2012	39 030,00	0,00	0,00	20 970,00	21.12.2012
Celkem						2 633 064,00						2 612 057,00	0,00	0,00	21 007,00	

Dotace poskytnuté REGISTR B

DOTACE INDIVIDUÁLNÍ 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14	15
Druh dotace	Číslo org.	Rozp. kapitola	Administrátor (odpovědná osoba)	Příjemce	Účel	Částka	Usnesení č.	Datum schválení usnesení	Datum poskytnutí	Termín vyúčtování	Vyúčtování předáno od příjemce dne	Uznané náklady ze strany města			Odvod na účet města v případě vratky v Kč	Prostředky vráceny na účet města dne
												vyúčtování v běžném roce - Kč	vyúčtování v následujícím roce - dohad k 31.12.b.r. - Kč	celkové náklady - Kč		
Dotace na expozici A. Muchy	302	7	Pavlišová	Pardubický kraj	na instalaci speciálního osvětlení expozice, případné zasklení plakátů speciálními skly do nově budované expozice A Muchy	1 000 000,00	Z/10/2012	12.3.2012	20.6.2012	15.12.2012	29.10.2012	1 000 000,00				
Investiční dotace	333	7	Pavlišová	Sportovní areály Chrudim s.r.o.	nákup UV lampy do plaveckého bazénu	220 000,00	Z/99/2012	17.12.2012	20.12.2012	30.4.2013	11.2.2013		220 000,00			
Investiční dotace	601	8	Dundáčková	Sportovní areály Chrudim s.r.o.	Rekonstrukce trávníků - umělé zavlažování, městský stadion ul. Novoměstská	1 200 000,00	Z/38/2012 Z/85/2012	22.6.2012	30.10.2012	25.9.2012	24.9.2012	1 200 000,00				
Investiční dotace	601	8	Dundáčková	Sportovní areály Chrudim s.r.o.	Přeložka sítí - areál AFK LS	62 860,00	Z/104/2012	17.12.2012	19.12.2012	31.1.2013	6.2.2013		62 860,00			
Investiční dotace	601	8	Dundáčková	Sportovní areály Chrudim s.r.o.	Příprava rozvodů - areál AFK LS	8 295,00	R/482/2012	17.12.2012	19.12.2012	31.1.2013	6.2.2013		8 295,00			
Investiční dotace	601	9	Dundáčková	Městské lesy s.r.o.	výstavba krytého ohniště	130 000,00	Z/21/2012	12.3.2012	21.3.2012	30.9.2012	13.6.2012	129 930,00			70,00	7.6.2012
Neinvestiční dotace	401	5	Hrstková	Městské lesy s.r.o.	provozní dotace na "Rekreační lesy Podhůra"	700 000,00	Z/78/2011	19.12.2011	28.6.2012	bez vyúčtování	x	700 000,00				
C e l k e m						3 321 155,00						3 029 930,00	291 155,00	0,00	70,00	

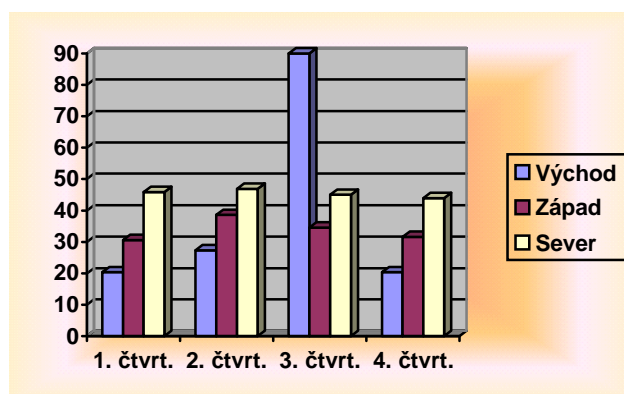
XIV. Přehled o financování projektů EU k 31.12.2012

Poř.č.	PROJEKT	ORG	SPECS	Čerpání projektů od jejich zahájení ke dni 31.12.2012 celkem	Průběh financování projektu			Stav realizace projektu
					Čisté použití úvěru (cizí zdroje)	Dosud zaslané dotace na projekt	Použití vlastních zdrojů města	
1	Cyklostezka Chrudim-Medlešice	9018	409	9 989 036,00		8 862 084,61	1 126 951,39	ukončeno
2	Marketing cestovního ruchu	551	164	2 796 138,93		2 641 400,51	154 738,42	ukončeno
3	Rekreační lesy Podhůra	9011	112	16 416 057,07	3 361 725,63	12 001 038,25	1 053 293,19	ukončeno
4	Zlatá stezka, Klášterní zahrady	6093	209	21 919 300,52	11 693 815,23	18 107 392,60	-7 881 907,31	ukončeno
5	Revitalizace náhona	9025	2946	2 166 351,58		1 939 387,96	226 963,62	ukončeno
6	Územní plán	576	x	2 160 400,00		2 154 000,00	6 400,00	ukončeno
7	eGON vzdělávání	283	x	246 615,00			246 615,00	ukončeno
8	Revolving MA 21 - Mysli globálně...	559	x	1 718 565,50		1 355 119,00	363 446,50	ukončeno
9	Dům na půl cesty	6077	485	27 734 696,80	5 461 293,66	20 962 461,83	1 310 941,31	ukončeno
10	MACHR - pokračujeme cestou ke kvalitě	569	x	1 404 452,70		1 353 829,00	50 623,70	ukončeno
11	Technologické centrum	282	x	6 505 823,00		4 662 767,00	1 843 056,00	ukončeno
12	MBS-Kostel sv. Josefa	6057	118	91 767 971,50	34 858 446,62	26 086 219,80	30 823 305,08	není ukončena administrace
13	Integrovaný plán rozvoje města	9026	4463	112 666 584,51	72 802 514,52	35 572 806,00	4 291 263,99	probíhá, pokračuje 2013
14	Ekologická zátěž TRA	9029	x	2 361 741,00		2 351 031,00	10 710,00	probíhá, pokračuje 2013
15	Vnitřní integrace úřadu	285	x	0,00			0,00	probíhá, pokračuje 2013
16	Analýza rizik	597	x	1 070 000,40		922 290,66	147 709,74	probíhá, pokračuje 2013
Celkem				300 923 734,51	128 177 795,66	138 971 828,22	33 774 110,63	
				v procentech	42,6	46,2	11,2	
					Cizí zdroje-úvěry	Dotace	Vlastní zdroje města	

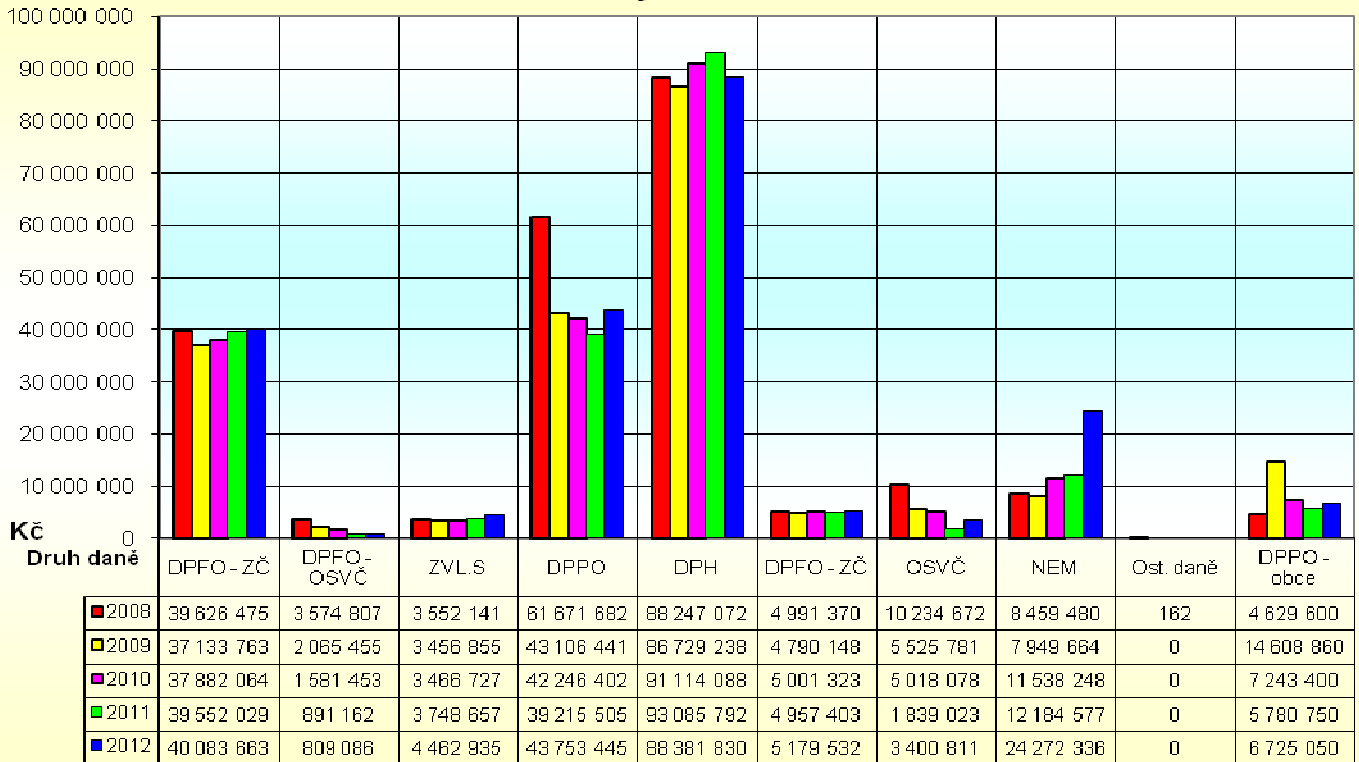
Sumarizace nákladů

k 31.12.2012	Náklady města	Dotace
Přímé náklady	33 774 110,63	138 971 828,22
Úvěry jistina	128 177 795,66	x
Úvěry - úroky, správa	10 816 065,07	x
Celkem	172 767 971,36	138 971 828,22
v procentech	55,42	44,58

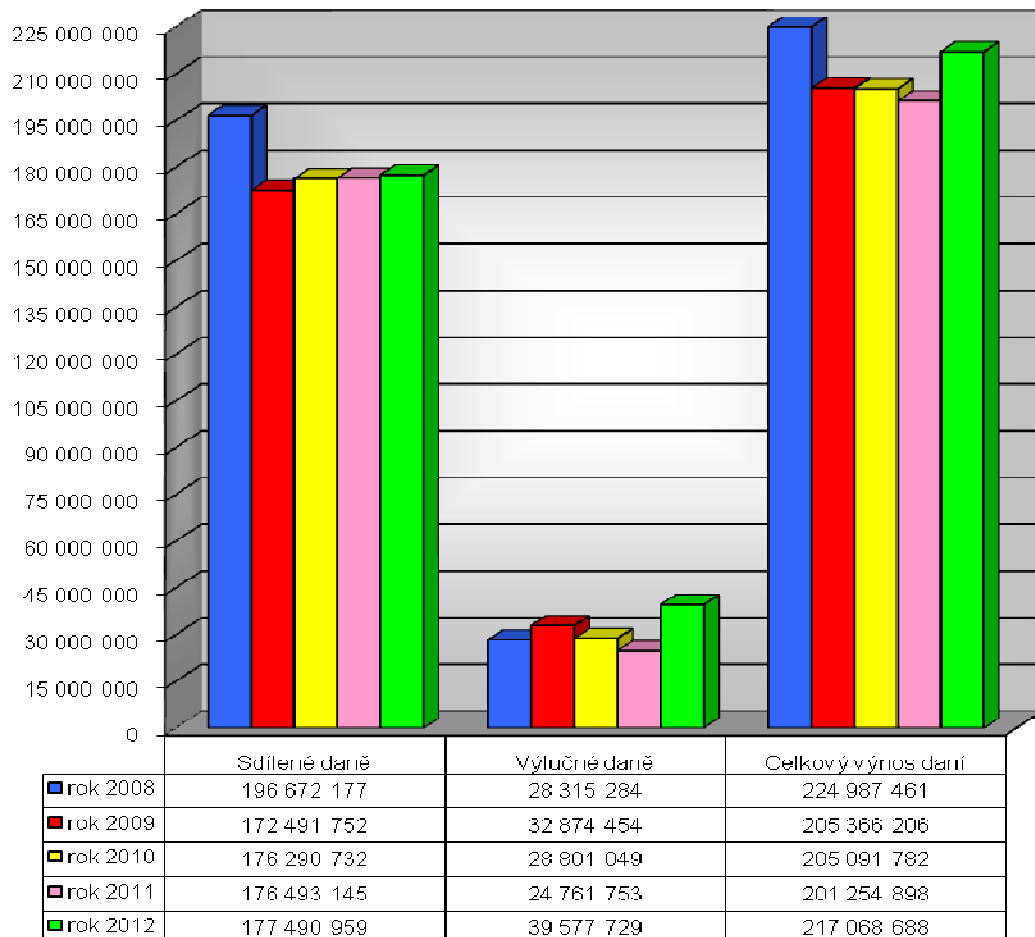
XV. Grafické shrnutí



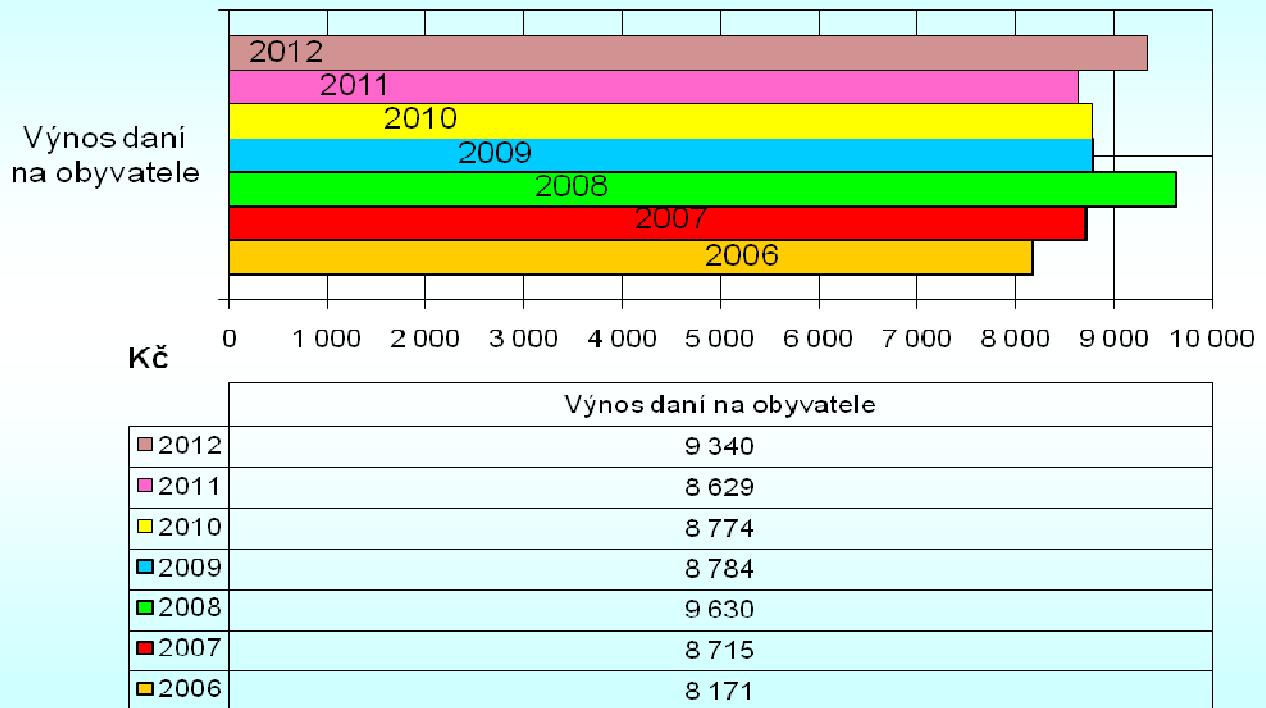
Srovnání výnosu daní 2008-2012



Srovnání výnosu výlučných a sdílených daní 2008 - 2012

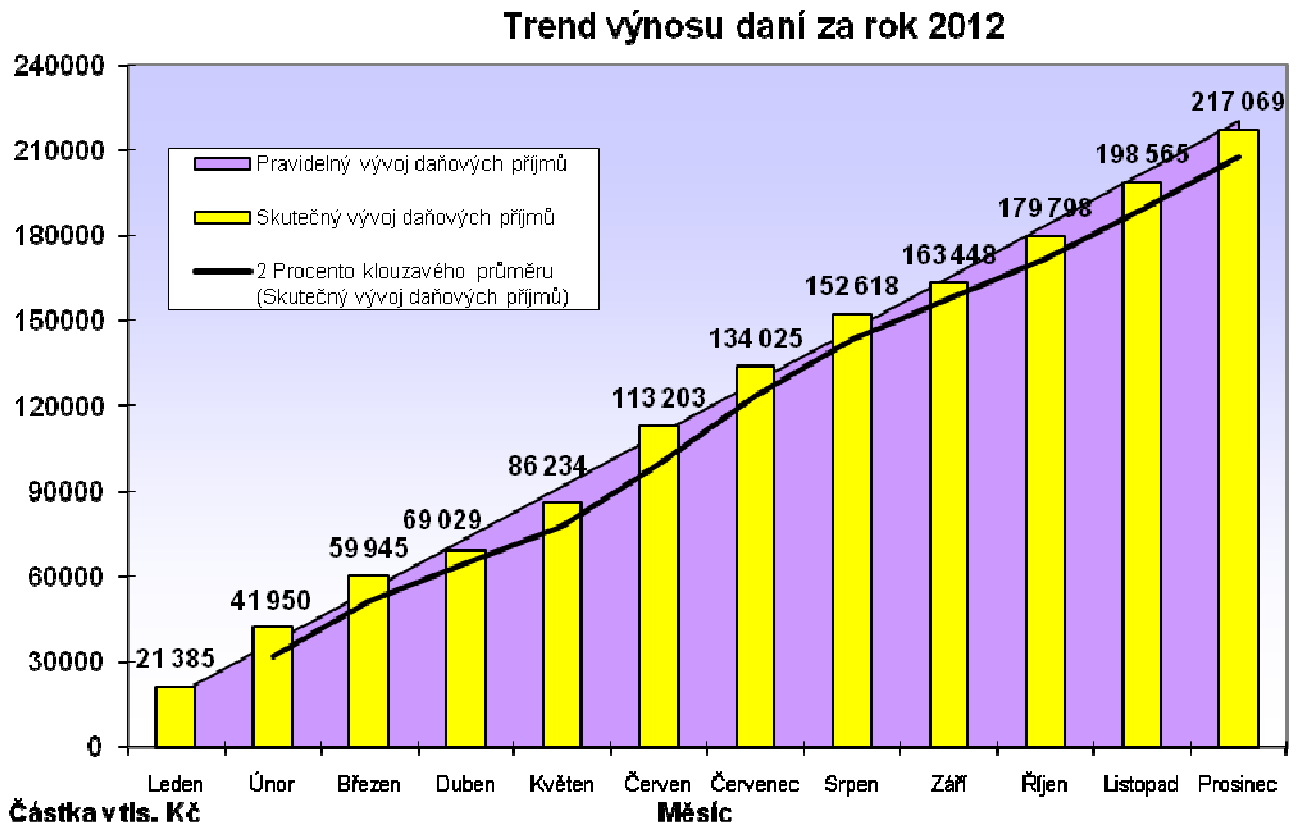


Výnos daní na obyvatele 2006 - 2012

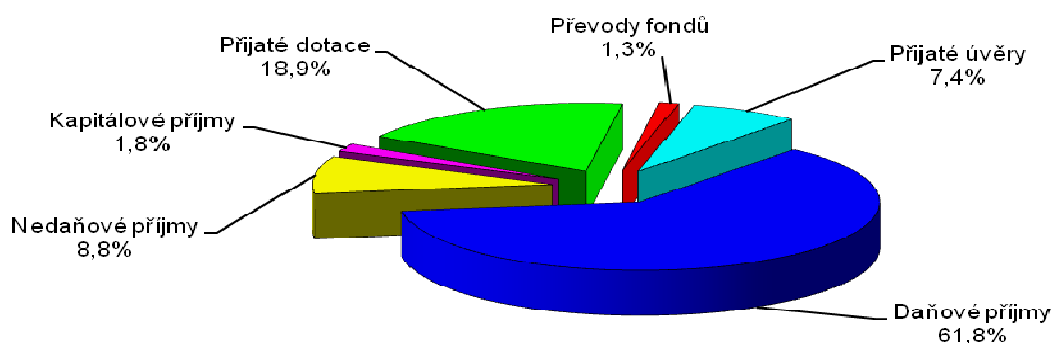


B. Průběh výnosu daní v roce 2012

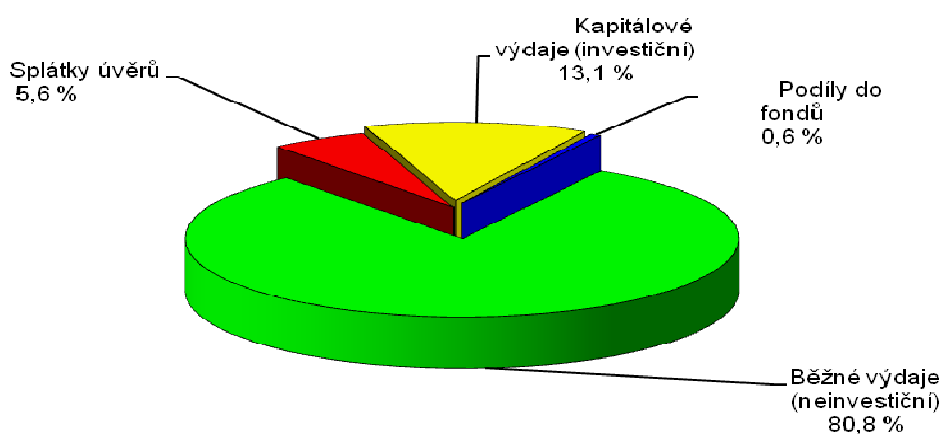
graf č. 4



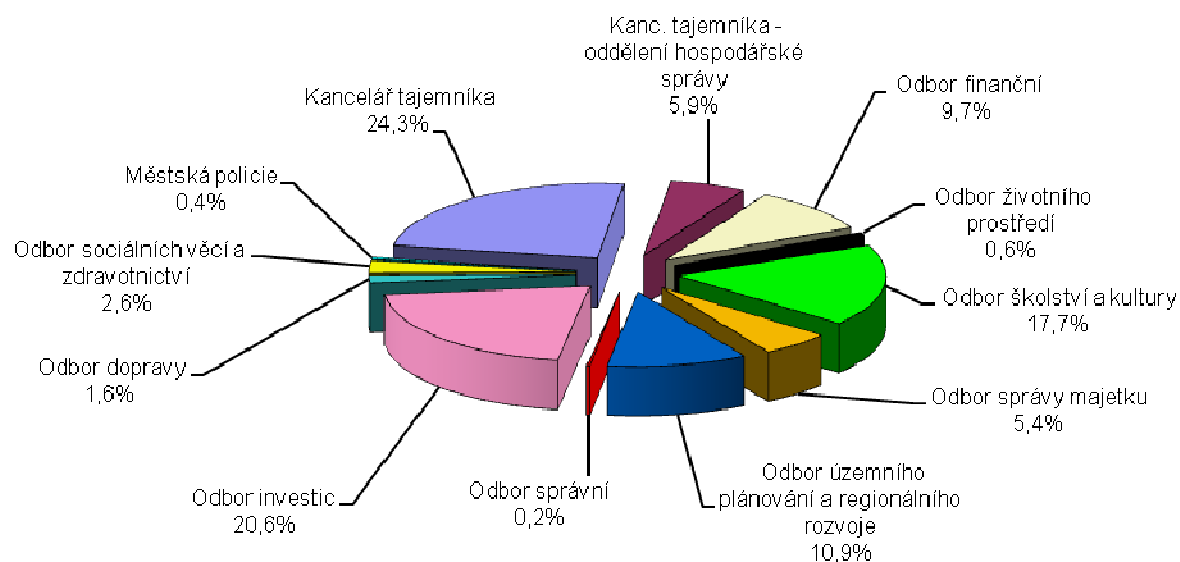
Příjmy města Chrudim za rok 2012



Výdaje města Chrudim za rok 2012

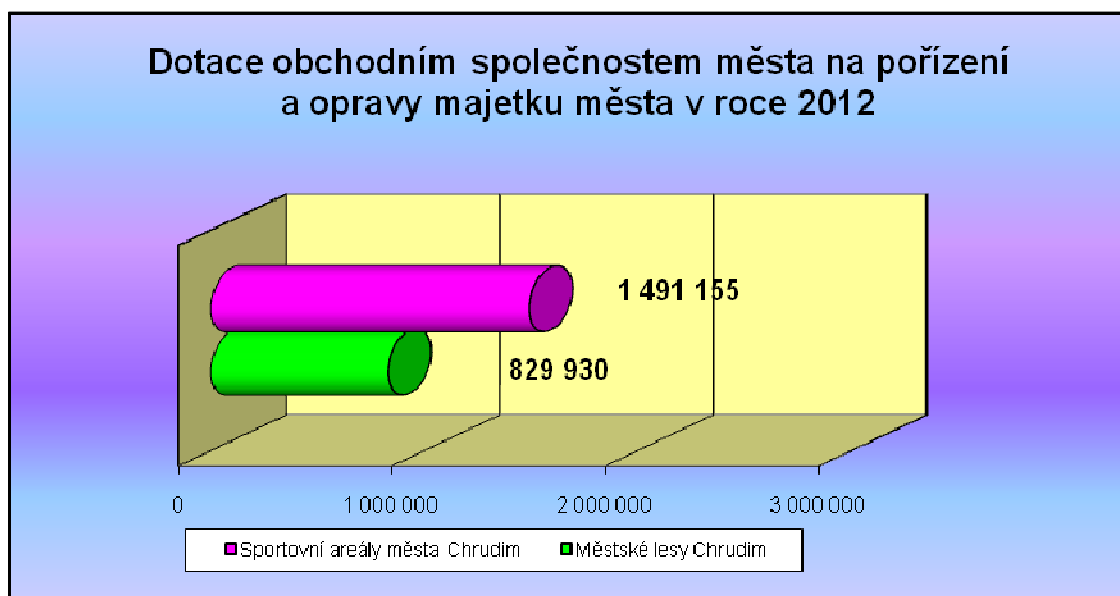
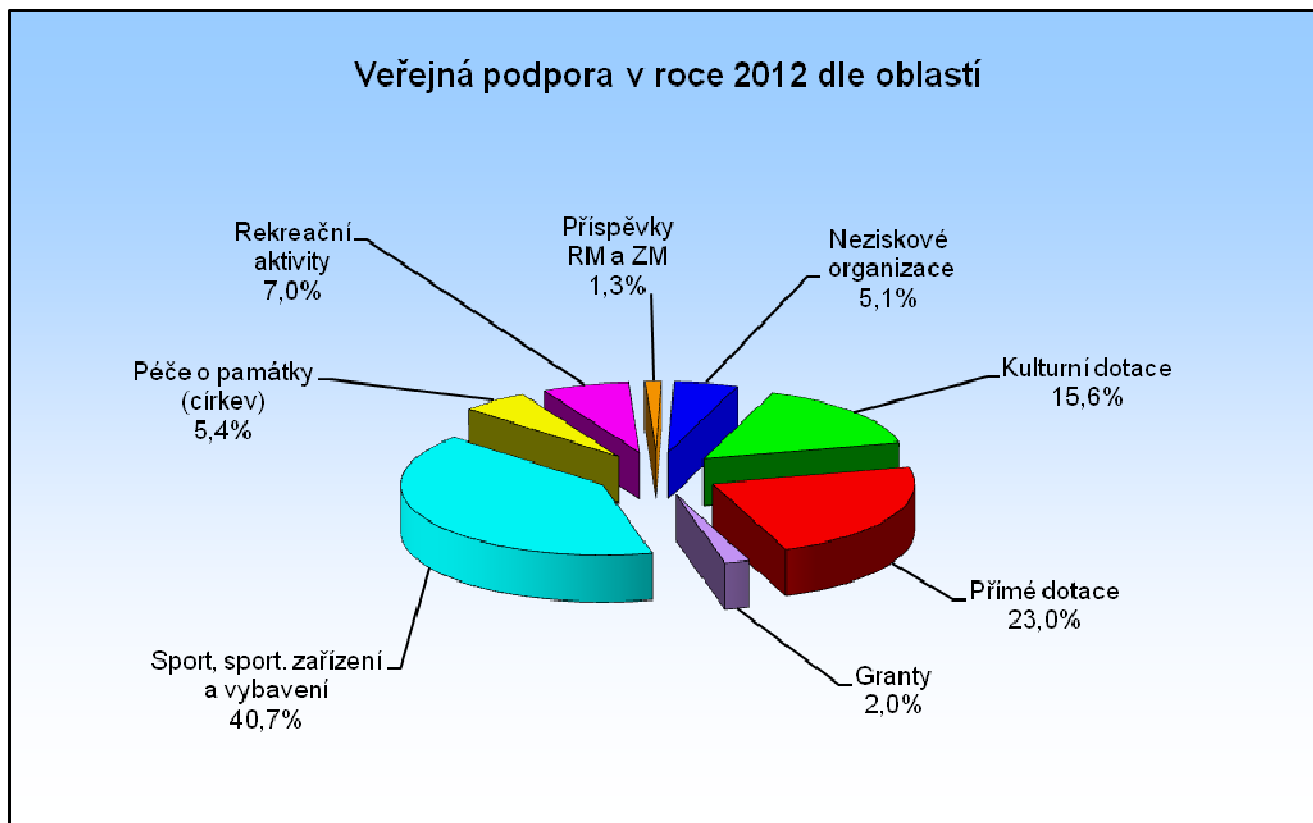


Výdaje města Chrudim v roce 2012 dle odborů



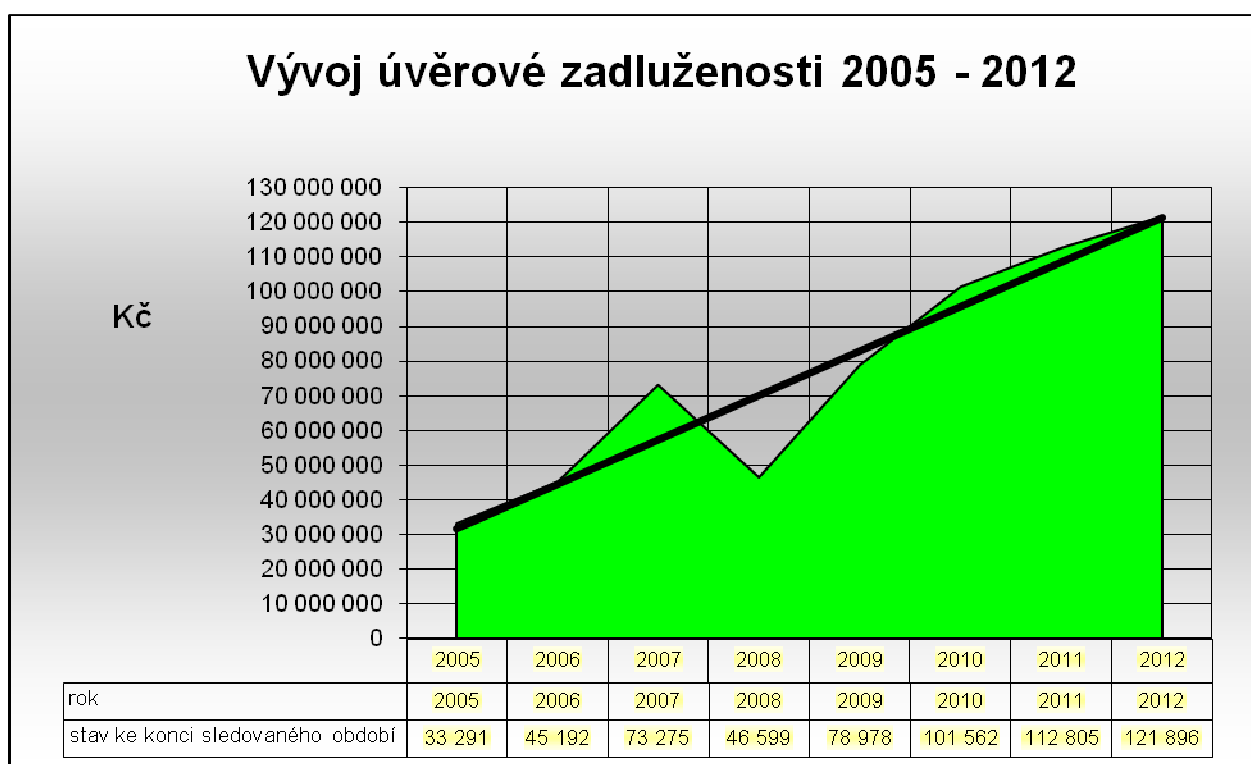
D. Veřejná podpora v roce 2012

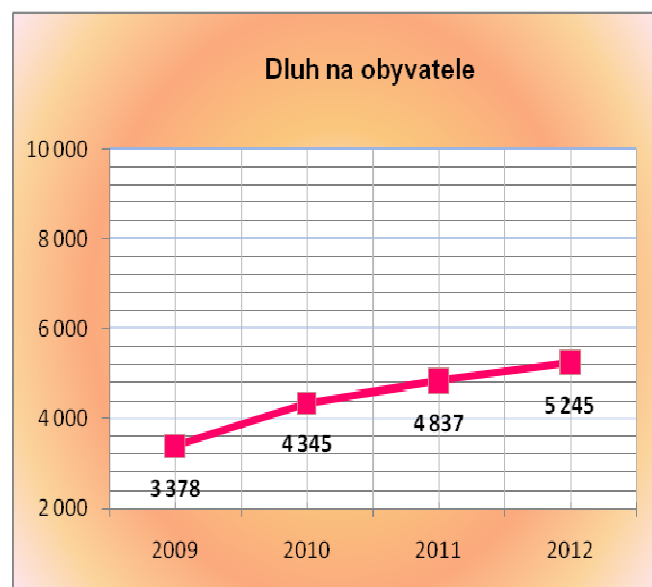
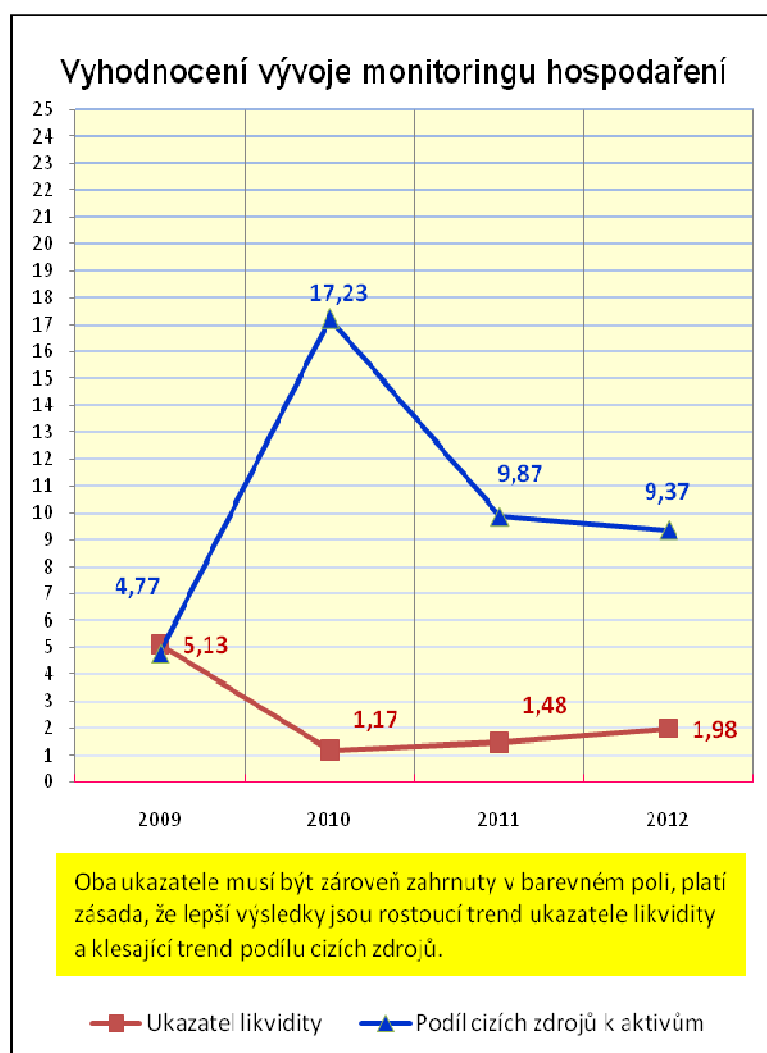
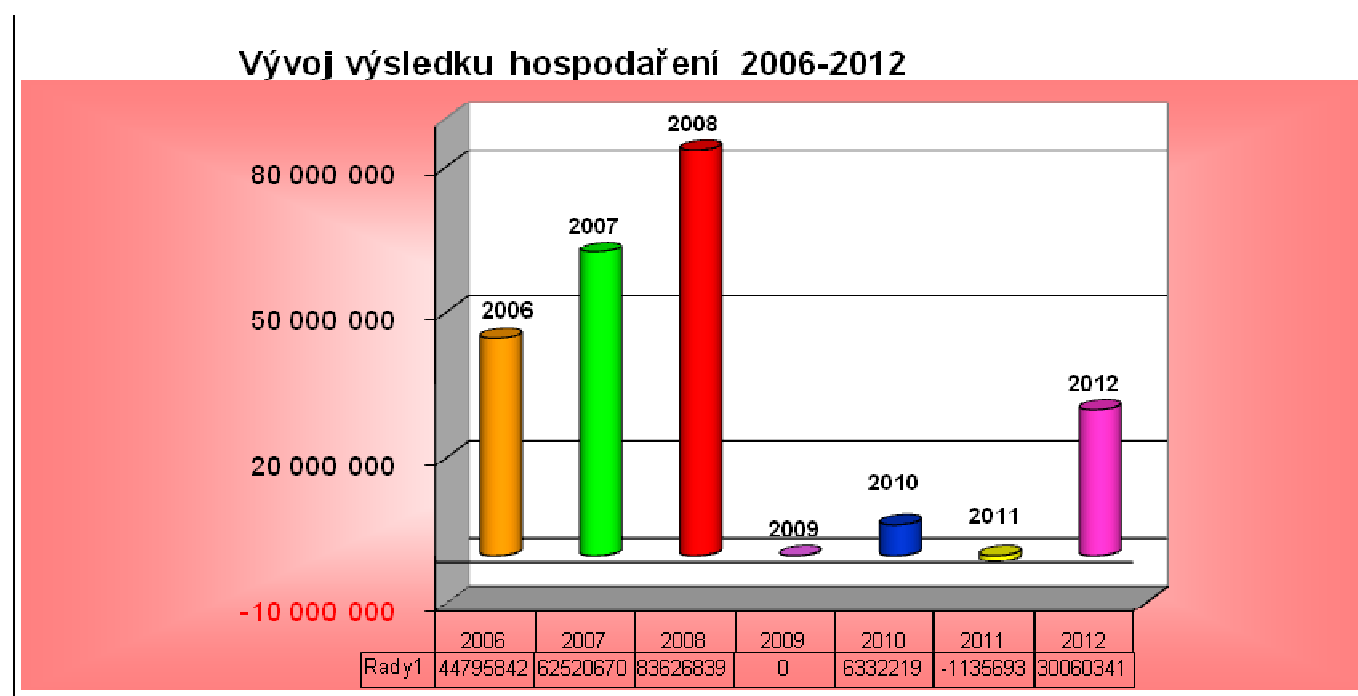
grafy č. 8-9



E. Vývoj úvěrové zadluženosti a dluhové služby

grafy č. 10-11

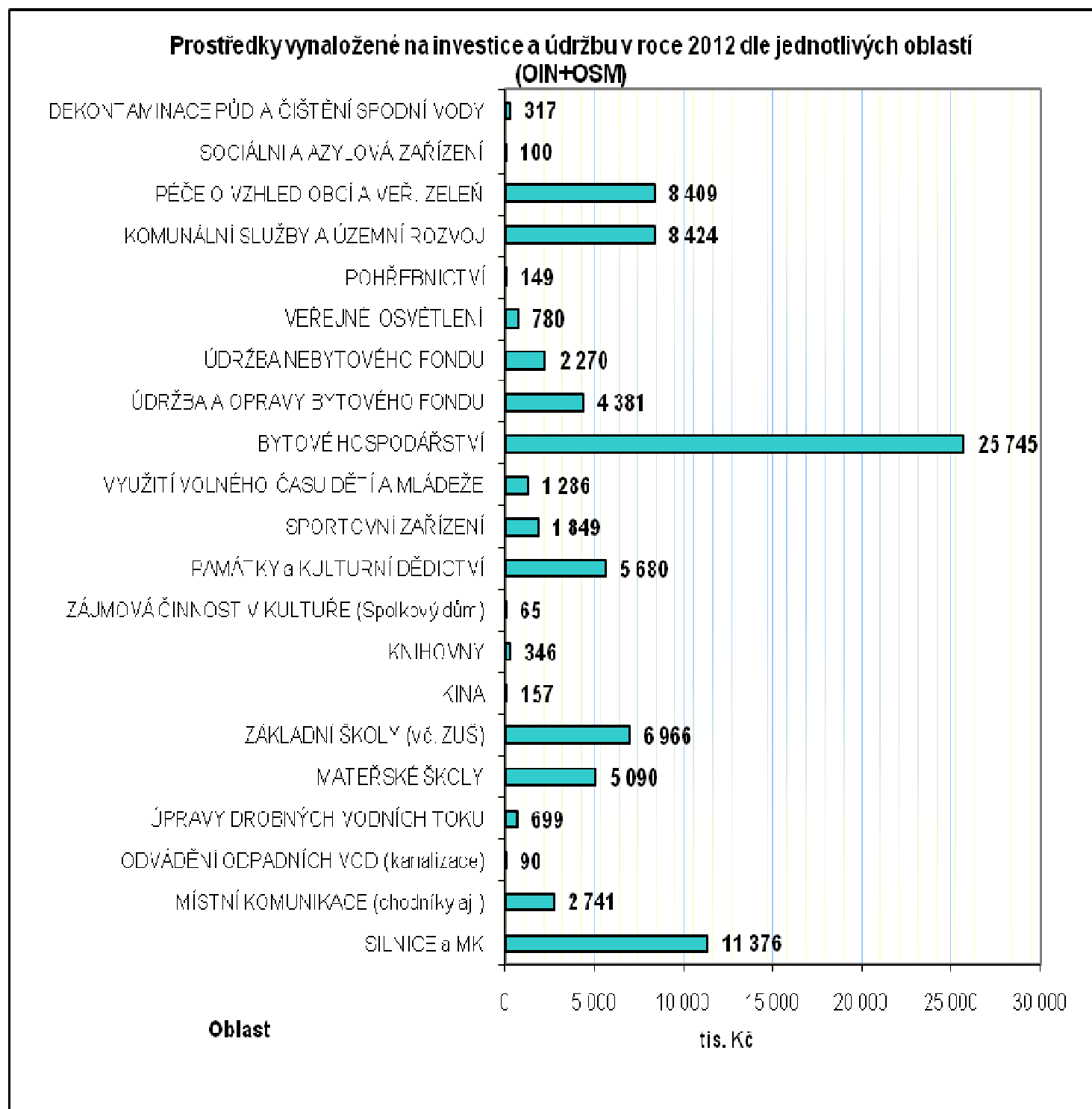


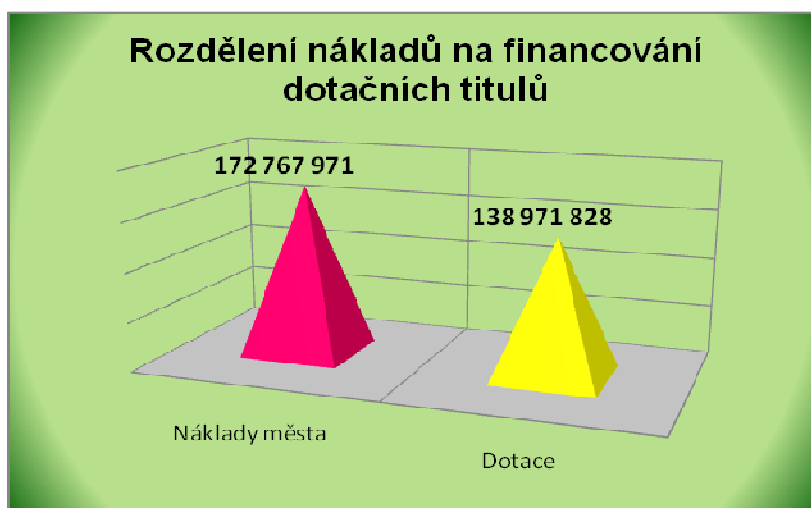
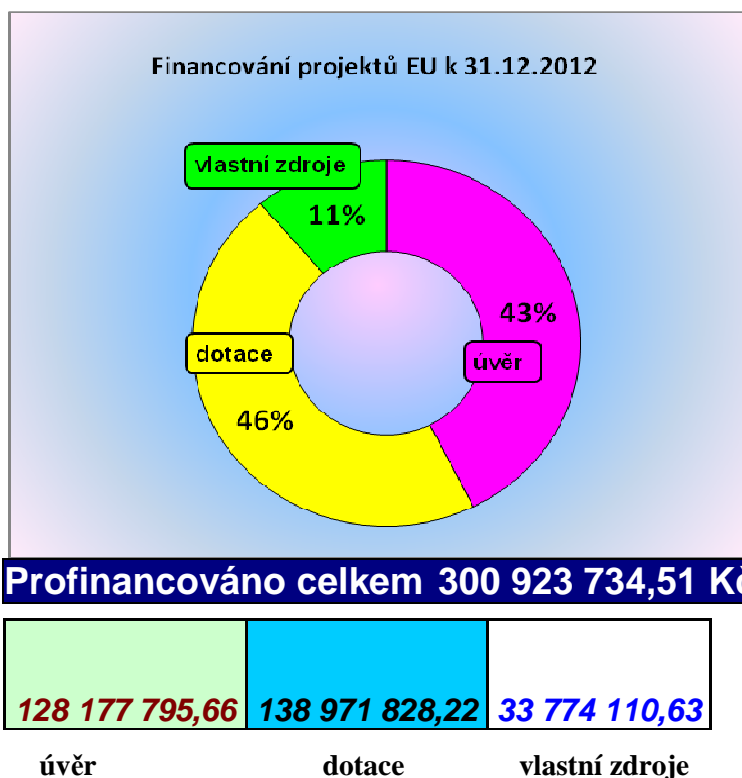
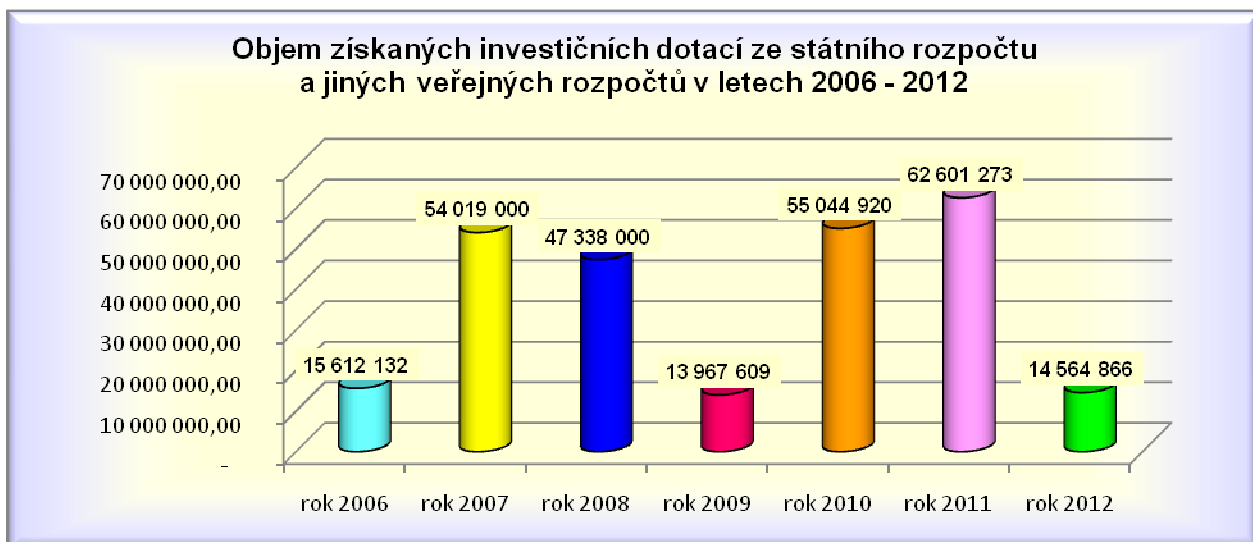


G. Prostředky vynaložené na investice a údržbu, objem získaných investičních dotací,

Financování projektů EU

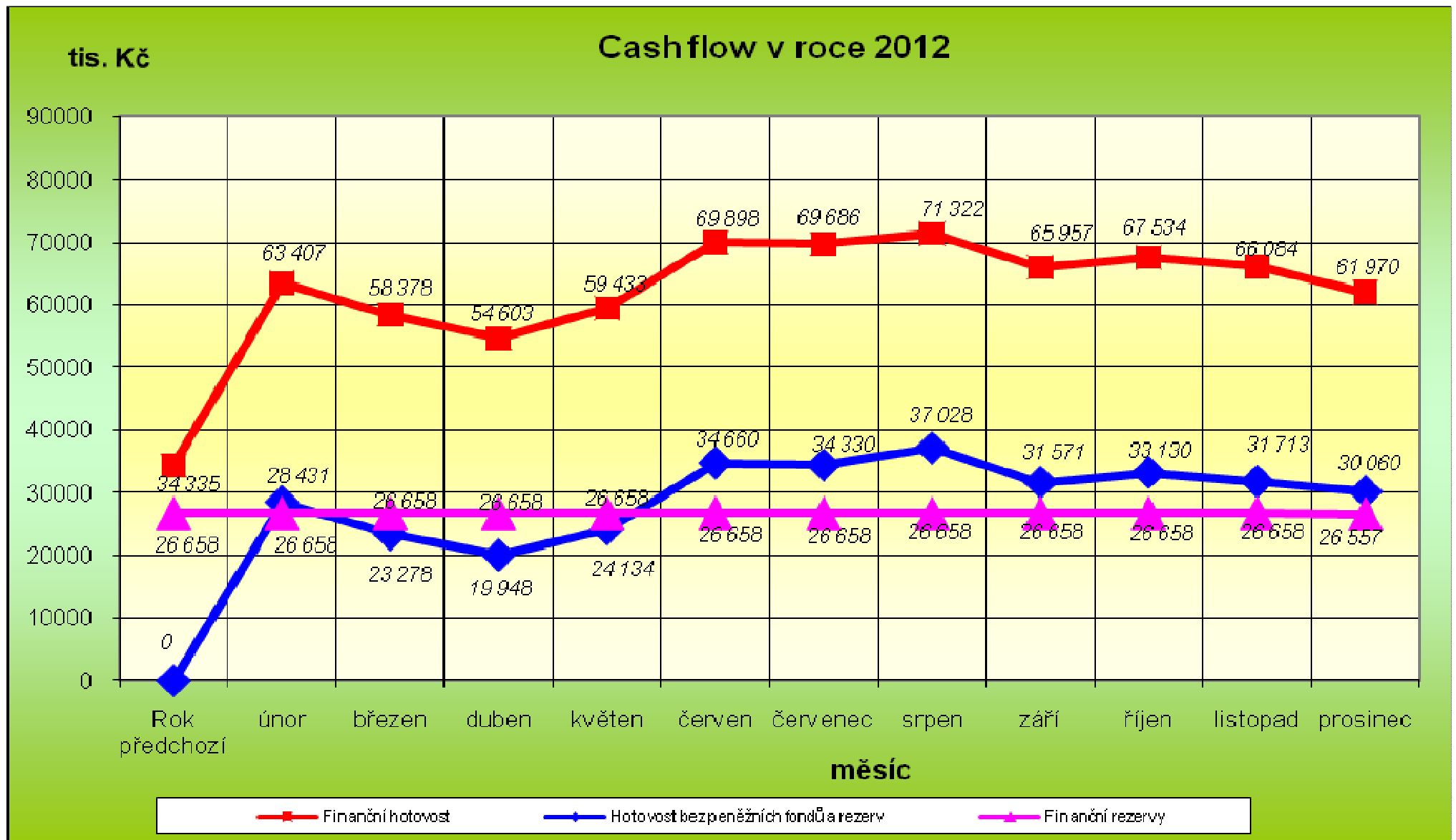
grafy č. 15-18

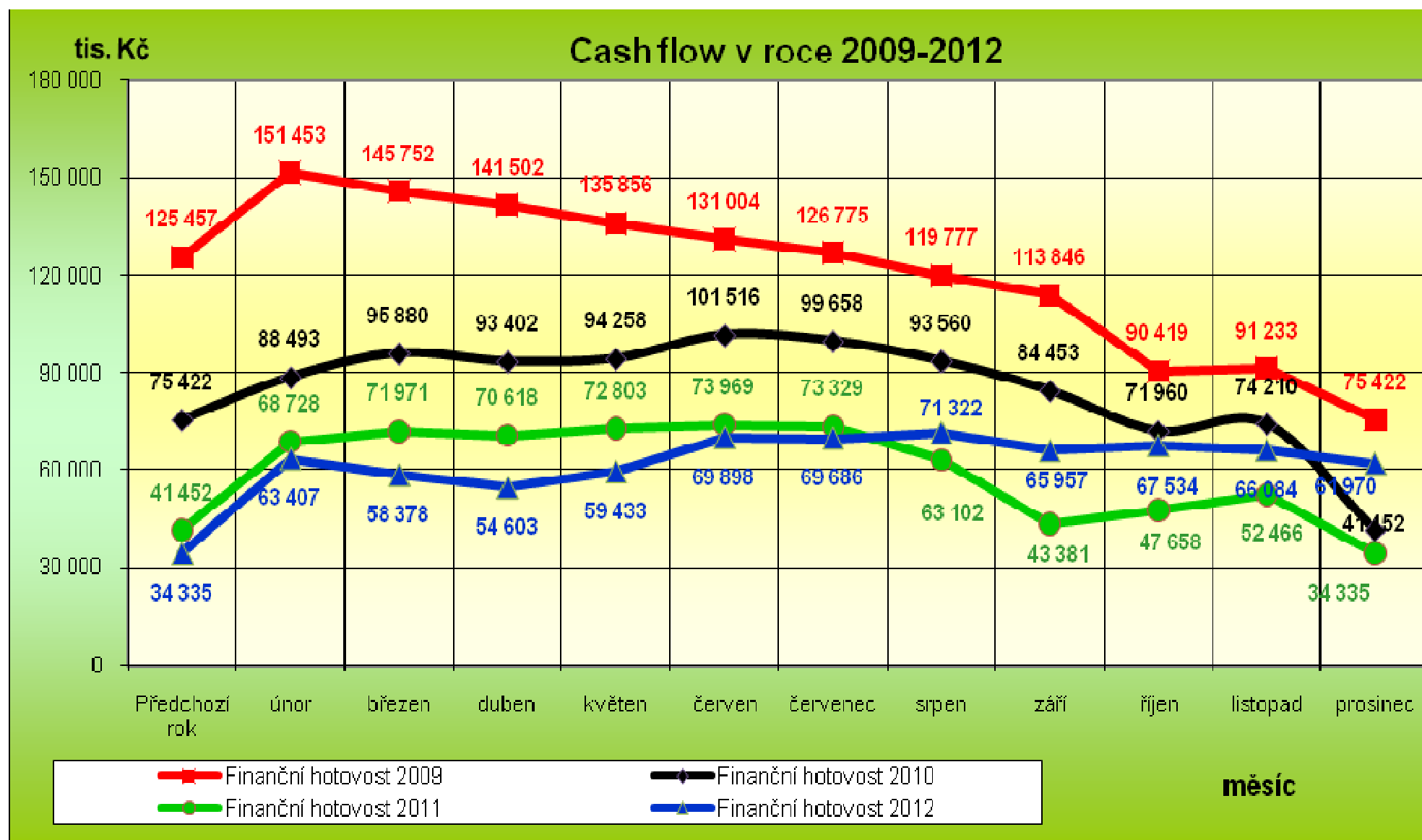




F. Tok finanční hotovosti v průběhu roku 2012, srovnání CASH FLOW 2009-2012

grafy č. 19-20





XVI. Výběr některých srovnávacích ukazatelů
Benchmarkingové iniciativy



Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o. p. s.



Benchmarkingová iniciativa 2005, VCVS ČR, o. p. s.

V této příloze publikujeme některá výstupní data z benchmarkingových šetření, která porovnávají aktivity velikostně srovnatelných obcí ve vybraných oblastech. Město Chrudim je označeno číselným kódem 102 (data jsou zvýrazněna).

Výstupy z „BI“ slouží jako srovnávací kritéria pro činnost obcí a jejich úřadů v rámci vykonávaných činností a aktivit. Vzhledem k zapojení města do této iniciativy předkládáme zastupitelům pro informaci některé ze srovnávacích výstupů iniciativy.

V případě zájmu lze další výstupy srovnávacích dat získat od Útvaru interního auditu a kontroly.

AGENDY:

50. Příprava a realizace investic

	50.1 Počet realizovaných akcí v daném kalendářním roce na pracovníka			50.3 Finanční objem realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč na 1 občana obce		
	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012
12	8,55	9,64	11,09	4 382,66	1 211,42	2 587,22
13	10,67	5,00		6 238,00	5 997,48	0,00
15	4,00	4,67	5,67	1 607,54	1 712,67	7 285,43
16	4,91	7,56	12,44	2 588,18	3 126,25	2 328,96
17	6,19	11,36	4,74	2 766,52	2 647,69	4 792,73
18	5,77	5,40	7,69	10 357,98	17 082,18	4 569,01
19		7,40	4,17	839,57	4 144,09	4 266,00
51		14,55	8,24	0,00	6 074,58	7 179,87
56	3,46	3,16	6,93	4 030,70	1 805,86	2 033,91
58	4,04	4,04	6,22	12 660,97	5 963,00	7 491,06
90	12,00	6,00	14,00	7 962,83	1 667,05	3 188,93
102	11,27	10,18	7,64	5 470,28	3 866,64	2 134,34
112	11,22	3,00	6,67	13 631,39	2 150,69	4 565,23

	50.5 Počet projektových příprav investic v daném kalendářním roce na pracovníka			50.4 Náklady na realizaci investičních akcí k finančnímu objemu realizovaných investičních akcí v daném kalendářním roce v Kč		
	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012
12	2,36	1,82	3,46	0,03	0,09	0,00
13	3,67	1,75		0,01	0,02	
15	3,00	4,00	3,33	0,08	0,08	0,00
16	4,00	7,11	6,89	0,05	0,03	0,00
17	3,30	4,09	4,43	0,00	0,04	0,00
18	10,39	6,20	10,10	0,03	0,03	0,03
19		4,60	5,67	0,00	0,02	0,03
51		7,73	7,06		0,05	0,00
56	5,77	7,79	4,67	0,06	0,07	0,00
58	1,73	1,59	2,43	0,02	0,00	0,00
90	9,00	8,00	14,00	0,02	0,05	0,08
102	2,55	1,82	0,36	0,02	0,03	0,05
112	1,10	0,25	0,44	0,04	0,12	0,00

45. Výdaje na sportovní zařízení a služby

	45.1 Běžné výdaje na sportovní zařízení a služby celkem v tis. Kč na jednoho obyvatele obce			45.2 Kapitálové výdaje v oblasti sportovních zařízení a poskytovaných služeb v tis. Kč na 1 obyvatele obce		
	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012
12	1,487	1,355	1,262	0,116	0,000	0,071
13	0,636	0,634	0,682	0,061	0,187	0,282
15	0,138	0,144	0,181	0,023	0,022	0,019
16	0,564	0,656	0,668	0,067	0,000	0,072
17	1,207	1,069	1,304	0,033	0,009	0,000
18	0,721	0,734	0,743	0,000	0,074	0,139
19	1,208	1,161	1,013	1,017	0,506	0,016
51	0,121	0,072	0,107	0,013	0,000	0,054
56	0,641	0,597	0,709	0,353	0,207	0,009
58	0,747	0,650	1,074	0,030	0,000	0,015
90	0,070	0,075	0,057	0,051	0,073	0,014
102	0,882	0,858	0,889	0,146	0,079	0,196
112	0,186	0,128	0,254	0,211	0,002	0,010

44. Výdaje na kulturní zařízení a služby

	44.1 Běžné výdaje na kulturní zařízení a služby celkem v tis. Kč na jednoho obyvatele obce			44.2 Kapitálové výdaje v oblasti kulturních zařízení a služeb v tis. Kč na jednoho obyvatele obce		
	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012
12	1,542	1,392	1,391	0,081	0,038	0,124
13	1,795	1,846	2,073	0,038	0,097	0,025
15	1,266	1,155	1,268	0,011	0,000	0,000
16	1,032	1,060	1,001	0,206	0,018	0,010
17	0,624	0,598	0,633	0,000	0,000	0,070
18	0,746	0,630	0,885	2,745	0,299	0,022
19	1,121	1,172	1,090	0,170	0,158	0,011
51	0,326	0,271	0,318	0,000	0,000	0,000
56	0,809	0,631	0,649	0,144	0,022	0,002
58	3,579	3,006	3,256	0,062	1,445	0,540
90	0,514	0,436	0,534	0,084	0,035	0,000
102	1,315	1,511	1,308	2,468	0,353	0,031
112	0,317	0,738	0,917	0,078	0,075	0,045

43. Výdaje na sociální zařízení a služby

	43.1 Provozní (běžné) výdaje na sociální služby celkem v Kč na jednoho obyvatele			43.2 Investiční (kapitálové) výdaje v oblasti sociálních služeb celkem v Kč na obyvatele		
	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012	Realita - 2010	Realita - 2011	Realita - 2012
12	157,986	127,317	172,795	59,147	0	0
13	184,658	273,136	300,638	0	0	0
15	620,241	615,497	617,497	0	262,72	85,823
16	252,927	252,243	259,715	0	36,478	42,674
17	334,822	375,554	435,424	0	0	1,791
18	180,318	221,813	247,811	0	260,882	0
19	532,557	424,13	240,511	73,204	22,179	3,339
51	366,458	340,022	429,326	0	2,37	77,975
56	455,729	479,934	368,937	8,389	2,265	17,35
58	180,112	167,543	231,532	0	0	0
90	114,418	106,451	143,797	0	0	0
102	499,259	603,886	969,753	381,046	655,764	1,882
112	85,884	311,637	0	0	0	0

XVII. Zadlužení města 2012 – vyhodnocení

XVIII. Účetní závěrka za rok 2012



XVII. Zadlužení města 2012 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

1) Dodržování zásad a postupů k udržení zdravého hospodaření města v oblasti užívání cizích zdrojů ve finančním hospodaření

Ad A. Bankovní úvěry a půjčky

- V roce 2012 město nepřijalo žádný nový investiční úvěr.
- Kontokorentní financování bylo použito na překlenutí nedostatku finančních zdrojů (úhrada neinvestičních výdajů) v měsíci lednu 2012 ve výši 7,3 mil. Kč. Zaplacené úroky za čerpání kontokorentu v roce 2012 činily 1.146,88 Kč.
- Příspěvkové organizace dodržely zákaz úvěrování a přijímání půjček.

Ad. D. Návrtné finanční výpomoci a půjčky od jiných subjektů mimo bankovní sektor

- Nebyly v roce 2012 přijaty.

Ad. E. Dlouhodobé závazky s posunutou splatností

- Město Chrudim v roce 2012 využilo posunu splatnosti v 1 případě - Kupní smlouva č. OSM/000213/2012/KUX – koupě pozemků „kóta 309“ od MO ČR (armáda) schválená usnesením ZM č. Z/62/1012. Celková kupní cena 2,1 mil. Kč. Splátnost poloviny závazku ve výši 1 mil. Kč posunuta o 1 rok – splatnost nejdříve v lednu 2014 (lhůta 2 roky dodržena včetně podmínky zakazu přesahu přes čtyřleté volební období, limit výše závazku stanovený na 4 mil. Kč dodržen).

Ad. F. Ručení za závazky třetích osob

- Město Chrudim neručilo v roce 2012 za závazky svých obchodních společností.

2) Propočtové ukazatele zadlužení, mimořádné splátky

A) **Poměr zadlužení** $\frac{121.896.351,53}{383.214.486,18} = 31,8 \%$ limitní hranice je 50 %

B) **Reálný fyzický dluh na obyvatele** $\frac{121.896.351,53}{23.240} = 5.245,11 \text{ Kč}$ limitní hranice je 10.000,- Kč

C) Mimořádné splátky závazků

V roce 2012 byla provedena mimořádná splátka investičního úvěru na financování projektů EU I ve výši 1.600.000,- Kč, což odpovídá 4 řádným splátkám (dle smlouvy bez zpoplatnění). Ke krytí byly použity úspory získané z dluhové služby (snížení úroků) a vlastní rezervy OFN. Splátnost úvěru se zkrátila o 4 měsíce (konečný termín do 31.8.2019). Vyčíslená úspora na úrocích se pohybuje kolem 1 mil. Kč.

Všechny stanovené zásady a postupy byly dodrženy. Ukazatele splňují stanovené limity. Není třeba přijímat žádná opatření pro další období, pouze pokračovat ve sledování ukazatelů a plnění schválených pravidel.

XVIII. Účetní závěrka za rok 2012

Od roku 2013 přibývá městům a obcím nová povinnost v oblasti hospodaření, a tou je schvalování účetní závěrky obce a příspěvkových organizací obcí.

Tato povinnost je uložena obcím na základě schválené novely zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb. Tímto zákonem byl novelizován jednak zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Nová povinnost je v zákoně o obcích stanovena:

- v § 84 odst. 2 písm. b)
Pravomoc zastupitelstva obce
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce **a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni**
- v § 102 se na konci odstavce 2 doplněním písmena q), které zní:
Radě obce je vyhrazeno
q) **schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.**

Zákon č. 239/2012 Sb., v dosavadním znění zákona o účetnictví v § 4 doplňuje se písmeno w), které zní:

Prováděcí právní předpisy pro jednotlivé skupiny účetních jednotek upraví

„w) požadavky na organizaci schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek a způsob poskytování součinnosti osob zúčastněných na tomto schvalování.“

Ke způsobu realizace schvalování zatím není gestorem (MF ČR) vydán prováděcí předpis (je ve fázi zpracování – připomínkovacího řízení).

Postup předložení a schvalování účetní závěrky a dokumentace, kterou Odbor finanční předkládá Zastupitelstvu města Chrudim (viz tato část závěrečného účtu 2012), vychází z návrhu vyhlášky MF ČR, o schvalování účetních závěrek, která jak je výše uvedeno dosud není oficiálně vydána.

Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji:

- a) rozvaha (bilance)
- b) výkaz zisku a ztráty
- c) příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v částech uvedených pod písmeny a) a b)
- d) přehled o peněžních tocích
- e) přehled o změnách vlastního kapitálu

Jednotlivé účetní výkazy sdělují v rámci svého obsahu následující informace:

Účetní výkaz	Vypovídající údaje
Rozvaha - bilance zachycení stavu majetkové situace v určitém okamžiku	Informace o majetkové a zdrojové struktuře
Výsledovka Zachycuje akce podniknuté během provozního období - vysvětluje změny ve stavu rozvahy mezi dvěma účetními obdobími	Informace o výkonnosti
Přehled o peněžních tocích	Zdroje a jejich alokace
Přehled o změnách vlastního kapitálu	Změny za běžné období - pohyby

Podklady pro schválení účetní závěrky přiložené k ZÚ 2012:

- 1) Schválená účetní závěrka (výkaz rozvaha je doložen v rozpisu části XI., výsledovka, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu je přílohou této části XVIII.),
- 2) Příloha o tvorbě zákonných rezerv pro rok 2013 a rozpuštění nespotřebovaných rezerv za rok 2012 – výstup z inventarizace (Inventarizační zpráva za rok 2012 byla schválena RM dne 25.3.2013 usnesením č. R/111/2013 a je v plném znění včetně příloh k dispozici k nahlédnutí na Odboru finančním MěÚ Chrudim)
- 3) Roční zpráva o činnosti IAK
- 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Z provedeného zhodnocení účetní závěrky města Chrudim – dodržení obsahu - vyplývá:

- ✚ Účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními
- ✚ Závažné hospodářské operace uskutečněné v průběhu roku byly správně zachyceny a prezentovány
- ✚ Roční výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost
- ✚ Jsou vyhodnocena předvídatelná rizika a ztráty (příloha ke zprávě z PHO 2012, zpráva IAK)
- ✚ Je posouzena finanční situace jednotky (vyhodnocení inventarizace, vyhodnocení zadluženosti, kompletní inventura, odpisy, opravné položky, rezervy)

Úplnost účetnictví je zajištěna tím, že

- Veškeré transakce a události, které měly být zaznamenány, skutečně zaznamenány byly
- Veškerá aktiva, pasiva, práva, pohledávky a závazky, které jsou drženy dle práva či kontrolovány městem Chrudim – skutečně existují a jsou vykázány se stanovenými pravidly

Průkaznost účetnictví je zajištěna tím, že

- Byly splněny požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů na vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky
- Všechny účetní záznamy jsou průkazné a je prokázána obsahová shoda účetní dokumentace s účetním případem a hospodářskou (finanční) operací
- Byla provedena inventarizace

Účetní vyjádření předvídatelných rizik bylo zajištěno v rámci

- Používání správných oceňovacích principů - historická cena a oceňování reálnou hodnotou
- Odpisování majetku – předdefinování budoucí alokace finančních zdrojů k obnově majetku
- Časového rozlišení – nezávislost účetních období
- Dohadných položek – odhad skutkové podstaty daných hospodářských – finančních operací
- Tvorbě opravných položek – zachycení znehodnocení majetku
- Tvorbě rezerv – nákladové na budoucí rizika, která mohou nastat
- Podmíněných transakcí – takových, kde máme částečnou znalost a údaje o spolehlivosti jejich vzniku

Schválení účetní závěrky města Chrudim je zahrnuto do usnesení k závěrečnému účtu města Chrudim za rok 2012. Na základě konečného přijatého usnesení k závěrečnému účtu bude poté zpracován písemný protokol o schvalování účetní závěrky s následujícím obsahem:

- 1) Identifikace účetní závěrky (účetní jednotka, obsah ÚZ)
- 2) Datum kdy bylo rozhodováno o schvalování ÚZ
- 3) Identifikace osob, které rozhodovaly o schvalování ÚZ (Zastupitelstvo města jako kolektivní orgán – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 84)
- 4) Výrok o schválení ÚZ
- 5) Popis dalších skutečností, budou-li projednávány.

Tento protokol bude přílohou usnesení k závěrečnému účtu města za rok 2012.

Výkaz zisku a ztráty

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

sestavený k 31.12.2012

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim

Sídlo: Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim 1

Právní forma: územní samosprávný celek

IČ: 00270211

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			355 439 467,05		318 828 255,97	
I. Náklady z činnosti			269 782 485,65		230 733 066,10	
1.	Spotřeba materiálu	501	3 562 569,71		10 347 363,86	
2.	Spotřeba energie	502	5 167 076,08		3 493 213,78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	104 478,21		191 162,81	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	31 875 985,55		32 770 558,95	
9.	Cestovné	512	736 816,36		810 185,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	198 193,00		208 450,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	65 685 387,77		68 090 305,30	
13.	Mzdové náklady	521	68 988 257,40		71 857 587,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	23 022 330,00		24 265 143,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	288 263,60		300 401,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 176 485,00		2 236 330,00	
17.	Jiné sociální náklady	528	1 725 578,00		2 005 006,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532	293 304,00		106 273,00	
20.	Jiné daně a poplatky	538	111 688,00		76 561,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	3 438,00		787 530,00	
24.	Dary	543	86 288,00		192 067,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			869,15	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	41 612 693,00		295 830,23	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	280 972,00		2 782 105,55	
31.	Prodané pozemky	554	3 531 133,00		901 958,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	1 358 160,59			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	5 092 334,79		1 264 219,88	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	662 500,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 743 030,45			
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 475 523,14		7 749 945,59	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II. Finanční náklady			4 508 152,55		4 930 029,04	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	4 498 863,49		3 948 635,22	
3.	Kurzové ztráty	563	8 850,72		3 825,17	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	438,34		977 568,65	
III. Náklady na transfery			74 322 878,85		74 060 310,83	
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572	74 322 878,85		74 060 310,83	
V. Daň z příjmů			6 825 950,00		9 104 850,00	
1.	Daň z příjmů	591	6 825 000,00		6 724 100,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	950,00		2 380 750,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B. VÝNOSY CELKEM			362 122 275,99		324 956 474,05	
I. Výnosy z činnosti			65 648 860,39		67 328 359,07	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	2 467 252,75		2 131 163,01	
3.	Výnosy z pronájmu	603	18 369 178,94		18 338 350,93	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	125 713,91		144 747,37	
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	15 064 084,00		16 000 729,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	606	13 826 013,00		17 167 237,00	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	1 193 866,49		2 437 007,25	
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	6 125 118,25		5 727 326,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	214 241,00		156 963,00	
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644			5 301,00	
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	107 066,68		2 142 459,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	7 200 175,00		1 080 270,00	
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	956 150,37		1 996 805,51	
II. Finanční výnosy			3 342 073,28		689 464,66	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	573 224,28		689 464,66	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	2 768 849,00			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			63 946 377,22		55 683 752,17	
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	63 946 377,22		55 683 752,17	
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			229 184 965,10		201 254 898,15	
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	53 936 026,63		50 988 274,13	
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	50 478 494,87		44 996 254,92	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	88 381 830,35		93 085 791,95	
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	24 272 336,22		12 184 577,15	
6.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	688	12 116 277,03			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním	13 508 758,94	15 233 068,08
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období	6 682 808,94	6 128 218,08

Podpisový záznam:

.....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		379 147 614,76	373 518 031,98
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	4 408 199,50	4 408 199,50
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 467 790,00	1 518 479,05
3.	Ostatní majetek	903	373 271 625,26	367 591 353,43
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		8 146 816,06	8 062 356,79
1.	Vyřazené pohledávky	911	8 146 816,06	8 062 356,79
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		204 737 435,11	250 353 397,46
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	204 737 435,11	250 353 397,46
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu	963		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj. na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		
P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva			314 348 007,40	132 230 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	11 020 309,00	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	9 145 662,40	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	161 952 036,00	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	132 230 000,00	132 230 000,00
11.	Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII. Vyrovnávací účty			277 683 858,53	499 703 786,23
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	277 683 858,53	499 703 786,23

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 714 986,00	1 812 430,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	744 778,00	785 263,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	851 018,00	609 117,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	8 449 394,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	8 313 235,68	

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 703 520,92
G.II.	Tvorba fondu	2 312 413,76
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	2 312 413,76
	4. Ostatní tvorba fondu	
G.III.	Čerpání fondu	5 104 905,40
G.IV.	Konečný stav fondu	6 911 029,28

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 332 337 868,45	551 248 312,00	1 781 089 556,45	1 717 399 761,40
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	518 256 764,52	107 879 067,00	410 377 697,52	382 492 615,84
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	748 420 134,05	190 666 049,00	557 754 085,05	550 601 133,18
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	105 197 747,00	20 253 796,00	84 943 951,00	86 083 367,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	559 268 283,65	163 054 866,00	396 213 417,65	404 451 138,70
G.5.	Jiné inženýrské sítě	90 879 566,66	14 515 840,00	76 363 726,66	76 746 477,01
G.6.	Ostatní stavby	310 315 372,57	54 878 694,00	255 436 678,57	217 025 029,67

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	465 313 813,80		465 313 813,80	449 973 228,80
H.1.	Stavební pozemky	64 251 228,00		64 251 228,00	66 753 228,00
H.2.	Lesní pozemky	120 222 835,00		120 222 835,00	120 412 723,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	69 538 850,00		69 538 850,00	69 521 324,00
H.4.	Zastavěná plocha	195 034 278,80		195 034 278,80	177 158 362,80
H.5.	Ostatní pozemky	16 266 622,00		16 266 622,00	16 127 591,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

-
-
- I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
 - I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
-
-

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	2 768 849,00	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	2 768 849,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:17

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	17 480 245,00	
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64	17 480 245,00	

Podpisový záznam:

.....

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:18

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	34 774 282,11
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	36 879 398,92
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	13 508 758,94
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	40 437 565,38
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	41 612 693,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	8 725 714,44
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1 358 160,59
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 495 136,68
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-14 754 139,33
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-10 240 975,40
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	26 355 115,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-36 490 110,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	-105 980,03
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-6 825 950,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-43 055 539,45
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-35 743 640,25
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-7 307 241,68
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	-7 307 241,68
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-4 657,52

C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	34 347 420,46
=====		
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	5 768 022,36
=====		
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	27 791 295,91
=====		

IČ: 00270211
Město Chrudim

Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa)
sestavený k 31.12.2012

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	788 102,19
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	28 171 279,93
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	62 945 562,04

Podpisový záznam:

Přehled o změnách vlastního kapitálu

sestavený k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2013 16:50:18

Název účetní jednotky: Město Chrudim
Sídlo: Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim 1
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00270211

Číslo položky	Název položky	1 Minulé účetní období	2 Zvýšení stavu	3 Snížení stavu	4 Běžné účetní období
Vlastní kapitál Celkem		2 499 725 431,86	460 549 946,01	389 003 601,88	2 571 271 775,99
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 459 976 150,31	89 941 742,18	22 285 715,35	2 527 632 177,14
I.	Jmění účetní jednotky	2 703 176 834,48	78 991 448,40	3 167 793,76	2 779 000 489,12
	1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu				
	2.Svěření majetku příspěvkové organizaci			61 310,00	
	3.Bezúplatné převody		73 167 637,00	7 856,00	
	4.Investiční transfery				
	5.Dary				
	6.Ostatní		5 823 811,40	3 098 627,76	
II.	Fond privatizace				
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	377 937 828,42	9 253 999,26	9 006 720,94	378 185 106,74
	1.Svěření majetku příspěvkové organizaci				
	2.Bezúplatné převody				
	3.Investiční transfery		9 142 879,26	693 485,26	
	4.Dary		111 120,00		
	5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv.			8 313 235,68	
	6.Ostatní				
IV.	Kurzové rozdíly				
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-632 054 248,31		3 672 054,65	-635 726 302,96
	1.Opravné položky k pohledávkám			3 672 054,65	
	2.Odpisy				
	3.Ostatní				
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	10 915 735,72	1 696 294,52	6 439 146,00	6 172 884,24
	1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů		4 657,52		
	2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji		1 691 637,00	6 439 146,00	
	3.Ostatní				
VII.	Opravy minulých období				
	1.Opravy minulého účetního období				
	2.Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	9 703 520,92	2 357 709,76	5 150 201,40	6 911 029,28
C.	Výsledek hospodaření	30 045 760,63	368 250 494,07	361 567 685,13	36 728 569,57
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Vnitřní doklad

TVORBA REZERV PRO ROK 2013

V souladu s ustanovením článku 9 Směrnice č. 9/2011, o opravných položkách a rezervách budou vytvořeny rezervy pro rok 2013 takto:

Celková výše tvorby rezerv, tak jak ji schválila Hlavní inventarizační a náhradová komise na návrh Odboru finančního MěÚ Chrudim, zpracovaného dle článku 8, bodu 1 „směrnice“ činí **2.800.000,- Kč** a je kryta finanční hotovostí na bankovních účtech města.

Rezervy budou vytvořeny na tyto tituly:

- 1) Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol dotačních titulů

VÝŠE TVOŘENÉ REZERVY 800.000,- Kč

Důvod tvorby rezervy

- a) Pravděpodobnost rizika: 95 %
b) Výše rezervy: určena na základě doporučení OFN po konzultaci s administrátory dotací z ÚPR a zkušenostech z minulých let (neuzavřené dotační tituly EU).

- 2) Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol - DPH

VÝŠE TVOŘENÉ REZERVY 900.000,- Kč

Důvod tvorby rezervy

- a) Pravděpodobnost rizika: 95 %
Souvisí s legislativou v oblasti přenesené daňové povinnosti a povinností, které z ní vyplývají pro město Chrudim. Oblast DPH je vysoce riziková s ohledem na neustálé změny legislativy a nejednotný přístup FÚ a Generálního finančního ředitelství. Riziko se pro rok 2013 zvýšilo vlivem novely zákona a zavedení institutu nespolehlivého plátce, kdy odpovědnost přechází na příjemce a zavedením registrace BÚ užívaných pro ekonomickou činnost a ukládání sankcí v případě, kdy převod nebude realizován s jejich použitím.
b) Výše rezervy: určena na základě kvalifikovaného odhadu OFN s ohledem na dosavadní praxi, zprůsňení legislativy a větší transakce s majetkem v roce 2013.

- 3) Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití a zároveň nejsou kryty pojištěním (tj. finanční spoluúčast města)

VÝŠE TVOŘENÉ REZERVY 1.100.000,- Kč

Důvod tvorby rezervy

- a) Pravděpodobnost rizika: 50 %
b) Výše rezervy: určena na základě doporučení (kvalifikovaného odhadu) OFN s ohledem na dosavadní praxi.

HINK schválila zrušení nevyčerpaných zákonných rezerv z roku 2012 ve výši 1.358.160,59 Kč.


Vytvoření a rozdělení rezerv pro rok 2013 schválila HINK na svém jednání dne 27.2.2013.

V souladu s ustanovením článku 8, odst. 3 Směrnice č. 9/2011, bude informace o vytvoření rezerv předána na vědomí Radě města v příloze zprávy o inventarizaci za rok 2012.

V Chrudimí dne 28.2.2013

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
odbor finanční

-6-


Bc. Hana Vránová
vedoucí Odboru finančního



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Útvar interního auditu a kontroly

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI IAK

ROK 2012

I. ŘÍDÍCÍ KONTROLA.....	2
a) Vnitřní předpisy a normy	2
b) Zhodnocení řídicí kontroly	3
Závěr a doporučení.....	3
II. INTERNÍ AUDIT	4
Zhodnocení interních auditů.....	4
Aplikace modelu CAF	6
Benchmarkingová iniciativa	7
Oznámení o korupci.....	8
Další činnost.....	8
Závěr a doporučení.....	9
III. NÁSLEDNÉ VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY	10
1. PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ, (dar města).....	10
2. PODPORA TALENTU, o.s. (dar RM).....	11
3. MD dance studio Chrudim, (dotace sportovní).....	11
4. Yanderov, o. s., (dotace kulturní)	11
5. Chrudimská beseda, městské kulturní středisko	12
 Závěr.....	 15

I. ŘÍDÍCÍ KONTROLA

a) Vnitřní předpisy a normy

V tomto roce byly aktualizovány či nově vytvořeny a schváleny tyto předpisy a normy:

- Organizační řád účinnost od 10. 8. 2012
- Kontrolní řád účinnost od 10. 5. 2012
- Pracovní řád účinnost od 1. 4. 2012
- Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim účinnost od 24. 9. 2012
- Jednací řád Rady města Chrudim účinnost od 10. 9. 2012
- Dotační pravidla města Chrudim účinnost od 1. 1. 2012
- Pravidla pro stanovení ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Chrudim účinnost od 14. 6. 2012
- Směrnice č. 1/2012 – o veřejných zakázkách účinnost od 10. 1. 2011 do 1. 4. 2012
- Směrnice č. 2/2012 – o veřejných zakázkách účinnost od 1. 4. 2012
- Směrnice č. 3/2012 – o evidenci, správě, vymáhání a odpisu pohledávek účinnost od 20. 4. 2012
- Směrnice č. 4/2012 – o nakládání s majetkem města Chrudim účinnost od 1. 7. 2012
- Směrnice č. 5/2012 – o odepisování majetku města Chrudim účinnost od 1. 7. 2012
- Směrnice č. 6/2012 – týmová spolupráce při realizaci projektů účinnost od 1. 12. 2012
- Směrnice č. 7/2012 – činnost MěÚ při řešení mimořádných událostí a krizových situací účinnost od 22. 11. 2012
- Dodatek č. 1 k zásadám čerpání sociálního fondu účinnost od 1. 1. 2012
- Dotační pravidla města Chrudim, která upravují specifikaci individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací účinnost od 1. 1. 2012
- Pravidla pro zadlužování města Chrudim účinnost od 1. 1. 2013

Vnitřními předpisy se podrobněji upravují požadované vlastnosti, činnosti a chování zaměstnanců města zařazených do MěÚ. Konkretizují se jimi práva a povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovní smlouvy. Vydávají se v chronologických řadách, vždy pro ucelenou

oblast a pro činnosti dlouhodobějšího a opakovaného charakteru. Zpracovatelem příslušného předpisu z hlediska věcného obsahu je vždy odvětvový odbor. Oddělení právní (OKT) vede ve spolupráci s oddělením sekretariátu evidenci interních předpisů a sleduje jejich platnost současně s jednotlivými vedoucími odborů, kteří mají z hlediska věcného obsahu za daný předpis odpovědnost a měli v rámci monitoringu rizik za úkol pravidelně prověřovat platnost daných předpisů. V současné době je ošetřena většina činností úřadu vnitřními předpisy, které jsou srozumitelné a přehledné a jsou v souladu s příslušnými právními normami. Všem zaměstnancům úřadu jsou k dispozici v elektronické podobě na intranetu.

Nebyla provedena aktualizace Spisového řádu, vzhledem k přechodu úřadu na systém základních registrů je nové znění tohoto řádu připravováno.

b) Zhodnocení řídicí kontroly

Provádění vnitřní kontroly na všech stupních řízení patří k základním pracovním povinnostem vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich pověření a odpovědnosti vymezené v Organizačním řádu a Kontrolním řádu města Chrudim. Prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo k tomu pověřených zaměstnanců byly zajišťovány řídicí kontroly jako předběžné, průběžné a následné. Předběžnou kontrolu již stabilně zajišťovali pracovníci v souladu s vnitřním předpisem ve funkcích příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. Průběžná a následná řídicí kontrola byla uskutečněna na jednotlivých odborech na základě vypracovaných ročních plánů kontrolní činnosti. V průběhu roku byly výsledky řídicích kontrol prověřovány a hodnoceny interními audity, mimořádně zařazenými kontrolami a aplikací modelu CAF.

Z dílčích zpráv jednotlivých organizačních útvarů vyplývá, že řídicí kontrola je vedoucími zaměstnanci zabezpečována a společně se zavedenými informačními systémy vytváří podmínky pro předcházení nepříznivých rizik a odstraňuje, nebo alespoň zmírňuje nežádoucí dopady v případě jejich naplnění.

Na základě provedených řídicích kontrol byla zjištěna méně závažná pochybení, u všech zjištění byla přijata opatření k okamžité nápravě.

Závěr a doporučení

Vnitřní kontrolní systém je funkční a je vedoucími zaměstnanci organizačních útvarů zabezpečován tak, aby byla zabezpečena jeho přiměřenost a účelnost a zároveň je schopen reagovat na změny ekonomických a právních podmínek.

Doporučujeme dále provádět řídicí kontrolu, která by měla včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů a především se zaměřit na podávání informací na všech úrovních řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatření k jejich nápravě.

II. INTERNÍ AUDIT

Na základě ročního plánu interních auditů byly dle § 28 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provedeny tyto interní audity:

▪ Prověření dodržování pravidel pro přidělování dotací Města Chrudim

Doporučení:

- Kontrolní kroky realizovat v souladu s Kontrolním řádem města Chrudimě schváleným RM Chrudim dne 9. 5. 2012 (provádění průběžných veřejnosprávních kontrol)
- Do plánu průběžných kontrol zařazovat i přímé dotace a to tak, aby alespoň jedenkrát za tři roky proběhla kontrola u subjektu, který nepředkládá k vyúčtování kopie dokladů, ale pouze jejich seznam.
- Pro rok 2013 zvýšit v Pravidlech částku, kdy je možné předložit pouze seznam dokladů a čestné prohlášení, že originály dokladů jsou uloženy u příjemce, a to z částky vyšší než 30.000 Kč, která je uvedena v současných Pravidlech, na částku **vyšší než 100.000 Kč**. Je třeba snižovat riziko spojené se systémem „čím větší částka, tím formálnější (nedůsledná) kontrola.
- Dále v Pravidlech ponechat pouze jeden termín pro vyúčtování, tj. 10. 12. kalendářního roku bez ohledu na to, ve kterém pololetí je akce realizována. (Zachovat rovné podmínky pro všechny příjemce.)
- Zvážit změnu Pravidel pro poskytování sportovních dotací města Chrudim v bodě Doprava mládeže do 19 let věku tak, aby náhrada za používání soukromého motorového vozidla byla stanovena pevnou částkou za 1 km. Tato částka by hradila pouze finanční prostředky vynaložené za PHM. Tím by bylo dosaženo efektivnějšího využívání poskytnutých finančních prostředků a rovněž by došlo ke zjednodušení a zrychlení jak vypracování vyúčtování, tak i kontroly tohoto vyúčtování. (nebylo by třeba složitých výpočtů a kopií TP). Cenu za 1 km navrhuji ve výši Kč 4,-, tj. 400,- Kč za 100 km.

Závěr:

Zjištěné skutečnosti neprokázaly v auditované činnosti závažné nedostatky, je však třeba zavést přiměřený a účinný systém řídicí kontroly.

▪ **Rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova**

Doporučení:

- V úředních písemnostech se odkazovat na aktuálně platné právní normy, příslušné paragrafy a odstavce v zákoně.
- Dbát na dodržování termínů pro úkoly stanovené RM Chrudim.

Závěr:

U auditované činnosti nebyly zjištěny závažné nedostatky v zajištění přiměřeného systému vnitřní řídicí kontroly prováděné vedoucími zaměstnanci.

▪ **Prověření účetních dokladů se zaměřením na plnění zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí**

Doporučení:

- Věnovat zvýšenou pozornost vyplňování tiskopisu „účetní doklad“ (košilka), který je nedílnou součástí dodavatelských faktur a uvádět mimo jiné číslo smlouvy přidělené SW CES. Ověřuje se tím existence a platnost příslušných smluv.
- Nevyplácet náhradu finanční hotovostí za náklady vzniklé při pracovní cestě prostřednictvím výdajového pokladního dokladu centrální pokladny, ale v souladu se směrnicí č. 1/2009 pouze na základě vyhotovených cestovních příkazů.

Závěr:

Zjištěné skutečnosti neprokázaly v auditované činnosti závažné nedostatky, zajištěn je rovněž přiměřený a účinný systém řídicí kontroly.

▪ **Prověření systému environmentálního řízení a auditu (EMAS)**

Doporučení:

- Důsledně provádět při nástupu do zaměstnání u všech pracovníků školení v oblasti protipožární ochrany vč. stážistů a praktikantů. (trvá i nadále - neplněné doporučení z IA č. 03/2011)

- Dbát na kompletnost předávaných dokumentů u všech prováděných kontrol (revizí) zařízení.
- Evidenční knihu zařízení předkládat kontrolním orgánům a certifikovaným pracovníkům k záznamu o provedené údržbě, servisu či kontrole úniků.

Závěr:

Zjištěné skutečnosti sice neprokázaly v auditované činnosti závažné nedostatky, ale na Odboru kanceláře tajemníka není auditovaná činnost zajištěna přiměřenou a účinnou vnitřní kontrolou.

- **Oprávnění k zastupování města navenek se zaměřením na dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů města Chrudim** (mimořádná kontrola)

Doporučení:

- Aktualizovat Podpisový řád v souladu s počtem zvolených místostarostů a definovat jejich oprávnění k podepisování v souladu s úkoly, které jim svěřilo nebo případně nově svěří zastupitelstvo města tak, aby tyto dokumenty nebyly ve vzájemném rozporu.
 - Při nejbližší další změně Organizačního řádu opravit v čl. VI, odst. 3 již neplatný název odboru „Odbor sociálních věcí a zdravotnictví“ na současně platný „Odbor sociálních věcí“.
 - Důsledně dodržovat Čl. III, odst. 2 Organizačního řádu („*Každý zaměstnanec má pouze jednoho bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance, jímž je řízen a jemuž je za svou činnost odpovědný*“) a odbory, na jichž činnost dle organizačního řádu místostarostové dohlížejí, řídit prostřednictvím tajemníka úřadu.
- **Aplikace modelu CAF**

V letošním roce jsme provedli již osmé hodnocení dle modelu CAF, z toho potřetí jsme použili bodové hodnocení s „jemným rozlišením“. Naším cílem bylo co nejlépe analyzovat jednotlivá subkritéria a z tohoto důvodu jsme v části předpokladů hodnotili všechny příklady ve všech fázích cyklu PDCA.

Součástí realizace bylo:

- plnění akčních plánů zlepšování z předcházejících let,
- vlastní sebehodnocení úřadu metodou CAF (2006) za r. 2011,
- zpracování sebehodnotící zprávy,
- vypracování akčního plánu zlepšování pro r. 2012

V rámci plnění akčních plánů zlepšování proběhly tyto činnosti:

- opětovně byl proveden monitoring a měření klíčových procesů,
- monitoring tisku zasílán všem zaměstnancům,
- ve spolupráci s OFN a oddělením IT byla zavedena centrální evidence smluv a dotačních titulů.

Závěr:

Nižšího bodového hodnocení dosahujeme v části, kde tým hodnotí „výsledky“ (kritérium 6 až 9). I v letošním roce je nejnižší bodové hodnocení zaznamenáno v kritériu 7 – „Zaměstnanci“, subkritéria: „Výsledky měření spokojenosti a motivace zaměstnanců“ a „Ukazatele výsledků organizace ve vztahu k zaměstnancům“. Toto bodové hodnocení vyplývá ze skutečnosti, že se nám stále nedaří vytvářet dostatečné předpoklady v subkritériu 1.3 – „Motivování a podpora zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem“ a z tohoto důvodu nedisponujeme ani potřebnými výsledky. Nejvyšší bodový nárůst v této části je u kritéria 8 – „Společnost“, subkritéria 8.1 „Výsledky měření vlivu na společnost v oblastech důležitých pro zainteresované strany“ a 8.2 „Ukazatele výkonnosti ve společenské oblasti stanovené organizací“, pro které jsou z větší části čerpány výsledky z aktivit prováděných v rámci MA 21.

Vzhledem k tomu, že u ostatních kritérií je bodové hodnocení stabilní nebo se zvyšuje, můžeme konstatovat, že celkově se jedná o dobré výsledky.

▪ Benchmarkingová iniciativa

V průběhu roku 2012 byla doplněna data za rok 2011 ve všech agendách. Součástí této metody je i účast na jednáních pracovní skupiny, jejíž činnost byla mimo jiné zaměřena na řešení správních agend po 1. 1. 2012, základních registrů, veřejné služby, problematiky DPH, nové role sociálních odborů po reformě, veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí, aplikace Business Intelligence, protikorupčních opatření, místního referenda. Dále je všem členům pracovní skupiny na základě jejich žádosti průběžně poskytována dobrá praxe.

V průběhu roku 2012 byly zpracovány a prezentovány tyto analýzy:

- Agendy Životního prostředí,
- Provozních agend,
- Dopravně správních agend,
- Dopravních agend,
- Přestupkových agend,
- Agendy Stavební úřad,
- Agendy územního plánování a památkové péče,
- Profilu města,
- Profilu úřadu,
- Občansko správních agend,
- Agendy Živnostenský úřad.

V souladu s příkazem tajemníka č. 3/2009 – využití benchmarkingu jako nástroje řízení kvality na odborech MěÚ byla vedoucími jednotlivých odborů provedena porovnání v jednotlivých agendách. Součástí těchto vyhodnocení jsou silné i slabé stránky sledované agendy a odůvodnění daného stavu příslušným vedoucím odboru.

▪ **Oznámení o korupci**

V roce 2012 bylo přijato jedno oznámení o korupci, které se týkalo zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk Chrudimského zpravodaje.

Závěr:

U veřejné zakázky malého rozsahu na tisk Chrudimského zpravodaje nebylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem města – směrnicí o veřejných zakázkách. Vzhledem k tomu, že ve výzvě k podání nabídky byla uvedena hodnotící kritéria bez uvedení procentní váhy jejich důležitosti a nebyl stanoven způsob jejich hodnocení a také ke skutečnosti, že při posouzení nabídek nebyla brána v úvahu všechna uvedená kritéria, bylo by možné výběrové řízení zpochybnit. A to i za předpokladu, že by při řádné hodnocení všech kritérií byl s největší pravděpodobností vybrán shodný uchazeč jako nyní, protože nabídl nejnižší cenu a jako jediný i záruku za dodržení termínu dodávky.

Přesto, že se jedná o systém, který je velmi pečlivě a srozumitelně popsán vnitřním předpisem a je tedy řádně nastaven, nebyla činnost zajištěna dostatečnou řídicí kontrolou.

▪ Další činnost

- Spoluúčast na programové úpravě centrální evidence smluv.
- Konzultační a metodická činnost při zadávání veřejných zakázek a při evidenci majetku.
- Konzultační a metodická činnost při tvorbě dotačních titulů a poskytování veřejných finančních prostředků z rozpočtu města.
- Monitoring a koordinace prací vedoucích k odstranění rizik vytipovaných externí auditorkou při přezkumu hospodaření včetně doplnění nově vzniklých.
- Účast na vybraných vzdělávacích akcích:
 - Novela zákona o veřejných zakázkách,
 - Aktuální otázky veřejné podpory,
 - Úřední písemnosti - náležitosti, úprava, pravidla,
 - Majetek a DPH v praxi,
 - Prevence korupce při zadávání veřejných zakázek,
 - Komunikace s lidmi s duševním onemocněním,
 - Ochrana osobních údajů v praxi,
 - Evidence majetku,
 - Kompetenční model,
 - Konference k implementaci základních registrů do veřejné správy,
 - Celorepublikové setkání interních auditorů měst a městských částí.
- Konzultační a metodická činnosti při zpracování a posuzování vnitřních předpisů:
 - směrnice o nakládání s majetkem města Chrudim,
 - kontrolní řád,
 - směrnice o odepisování majetku města Chrudim,
 - směrnice o veřejných zakázkách,
 - směrnice o evidenci, správě a vymáhání pohledávek,
 - pravidla pro zadlužování města Chrudim,
 - směrnice o týmové spolupráci při realizaci projektů.

Závěr a doporučení:

Zaměření činnosti interního auditu vycházelo ze zpracovaného ročního plánu interních auditů. Byly realizovány 4 naplánované IA, Benchmarkingová iniciativa a aplikace modelu CAF vč. vypracování sebehodnotící zprávy, plánu zlepšování pro rok 2013 a realizace plánu zlepšování z roku 2011, resp. na rok 2012.

Dále byla uskutečněna 1 mimořádná kontrola na pokyn starosty města a byl šetřen 1 podnět na základě oznámení o možné korupci.

Z provedených interních auditů nebylo detekováno závažné zjištění nasvědčující, že by byl spáchán trestný čin nebo došlo k neoprávněnému použití, zadržetí, ztrátě nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 tis. Kč.

Průběžně je prováděna kontrola plnění doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti úřadu, ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Průběžně je rovněž prováděn monitoring vnitřního kontrolního systému.

III. NÁSLEDNÉ VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY

Na základě rozhodnutí RM R/142/2012 ze dne 11. 4. 2012 a dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu Města Chrudim byl na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče vytvořen úsek kontroly, na jedno místo byla dočasně převedena pracovnice kontroly z IAK.

Vzhledem k této změně, byl dne 20. 4. 2012 vytvořen a následně starostou města podepsán dodatek č. 1 k Ročnímu plánu Útvaru interního auditu a kontroly na rok 2012, který se týkal oblasti následné veřejnosprávní kontroly, která nebyla od dubna personálně zajištěna, a tak nemohla být vykonávána.

Výkon následné veřejnosprávní kontroly byl do plánu IAK zařazen ihned po návratu pracovnice kontroly, tj. 1. 1. 2013.

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, dále vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, platným Kontrolním řádem města Chrudim, a Harmonogramem kontrolní činnosti v příspěvkových organizacích a u příjemců veřejné finanční podpory v roce 2012, byla v období 2-3/2012 kontrola provedena u níže uvedených subjektů:

Přímá dotace, příspěvek na podporu sportu a tělovýchovy v Chrudimi, dotace pro kulturní neziskové aktivity, dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu, granty v rámci programu zdravé město a místní agenda 21, peněžité dary Rady města Chrudim

1. PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ, dar města Chrudim ve výši 65 000 Kč

Kontrolní zjištění ze strany kontrolovaného subjektu:

V kontrolovaných agendách nebyly shledány závady. Dotace byla čerpána v souladu s Pravidly pro poskytnutí peněžitého daru Rady města Chrudim a vyčerpána v plné výši. Doporučení nebyla navržena.

Viz protokol č. 1/12 z kontroly ze dne 15. února 2012

2. PODPORA TALENTU, o. s. dar Rady města Chrudim v celkové výši 10 000 Kč

Kontrolní zjištění ze strany kontrolovaného subjektu:

Průkaznost plateb byla prověřena na originálech účetních dokladů. U dokladu č. 32072011 chyběl výdajový pokladní doklad, tento byl předložen v průběhu kontroly. Dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s Pravidly poskytnutí peněžitého daru Rady města Chrudim. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, bylo doporučeno k vyúčtování dotace dokládat k platbám v hotovosti výdajové pokladní doklady.

Viz protokol č. 2/12 z kontroly ze dne 19. března 2012

3. MD dance studio Chrudim, dotace sportovní v celkové výši 48 600 Kč

Kontrolní zjištění ze strany kontrolovaného subjektu:

Vyúčtování bylo zpracováno v členění na dopravu v celkové výši 50.758,- Kč, a dále na zabezpečení vlastní sportovní činnosti, které bylo doloženo v celkové výši 46.780,- Kč. Z jednotlivých dokladů na dopravu mládeže nebylo možno zjistit, kdo z členů MD dance studio Chrudim byl dopravován na jednotlivé akce (soutěže). Termíny soutěží byly prověřeny na internetu, rozdílly nebyly zjištěny. Bylo doporučeno k daňovým dokladům na dopravu přikládat seznam soutěžících, aby bylo zřejmé, že je dotace využívána členy MD dance studio Chrudim. Prezenciaci města je třeba realizovat viditelným způsobem, např. na www stránkách MD dance studia.

Viz protokol č. 3/12 z kontroly ze dne 16. února 2012

4. Yanderov o. s., kulturní dotace v celkové výši 50 000 Kč

Kontrolní zjištění ze strany kontrolovaného subjektu:

Průkaznost plateb byla prověřena na originálech účetních dokladů. Na některých originálech výdajových pokladních dokladů chyběly náležitosti účetního dokladu - podpisy pokladníka i příjemce hotovosti. Bylo doporučeno dodržovat náležitosti účetních dokladů dle § 11 „Účetní doklady“ zák. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků a dotací města Chrudim. Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Viz protokol č. 4/12 z kontroly ze dne 16. února 2012

Následná veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace.

5. Chrudimská beseda, městské kulturní středisko

Kontrolní zjištění ze strany kontrolovaného subjektu:

Sestava výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009, resp. 2010, resp. 2011 v některých případech nekorespondovala se schváleným rozpočtem. Překročení nebo nedočerpání jednotlivých položek rozpočtu se opakuje pravidelně, vzniklé situacii nebyla věnována patřičná pozornost,

dlouhodobé změny ve vývoji hospodaření se výrazněji nepromítly při sestavování rozpočtu Chrudimské besedy na další účetní období.

V účtovém rozvrhu 2011 a 2012 nebyl uvažován účet 414 rezervní fond z ostatních titulů.

Provoz restaurace je významná ekonomická činnost, tato činnost nebyla vedena v účetnictví odděleně jako doplňková (hospodářská). K oddělení činnosti došlo 1. 7. 2012. Ani přes setrvalý pokles tržeb restaurace nebyl proveden rozbor příčin a nebyla uskutečněna rozpočtová opatření během účetního období, plánovaný rozpočet nebyl přizpůsoben dlouhodobému vývoji tržeb. Neustálý pokles tržeb je podle Chrudimské besedy nejspíše způsoben odlivem klientů využívajících služby restaurace.

Při kontrole byly prověřeny denní výkazy tržeb za restauraci za 12/2011. Denní výkazy tržeb ani sumář tržeb z pokladny nebyly podepsány. Denní evidenci výdeje výrobků a zboží ze skladu do restaurace nebylo možné z vyhotovovaných podkladů zjistit a podle vyjádření Chrudimské besedy (pan Machač) nejsou denní výkazy vyhotovovány. Ve snack baru nebyla v době kontroly instalována pokladna, prodej zboží byl zjišťován jako rozdíl mezi počátečním stavem zásob zboží a koncovým stavem zásob zboží snack baru. Vzhledem ke způsobu vyhotovování výdejek zboží ze skladu je takto zjištěný rozdíl nevyovídající.

Dále bylo zjištěno, že oprava jedné chybné tržby restaurace za rok 2010 a oprava chybných tržeb za celý rok 2011 byly zaúčtovány až 31. 12. 2011.

Chrudimská beseda předložila náklady a výnosy za jednotlivé skupiny činností. Náklady byly sníženy o částku DPH a povýšeny o část režijních nákladů stanovených údajně podle podílu činnosti jednotlivých skupin na výnosech roku 2010. Po zmíněné úpravě vykazují jednotlivé skupiny činností ve většině případů ztrátu. Rozpuštěné režijní náklady za rok 2011 činily celkem 8 862 326,74 Kč. Podklad pro stanovení částky těchto režijních nákladů nebyl předložen, oprávněnost částky nebyla prokázána.

V roce 2011 byly přijaté dary v částce 20 000,- Kč zaúčtovány na analytickém účtu 413 14 Peněžité dary účelové. V souladu s Českým účetním standardem č. 704 měly být přijaté dary zaúčtovány na účtu 414. Tento účet účtový rozvrh neobsahoval, nebyl organizací využíván.

K 31. 12. 2011, bylo zřejmé, že v okamžiku účetní závěrky jsou pohledávky nižší než závazky o částku 485 970,73 Kč, tím nebyla zaručena pohotová likvidita, PO nebyla v daném okamžiku schopna dostát všem svým závazkům. **Nemožností pohotové likvidity okamžitě hradit své závazky vystavuje PO zřizovatele nadměrnému riziku, vzniká hrozba insolvenčního návrhu věřitele splatné pohledávky.**

V rámci hotovostních operací byla dokladem č. 10174/2010 naúčtována dne 5. 7. 2010 na MD účtu 262 00 Peníze na cestě částka 50 495,- Kč jako tržba restaurace. Měla být naúčtována na analytickém účtu 262 00 org. 6000. Účetní MTZ kontrolou zjistila, že tuto částku do tržeb restaurace účetní Chrudimské besedy nezaúčtovala, MTZ ji tedy dalo k proúčtování do tržeb znovu (doklad č. 10279/2010 ze dne 31. 8. 2010). Tržba byla však nově uvedena ve výši 49 156,40 Kč (rozdíl oproti původní tržbě činil 1 338,60 Kč). Na dokladu 10279/2010 je rozdíl zohledněn ve výši 1 342,- Kč. Omylná tržba byla zúčtována až dne 28. 2. 2011 dokladem č. 10048/2011. Zaúčtování bylo provedeno nestandardně proti nákladovému účtu 549 49/262.

Účet 262 Peníze na cestě se používá k převodu hotovostních finančních prostředků mezi jednotlivými pokladnami, příp. mezi BÚ a pokladnou. Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. není přípustné účtovat z účtu 262 jednostranně na účet nákladů nebo výnosů. Bylo zjištěno, že v účetním deníku Chrudimské besedy bylo takto účtováno běžně (např. r. 2011 doklady č. 10011, 10012, 10013, 10014, 10041, 10042, 10473, 10279, atd, atd...). Tento způsob účtování neumožňuje jednoznačnou kontrolu pohybu finančních prostředků. **Je zde riziko nekontrolovatelného vyvedení finančních prostředků z účetnictví.**

Účetní operace účetního období 2011, které byly zaúčtovány po 1. 1. 2012 byly opatřeny daty roku 2012. Pokud se jedná o účetní operace účetního období provedené v lednu, resp. únoru následujícího období, musí mít datum účetního období, ke kterému skutečně náležejí.

Při kontrole hospodaření s movitým majetkem bylo zjištěno, že Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků ze dne 1. 1. 2010 neuvažovala majetek MUBASA. Hodnota movitého majetku MUBASA v účetnictví Chrudimské besedy byla ke dni kontroly 117 745,40 Kč. PO byla dána na zvážení efektivnost případné pojistky tohoto majetku. Jedná se drobný dlouhodobý majetek (světla, stoly, úklidový stroj atp.).

Nájem automobilu renault Kangoo RZ 2E96499 skončil dne 31. 1. 2012, do této doby hradil pojištění automobilu pronajímatel. Dle sdělení ředitele Chrudimské besedy byl v době kontroly další postup v jednání, o výsledku jednání nebyla do konce roku 2012 podána zpráva.

Vyřazování a likvidace movitého majetku v roce 2011 nebyla realizována zcela v souladu s Pravidly o hospodaření s majetkem města Chrudim. Některý vyřazený majetek pro organizaci nepoužitelný nebyl nabídnut ostatním PO. Na vyřazená elektrozařízení nebyly vyhotoveny znalecké posudky, resp. posudky o neopravitelnosti. Na vyřazený automobil znalecký posudek vyhotoven byl.

Namátkově prověřený movitý majetek v budově muzea Široká 85 nebyl označen jednoznačnými inventarizačními identifikátory. Soupisy vyřazeného majetku byly vyhotoveny v programu Excel, nebyly však opatřeny podpisem likvidační komise. Sumarizace vyřazeného majetku byla ručně vyhotovena v průběhu kontroly. Protokoly o vyřazení majetku byly předloženy, chyběly na nich podpisy likvidační komise.

Inventarizace majetku k 31. 12. 2011 nebyla provedena zcela v souladu s § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Inventarizace majetku a závazků byla v roce 2010 řešena Směrnicí pro evidenci a inventarizaci majetku a závazků ze dne 20. 9. 2010, která byla neaktuální.

Na inventárních seznamech k 31. 10. 2011 byly dále poznačeny pohyby majetku a vyškrtnuty položky vyřazeného majetku za období 11-12/2011. Sestava změn nebyla k inventarizaci přiložena, byla ručně vyhotovena v průběhu kontroly. Konečné sestavy k 31. 12. 2011 byly založeny u dokladové inventury jednotlivých účtů. Namátkou prověřené sestavy vybraných místností k 31. 12. 2011 souhlasily s ručně upravovanými sestavami k 31. 10. 2011.

Byla předložena dokladová inventura. Účetní sestavy byly v několika případech ručně upraveny. Pohledávky za rok 2011 činily 157 122,- Kč. Pohledávky z předchozích let byly vedeny v excelové tabulce s označením jednotlivých let, č. faktury a dlužné částky. K 31. 12. 2012 činily pohledávky z předchozích let 318 759,07 Kč.

Dokladová inventura účtu 321 Dodavatelé k 31. 12. 2011 činila 489 768,57 Kč. Vyžádaná sestava neuhrazených faktur z programu Fenix k 31. 12. 2011 činila 250 265,61 Kč. **Rozdíl 239 502,96 Kč byl zdokumentován ručně.** Dle sdělení Chrudimské besedy nelze vygenerovat v programu Fenix příslušnou sestavu odpovídající částce uvedené ve výkazu Rozvaha. Toto vysvětlení nebylo dostačující, problém musí být vyřešen v účetním programu, evidence závazků a pohledávek musí být doložitelná jednoznačně bez ručně prováděných korekcí. Evidence byla neprůkazná, nebyla vedena v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Ze sestav vyhotovených účetním programem, které byly dodatečně ručně upraveny, nebylo možné jednoznačně určit skutečnou výši závazků.

Daně a závazky vůči zaměstnancům a institucím ZP a SP + daň z příjmu činily k 31. 12. 2011 částku 824 021,- Kč. Daně nebyly v přehledu závazků a pohledávek k 31. 12. 2011 uvažovány vůbec.

Inventarizace byla podepsána 28. 2. 2012, tj. po termínu odevzdání roční závěrky, který byl krajským úřadem stanoven 10. 2. 2012.

Vzhledem k neustálým změnám v právních předpisech (např. Zákon o veřejných zakázkách) byla nutná aktualizace některých vnitřních směrnic a norem. Směrnice PO nebyly přehledně uspořádány, protože jednotlivé dokumenty byly řazeny podle data vzniku bez ohledu na obsah. Např. dodatky ke směrnici o DPH nejsou přiloženy k příslušné směrnici k DPH, ale jsou založeny podle data vzniku mezi ostatními doklady, které vznikly ve stejném období jako dodatky zmiňované směrnice. Způsob zakládání směrnic je nutno řešit tak, aby v případě změn byly tyto na první pohled zřejmé. Rovněž způsob zakládání podpisových vzorů nebyl zcela přehledný, je nutno je zakládat tak, aby v případě personálních změn byla na první pohled zřejmá návaznost podpisových vzorů.

V kontrolovaných agendách Chrudimské besedy byly zjištěny nedostatky, ze kterých byly vyvozeny návrhy konkrétních cílů veřejnosprávní kontroly na místě, konkrétně bylo doporučeno:

- Vést účetnictví včetně účetního deníku v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a v souladu s ostatními legislativními předpisy.
- Hospodařit s přidělenými finančními prostředky tak, aby nehrozilo riziko, že nebude zabezpečena pohotová likvidita organizace.
- Věnovat zvýšenou pozornost tvorbě rozpočtu v návaznosti na vývoj hospodaření v běžném účetním období s přihlédnutím k plnění rozpočtu v minulém účetním období.
- Hospodaření restaurace vést nadále jako doplňkovou činnost.

- Předložit podklad pro stanovení částky rozpuštěných režijních nákladů za rok 2011 ve výši 8 862 326,74 Kč.
- Důsledně dodržovat analytické členění účtů pro příslušný rok.
- Prostředky z ÚSC účtovat na účet 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC, odsouhlasit jejich celkovou výši na konci účetního období se zřizovatelem.
- Opravy tržeb, resp. veškeré opravy do účetnictví zavést ihned po zjištění chyby, ne až na konci, resp. po skončení účetního období.
- Používat účet 414 v souladu s ČÚS č. 704 (Fondy účetní jednotky).
- Používat účet 262 v souladu s platnými právními předpisy.
- Dořešit majetková práva na renault Kangoo RZ 2E96499.
- Označovat majetek jednoznačně určitelnými inventarizačními identifikátory.
- Vyřazovat majetek v souladu s platnými předpisy zřizovatele, protokoly o likvidaci opatřovat podpisy likvidační komise.
- Vyhotovovat sestavy inventurních soupisů průkazně bez dodatečných ručních oprav. Případné opravy zpracovat v programu do rozdílové tabulky.
- Vyhotovovat podklady k dokladové inventarizaci průkazně v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, ve spolupráci s firmou poskytující účetní software nastavit účetní program tak, aby doklady nebylo nutno ručně upravovat.
- Aktualizovat soubor vnitřních směrnic, řadit směrnice logicky.
- Vést evidenci podpisových vzorů tak, aby byla zřejmá jejich návaznost.
- Vést jednotnou evidenci pro akce roku (pro rok 2012 Chrudim sportuje a následující).

Viz protokol č. 5/12 z kontroly ze dne 26. dubna 2012

Závěr

V roce 2012 bylo realizováno pět následných veřejnoprávních kontrol v období 2-3/2012 podle plánu kontrol schváleného starostou města. Na základě rozhodnutí RM č. R/142/2012 ze dne 11. 4. 2012 byla pracovnice kontroly dodatkem č. 1 k Organizačnímu řádu Města Chrudim převedena na nově vznikající úsek kontroly na OŠK. Vzhledem k této změně, byl dne 20. 4. 2012 vytvořen a následně starostou města podepsán dodatek č. 1 k Ročnímu plánu Útvaru interního auditu a kontroly na rok 2012, který se týkal oblasti následné veřejnosprávní kontroly, která nebyla období 4-12/2012 na IAK personálně zajištěna a činnost IAK se primárně zaměřila na výkon interního auditu, zkvalitnění vnitřního kontrolního systému, zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti úřadu a k předcházení nebo ke zmírnění rizik či přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Z provedených kontrol z období 2-3/2012 byla uložena 4 opatření k nápravě, návazně na tato opatření bylo uloženo 22 konkrétních úkolů. Úkoly jsou evidovány a jejich plnění je od 1. 1. 2013 opět plně sledováno. V případě kontrolované PO se nepodařilo zajistit odstranění některých nedostatků ani po opakovaných urgencích a pro rok 2013 je předpokládána rozsáhlejší kontrola hospodaření ve spolupráci s externími odborníky na danou problematiku.

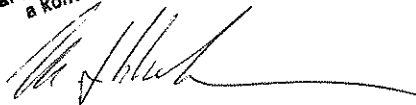
Vzhledem k rozhodnutí RM a dodatku k Organizačnímu řádu Města Chrudim došlo v dubnu roku 2012 k založení úseku kontroly na Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, které mělo za následek výrazné zlepšení výkonu průběžných veřejnoprávních kontrol na PO, které se zaměřily na odstranění nedostatků zjištěných následnými kontrolami provedenými Útvarem interního auditu a kontroly v roce 2011 dále prověřily skladové hospodářství ve školních jídelnách, soubory vnitřních směrnic, evidenci majetku, vedení pokladny a inventarizaci k 31. 12. 2011. Dále se tento úsek zabýval kontrolou příjemců veřejných finančních prostředků přidělených z rozpočtu Města Chrudim a poskytoval PO konzultační a poradenské služby.

Odbor sociálních věcí provedl na své PO, kde vykonává řídicí činnost dvě kontroly. Rozsáhlá kontrola z přelomu července a srpna se týkala kontroly vzdělávání zaměstnanců, systému evidence úkonů pomocí elektronických čteček, úhrady za poskytování sociálních služeb klientům, kontrola podpisových vzorů, aktuálnosti seznamu smluv, řídicí kontroly a kontrola stavu pokladny. Na základě této kontroly byly uloženy 2 konkrétní cíle. Druhá kontrola z období listopad-prosinec se týkala využívání autoprovozu, posouzení efektivity služeb a čerpání rozpočtu za II. a III. čtvrtletí roku 2012.

Zpracovali: pracovníci IAK

V Chrudimi dne 16. ledna 2013

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Útvar interního auditu
a kontroly



Ing. Martin Jelínek
Útvar interního auditu a kontroly

Rozdělovník:

- 1x starosta
- 1x tajemník MěÚ
- 1x IAK

Elektronickou poštou pro informaci obdrželi vedoucí řídicích odborů:

- 1x Odbor školství a kultury – pouze bod III) Následné veřejnosprávní kontroly
- 1x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – pouze bod III) Následné veřejnosprávní kontroly

Zkratky (abecedně):

ARES	Administrativní registr ekonomických subjektů
BÚ	bankovní účet
ČSÚ	Český statistický úřad
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
CHB	Chrudimská beseda, městské kulturní středisko Chrudim
IAK	Útvar interního auditu a kontroly
KB a. s.	Komerční banka, a. s.
KDF	kniha došlých faktur
KrÚ Pk	Krajský úřad Pardubického kraje
MěÚ	městský úřad
MF ČR	Ministerstvo financí České republiky
MPSV ČR	Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
MŠ	mateřská škola
MV ČR	Ministerstvo vnitra České republiky
o. s.	občanské sdružení
OKT	Odbor kanceláře tajemníka
OŠK	Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
PO	příspěvková organizace
PPD	příjmový pokladní doklad
RM	Rada města Chrudimě
SVZ	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ŠD	školní družina
ŠJ	školní jídelna
ÚP	úřad práce
VPD	výdajový pokladní doklad

Přezkoumání hospodaření
města Chrudim
za rok 2012



Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města CHRUDIM za období roku 2012

Místo přezkumu : Městský úřad v Chrudimi
se sídlem : Resselovo nám. 77
53701 Chrudim
IČ:00270211

- I. VŠEOBECNÉ INFORMACE
- II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
- III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
- IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
- V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ
- VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU
PŘEZKOUMÁNÍ – VYJÁDŘENÍ
AUDITORA
- VII. DALŠÍ INFORMACE
- VIII. PŘÍLOHY

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zpráva o výsledku hospodaření je zpracována na základě provedeného přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 12 zákona o přezkumu podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52 – Přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky ÚSC, a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkoumání“.)

**pro územní samosprávný celek
Město Chrudim
za období od 1.1.2012 do 31.12.2012**

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje následující náležitosti vycházející z ISAE 3 000 a náležitosti stanovené v ustanovení § 10 zákona o přezkoumání.

1.1 Organizačně-právní uspořádání územního samosprávného celku

Podle § 1 a § 2 odst. 12 zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je obec základním územním samosprávným celkem.

- **Příjemce zprávy:** statutární zástupce Města Mgr. Petr Řezníček - starosta
- **Osoba oprávněná jednat za účetní jednotku – kontaktní osoba:**
Bc.Hana Vránová - vedoucí Odboru finančního MěÚ Chrudim
- **Přezkoumávané účetní období:** od 1.1.2012 - do 31.12.2012
- **Přezkum hospodaření provedl(a)** : Statutární auditor:
Ing. Danuše Prokúpková
OSVČ KAČR 0712
- **Spolupracující osoba** Statutární auditor:
Ing. Jana Kutilová
Oprávnění KAČR 0650

1.2 Období ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo

Dílčí přezkoumání hospodaření probíhalo ve dnech od 24.11.až 12.12.2012
Závěrečné přezkoumání probíhalo v období 20.3. až 9.4. 2013

v souladu se stanoveným harmonogramem.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, nebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

3.1. Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání (viz bod II této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o účetnictví a o odměňování,
- b) soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcná a formální správnost dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v **příloze 1**, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán územního samosprávného celku - Města Chrudim.

Úlohou auditora je na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a v souladu s ustanovením § 2,3,10 a 17 odst. 2 zákona o přezkoumání. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření územního samosprávného celku - Města Chrudim - je v souladu s hledisky přezkoumání (viz bod. III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Chrudim byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku – Města Chrudim. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Přezkoumání hospodaření Města Chrudim, zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, finančních operacích týkajících se tvorby a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se sdružených a cizích prostředků, prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv a údajů o vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu krajů, obcí a k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví Města Chrudim a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž Město Chrudim hospodaří. Předmětem přezkoumání bylo také zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku Města Chrudim.

Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ

6.1. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Zákon o přezkoumání stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona o přezkoumání. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost a jejich vztah k hospodaření Města Chrudim jako celku.

6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim **nebyla zjištěna žádná skutečnost**, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy

6.3. VYJÁDŘENÍ AUDITORA:

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku – Města Chrudim za rok 2012 jsme **nezjistili žádné chyby a nedostatky**, které by spočívaly v porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bodů 1 až 6 zákona o přezkoumání. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by vedly k **neúplnosti nebo neprůkaznosti ve vedení účetnictví**, nebo k neúplnosti či neprůkaznosti sestavených účetních výkazů.

6.4. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oblast, upozorňující na vybraná a případná rizika vyplývající z dosud uplatňovaných pravidel řídicí kontroly, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku – Města Chrudim - v budoucnosti:

Aniž bychom chtěly zpochybňovat závěry uvedené ve zprávě a vyjádření auditora je součástí této zprávy příloha, která obsahuje **analýzu možných rizik s doporučením k nápravě**.

Zjištěná rizika jsou popsána v „**Příloze 2**“ této zprávy.

6.5. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO SAMOSPRÁVNÍHO CELKU – MĚSTA CHRUDIM A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA.

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona o přezkoumání je uložena povinná náležitost závěru zprávy o výsledku přezkoumání, a to: „ uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku“. Pro jednotný výpočet ukazatelů v rámci celé ČR, zejména pro výpočet ukazatelů orgány obcí byl zpracován jednotný algoritmus zveřejněný v „Zprávách MF“ č. 5/ 2012.

Tyto ukazatele mají sloužit pro potřeby zastupitelů územních celků resp. členy statutárních orgánů dobrovolných svazků obcí při posuzování vývojových trendů některých oblastí hospodaření a uplatnění případných dotazů, námitek a návrhů opatření v procesu schvalování závěrečného účtu. Výše uvedené ukazatele lze považovat pouze za podpůrné nikoliv za přímé podklady pro vyjádření zastupitelstva k závěrečnému účtu územního celku. Jejich vypovídací schopnost a praktické využití bude možno posoudit až po analýze vývoje v dostatečně dlouhém období cca 3 – 5 let.

Podíl pohledávek na rozpočtu v tis.		
A	Vymezení pohledávek- Výkaz Rozvaha Pol. A.IV, BII	35.343,87
B	Příjmy celkem po konsolidaci Fin Ř. 4200	383.214,47
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	9,22%

Krátkodobé pohledávky (dle metodiky) 33.967,07

Podklady k propočtu dlouhodobých pohledávek

Účet 469 nahrazovaný hypoteční úvěr rok od BD 2013 1.036,80

Účet 471 dotační titul Královská věnná města (vyrovnání 2013) 340,00

Celková hodnota dlouhodobých pohledávek 8.994.72 tis. Kč.

Podíl závazků na rozpočtu v tis.		
C	Vymezení závazků- Výkaz Rozvaha Pol. D II, D III.	151.132,54
B	Příjmy celkem po konsolidaci Fin Ř.4200	383.214,47
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	12,65%

Krátkodobé závazky (dle metodiky) 14.719,27

Podklady k propočtu dlouhodobých závazků

Řádné splátky úvěrů 2013 - pravidelné 9.074,90

Splátky ostatní 2013 – revolving dle dotací – jedná se pouze o kvalifikovaný odhad 16. 000,00

Další závazky – EKO TRA (dotace PK – smlouva do roku 2014 na 18.700) odhad 2013 8.700,00

Celková hodnota dlouhodobých závazků je 167.497,35 tis. Kč.

1) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ÚSC

C	Zastavený majetek celkem	275.657,58
B	Stálá aktiva celkem	3 300.433,20
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	8,35%

Vyjádření auditora k ukazatelům

Algoritmus pro výpočet ukazatelů se rok od roku upravuje, z tohoto důvodu jsou výsledná procenta uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání za léta 2010 až 2012 vzhledem k odlišné metodice, nesrovnatelná."

Ukazatele vypočtené územním samosprávným celkem byly předány auditorovi ke kontrole. Auditor nedospěl k rozdílu mezi výpočtem územního celku a vlastním výpočtem .

VII. DALŠÍ INFORMACE

- 7.1. Zpráva obsahuje sedm (7) stran textu a je vyhotovena v pěti čistopisech.
- 7.2. Součástí zprávy jsou přílohy uvedené v závěru zprávy
- 7.3. Odpovědný auditor: Danuše Prokúpková , Oprávnění KAČR č. 0712
- 7.4. Spolupracující auditor: Jana Kutilová, Oprávnění KAČR č. 0650
- 7.5. Zpráva vyhotovena dne 9.4. 2013
- 7.6. Zpráva předána podle předávacího protokolu – **viz předávací protokol**

VIII. PŘÍLOHY ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ:

- Příloha 1 Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha 2 Příloha obsahující upozornění na případná rizika
- Příloha 3 Účetní závěrka, kterou tvoří výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o změnách vlastního kapitálu , Přehled o peněžních tocích, a Příloha
- Příloha 4 Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);

Podpis statutárního auditora :

Danuše Prokúpková



Předmět: **PŘÍLOHA OBSAHUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA**

I. ÚVOD

Tato příloha je nedílnou součástí „ Zprávy o přezkoumání hospodaření za období roku 2012“ (dále jen „Zpráva“). Stručně uvedená zjištění a z nich vyplývající rizika včetně stručných doporučení jsou vyznačena v souladu s požadavky § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku. Příloha je podkladovým materiálem pro prověření za účelem zkvalitnění předběžné a průběžné řídicí kontroly včetně následné kontroly a práce s riziky.

II. OBLASTI MOŽNÉHO VZNIKU RIZIK

V rámci provedeného přezkoumání hospodaření Města Chrudim (dále jen „Města“), byla provedena prověrka práce s riziky, zejména s těmi které byly uvedeny ve zprávě o přezkoumání hospodaření, jmenovitě přílohy č. 2 ke zprávě za období roku 2011. V rámci této prověrky byla posuzována práce s riziky a z nich vyplývajících nutných opatření včetně označení případných nově vzniklých. Při prověrce byly využity dostupné písemné výstupy a písemné záznamy zpracované Finančním odborem a útvarem Interního auditu a kontroly města, záznamy z jednání Výborů Města a další dokumenty.

1. Vnitřní kontrolní systém

1.1. Řídící kontrola

Řídící kontrola je ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, (dále jen ZoFK) svěřena do odpovědnosti starostům, tajemníkům a pověřeným vedoucím pracovníkům. Podstatou je efektivní komunikace mezi oprávněnými místy za účelem plnění hledisek hospodárnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků.

V souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISA byla v rámci prováděného přezkumu hospodaření za období roku 2012 zkoumána odpovídající úroveň řídicí kontroly a posuzována reakce na označená rizika. Výchozím materiálem pro provedená šetření na místě byly zejména:

- písemné výstupy – záznamy z realizovaných jednání orgánů města (Zastupitelstvo, Rada)
- zápisy finančního výboru města
- roční plán Interního auditu včetně dodatku č. 1 ze dne 20.4.2012
- zápisy z provedených šetření IA

a v průběhu přezkumu bylo realizováno interview s odpovědnými (vedoucími) pracovníky odpovědných odborů, vedoucím FO, pracovníky kontroly a interního auditu, dalšími pracovníky jednotlivých odborů (investic a majetku).

Zjištění:

Na základě výstupů z přezkumu hospodaření z minulého roku a doporučení externí auditorky, převzal IA od Odboru finanční problematiku řešení rizik, která jsou uvedena v Příloze č. 2 zprávy auditora o přezkoumání hospodaření Města Chrudim za období roku 2011.

Podle předloženého zápisu byla na termín 10. 7. 2012 naplánována schůzka k monitoringu rizik, která se z důvodu čerpání čtených dovolených vedoucími odborů nekonala, avšak jednotlivé odbory, kterých se rizika nejvíce týkala, dodaly check-listy doplněné o komentář

Příloha č. 2 Zprávy auditora o přezkoumání hospodaření Města Chrudim za období roku 2012

stavu k 30. 6. 2012 - jak daný úkol plní či důvody k neplnění. Tyto check-listy včetně komentářů zaslaly všechny odbory, kterých se práce s riziky týká do 4. 7. 2012 s výjimkou OKT, kde byl stav plnění zjištěn ústně a písemné vyjádření k daným problémům dodalo pouze oddělení IT.

Další monitoring rizik byl proveden ke stavu 31.1.2013, kdy jednotlivé odbory, kterých se zbývající a průběžné úkoly vyplývající z monitoringu rizik týkaly, podaly zprávy o aktuálních stavech.

Riziko:

Toto riziko spočívá v případné nedůslednosti ve vyžadování nastavených procesů a postupů. Vedoucí pracovníci jsou odpovědní za důsledné provádění průběžné kontroly.

Doporučení:

Dále monitorovat úroveň vnitřních procesů dbát na stálé prohlubování spolupráce mezi odbory a trvání na plnění nastavených pravidlech. Z této komunikace pořizovat i nadále záznamy, tak aby bylo zřejmé, že odpovědní pracovníci nastavené postupy respektují a že se s nimi ztotožňují. Zjištěné případné závady v plnění, v přenosu dat a informací s dopadem zejména na finanční systémy, neprodleně řešit se stanovením termínu plnění a vyznačením jmenovité odpovědnosti. Průběžně hodnotit plnění těchto nápravných opatření, stav a kvalitu plnění písemně zaznamenávat v zápisech (např. z porad vedení) tak, aby bylo možné dohledat vždy zpětnou vazbu mezi stanovenými kompetencemi a odpovědnostmi zainteresovaných stran.

2. Interní audit

Výběr příslušného ustanovení ZoFK § 28 a § 31- Podávání zpráv

„(1) Útvar interního auditu předává zprávy o svých zjištěných z provedených auditů bez zbytečného odkladu vedoucímu orgánu veřejné správy s **doporučením k přijetí opatření podle § 28 odst. 3.**

(2) Zjistí-li útvar interního auditu, že na základě oznámení řídicí kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření, je povinen na toto zjištění **písemně upozornit vedoucího orgánu** veřejné správy.

(3) Výsledky interního auditu jsou souhrnně uváděny v roční zprávě předkládané vedoucímu orgánu veřejné správy, která zejména

a) **hodnotí** obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému,

b) **analyzuje** výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy, včetně nedostatků ve fungování vnitřního kontrolního systému, a které byly důvodem snížení finanční výkonnosti v činnosti orgánu veřejné správy,

c) **předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy a jeho vnitřního kontrolního systému.**“

Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že interní audit (dále IA) by měl poskytovat orgánům města a jejímu vedení nezávislé objektivní ujištění, že správa a řízení organizace, řídicí a kontrolní procesy a řízení rizik je přiměřené a efektivní a případně přispět k jejich zdokonalení. IA vyjadřuje významný *posun* od kontrolní činnosti k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a ke konzultačně poradenské úloze interního auditu.

Zjištění

IA se prokázal potřebnými dokumenty ve smyslu ZoFK. Jak střednědobý, tak roční plán obsahoval potřebná šetření ve smyslu daných ustanovení ZoFK. Došlo k organizační změně, která je předpokladem pro provádění veřejnoprávní kontroly v příspěvkových organizacích – zařízeních města. Došlo i k úpravě ročního plánu IA ve smyslu zaměření na rizika. To jsou účinné kroky ke zlepšování procesů.

Riziko

Riziko je spatřováno v dalším zaměřování kontrolní činnosti a četnosti potřebných kontrol. Ty je třeba nastavit v přiměřeném rozsahu a to tak, aby nedocházelo k vynechání prioritních témat (viz v závěru) a odstranil se možný sklon kompetentních orgánů k formálnímu plnění.

Doporučení

Je třeba zdůraznit, že následná veřejnosprávní kontrola může jen částečně nahradit předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu prováděnou zřizovatelem, jeho příslušnými odbory, v rámci řízení rizik. Nastavené mechanismy by měly zajistit průběžnou veřejnosprávní kontrolu u všech organizací zřízených Městem.

3. Dotační politika

Dotační politika je spolu s finanční a investiční politikou města významnou oblastí finančního řízení a kontroly a tudíž vždy v popředí zájmu každoročního přezkoumávání hospodaření města. Z minulého přezkumu vyplynul úkol - nastavení pravidel dotační politiky, od stanovení kompetence a odpovědnosti po kontrolu celého procesu, zahrnující postupy od vzniku žádosti, průběhu čerpání až do závěrečného vyhodnocení. Bylo zdůrazněno, že je třeba zajistit koordinaci prací mezi odbory již v předběžné fázi tj. od vzniku žádosti za účelem souběžného vyhodnocení dopadu na finanční toky a z hlediska vlivu na budoucí platební schopnost, včetně dalšího postupu (např. změn) při realizaci až do konečného vypořádání.

Zjištění:

Město má zpracovanou vnitřní směrnici „Dotační pravidla města“, Podařilo se nastavit pravidla dotační politiky, kterými se ošetří celý proces od počáteční fáze vzniku žádosti, kladného vyřízení žádosti, pozdější realizace až do zakončení, zúčtování a vypořádání. Dotační pravidla zahrnují kompetence a odpovědnosti během celého procesu včetně stanovení kritérií a zásady výběru, ukazatele hodnocení a postup schvalování žádostí. Přes počáteční potíže je zaveden a odladěn velmi účinný centrální registr dotací CRD, pověřené osoby mají oprávnění pro vstup do CRD a jsou jim zpřístupněna práva práce s registrem.

Riziko:

Riziko je spatřováno v možném obcházení nastavených pravidel, ze strany zainteresovaných odborů, v určité možné formálnosti při plnění nastavených pravidel. Tím by v ojedinělých případech byl celý proces znehodnocen. Riziko vzniku nesrovnalostí by zůstalo neomezeno.

Doporučení:

Je třeba, aby registr podléhal průběžné kontrole a zejména finanční stránka věci vykazovala potřebnou kompatibilitu a konzistenci vkládaných dat. To znamená, že musí docházet k **průběžnému sesouhlasení** vkládaných dat. Zároveň by mělo docházet k průběžnému vyhodnocování práce s dotačními tituly ze strany FV ZM o obsahu CRD na jednáních finančního výboru města. Vyhodnocení dotačních titulů z hlediska přínosu by nemělo být jen obsahem monitorovacích zpráv, ale širšího způsobu hodnocení z hlediska úspěšnosti příp. efektivity, udržitelnosti, účelnosti apod. podle stanovených kritérií.

I když se může zdát, že žádat o dotace je výhodné bude účelné každou žádost o dotaci prověřit s ohledem na její budoucí zajištění finančními prostředky. Akce bez zajištění zpracovaných a schválených projektů by neměly být realizovány.

Z hlediska způsobů financování je žádoucí, aby ve všech zprávách předkládaných do RM a ZM, které se týkají finančních nároků, bylo doplňováno stanovisko OFN, finančního výboru, popř. aby byl konstatován dopad na schválený rozpočet města.

4. Čerpání prostředků z poskytnutých (přislíbených) dotací

4.1. Akce – Muzeum barokních soch- rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi

Zjištění:

Auditorům byla předložena dokumentace, která se k danému projektu vztahuje. Výsledným šetřením bylo konstatováno, že projekt město stál o 24,8 mil. Kč. více než bylo původně v plánu. Celkové výdaje vzrostly o 15,9 mil a dotace klesla o 8,9 mil dohromady tedy zvýšení o spotřebované finanční prostředky ve výši 24,8 mil. Kč. Poměrově celkové náklady projektu vzrostly o 21%, ale vlastní náklady vlivem snížení objemu dotace znamenaly i větší spoluúcast ze strany města, která z původní výše vzrostla na 76 % tj. v absolutním vyjádření z 32,5 mil na 57,3 mil. Kč.

Profinancované náklady k datu zjišťování představovaly 91 767 971,50 Kč; Prozatím zasláná dotace je ve výši 25 992 400,21 Kč. Z toho lze dovodit, že 66 775 571,29 Kč. muselo město dofinancovat ze svých finančních zdrojů. Vlastní finanční zdroje bylo nutné doplnit z přijatého úvěru. Tím došlo k růstu zadluženosti a růstu nákladů spojených s obsluhou dluhu, což ve svém důsledku může vyvolat změny a ohrožení finanční pozice.

Z předložené dokumentace popisující výsledky administrativní kontroly provedené Regionální radou soudržnosti-Severovýchod vyplývá, že v konečném důsledku bylo odvráceno nebezpečí spočívající v odnětí dotace – odvod stanovený původně ve výši 24 859 696,00 Kč. i předešlého penále v původní výši 23 616 711,20 Kč s tím, že bylo poukázáno penále ve zbytkové hodnotě 1 242 984,80 Kč, ostatní bylo prominuto na základě sepsaných žádostí a vysvětlivek ze strany odpovědných pracovníků města. I přes kladný výsledek spočívající v uznání důvodů uvedených v žádostech Města došlo k přechodnému ohrožení platební schopnosti a finanční stability Města. Riziko vyplývá již z výše uvedených zjištění v bodě 3. Realizace projektu nese stopy určité živelnosti a nedůsledné komunikaci o finančním zajištění mezi odbory.

Riziko:

Riziko je spatřováno v možném opakování jako ve výše uvedeném případě pokud by nebyly dodržovány všechny nově stanovené zásady.

Doporučení:

Zdůraznění odpovědnosti vedoucích pracovníků za průběžné vyhodnocování plnění stanovených pravidel. Odstraňování případných odchylek jen dovořeným (stanoveným) způsobem. Provádět sledování v rámci monitoringu a průběžně hodnotit správnost postupu. V případě nežádoucího odklonu vyžadovat (okamžitou) nápravu. **Do (ročních) plánů Interních auditů zařadit** opakovaně monitorování plnění daného úkolu.

Řídit se striktně vydanou směrnicí „ Pravidla zadlužování“.

Praktikované postupy pravidelně monitorovat ze strany Výborů města (FV) a vedoucích pracovníků zainteresovaných odborů. Za případné neplnění následně (neodkladně) vyvolat řízení s dopadem a osobní odpovědností za vzniklé nedostatky.

Vzhledem ke značnému objemu spotřeby finančních prostředků z dotačních titulů a nežádoucích dopadů (správního deliktu) jeví se tento úkol jako prioritní.

5. Náležitosti daňových dokladů bytového a nebytového fondu města Chrudim

Zjištění:

Z výběru vzorku byly zjištěny časté nepřesnosti a nedostatky v přenosu dat do účtárny v účetních záznamech – platebních poukazech, sloužících k bankovním převodům (platbám).

Rizika:

Četnost těchto závad by mohla vést k realizaci chybného dalšího zpracování a v konečném důsledku i k neoprávněným výdajům.

Doporučení:

Zavázat odpovědné pracovníky přesně stanovenou kompetencí s důrazem na osobní odpovědnost. Zařadit do programu vedoucího útvaru pravidelné průběžné kontroly plnění, správnosti, úplnosti a průkaznosti předávaných dat z odboru bytového oddělení do účtárny Města.

6. Hospodaření založených právnických osob

250/2000 Sb., § 15

Hospodaření podle rozpočtu a kontrola

(1) Územní samosprávný celek a svazek obcí uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a vykonává kontrolu svého hospodaření podle zvláštního právního předpisu upravujícího finanční kontrolu ve veřejné správě^{10a}) po celý rozpočtový rok.

(2) **Územní samosprávný celek a svazek obcí vykonává kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob.**

Zjištění:

Nebyla nastavena pravidla pro posuzování způsobu finančního hospodaření založených organizací Města.

Riziko:

Opožděné zjištění nežádoucích stavů ve způsobu finančního hospodaření organizací založených Městem.

Doporučení:

Nastavit komunikační pravidla, v pravidelných intervalech předávat Účetní závěrku a další dokumentaci potřebnou pro hodnocení úspěšnosti finančního hospodaření založených organizací, pravidelně vyhodnocovat výsledky, pořizovat o těchto skutečnostech záznam.

Shrnutí, závěr:

Snahou po dosažení cíle v rámci řídicí kontroly by mělo být omezování závad v hladkém a správném přenosu informací a dat, které by mohly zapříčinit závady v různých organizovaných evidencích a v konečném důsledku by mohly vést až k celkové nespolehlivosti a neprůkaznosti vykazovaných dat v sestavených účetních či finančních výkazech či dokonce navodit možnost vzniku správních deliktů. Aby k tomu nedocházelo, je třeba zajistit úplný důsledný **monitoring zavedených postupů a hodnotit plnění nastavených pravidel.**

Pokud dojde ke zjištění, že dochází pouze k formálnímu plnění úkolu, ale praktická část zůstává nenaplněna, je třeba odpovídajícím způsobem reagovat a zjednat nápravu. Toto se např. týká plnění směrnice 2/2010, která ukládá spolupráci při realizaci dlouhodobých projektů a vyžaduje **jmenování pracovních skupin – týmů** a jejich spoluúčast na zdárném provedení daného úkolu.

Na skutečnost je opakovaně upozorňováno a jak ze „Zápisu – problematika vytipovaných rizik“ vyplývá, existuje stále riziko, že některá již dříve vyznačená rizika a jejich náprava není beze zbytku vyřešena. (Viz potřeba prověrky úplnosti Centrální registr dotací).

Doporučení:

Pro rok 2013 by bylo užitečné zaměřit pozornost na dokončení rozpracovaných úkolů a vybraným zásadním oblastem, jako např.:

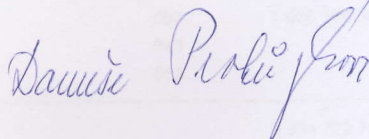
- respektování „Dotačních pravidel“ což je spojeno s evidencí a prací s databází CRD - kontrola a monitoring předávaných dat a informací dle předpisu, odstraňování nesrovnalostí hned na počátku procesu.
- aktualizace předpisu o týmové práci při realizaci dlouhodobých projektů – důsledná kontrola dodržování v praxi
- rozhodnout o dalším postupu a nastavení pravidel kontroly způsobů finančního hospodaření podnikatelských subjektů založených městem včetně poskytování finančních podpor za účelem posouzení efektivnosti a správnosti postupů daných obecně závaznými právními předpisy;
- prověřit úplnost naplnění databáze a monitorovat bezchybné fungování systému CES i nadále a o provedeném monitoringu pořizovat písemné záznamy;

Vzít v úvahu výše uvedená rizika a průběžnou kultivaci kontrolního prostředí dosahovat odpovídající úrovně za účelem zlepšování procesů.

Poznámka: Auditor obdržel prohlášení které je poskytováno statutárním orgánem a pověřeným pracovníkem v souvislosti s přezkoumáním hospodaření Města Chrudim, za účelem vydání závěru o tom, zda hospodaření města, údaje účetní závěrky a závěrečný účet města odpovídá ve významných hodnotách požadavkům platných právních předpisů.

V závěru děkujeme zejména jmenovaným kontaktním osobám za efektivní spolupráci a vstřícný přístup.

S přátelským pozdravem



V Praze dne 9. 4. 2013