

I. PŘÍJMY

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	191 850,0	191 850,0	196 672 177,9	102,5
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	38 900,0	38 900,0	39 626 475,40	101,9
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	3 500,0	3 500,0	3 574 806,67	102,1
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	2 450,0	2 450,0	3 552 140,90	145,0
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	57 600,0	57 600,0	61 671 682,76	107,1
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	89 400,0	89 400,0	88 247 072,21	98,7
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	3 310,0	3 310,0	4 991 370,35	150,8
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	5 300,0	5 300,0	10 234 672,21	193,1
10	daň z příjmu právnických osob za obce		4 629,6	4 629 600,00	100,0
11	daň z nemovitostí	7 850,0	7 850,0	8 459 480,17	107,8
12	zrušené daně			162,00	
13	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	10 800,0	10 800,0	10 863 063,39	100,6
14	poplatek ze psů	895,0	895,0	865 425,63	96,7
15	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	500,0	500,0	502 382,00	100,5
16	- odbor spr. majetku	600,0	600,0	830 494,00	138,4
17	poplatek ze vstupného	150,0	150,0	257 350,00	171,6
18	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 500,0	2 500,0	3 237 784,00	129,5
19	odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)	2 200,0	2 510,0	3 500 088,00	139,4
20	správní poplatky - odbor dopravy	15 600,0	15 600,0	18 420 480,00	118,1
21	- odbor finanční	2 200,0	2 200,0	1 931 850,00	87,8
22	- stavební odbor	400,0	400,0	365 440,00	91,4
23	- odbor správní - ověřování, matrika, vydávání dokladů	2 500,0	2 500,0	2 390 425,00	95,6
24	- životní prostředí	400,0	400,0	520 085,00	130,0
25	- živnostenský úřad	1 200,0	1 200,0	1 402 385,00	116,9
26	- odbor kanceláře tajemníka			167 280,00	
27	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví			14 190,00	
28	poplatek za uložení odpadů			800,00	
29	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa			2 555,00	
30	poplatky za znečišťování ovzduší			3 150,00	
31	odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			4 796,00	
32	Celkem daňové příjmy	248 255,0	253 194,6	270 267 485,69	106,7
33	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
34	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
35	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	500,0	285,0	285 000,00	100,0
36	bytové hospodářství - nájmy	6 580,0	6 580,0	7 607 597,23	115,6
37	bytové hospodářství - služby	4 087,0	4 087,0	3 367 797,27	82,4
38	nebytové hospodářství - nájmy	4 774,0	4 774,0	5 747 209,05	120,4
39	nebytové hospodářství - služby	1 335,0	1 335,0	1 851 194,05	138,7
40	nájmy z pozemků	760,0	760,0	879 690,00	115,7
41	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	500,0	500,0	500 000,00	100,0
42	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	1 433,9	3 578,9	4 580 750,77	128,0
43	příjmy z podílů na zisku a dividend		102,0	14 459 262,00	
44	odvody příspěvkových organizací				
45	<i>v tom: MŠ Víta Nejedlého</i>		150,0	150 000,00	100,0
46	<i>Chrudimská beseda</i>	450,0	450,0	450 000,00	100,0
47	přijaté sankční platby - městská policie	800,0	800,0	784 015,55	98,0
48	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	2 000,0	2 000,0	1 947 820,00	97,4
49	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	150,0	150,0	117 850,00	78,6
50	- odbor stavební	100,0	100,0	128 000,00	128,0
51	- živnostenský úřad	240,0	240,0	327 260,00	136,4
52	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	131 200,00	131,2
53	- odbor školství a kultury			12 205,00	
54	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	389,3	389,3	389 283,69	100,0
55	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	657,5	657,5	732 066,31	111,3

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
56	ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady		113,9	1 261 203,35	
57	přijaté neinvestiční dary - Nadace Partnerství, Česká spořitelna, VaK, TMT a International Power Pardubice		335,0	335 000,00	100,0
58	přijaté pojistné náhrady		101,2	139 247,00	137,6
59	přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)			56 514,23	
60	prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			71 742,00	
61	příjmy z prodeje zboží Informačního centra a OŠK			118 471,00	
62	grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí		697,2	697 160,00	100,0
63	splátka půjčky - Centrum J.J. Pestalozziho	800,0	800,0	800 000,00	100,0
64	pronájem kanalizace			2 509 686,00	
65	příjmy z poskytnutých služeb (rekreace - sociální fond)			36 422,00	
66	splátky půjček (FRB)			1 719 265,63	
67	splátky půjček (SF)			201 215,00	
68	Celkem nedaňové příjmy	25 656,7	29 086,0	52 394 127,13	180,1
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY					
69	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
70	příjmy z prodeje bytů	210,0	210,0	67 850,00	32,3
71	příjmy z prodeje pozemků	37 000,0	42 700,0	54 897 384,00	128,6
72	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí			402 217,00	
73	Celkem kapitálové příjmy	37 210,0	42 910,0	55 367 451,00	129,0
PŘIJATÉ DOTACE					
74	PŘIJATÉ DOTACE				
75	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	48 099,4	48 099,4	48 099 400,00	100,0
76	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>10 370,2</i>	<i>10 370,2</i>	<i>10 370 200,00</i>	<i>100,0</i>
77	<i>na školství</i>	<i>4 411,4</i>	<i>4 411,4</i>	<i>4 411 400,00</i>	<i>100,0</i>
78	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	<i>33 317,8</i>	<i>33 317,8</i>	<i>33 317 800,00</i>	<i>100,0</i>
79	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 201,3	2 383,9	2 384 333,00	100,0
80	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	160,0	160,0	142 625,50	89,1
81	neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, volby do zast. krajů)		8 304,3	8 304 315,00	100,0
82	investiční dotace přijaté ze SFA		13 900,0	13 900 000,00	100,0
83	neinv. dotace ze státního rozpočtu (Úřad práce, lesní hospodář, sociální dávky, prevence kriminality, národní program zdraví, regenerace městských památkových zón a rezervací)		239 938,8	239 838 655,00	100,0
84	neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, zdravé město, spolupráce partnerských měst, sport. aktivity)		3 997,0	3 996 882,28	100,0
85	investiční dotace od kraje - dopravní značení kulturních turistických cílů		89,0	89 000,00	100,0
86	investiční dotace z VPS - rekonstrukce ul. Smetanova		3 618,0	3 498 000,00	96,7
87	investiční dotace - Operační program průmyslu a podnikání (doplatek)		29 851,0	29 851 000,00	100,0
88	dotace od partnerského města Ede		25,6	25 555,00	99,8
89	převod z depozitního účtu (mzdy 2007)			18 072,00	
90	Celkem přijaté dotace	49 460,7	350 367,0	350 147 837,78	99,9
91	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	360 582,4	675 557,6	728 176 901,60	107,8
PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ					
92	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
93	převody FRR zapojené v rozpočtu celkem	17 000,0	17 000,0	17 000 000,00	100,0
94	<i>použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu</i>	<i>14 914,0</i>	<i>14 914,0</i>	<i>14 914 000,00</i>	<i>100,0</i>
95	<i>podíl do sociálního fondu</i>	<i>2 086,0</i>	<i>2 086,0</i>	<i>2 086 000,00</i>	<i>100,0</i>
96	použití prostředků FRB	2 000,0	2 000,0	833 000,00	41,7
97	přijetí úvěru na "Zpřístupnění PZ - západ"	15 791,0	15 791,0	15 791 000,00	100,0
98	použití prostředků FRR na odvod finančního vypořádání		12 974,0	12 974 048,85	100,0
99	zapojení z prostředků minulých let nad rámec rozpočtu		19 656,5	19 656 500,00	100,0
100	půjčky z FRB		1 050,0	1 050 000,00	100,0
101	zapojení a použití sociálního fondu		2 549,0	2 482 842,00	97,4
102	Celkem převody fondů a přijaté úvěry	34 791,0	71 020,5	69 787 390,85	98,3

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

103	ZDROJE CELKEM	395 373,4	746 578,1	797 964 292,45	106,9
-----	----------------------	------------------	------------------	-----------------------	--------------

II. VÝDAJE

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

104	1. Útvar interního auditu				
105	2. Odbor kanceláře tajemníka	116 067,5	128 129,3	123 990 734,48	96,8
106	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>81 213,5</i>	<i>87 762,4</i>	<i>86 899 400,14</i>	<i>99,0</i>
107	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>34 854,0</i>	<i>40 366,9</i>	<i>37 091 334,34</i>	<i>91,9</i>
108	4. Odbor finanční	16 557,1	68 700,4	65 094 828,84	94,8
109	5. Odbor správy majetku	25 914,0	27 437,4	22 122 584,30	80,6
110	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	45 355,0	49 196,6	45 485 570,17	92,5
111	<i>z toho: služby zajišťované TS s.r.o.</i>	<i>34 301,0</i>	<i>34 561,0</i>	<i>34 560 050,10</i>	<i>100,0</i>
112	7. Odbor školství a kultury	58 979,3	72 070,8	70 987 839,24	98,5
113	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>36 698,0</i>	<i>39 410,1</i>	<i>39 409 971,00</i>	<i>100,0</i>
114	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,0</i>
115	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>1 040,0</i>	<i>1 063,8</i>	<i>1 063 814,00</i>	<i>100,0</i>
116	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 080,0</i>	<i>1 080,0</i>	<i>1 080 000,00</i>	<i>100,0</i>
117	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>890,0</i>	<i>890,0</i>	<i>890 000,00</i>	<i>100,0</i>
118	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>790,0</i>	<i>790,0</i>	<i>790 000,00</i>	<i>100,0</i>
119	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>100,0</i>
120	<i>ZŠ Sladkovského</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>100,0</i>
121	<i>ZŠ Husova</i>	<i>630,0</i>	<i>630,0</i>	<i>630 000,00</i>	<i>100,0</i>
122	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>2 150,0</i>	<i>2 150,0</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>100,0</i>
123	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>2 620,0</i>	<i>2 632,5</i>	<i>2 632 454,00</i>	<i>100,0</i>
124	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>2 900,0</i>	<i>2 910,0</i>	<i>2 910 000,00</i>	<i>100,0</i>
125	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>2 550,0</i>	<i>3 257,8</i>	<i>3 257 740,00</i>	<i>100,0</i>
126	<i>Speciální základní škola</i>	<i>1 180,0</i>	<i>1 240,9</i>	<i>1 240 863,00</i>	<i>100,0</i>
127	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>7 800,0</i>	<i>8 145,1</i>	<i>8 145 100,00</i>	<i>100,0</i>
128	<i>Městská knihovna</i>	<i>8 468,0</i>	<i>10 020,0</i>	<i>10 020 000,00</i>	<i>100,0</i>
129	8. Odbor investic	109 973,0	141 411,2	127 692 025,62	90,3
130	9. Odbor správní	111,0	806,0	682 185,10	84,6
131	10. Odbor životního prostředí	1 400,0	2 877,2	1 822 895,40	63,4
132	11. Odbor dopravy	5 405,0	5 395,0	4 583 163,00	85,0
133	12. Stavební odbor	200,0	773,0	728 102,00	94,2
134	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	0,0
135	15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 369,5	248 456,8	247 659 858,48	99,7
136	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>13 970,0</i>	<i>9 370,0</i>	<i>9 370 000,00</i>	<i>100,0</i>
137	<i>sociální dávky</i>		<i>236 879,0</i>	<i>235 805 829,00</i>	<i>99,5</i>
138	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	1 042,0	1 324,4	1 253 840,72	94,7

139	VÝDAJE CELKEM	395 373,4	746 578,1	712 103 627,35	95,4
140	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>381 589,9</i>	<i>701 889,6</i>	<i>667 536 151,04</i>	<i>95,1</i>
141	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)	2 086,0	2 100,0	2 100 000,00	100,0
142	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem	11 697,5	42 588,5	42 467 476,31	99,7

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
143	1 - Útvar interního auditu				
144	2 - Kancelář tajemníka				
145	<i>SPRÁVA</i>				
146	platy zaměstnanců	49 435,0	53 938,2	53 747 460,00	99,6
147	ostatní osobní výdaje	250,0	450,0	380 147,00	84,5
148	pojistné - sociální zabezpečení	12 853,0	14 179,0	14 178 670,00	100,0
149	pojistné - zdravotní pojištění	4 449,0	4 908,9	4 908 900,00	100,0
150	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	230,0	260,0	259 917,00	100,0
151	cestovné - tuzemsko	300,0	314,7	306 380,00	97,4
152	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	100,0	110,0	100 949,78	91,8
153	výdaje na cesty komisí do zahraničí - cestovné	300,0	359,8	359 764,37	100,0
154	náhrada škod - pracovní úrazy	10,0	10,0	0,00	0,0
155	ostatní platy - refundace	5,0	5,0	679,00	13,6
156	<i>Celkem</i>	<i>67 932,0</i>	<i>74 535,6</i>	<i>74 242 867,15</i>	<i>99,6</i>
157	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
158	platy	3 060,0	2 910,0	2 896 917,00	99,6
159	pojistné - sociální zabezpečení	617,0	634,0	633 657,00	99,9
160	pojistné - zdravotní pojištění	214,0	264,0	263 722,00	99,9
161	cestovné - tuzemsko	200,0	125,0	122 334,70	97,9
162	cestovné - do zahraničí	150,0	170,0	167 868,80	98,7
163	refundace platu zastupitelů	20,0	0,0	0,00	0,0
164	konference	1,0	6,0	5 219,00	87,0
165	osadní výbory a odměny členů komisí, nečlenům zastupitelstva	5,0	53,0	52 500,00	99,1
166	<i>Celkem</i>	<i>4 267,0</i>	<i>4 162,0</i>	<i>4 142 218,50</i>	<i>99,5</i>
167	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
168	platy zaměstnanců	5 688,0	5 688,0	5 399 200,00	94,9
169	pojistné - sociální zabezpečení	1 473,0	1 473,0	1 419 307,00	96,4
170	pojistné - zdravotní pojištění	512,0	512,0	491 269,00	96,0
171	pracovní úrazy - odškodnění	20,0	20,0	3 600,00	18,0
172	<i>Celkem</i>	<i>7 693,0</i>	<i>7 693,0</i>	<i>7 313 376,00</i>	<i>95,1</i>
173	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
174	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	7 174,00	71,7
175	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	2 458,00	70,2
176	nákup materiálu	10,0	4,5	3 812,00	84,7
177	dlouhodobý hmotný majetek		5,5	5 435,00	98,8
	<i>Celkem</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>18 879,00</i>	<i>80,3</i>
178	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
179	ostatní osobní výdaje	70,0	70,0	69 088,00	98,7
180	sociální a zdravotní pojištění	26,0	26,0	20 966,00	80,6
181	refundace mezd	15,0	2,4	1 826,30	76,1
182	výstroj hasičů	250,0	251,5	251 466,50	100,0
183	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	80,0	80,0	80 000,00	100,0
184	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	15,0	15,0	4 064,00	27,1
185	knihy, tisk	4,0	3,0	2 100,00	70,0
186	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	79,5	137,5	137 582,00	100,1
187	nákup materiálu	100,0	94,8	92 813,40	97,9
188	pohonné hmoty, mazadla, oleje	65,0	84,0	81 761,09	97,3
189	služby telekomunikací a radiokomunikací	20,0	12,0	12 000,00	100,0
190	pojištění havarijní	110,0	70,0	69 345,00	99,1

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	--	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

191	školení	19,0	42,6	42 650,00	100,1
192	nákup služeb	40,0	28,8	28 573,00	99,2
193	opravy a udržování	110,0	140,7	141 083,50	100,3
194	dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	56,5	52,0	51 051,00	98,2
195	<i>Celkem</i>	<i>1 060,0</i>	<i>1 110,3</i>	<i>1 086 369,79</i>	<i>97,8</i>
196	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
197	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
198	- nákup materiálu	10,0	4,1	1 598,00	39,0
199	- nákup služeb, oprava a údržba	70,0	70,0	2 356,20	3,4
200	- služby telekomunikací a radiokomunikací	27,0	27,0	14 251,50	52,8
201	- pohoštění	30,0	30,0	0,00	0,0
202	- ochranné pomůcky		5,9	5 899,00	100,0
203	<i>Celkem</i>	<i>137,0</i>	<i>137,0</i>	<i>24 104,70</i>	<i>17,6</i>
204	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
205	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova	25,0	25,0	25 000,00	100,0
206	pojistné na zdravotní a sociální pojištění - dovoz obědů ZŠ Husova	9,0	9,0	8 750,00	97,2
207	<i>Celkem</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>	<i>33 750,00</i>	<i>99,3</i>
208	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
209	ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ...)	30,0	30,0	14 057,00	46,9
210	pojistné - sociální zabezpečení	7,0	7,0	3 655,00	52,2
211	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	1 265,00	42,2
212	<i>Celkem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>18 977,00</i>	<i>47,4</i>
213	VEŘEJNÁ ZELENĚ				
214	ostatní osobní výdaje	20,0	20,0	18 858,00	94,3
215	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	0,00	0,0
216	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	0,00	0,0
217	<i>Celkem</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>18 858,00</i>	<i>69,8</i>
218	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>81 213,5</i>	<i>87 762,4</i>	<i>86 899 400,14</i>	<i>99,0</i>

219	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
220	SPRÁVA				
221	prádlo, obuv	30,0	30,0	18 274,00	60,9
222	knihy, tisk	300,0	320,0	218 764,98	68,4
223	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	2 100,0	2 922,9	2 922 914,20	100,0
224	nákup materiálu	2 000,0	1 869,2	1 700 190,64	91,0
225	voda	470,0	404,3	291 532,00	72,1
226	pára	1 200,0	1 236,3	759 528,50	61,4
227	plyn	130,0	130,0	87 308,69	67,2
228	el. energie	1 900,0	1 594,7	1 497 339,00	93,9
229	pohonné hmoty, mazadla, oleje	370,0	425,4	335 486,35	78,9
230	služby pošt	2 500,0	2 811,6	2 727 107,30	97,0
231	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,0	1 243,1	1 197 919,82	96,4
232	pojištění majetku a ostatní pojištění	2 500,0	2 500,0	1 143 844,00	45,8
233	nájemné	15,0	23,1	23 088,00	99,9
234	nájemné za pozemky	4,0	4,0	4 000,00	100,0
235	právní služby	165,0	335,0	304 309,90	90,8
236	školení	740,0	854,8	820 298,80	96,0
237	vzdělávání vedoucích pracovníků	50,0	28,0	27 600,00	98,6
238	zpracování dat	20,0	0,0	0,00	0,0
239	nákup služeb	4 300,0	5 238,9	5 210 219,71	99,5

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
240	odměny při životních a pracovních výročí, příspěvek na dovolenou, na pojištění, sociální výpomoc a stravenky (kryto SF)		2 008,0	1 995 428,00	99,4
241	návratné bezúročné půjčky (kryto SF)		239,3	239 290,00	100,0
242	pojištění při sportovních akcích, vzdělávání zaměstnanců, permanentky, zdravotní péče (kryto SF)		223,1	217 804,00	97,6
243	péče o rekreační objekty (kryto SF)		78,6	69 970,00	89,0
244	daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže	4,0	4,0	759,00	19,0
245	opravy a udržování	3 700,0	2 814,4	2 814 347,44	100,0
246	software do 60 tis. Kč	600,0	956,0	946 043,00	99,0
247	software nad 60 tis. Kč	600,0	444,0	576 224,61	129,8
248	grafický informační systém	150,0	150,0	0,00	0,0
249	pohoštění	325,0	410,0	410 001,80	100,0
250	ošatné	35,0	40,0	37 387,00	93,5
251	dary	50,0	50,1	42 577,00	85,0
252	konference	5,0	14,8	13 075,00	88,3
253	platby daní a poplatků, nákup kolků	60,0	60,0	17 543,00	29,2
254	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	151,0	151 001,00	100,0
255	technické zhodnocení budov		1 225,5	1 199 792,60	97,9
256	kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj ...	600,0	400,0	351 434,30	87,9
257	dopravní prostředky - os. auta	700,0	711,0	710 900,20	100,0
258	výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ	3 200,0	3 500,0	3 491 507,91	99,8
259	výdaje na propagaci města a služby související	1 010,0	1 256,1	1 186 334,21	94,4
260	<i>v tom: regiontour, výstavy, veletrhy</i>	<i>180,0</i>	<i>42,2</i>	<i>42 195,88</i>	<i>100,0</i>
261	<i>Informační centrum - nákup materiálu + služby</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>77 995,69</i>	<i>78,0</i>
262	<i>Informační centrum - činnost a provoz turistických center</i>		<i>203,5</i>	<i>203 514,30</i>	<i>100,0</i>
263	<i>propagace - materiál + služby</i>	<i>580,0</i>	<i>710,8</i>	<i>663 068,34</i>	<i>93,3</i>
264	<i>oslavy pořádané v roce 2008</i>	<i>150,0</i>	<i>199,6</i>	<i>199 560,00</i>	<i>100,0</i>
265	výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise)	130,0	260,2	256 095,50	98,4
266	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	100,0	87,5	50 966,00	58,2
267	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	5,0	5,0	4 500,00	90,0
268	ochranné pomůcky	40,0	40,0	30 881,00	77,2
269	kurzové ztráty			24,80	
270	rezerva pro vrácení do SR (dotace na sociálně-právní ochranu dětí)		407,0	0,00	0,0
271	převody na depozitní účty - mzdy			195 780,00	
272	<i>Celkem</i>	<i>32 008,0</i>	<i>37 506,9</i>	<i>34 299 393,26</i>	<i>91,4</i>
273	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
274	tisk	650,0	650,0	594 111,28	91,4
275	roznáška	80,0	80,0	73 529,80	91,9
276	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	24 300,00	81,0
277	<i>Celkem</i>	<i>760,0</i>	<i>760,0</i>	<i>691 941,08</i>	<i>91,0</i>
278	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM				
279	podíl do sociálního fondu	2 086,0	2 100,0	2 100 000,00	100,0
280	<i>Celkem</i>	<i>2 086,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>100,0</i>
281	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>34 854,0</i>	<i>40 366,9</i>	<i>37 091 334,34</i>	<i>91,9</i>
282	Celkem za Odbor kanceláře tajemníka	116 067,5	128 129,3	123 990 734,48	96,8

283	4 - Odbor finanční				
284	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	240,0	240,0	223 202,10	93,0
285	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...	650,0	411,2	287 192,74	69,8
286	daň z převodu nemovitostí	900,0	1 700,0	1 297 271,00	76,3
287	náhrady placené obyvatelstvu	15,0	15,0	0,00	0,0
288	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	31,1	31,1	21 100,00	67,8
289	audit	130,0	130,0	89 250,00	68,7

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
290	daň z příjmů právnických osob za obec		4 629,6	4 629 600,00	100,0
291	odvod z finančního vypořádání		12 974,0	12 974 048,85	100,0
292	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	0,00	0,0
293	rezervy kapitálových výdajů		2 847,5	0,00	0,0
294	<i>Celkem</i>	<i>1 968,1</i>	<i>22 980,4</i>	<i>19 521 664,69</i>	<i>84,9</i>
295	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
296	úroky z úvěru ČS - bytová výstavba Větrník	125,3	125,3	124 289,30	99,2
297	splátky úvěru ČS - bytová výstavba Větrník	2 298,0	2 298,0	2 298 000,00	100,0
298	úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)	517,2	667,2	652 761,40	97,8
299	splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)	4 080,0	5 720,0	5 720 000,00	100,0
300	úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim	216,7	216,7	206 357,40	95,2
301	splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim	2 052,0	2 052,0	2 052 000,00	100,0
302	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>9 289,2</i>	<i>11 079,2</i>	<i>11 053 408,10</i>	<i>99,8</i>
303	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
304	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	389,3	389,3	389 283,69	100,0
305	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	657,5	657,5	657 476,31	100,0
306	úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ	1 643,0	1 733,0	1 732 996,05	100,0
307	splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ	2 610,0	3 186,1	3 174 000,00	99,6
308	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>5 299,8</i>	<i>34 640,8</i>	<i>34 519 756,05</i>	<i>99,7</i>
309	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>16 557,1</i>	<i>68 700,4</i>	<i>65 094 828,84</i>	<i>94,8</i>

310	5 - Odbor správy majetku				
311	<i>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</i>				
312	stěhování ve veřejném zájmu	5,0	5,0	0,00	0,0
313	kolky	25,0	25,0	12 350,00	49,4
314	soudní a správní poplatky	20,0	20,0	5 400,00	27,0
315	daň z nemovitostí	32,0	45,0	44 758,00	99,5
316	znalecké posudky, právní služby	200,0	350,0	265 997,00	76,0
317	geometrické plány	350,0	200,0	174 811,00	87,4
318	výkupy pozemků	14 500,0	14 336,8	9 465 960,00	66,0
319	výkup kanalizačního a vodovodního řádu		32,0	31 641,00	98,9
320	věcná břemena	60,0	60,0	36 429,90	60,7
321	nájem za kamerový systém a ostatní nájmy	10,0	10,0	8 760,00	87,6
322	<i>Služby spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:</i>				
323	voda	1 750,0	1 988,4	1 988 175,00	100,0
324	teplo + TUV	1 740,0	2 091,0	2 050 489,00	98,1
325	plyn	630,0	515,0	494 670,17	96,1
326	el. energie	950,0	1 172,6	1 171 962,50	99,9
327	služby, revize	1 500,0	1 251,0	1 172 116,07	93,7
328	údržba	500,0	87,0	73 641,80	84,6
329	příspěvky do FO + zálohy na služby	800,0	870,0	802 652,55	92,3
330	správa bytového a nebytového fondu	1 630,0	1 095,1	1 095 102,00	100,0
331	nájem za nebytové prostory	2,0	2,0	450,00	22,5
332	nájem za pozemky	10,0	10,0	4 350,00	43,5
333	ostraha objektu čp. 1114/IV	1 200,0	1 003,8	1 002 386,00	99,9
334	<i>Celkem</i>	<i>25 914,0</i>	<i>25 169,7</i>	<i>19 902 101,99</i>	<i>79,1</i>
335	běžná údržba bytového fondu		1 469,5	1 460 546,09	99,4

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
336	běžná údržba nebytového fondu		658,1	645 053,92	98,0
337	běžná údržba objektu čp. 1114/IV		70,1	70 063,30	99,9
338	ostatní osobní výdaje		70,0	44 819,00	64,0
339	<i>Celkem</i>		2 267,7	2 220 482,31	97,9
340	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	25 914,0	27 437,4	22 122 584,30	80,6
341	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
342	REGIONÁLNÍ ROZVOJ				
343	zajištění soc. pohřbů	30,0	30,0	0,00	0,0
344	zásobníky pro sáčky na psí exkrementy	40,0	0,0	0,00	0,0
345	nové směrovky	10,0	10,0	4 557,30	45,6
346	tašky a sáčky na psí exkrementy	100,0	107,4	107 332,30	99,9
347	nájemné - umístění inf. or. systému, umístění kamer	11,0	11,0	10 950,00	99,5
348	deratizace	250,0	250,0	249 814,00	99,9
349	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	10,0	10,0	3 500,00	35,0
350	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	39 250,00	98,1
351	renovace stávajících směrovek	20,0	10,0	0,00	0,0
352	účastnický poplatek - mikroregion	240,0	233,4	233 310,00	100,0
353	útulky psů	750,0	750,0	703 236,00	93,8
354	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4 000,00	100,0
355	poradenská činnost pro dotace z EU	700,0	2 087,1	2 077 026,00	99,5
356	Medializace Chrudimsko-Hlinecko	10,0	10,0	3 403,00	34,0
357	metropolitní síť	951,0	951,0	950 810,00	100,0
358	technická příprava BIGBOARD	55,0	0,0	0,00	0,0
359	poutače na příjezdech	65,0	22,5	22 139,60	98,4
360	bezplatná plakátovací plocha	25,0	25,0	0,00	0,0
361	podpora rozvoje cestovního ruchu	190,0	476,9	370 921,20	77,8
362	internetové rádio a televize v sezóně	70,0	0,0	0,00	0,0
363	označení cyklotras, umístění map	50,0	0,0	0,00	0,0
364	dopravní značení turistických cílů	0,0	208,0	204 104,00	98,1
365	poplatek za ochrannou známku - Návštěvník.cz		7,5	7 500,00	100,0
366	půjčky z FRB		1 050,0	1 050 000,00	100,0
367	marketing cestovního ruchu (předfinancování dotace)		102,0	101 607,80	99,6
368	<i>Celkem</i>	3 621,0	6 395,8	6 143 461,20	96,1
369	ZDRAVÉ MĚSTO				
370	mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky	123,0	402,9	393 231,77	97,6
371	grant "Kvetoucí město"	10,0	11,0	10 000,00	90,9
372	grant z Revolvingového fondu MŽP		852,2	112 124,60	13,2
373	<i>Celkem</i>	133,0	1 266,1	515 356,37	40,7
374	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				
375	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	200,0	98,0	18 103,00	18,5
376	změny územního plánu	400,0	400,0	295 239,00	73,8
377	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	3 000,0	2 775,7	2 424 368,50	87,3
378	přípravné práce na novém územním plánu	2 050,0	2 050,0	833 000,00	40,6
379	služby architekta	200,0	200,0	200 000,00	100,0
380	konzultační, poradenské a právní služby	100,0	100,0	19 992,00	20,0
381	změna regulačního plánu MPZ	800,0	800,0	0,00	0,0
382	regulační plán Pumberka západ	550,0	550,0	476 000,00	86,5
383	<i>Celkem</i>	7 300,0	6 973,7	4 266 702,50	61,2

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
384	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
385	čištění města	11 035,7	10 741,4	10 741 327,79	100,0
386	veřejné osvětlení	8 106,7	8 682,3	8 682 300,01	100,0
387	správa hřbitovů	1 805,0	1 873,7	1 873 699,99	100,0
388	veřejné WC	1 050,0	1 050,0	1 049 999,97	100,0
389	sběrný dvůr	2 523,0	2 523,0	2 523 000,03	100,0
390	svoz TDO	9 205,6	9 205,6	9 205 599,90	100,0
391	mimofádné akce	217,0	227,0	226 266,56	99,7
392	veřejný rozhlas	358,0	258,0	257 855,85	99,9
393	<i>Celkem</i>	<i>34 301,0</i>	<i>34 561,0</i>	<i>34 560 050,10</i>	<i>100,0</i>
394	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	45 355,0	49 196,6	45 485 570,17	92,5

395	7 - Odbor školství a kultury				
396	ŠKOLSTVÍ				
397	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
398	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
399	MŠ Strojářů	1 150,0	1 150,0	1 150 000,00	100,0
400	MŠ Svatopluka Čecha	1 040,0	1 063,8	1 063 814,00	100,0
401	MŠ Na Valech	1 080,0	1 080,0	1 080 000,00	100,0
402	MŠ U Stadionu	890,0	890,0	890 000,00	100,0
403	MŠ Víta Nejedlého	790,0	790,0	790 000,00	100,0
404	MŠ Dr. Jana Malíka	1 150,0	1 150,0	1 150 000,00	100,0
405	<i>Celkem</i>	<i>6 100,0</i>	<i>6 123,8</i>	<i>6 123 814,00</i>	<i>100,0</i>
406	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
407	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
408	ZŠ Sladkovského	2 300,0	2 300,0	2 300 000,00	100,0
409	ZŠ Husova	630,0	630,0	630 000,00	100,0
410	ZŠ Školní náměstí	2 150,0	2 150,0	2 150 000,00	100,0
411	ZŠ Dr. Peška	2 620,0	2 632,5	2 632 454,00	100,0
412	ZŠ U Stadionu	2 900,0	2 910,0	2 910 000,00	100,0
413	ZŠ Dr. Malíka	2 550,0	2 561,8	2 561 800,00	100,0
414	ZŠ Dr. Malíka - dotace z EU		696,0	695 940,00	100,0
415	<i>Celkem</i>	<i>13 150,0</i>	<i>13 880,3</i>	<i>13 880 194,00</i>	<i>100,0</i>
416	SPECIÁLNÍ ŠKOLA				
417	neinvestiční příspěvek na činnost	1 180,0	1 240,9	1 240 863,00	100,0
418	<i>Celkem</i>	<i>1 180,0</i>	<i>1 240,9</i>	<i>1 240 863,00</i>	<i>100,0</i>
419	VÝDAJE ODBORU				
420	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	100,0	0,00	0,0
421	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	150,0	150,0	76 083,00	50,7
422	služby (v MŠ v případě havárií)	20,0	20,0	0,00	0,0
423	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	100,0	0,00	0,0
424	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	200,0	156,0	0,00	0,0
425	služby (v ZŠ v případě havárií)	20,0	20,0	0,00	0,0
426	neinvestiční transfery obcím (platby za dojíždějící žáky)	20,0	20,0	0,00	0,0
427	nákup kolků, ostatní výdaje	10,0	10,0	4 000,00	40,0
428	<i>Celkem</i>	<i>620,0</i>	<i>576,0</i>	<i>80 083,00</i>	<i>13,9</i>
429	<i>Celkem školství</i>	<i>21 050,0</i>	<i>21 821,0</i>	<i>21 324 954,00</i>	<i>97,7</i>

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

430	<i>CHRUDIMSKÁ BESEDA</i>				
431	neinvestiční příspěvek na činnost	7 800,0	8 145,1	8 145 100,00	100,0
432	<i>Celkem</i>	<i>7 800,0</i>	<i>8 145,1</i>	<i>8 145 100,00</i>	<i>100,0</i>
433	<i>MĚSTSKÁ KNIHOVNA</i>				
434	neinvestiční příspěvek na činnost	8 468,0	10 020,0	10 020 000,00	100,0
435	<i>Celkem</i>	<i>8 468,0</i>	<i>10 020,0</i>	<i>10 020 000,00</i>	<i>100,0</i>

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

436	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
437	nákup materiálů	32,0	32,0	19 160,00	59,9
438	nákup služeb	100,0	105,0	69 861,00	66,5
439	vyklizení kostela sv. Josefa	100,0	100,0	37 617,60	37,6
440	nákup pohoštění	3,0	3,0	104,50	3,5
441	věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	55,0	35,0	24 647,00	70,4
442	poštovné	0,3	0,3	180,00	60,0
443	činnost kronikáře	70,0	120,0	120 000,00	100,0
444	oprava soch kostela sv. Josefa	200,0	150,0	0,00	0,0
445	rezerva - Rok hudby 2009		250,0	0,00	0,0
446	<i>Celkem</i>	<i>560,3</i>	<i>795,3</i>	<i>271 570,10</i>	<i>34,1</i>
447	ZÁMEK MEDLEŠICE				
448	elektrická energie	46,0	66,0	52 217,00	79,1
449	<i>Celkem</i>	<i>46,0</i>	<i>66,0</i>	<i>52 217,00</i>	<i>79,1</i>
450	KINO SVĚT		16,0	15 721,14	98,3
451	<i>Celkem</i>		<i>16,0</i>	<i>15 721,14</i>	<i>98,3</i>
452	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
453	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 005,0	2 005,0	1 991 173,00	99,3
454	kulturní dotace	645,0	645,0	645 000,00	100,0
455	poskytnutí grantů	400,0	400,0	400 000,00	100,0
456	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	350,0	350,0	350 000,00	100,0
457	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 458- 468)	2 505,0	2 505,0	2 505 000,00	100,0
458	AFK Chrudim	1 050,0	1 050,0	1 050 000,00	100,0
459	ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov"	50,0	50,0	50 000,00	100,0
460	Občanské sdružení Altus	130,0	130,0	130 000,00	100,0
461	Šance pro Tebe	390,0	390,0	390 000,00	100,0
462	Mama klub Chrudim	90,0	90,0	90 000,00	100,0
463	Rytmus - Chrudim, o.p.s.	45,0	45,0	45 000,00	100,0
464	Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice	100,0	100,0	100 000,00	100,0
465	Aeroklub ČR Chrudim	50,0	50,0	50 000,00	100,0
466	Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.	400,0	400,0	400 000,00	100,0
467	Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0	100,0	100 000,00	100,0
468	Farní charita Chrudim	100,0	100,0	100 000,00	100,0
469	Symposium studentů SŠK Hořice	100,0	130,0	101 145,00	77,8
470	příspěvky a dary RM a ZM	150,0	250,0	244 000,00	97,6
471	příspěvek na HOSPIC	5 000,0	5 000,0	5 000 000,00	100,0
472	investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry	400,0	400,0	400 000,00	100,0
473	Investiční dotace města na rekonstrukci fotbalového hřiště AFK		9 799,0	9 798 571,00	100,0
474	<i>Celkem</i>	<i>11 555,0</i>	<i>21 484,0</i>	<i>21 434 889,00</i>	<i>99,8</i>
475	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.				
476	dotace na provoz	9 000,0	9 223,4	9 223 388,00	100,0
477	dotace na nájem	500,0	500,0	500 000,00	100,0
478	<i>Celkem</i>	<i>9 500,0</i>	<i>9 723,4</i>	<i>9 723 388,00</i>	<i>100,0</i>
479	<i>Celkem kultura</i>	<i>37 929,3</i>	<i>50 249,8</i>	<i>49 662 885,24</i>	<i>98,8</i>
480	Celkem za Odbor školství a kultury	58 979,3	72 070,8	70 987 839,24	98,5

481	8 - Odbor investic				
482	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
483	investiční dotace Městským lesům, s. r. o. na výstavbu rozhledny "Bára"	1 100,0	1 550,0	1 347 000,00	86,9
484	<i>Celkem</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 550,0</i>	<i>1 347 000,00</i>	<i>86,9</i>
485	PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN				
486	PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem)	23 031,0	23 031,0	23 028 277,70	100,0
487	PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace ...)	14 577,0	14 035,0	13 308 073,10	94,8
488	<i>Celkem</i>	<i>37 608,0</i>	<i>37 066,0</i>	<i>36 336 350,80</i>	<i>98,0</i>
489	SILNICE včetně MK				
490	plošné výspravy místních komunikací	1 200,0	1 745,0	1 742 383,00	99,9
491	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba	1 500,0	1 715,0	1 618 788,50	94,4
492	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie	900,0	600,0	404 950,40	67,5
493	revize mostů	100,0	100,0	0,00	0,0
494	rekonstrukce ulice Hradební	2 800,0	2 810,0	2 808 175,00	99,9
495	rekonstrukce ulice Erbenova	2 100,0	3 022,0	2 889 684,20	95,6
496	výstavba komunikace U Valchy (k AFK)	710,0	772,0	731 526,00	94,8
497	Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005	900,0	1 290,0	1 280 093,00	99,2
498	Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147	3 500,0	2 650,0	2 564 994,00	96,8
499	rekonstrukce ulice Smetanova	2 250,0	3 829,0	3 617 810,30	94,5
500	Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4	500,0	500,0	178 673,00	35,7
501	rekonstrukce parkoviště Městského parku a ulice U Parku v Chrudimi	0,0	4 420,0	4 318 952,90	97,7
502	<i>Celkem</i>	<i>16 460,0</i>	<i>23 453,0</i>	<i>22 156 030,30</i>	<i>94,5</i>
503	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
504	běžná údržba chodníků	2 150,0	1 690,0	1 275 564,15	75,5
505	údržba parkovišť	200,0	200,0	81 199,00	40,6
506	výstavba bezbariérových přechodů	100,0	100,0	87 704,00	87,7
507	oprava chodníků ulice V Tejnecku	1 750,0	2 560,0	2 441 529,00	95,4
508	oprava chodníku nábřeží K. Čapka	800,0	0,0	0,00	0,0
509	rekonstrukce chodníku nábřeží K. Čapka		150,0	9 200,00	6,1
510	Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke Hřišti	1 200,0	1 280,0	1 277 362,60	99,8
511	Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999	400,0	200,0	138 599,30	69,3
512	Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31	600,0	180,0	0,00	0,0
513	Topol - vybudování chodníku k mateřské škole	300,0	150,0	44 685,00	29,8
514	Vlčnov - výstavba chodníků	2 750,0	2 407,0	2 138 973,00	88,9
515	stavební úpravy parku Republiky	0,0	1 011,0	1 010 718,00	100,0
516	<i>Celkem</i>	<i>10 250,0</i>	<i>9 928,0</i>	<i>8 505 534,05</i>	<i>85,7</i>
517	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
518	opravy a údržba kanalizací	500,0	1 340,0	1 210 156,08	90,3
519	výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů	600,0	500,0	412 107,00	82,4
520	výstavba kanalizace ulice Pobřežní	450,0	100,0	79 158,00	79,2
521	Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996 -1005	2 800,0	3 700,0	3 664 917,36	99,1
522	Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147	1 200,0	1 250,0	1 237 695,75	99,0
523	rekonstrukce parkoviště Městského parku a ulice U Parku v Chrudimi	0,0	425,0	404 318,40	95,1
524	<i>Celkem</i>	<i>5 550,0</i>	<i>7 315,0</i>	<i>7 008 352,59</i>	<i>95,8</i>
525	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
526	náhon - běžná údržba	100,0	100,0	95 345,00	95,3
527	oprava opěrné zdi ul. Koželužská		500,0	0,00	0,0
528	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>600,0</i>	<i>95 345,00</i>	<i>15,9</i>
529	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
530	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	500,0	500,0	432 565,00	86,5
531	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	500,0	900,0	642 589,90	71,4
532	MŠ U Stadionu - oprava střechy na spojovacím pavilonu	600,0	563,0	562 394,00	99,9

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
533	MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě	250,0	0,0	0,00	0,0
534	MŠ Strojařů - výměna ohříváků vody	580,0	145,0	144 585,00	99,7
535	<i>běžná údržba mateřských škol:</i>				
536	MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	400,0	623,0	584 060,80	93,7
537	MŠ Svatopluka Čecha	290,0	299,5	285 852,06	95,4
538	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	490,0	460,0	367 620,50	79,9
539	MŠ U Stadionu	100,0	207,0	180 225,00	87,1
540	MŠ Víta Nejedlého	300,0	330,0	295 509,00	89,5
541	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	500,0	525,0	471 797,40	89,9
542	<i>Celkem</i>	<i>4 510,0</i>	<i>4 552,5</i>	<i>3 967 198,66</i>	<i>87,1</i>
543	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
544	ZŠ Husova - oprava střechy tělocvičny v ul. Palackého	900,0	871,0	870 412,00	99,9
545	ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti	300,0	455,0	454 461,00	99,9
546	ZŠ Sladkovského - výměna krytiny na střeše tělocvičny	900,0	684,0	683 676,00	100,0
547	<i>běžná údržba základních škol vč. školních jídelen:</i>				
548	ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech	540,0	605,0	588 382,40	97,3
549	ZŠ Husova + ZŠ Palackého	400,0	662,0	599 744,82	90,6
550	ZŠ Školní náměstí	470,0	517,0	514 700,09	99,6
551	ZŠ Dr. Peška	590,0	808,0	800 461,50	99,1
552	ZŠ U Stadionu	540,0	540,0	523 124,40	96,9
553	ZŠ Dr. Malíka	830,0	845,0	807 345,20	95,5
554	<i>Celkem</i>	<i>5 470,0</i>	<i>5 987,0</i>	<i>5 842 307,41</i>	<i>97,6</i>
555	SPECIÁLNÍ ŠKOLA				
556	běžná údržba	400,0	540,0	528 385,20	97,8
557	<i>Celkem</i>	<i>400,0</i>	<i>540,0</i>	<i>528 385,20</i>	<i>97,8</i>
558	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
559	běžná údržba	160,0	200,0	198 780,40	99,4
560	<i>Celkem</i>	<i>160,0</i>	<i>200,0</i>	<i>198 780,40</i>	<i>99,4</i>
561	KINA				
562	kino Svět + kino Mír	250,0	125,0	59 514,30	47,6
563	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>125,0</i>	<i>59 514,30</i>	<i>47,6</i>
564	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
565	knihovna - běžná údržba	200,0	350,0	269 039,60	76,9
566	<i>Celkem</i>	<i>200,0</i>	<i>350,0</i>	<i>269 039,60</i>	<i>76,9</i>
567	PAMÁTKY				
568	zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav	850,0	850,0	840 360,00	98,9
569	divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení	200,0	100,0	96 344,80	96,3
570	muzeum - oprava krovu nad salonkem Súva v Chrudimské besedě	100,0	50,0	28 710,00	57,4
571	výměna střešní krytiny na čp. 60/I		1 260,0	1 259 583,00	100,0
572	hradby (v tom havárie hradby ul. Lázeňská)	100,0	4 200,0	2 208 495,10	52,6
573	zámek Medlešice	100,0	50,0	22 733,20	45,5
574	divadlo + divadélko Mír	600,0	600,0	581 815,30	97,0
575	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	550,0	825,0	645 802,25	78,3
576	oprava soch (Novoměstská kašna a běžné opravy)	200,0	100,0	53 938,00	53,9
577	<i>Celkem</i>	<i>2 700,0</i>	<i>8 035,0</i>	<i>5 737 781,65</i>	<i>71,4</i>
578	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
579	rekonstrukce a přístavba Spolkového domu v Chrudimi		10 070,0	10 047 341,00	99,8

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
580	<i>Celkem</i>		10 070,0	10 047 341,00	99,8
581	TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - sportovní zařízení v majetku obce				
582	městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační	750,0	750,0	203 000,00	27,1
583	hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační	300,0	300,0	295 417,50	98,5
584	investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu	2 500,0	2 276,6	2 276 612,00	100,0
585	<i>Celkem</i>	3 550,0	3 326,6	2 775 029,50	83,4
586	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
587	běžná údržba stávajících dětských hřišť	500,0	571,0	567 683,00	99,4
588	rekonstrukce stávajících a výstavba dětských hřišť	1 500,0	1 479,0	596 359,90	40,3
589	<i>Celkem</i>	2 000,0	2 050,0	1 164 042,90	56,8
590	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
591	běžná údržba bytového fondu	3 200,0	1 915,5	1 915 422,02	100,0
592	demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká	420,0	362,0	361 159,00	99,8
593	<i>Celkem</i>	3 620,0	2 277,5	2 276 581,02	100,0
594	NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
595	běžná údržba nebytového fondu	1 000,0	367,1	367 070,60	100,0
596	oprava soc. zařízení (BESTA v č.p. 756/III ZŠ U Stadionu)	130,0	126,0	125 022,00	99,2
597	vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV	155,0	155,0	123 109,40	79,4
598	<i>Celkem</i>	1 285,0	648,1	615 202,00	94,9
599	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
600	rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	300,0	300,0	276 014,48	92,0
601	rekonstrukce ulice Erbenova (VO)	200,0	318,0	317 108,00	99,7
602	Markovice - výstavba VO u č.p. 999	200,0	0,0	0,00	0,0
603	Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147	500,0	300,0	291 522,00	97,2
604	rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova	450,0	389,0	369 787,00	95,1
605	rekonstrukce parkoviště Městského parku a ulice U Parku v Chrudimi		805,0	804 352,70	99,9
606	stavební úpravy parku Republiky		564,0	563 893,00	100,0
607	<i>Celkem</i>	1 650,0	2 676,0	2 622 677,18	98,0
608	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
609	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 500,0	8 277,3	5 404 428,85	65,3
610	údržba nespecifikovaného majetku	300,0	300,0	210 932,60	70,3
611	<i>Celkem</i>	2 800,0	8 577,3	5 615 361,45	65,5
612	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
613	shoz havraních hnízd	100,0	34,0	33 300,00	97,9
614	údržba a opravy odpočinkových míst	360,0	536,0	517 786,59	96,6
615	údržba trávníků	5 100,0	5 232,0	4 271 685,46	81,6
616	údržba živých plotů	1 150,0	688,0	651 912,02	94,8
617	údržba stromů a keřových skupin	650,0	2 345,0	2 263 558,95	96,5
618	údržba mobilních nádob a záhonů	650,0	790,0	684 302,99	86,6
619	výsadby stromů a keřů	450,0	325,0	283 805,00	87,3
620	projektová dokumentace Michalský park	300,0	300,0	228 480,00	76,2
621	revitalizace návsi Topol		25,6	0,00	0,0
622	stavební úpravy parku Republiky		227,0	226 698,00	99,9
623	<i>Celkem</i>	8 760,0	10 502,6	9 161 529,01	87,2

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

624	DOMOVY				
625	domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích)	400,0	400,0	260 000,00	65,0
626	<i>Celkem</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>260 000,00</i>	<i>65,0</i>
627	DOMY NAPŮL CESTY				
628	výstavba Domu napůl cesty Malecká - realizační PD	600,0	600,0	571 300,00	95,2
629	<i>Celkem</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>571 300,00</i>	<i>95,2</i>
630	AZYLOVÉ DOMY, NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA, NOCLEHÁRNÝ				
631	běžná údržba č.p. 1114/IV ul. Tovární	80,0	9,6	9 028,60	94,0
632	<i>Celkem</i>	<i>80,0</i>	<i>9,6</i>	<i>9 028,60</i>	<i>94,0</i>
633	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
634	odvodnění č.p. 1 Resselovo náměstí - stará radnice	220,0	122,0	121 958,00	100,0
635	výměna oken v přízemí č.p. 77 Resselovo náměstí - radnice	250,0	450,0	400 355,00	89,0
636	<i>Celkem</i>	<i>470,0</i>	<i>572,0</i>	<i>522 313,00</i>	<i>91,3</i>
637	Celkem za Odbor investic	109 973,0	141 411,2	127 692 025,62	90,3

638	9 - Odbor správní				
639	KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
640	nákup materiálu	70,0	70,0	44 090,00	63,0
641	nákup služeb	15,0	15,0	5 485,00	36,6
642	pohoštění	1,0	1,0	751,00	75,1
643	věcné dary	25,0	25,0	20 608,50	82,4
644	volby do zastupitelstev kraje a senátu ČR		695,0	611 250,60	87,9
645	Celkem za Odbor správní	111,0	806,0	682 185,10	84,6

646	10 - Odbor životního prostředí				
647	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
648	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	180,0	180,0	118 090,00	65,6
649	černé skládky (likvidace černých skládek)	230,0	230,0	68 959,00	30,0
650	ekologická výchova	110,0	110,0	39 989,70	36,4
651	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	170,0	170,0	98 413,00	57,9
652	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	210,0	210,0	40 293,70	19,2
653	monitoring starých ekologických zátěží	200,0	200,0	0,00	0,0
654	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	50,0	50,0	0,00	0,0
655	výkon lesního hospodáře (dotace ze SR)		1 417,1	1 417 050,00	100,0
656	zvýšené náklady v lesích (dotace ze SR)		40,1	40 100,00	100,0
657	certifikace EMAS	150,0	150,0	0,00	0,0
658	zvýšení separace odpadů	100,0	120,0	0,00	0,0
659	Celkem za Odbor životního prostředí	1 400,0	2 877,2	1 822 895,40	63,4

660	11 - Odbor dopravy				
661	provozování MHD	4 600,0	4 610,0	4 576 910,00	99,3
662	znalecké posudky	80,0	60,0	6 253,00	10,4
663	digitální pasport místních komunikací	650,0	650,0	0,00	0,0
664	studie koordinace SSZ "Zelená vlna na průjezd městem"	75,0	75,0	0,00	0,0
665	Celkem za Odbor dopravy	5 405,0	5 395,0	4 583 163,00	85,0

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------

666	12 - Stavební odbor				
667	reprografické práce, podklady z KÚ	100,0	0,0	0,00	0,0
668	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	100,0	90,9	45 994,00	50,6
669	regenerace městských památkových zón		682,1	682 108,00	100,0
670	Celkem za Stavební odbor	200,0	773,0	728 102,00	94,2

671	13 - Obecní živnostenský úřad				
672	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	0,0

673	15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví				
674	DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)				
675	zdravotně postižení občané				
676	- dávka při péči o osobu blízkou		70,0	64 800,00	92,6
677	- příspěvek na individuální dopravu		400,0	296 290,00	74,1
678	- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže		75,0	47 400,00	63,2
679	dávky v hmotné nouzi				
680	- příspěvek na živobytí		3 200,0	3 196 940,00	99,9
681	- doplatek na bydlení		180,0	179 424,00	99,7
682	- MOP- újma na zdraví		30,0	0,00	0,0
683	- mimořádná událost		460,0	456 890,00	99,3
684	- jednorázový nezbytný výdaj		60,0	39 109,00	65,2
685	- nezbytné zdůvodněné náklady		220,0	187 784,00	85,4
686	Celkem		4 695,0	4 468 637,00	95,2
687	DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)				
688	příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě		206 879,0	206 069 000,00	99,6
689	mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením		85,0	49 405,00	58,1
690	příspěvek na opatření zvláštních pomůcek		3 726,0	3 725 613,00	100,0
691	příspěvek na úpravu bytu		426,0	425 173,00	99,8
692	příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla		4 864,2	4 864 162,00	100,0
693	příspěvek na provoz motorového vozidla		16 203,8	16 203 839,00	100,0
694	Celkem		232 184,0	231 337 192,00	99,6
695	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU				
696	sociální prevence	114,5	249,6	216 659,87	86,8
697	platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS	3,0	3,0	0,00	0,0
698	nájemné za pozemek - Centrum soc. služeb a pomoci	12,0	12,0	10 406,00	86,7
699	komunitní plánování (bude dotace)	100,0	298,8	297 019,41	99,4
700	provoz městské noclehárny	170,0	70,0	64 914,70	92,7
701	rozšíření Centrály MKDS		1 127,4	1 127 341,00	100,0
702	vratka soc. dávek do SR			320 688,50	
703	investiční příspěvek NEMOCNICI		447,0	447 000,00	100,0
704	Celkem	399,5	2 207,8	2 484 029,48	112,5
705	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI				
706	neinvestiční příspěvek na činnost	13 970,0	8 850,0	8 850 000,00	100,0
707	investiční příspěvek		520,0	520 000,00	100,0
708	Celkem	13 970,0	9 370,0	9 370 000,00	100,0
709	Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	14 369,5	248 456,8	247 659 858,48	99,7

710	Orgán obce				
711	MĚSTSKÁ POLICIE				

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2008	Rozp.po změnách k 31. 12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2008 v Kč	% k RU
712	oděv, obuv	200,0	158,0	156 423,00	99,0
713	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	35,0	23,0	21 455,00	93,3
714	nákup materiálu	35,0	60,0	53 275,40	88,8
715	pohonné hmoty, mazadla, oleje	195,0	195,0	182 867,25	93,8
716	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	4,0	3 938,00	98,5
717	pojištění osob	15,0	13,0	12 945,00	99,6
718	školení, vzdělávání	80,0	86,0	84 273,00	98,0
719	nákup služeb	70,0	90,0	69 990,57	77,8
720	opravy a udržování	130,0	40,0	36 617,00	91,5
721	platby daní a poplatků, nákup kolků	4,0	10,0	7 800,00	78,0
722	knihy, učební pomůcky, tisk	10,0	2,0	791,00	39,6
723	pojištění služebních vozů	38,0	34,0	29 110,00	85,6
724	údržba a servis kamerového systému	130,0	524,4	523 478,00	99,8
725	údržba a servis pultu centrální ochrany	65,0	65,0	61 404,50	94,5
726	cestovné	20,0	18,0	8 598,00	47,8
727	služby pošt	2,0	2,0	875,00	43,8
728	ochranné pomůcky	4,0	0,0	0,00	0,0
729	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	1 042,0	1 324,4	1 253 840,72	94,7
730	VÝDAJE CELKEM	395 373,4	746 578,1	712 103 627,35	95,4