

I. PŘÍJMY

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
---------------------	----------------------	--	------------------------------	--------

1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	188 846,0	188 846,0	176 493 145,3	93,5
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	<i>38 200,0</i>	<i>38 200,0</i>	<i>39 552 029,24</i>	<i>103,5</i>
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	<i>2 600,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>891 161,87</i>	<i>34,3</i>
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	<i>4 175,0</i>	<i>4 175,0</i>	<i>3 748 657,32</i>	<i>89,8</i>
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	<i>51 571,0</i>	<i>51 571,0</i>	<i>39 215 504,92</i>	<i>76,0</i>
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	<i>92 300,0</i>	<i>92 300,0</i>	<i>93 085 791,95</i>	<i>100,9</i>
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	4 500,0	4 500,0	4 957 402,65	110,2
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	4 100,0	4 100,0	1 839 023,05	44,9
10	daň z příjmu právnických osob za obce		5 780,8	5 780 750,00	100,0
11	daň z nemovitostí	14 850,0	14 850,0	12 184 577,15	82,1
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	11 100,0	11 100,0	11 192 004,00	100,8
13	poplatek ze psů	895,0	895,0	865 847,00	96,7
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	400,0	400,0	398 348,00	99,6
15	- odbor spr. majetku	870,0	870,0	1 235 824,00	142,0
16	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	3 000,0	3 000,0	3 491 766,00	116,4
17	odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)	1 700,0	2 200,0	950 504,00	43,2
18	správní poplatky - odbor dopravy	11 500,0	11 500,0	12 335 561,00	107,3
19	- odbor finanční	640,0	640,0	582 150,00	91,0
20	- stavební odbor	300,0	300,0	277 204,00	92,4
21	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	2 120,0	2 120,0	2 053 425,00	96,9
22	- životní prostředí	400,0	400,0	250 750,00	62,7
23	- živnostenský úřad	850,0	850,0	1 085 155,00	127,7
24	- kancelář tajemníka (klientský servis)	1 100,0	1 100,0	526 209,00	47,8
25	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví			10 865,00	
26	poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu			75 176,00	
27	poplatek za uložení odpadů			119 025,00	
28	poplatek za znečišťování ovzduší			2 500,00	
29	Celkem daňové příjmy	247 171,0	253 451,8	236 707 211,15	93,4

30	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
31	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
32	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	500,0	600,0	659 292,00	109,9
33	bytové hospodářství - nájmy	12 600,0	12 600,0	11 177 235,50	88,7
34	bytové hospodářství - služby	4 450,0	4 450,0	4 348 537,26	97,7
35	nebytové hospodářství - nájmy	4 900,0	4 900,0	4 490 604,75	91,6
36	nebytové hospodářství - služby	2 750,0	2 750,0	2 547 805,58	92,6
37	nájmy ubytovna	600,0	600,0	377 277,00	62,9
38	služby ubytovna	210,0	210,0	153 177,00	72,9
39	nájmy z pozemků	410,0	410,0	378 907,30	92,4
40	nájmy z pozemků - reklama	210,0	210,0	304 608,00	145,1
41	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	232 991,60	155,3
42	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	500,0	500,0	500 000,00	100,0
43	věcná břemena	95,0	445,0	832 938,80	187,2
44	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	990,0	990,0	689 464,66	69,6
45	přijaté sankční platby - městská policie	1 000,0	1 000,0	1 121 651,00	112,2
46	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	1 600,0	1 600,0	2 570 489,25	160,7
47	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	180,0	180,0	190 557,40	105,9
48	- odbor stavební	50,0	50,0	39 000,00	78,0
49	- živnostenský úřad	350,0	350,0	324 961,00	92,8
50	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	167 940,00	167,9
51	- odbor školství, kultury, sportu a památkové péče			25 100,00	
52	- odbor investic			15 000,00	
53	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	295,4	295,4	322 642,32	109,2
54	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	741,4	741,4	801 387,68	108,1
55	účastnické příspěvky na organizaci konference kvality 2011 (vč. DPH)	620,0	620,0	511 480,00	82,5
56	přijaté pojistné náhrady		160,4	533 410,00	332,5
57	ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady		8,2	779 765,07	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
58	smlouva o reklamě - "Chrudimský rok baroka"		75,0	75 000,00	100,0
59	příjmy z prodeje zboží IC			170 013,00	
60	pronájem kanalizace a plynového zařízení	1,0	1,0	1 100,00	110,0
61	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		118,5	118 449,90	100,0
62	grant z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na "Jednej lokálně, myslí globálně aneb myslí do budoucna"		191,6	191 593,00	100,0
63	dar o firmy TRANSYS, spol. s r. o. na činnost komise pro zahraniční vztahy		20,0	20 000,00	100,0
64	přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)			32 614,00	
65	příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku			35 896,00	
66	příjmy z poskytnutých služeb - rekreace (sociální fond)			75 319,00	
67	vratky finančních prostředků příspěvku OŠK			4 729,00	
68	zrušená PO - Speciální základní škola		109,0	109 642,68	100,6
69	splátky půjček (FRB)			969 601,20	
70	splátky půjček (SF)			259 500,00	
71	Celkem nedaňové příjmy	33 302,8	34 435,5	36 159 680,95	105,0
72	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
73	příjmy z prodeje pozemků	2 400,0	2 400,0	2 869 274,00	119,6
74	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	500,0	500,0	1 175 361,00	235,1
75	příjmy z prodeje movitého majetku			36 980,00	
76	příjmy z prodeje bytů	860,0	860,0	0,00	0,0
77	Celkem kapitálové příjmy	3 760,0	3 760,0	4 081 615,00	108,6
78	PŘIJATÉ DOTACE				
79	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	41 265,1	41 265,1	41 265 100,0	100,0
80	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	8 867,5	8 867,5	8 867 500,00	100,0
81	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	28 364,1	28 364,1	28 364 100,00	100,0
82	<i>na školství</i>	4 033,5	4 033,5	4 033 500,00	100,0
83	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 800,0	2 007,0	2 054 542,00	102,4
84	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	120,0	155,3	287 539,00	185,2
85	neinv. dotace z VPS (soc.-právní ochrana dětí, výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, výkon agendy státní správy, sčítání lidu, domů a bytů)		9 990,2	9 990 174,00	100,0
86	neinv. dotace ze státního rozpočtu (lesní hospodář, zvýšené náklady na meliorace, sociální dávky, kulturní akce, aktivní politika zaměstnanosti, podpora rodiny, oprava válečného hrobu, regenerace městských památkových zón, dotace EU - ZŠ Dr. Peška, ZŠ Školní náměstí, ZŠ U Stadionu, ZŠ Dr. Jana Malíka)		234 483,1	231 538 111,20	98,7
87	neinvestiční dotace a granty od krajů (regionální funkce knihoven, kulturní akce, konference kvality, dotace DDM Chrudim, prevence kriminality, Loutkářská Chrudim, informační centrum, JSDH, dotace EU - ZŠ Dr. Malíka, ZUŠ)		3 466,6	3 466 572,98	100,0
88	investiční dotace od kraje na lanové centrum a řešení staré ekologické zátěže v Transportě		15 091,7	15 091 668,00	100,0
89	Marketing cestovního ruchu		1 409,7	1 409 725,71	100,0
90	dotace EU - Dům na půl cesty		8 887,0	8 887 028,72	100,0
91	dotace EU - IPRM		22 327,8	22 327 767,00	100,0
92	dotace EU - Kostel sv. Josefa - MBS		7 034,9	7 034 895,82	100,0
93	dotace EU - Zlatá stezka, Klášterní zahrady		9 068,4	9 068 451,04	100,0
94	dotace EU - Rekreční lesy Podhůra		754,6	754 572,18	100,0
95	depozito - mzdy 2010			19 087,00	
96	Celkem přijaté dotace	43 185,1	355 941,4	353 195 234,65	99,2
97	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	327 418,9	647 588,7	630 143 741,75	97,3
98	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
99	převody fin. rezerv zapojené ve schváleném rozpočtu (ř.100-102)	26 250,0	26 250,0	26 250 000,0	100,0
100	<i>použití prostředků z výsledku hospodaření (rezervy) v běžném rozpočtu</i>	22 958,0	22 958,0	22 958 000,00	100,0
101	<i>podíl do sociálního fondu</i>	2 242,0	2 242,0	2 242 000,00	100,0
102	<i>náhrady z minulých let ve finančních rezervách (národní konference kvality- 250 tis., projekt Zdravé město, revolvingový fond - 800 tis.)</i>	1 050,0	1 050,0	1 050 000,00	100,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
103	vratka prostředků do finančních rezerv v průběhu roku		-24 498,8	-24 498 842,03	100,0
104	použití prostředků hosp. minulých let na odvod finančního vypořádání		3 876,2	3 876 166,91	100,0
105	použití prostředků FRB	536,0	536,0	0,00	0,0
106	vratka prostředků FRB (zapojeno v roce 2012)		-536,0		
107	zapojení a použití sociálního fondu		3 010,0	2 720 682,00	90,4
108	zapojení FRB - půjčky		1 300,0	1 300 000,00	100,0
109	přijetí úvěrů na předfinancování dotací z EU (postupné splátky z vyúčtovaných finančních prostředků - revolving)	117 804,0	117 557,8	62 272 749,83	53,0
110	<i>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</i>	144 590,0	127 495,2	71 920 756,71	56,4
111	ZDROJE CELKEM	472 008,9	775 083,9	702 064 498,46	90,6

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12. 2011v Kč	% k RU
112	1. Útvar interního auditu	0,0	0,0	0,00	0,0
113	2. Odbor kanceláře tajemníka	120 402,7	137 914,7	130 939 804,73	94,9
114	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>92 735,7</i>	<i>100 356,4</i>	<i>98 004 134,09</i>	<i>97,7</i>
115	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>27 667,0</i>	<i>37 558,3</i>	<i>32 935 670,64</i>	<i>87,7</i>
116	4. Odbor finanční	19 710,7	72 059,5	68 930 453,80	95,7
117	5. Odbor správy majetku	23 296,0	23 296,0	18 623 290,71	79,9
118	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	46 261,0	46 731,3	44 934 153,82	96,2
119	<i>z toho: služby zajišťované TS s. r. o.</i>	<i>36 800,0</i>	<i>36 800,0</i>	<i>36 798 867,60</i>	<i>100,0</i>
120	7. Odbor školství a kultury	61 058,5	72 656,7	72 253 033,98	99,4
121	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>36 573,0</i>	<i>48 597,6</i>	<i>48 597 432,38</i>	<i>100,0</i>
122	<i>z toho: MŠ Strojařů</i>	<i>970,0</i>	<i>970,0</i>	<i>970 000,00</i>	<i>100,0</i>
123	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>900,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,0</i>
124	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 390,0</i>	<i>1 390,0</i>	<i>1 390 000,00</i>	<i>100,0</i>
125	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>930,0</i>	<i>930,0</i>	<i>930 000,00</i>	<i>100,0</i>
126	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>705,0</i>	<i>705,0</i>	<i>705 000,00</i>	<i>100,0</i>
127	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 025,0</i>	<i>1 025,0</i>	<i>1 025 000,00</i>	<i>100,0</i>
128	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 420,0</i>	<i>4 885,7</i>	<i>4 885 675,80</i>	<i>100,0</i>
129	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>2 800,0</i>	<i>4 337,1</i>	<i>4 337 069,20</i>	<i>100,0</i>
130	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 120,0</i>	<i>4 680,2</i>	<i>4 680 221,40</i>	<i>100,0</i>
131	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>2 900,0</i>	<i>4 996,9</i>	<i>4 996 878,06</i>	<i>100,0</i>
132	<i>ZUŠ</i>		<i>904,0</i>	<i>903 985,25</i>	<i>100,0</i>
133	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>150,0</i>	<i>192,9</i>	<i>192 885,47</i>	<i>100,0</i>
134	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>9 885,0</i>	<i>13 074,8</i>	<i>13 074 717,20</i>	<i>100,0</i>
135	<i>Městská knihovna</i>	<i>8 378,0</i>	<i>9 606,0</i>	<i>9 606 000,00</i>	<i>100,0</i>
136	8. Odbor investic	179 073,0	171 593,7	122 884 035,93	71,6
137	9. Odbor správní	105,0	230,3	82 006,00	35,6
138	10. Odbor životního prostředí	1 160,0	2 878,9	2 096 746,00	72,8
139	11. Odbor dopravy	5 930,0	5 930,0	5 539 827,75	93,4
140	12. Stavební odbor	100,0	100,0	0,00	0,0
141	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	0,0
142	15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 576,0	240 082,8	233 967 318,28	97,5
143	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>12 805,0</i>	<i>10 805,0</i>	<i>10 805 000,00</i>	<i>100,0</i>
144	<i>sociální dávky</i>		<i>225 300,0</i>	<i>220 343 341,00</i>	<i>97,8</i>
145	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	1 336,0	1 610,0	1 525 124,05	94,7
146	VÝDAJE CELKEM	472 008,9	775 083,9	701 775 795,05	90,5
147	z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI	458 515,5	721 361,7	648 503 604,65	89,9
148	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)	2 242,0	2 242,0	2 242 000,00	100,0
149	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem (mimo revolving)	11 251,4	51 480,2	51 030 190,40	99,1

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
150	1 - Útvar interního auditu				
151	2 - Kancelář tajemníka				
152	<i>SPRÁVA</i>				
153	platy zaměstnanců	55 862,0	60 981,2	60 904 253,00	99,9
154	platy zaměstnanců - úklid	430,0	602,0	602 304,00	100,1
155	náhrada platu při DPN	734,0	627,6	346 552,00	55,2
156	ostatní osobní výdaje	350,0	398,4	398 333,00	100,0
157	ostatní osobní výdaje - ostražina	50,0	60,0	51 188,00	85,3
158	pojistné - sociální zabezpečení	14 053,0	15 398,5	15 398 514,00	100,0
159	pojistné - zdravotní pojištění	5 060,0	5 547,0	5 547 045,00	100,0
160	pojistné - sociální zabezpečení - úklid	108,0	151,8	150 594,00	99,2
161	pojistné - zdravotní pojištění - úklid	39,0	62,2	59 013,00	94,9
162	odstupné	154,0	154,0	0,00	0,0
163	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	280,0	299,5	299 476,00	100,0
164	cestovné - tuzemsko	260,0	297,2	273 700,00	92,1
165	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	50,0	47,0	42 616,78	90,7
166	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojištění		3,0	1 172,00	39,1
167	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	150,0	98 804,00	65,9
168	rezervy (vratky SR)		369,7		
169	<i>Celkem</i>	<i>77 480,0</i>	<i>85 149,1</i>	<i>84 173 564,78</i>	<i>98,9</i>
170	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
171	platy	3 392,0	2 725,0	2 368 362,00	86,9
172	pojistné - sociální zabezpečení	625,0	500,0	452 812,00	90,6
173	pojistné - zdravotní pojištění	305,0	260,0	215 955,00	83,1
174	cestovné - tuzemsko	100,0	97,0	70 839,00	73,0
175	cestovné do zahraničí - zastupitelé	150,0	147,0	145 215,50	98,8
176	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojištění		6,0	3 236,00	53,9
177	refundace platu zastupitelů	20,0	20,0	0,00	0,0
178	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	300,0	320,0	276 255,72	86,3
179	konference	12,0	12,0	8 467,00	70,6
180	osadní výbory	14,0	14,0	0,00	0,0
181	<i>Celkem</i>	<i>4 918,0</i>	<i>4 101,0</i>	<i>3 541 142,22</i>	<i>86,3</i>
182	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
183	platy zaměstnanců	6 533,0	6 984,3	6 675 810,00	95,6
184	náhrada platu při DPN	157,0	106,6	0,00	0,0
185	pojistné - sociální zabezpečení	1 633,0	1 758,0	1 696 871,00	96,5
186	pojistné - zdravotní pojištění	589,0	634,0	610 835,00	96,3
187	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	50,0	2 400,00	4,8
188	odstupné		99,1	99 054,00	100,0
189	<i>Celkem</i>	<i>8 962,0</i>	<i>9 632,0</i>	<i>9 084 970,00</i>	<i>94,3</i>
190	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
191	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	7 200,00	72,0
192	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	0,00	0,0
193	nákup materiálu	30,0	13,6	13 352,00	98,2
194	drobný dlouhodobý hmotný majetek		16,4	16 426,00	100,2
195	<i>Celkem</i>	<i>43,5</i>	<i>43,5</i>	<i>36 978,00</i>	<i>85,0</i>
196	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
197	ostatní osobní výdaje	92,0	92,8	92 800,00	100,0
198	sociální a zdravotní pojištění	33,9	33,1	9 600,00	29,0
199	refundace mezd	24,0	6,8	3 643,00	53,6
200	výstroj hasičů	9,6	46,4	44 027,20	94,9
201	peněžité dar pro hasiče dle dohod	120,0	120,0	120 000,00	100,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
202	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,4	4 403,00	100,1
203	knihy, tisk	2,0	2,0	1 886,00	94,3
204	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	30,7	113,6	113 180,40	99,6
205	nákup materiálu	34,4	67,4	65 514,00	97,2
206	pohonné hmoty, mazadla, oleje	70,0	81,0	80 926,52	99,9
207	služby telekomunikací a radiokomunikací	14,0	14,0	13 972,00	99,8
208	pojištění havarijní	62,0	62,0	61 038,00	98,4
209	školení	23,0	16,2	16 200,00	100,0
210	nákup služeb	47,5	49,3	48 966,00	99,3
211	opravy a udržování	105,6	126,1	121 593,00	96,4
212	dlouhodobý hmotný majetek	93,5	89,7	89 375,00	99,6
213	<i>Celkem</i>	<i>766,2</i>	<i>924,8</i>	<i>887 124,12</i>	<i>95,9</i>
214	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
215	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
216	- nákup materiálu	10,0	10,0	2 719,97	27,2
217	- nákup služeb, oprava a údržba	70,0	70,0	0,00	0,0
218	- služby telekomunikací a radiokomunikací	127,0	67,0	31 248,00	46,6
219	- pohoštění	30,0	30,0	1 495,00	5,0
220	<i>Celkem</i>	<i>237,0</i>	<i>177,0</i>	<i>35 462,97</i>	<i>20,0</i>
221	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
222	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	53 000,00	96,4
223	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	18 020,00	94,8
224	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>71 020,00</i>	<i>96,0</i>
225	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
226	ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ...)	30,0	30,0	16 200,00	54,0
227	pojistné - sociální zabezpečení	7,0	7,0	0,00	0,0
228	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	0,00	0,0
229	<i>Celkem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>16 200,00</i>	<i>40,5</i>
230	VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
231	ostatní osobní výdaje	160,0	160,0	136 088,00	85,1
232	pojistné - sociální zabezpečení	40,0	40,0	15 872,00	39,7
233	pojistné - zdravotní pojištění	15,0	15,0	5 712,00	38,1
234	<i>Celkem</i>	<i>215,0</i>	<i>215,0</i>	<i>157 672,00</i>	<i>73,3</i>
235	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>92 735,7</i>	<i>100 356,4</i>	<i>98 004 134,09</i>	<i>97,7</i>

236	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
237	SPRÁVA				
238	výdaje na organizaci a zajištění národní konference kvality 2011	870,0	1 020,0	767 496,80	75,2
239	prádlo, obuv	25,0	25,0	15 244,00	61,0
240	knihy, tisk	180,0	205,8	154 806,36	75,2
241	drobný dlouhodobý hmotný majetek	700,0	639,6	640 297,40	100,1
242	nákup materiálu	1 410,0	1 527,8	1 355 049,84	88,7
243	voda	400,0	411,8	251 245,20	61,0
244	pára	1 000,0	1 053,4	1 011 860,90	96,1
245	plyn	170,0	170,0	144 628,46	85,1
246	el. energie	1 800,0	1 861,3	1 467 611,50	78,8
247	pohonné hmoty, mazadla, oleje	550,0	600,2	392 416,45	65,4
248	služby pošt	2 550,0	2 510,9	2 109 262,60	84,0
249	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500,0	1 359,8	1 060 019,59	78,0
250	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 460,0	1 460,0	1 018 980,00	69,8
251	právní služby	405,0	405,0	43 838,00	10,8
252	školení	740,0	811,1	647 646,00	79,8
253	nákup služeb	4 300,0	4 669,4	4 627 488,38	99,1
254	výdaje kryté soc.fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 085,0	2 047 401,00	98,2

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
255	výdaje kryté sociálním fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně prev. péče, rekreační objekty)		925,0	673 281,00	72,8
256	daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže	4,0	4,0	0,00	0,0
257	opravy a udržování	1 580,0	1 527,9	1 506 746,11	98,6
258	software do 60 tis. Kč	500,0	348,0	298 430,40	85,8
259	software nad 60 tis. Kč	700,0	700,0	336 503,00	48,1
260	pohoštění	200,0	212,5	148 683,00	70,0
261	ošatné	35,0	35,0	33 900,00	96,9
262	dary	35,0	35,0	18 328,00	52,4
263	konference	35,0	35,0	16 405,00	46,9
264	platby daní a poplatků, nákup kolků	60,0	60,0	32 380,00	54,0
265	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	170,0	170,0	146 942,00	86,4
266	technické zhodnocení budov	260,0	224,8	224 729,80	100,0
267	kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj...	600,0	485,0	485 040,00	100,0
268	dopravní prostředky - os. auta	260,0	485,0	470 204,00	96,9
269	výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ	2 000,0	1 910,0	1 489 897,00	78,0
270	metropolitní síť		90,0	89 941,00	99,9
271	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	100,0	100,0	60 166,00	60,2
272	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6 000,00	100,0
273	ochranné pomůcky	40,0	40,0	16 711,00	41,8
274	technologické centrum		6 267,0	6 263 731,00	99,9
275	vnitřní integrace úřadu		60,0	59 880,00	99,8
276	kurzové ztráty			4 694,32	
277	<i>Celkem</i>	<i>24 645,0</i>	<i>34 536,3</i>	<i>30 137 885,11</i>	<i>87,3</i>
278	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
279	tisk	660,0	660,0	465 666,73	70,6
280	roznáška	90,0	90,0	72 118,80	80,1
281	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	18 000,00	60,0
282	<i>Celkem</i>	<i>780,0</i>	<i>780,0</i>	<i>555 785,53</i>	<i>71,3</i>
283	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
284	podíl do sociálního fondu	2 242,0	2 242,0	2 242 000,00	100,0
285	<i>Celkem</i>	<i>2 242,0</i>	<i>2 242,0</i>	<i>2 242 000,00</i>	<i>100,0</i>
286	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>27 667,0</i>	<i>37 558,3</i>	<i>32 935 670,64</i>	<i>87,7</i>
287	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>120 402,7</i>	<i>137 914,7</i>	<i>130 939 804,73</i>	<i>94,9</i>

288	4 - Odbor finanční				
289	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	200,0	200,0	128 596,40	64,3
290	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...	600,0	600,0	370 539,53	61,8
291	nákup služeb - rezervace finančních prostředků (smlouva o úvěru)	550,0	550,0	402 298,32	73,1
292	daň z převodu nemovitostí	400,0	381,4	212 960,00	55,8
293	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	0,00	0,0
294	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	1,0	1,0	0,00	0,0
295	audit hospodaření města	156,0	160,0	160 000,00	100,0
296	daň z příjmů právnických osob za obec		5 780,8	5 780 750,00	100,0
297	odvod z finančního vypořádání		3 876,2	3 876 166,91	100,0
298	daň z přidané hodnoty	300,0	762,2	740 277,00	97,1
299	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	0,00	0,0
300	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	90,0	90,0	6 000,54	6,7
301	vyrovnání finančních závazků po zrušených PO	54,9	156,9	110 798,90	70,6
302	rezervy OFN na povinné kofinancování projektů EU 3 - technologické centrum, vnitřní integrace úřadu	900,0	606,6	0,00	0,0
303	penále, úroky z prodlení (Spolkový dům, DPH, Muzeum barokních soch)		787,7	787 530,00	100,0
304	investiční dotace pro Chrudimskou nemocnici, a. s. na pořízení plasmového sterilizátoru		1 600,0	1 600 000,00	100,0
305	<i>Celkem</i>	<i>3 258,9</i>	<i>15 559,8</i>	<i>14 175 917,60</i>	<i>91,1</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
306	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
307	úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)	105,0	105,0	32 368,20	30,8
308	splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)	4 080,0	4 080,0	4 080 000,00	100,0
309	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	2 000,0	2 000,0	1 734 136,40	86,7
310	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	2 950,0	11 964,0	11 513 987,48	96,2
311	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	2 400,0	2 400,0	1 491 187,27	62,1
312	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II		31 214,8	31 214 795,72	100,0
313	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>11 535,0</i>	<i>51 763,8</i>	<i>50 066 475,07</i>	<i>96,7</i>
314	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
315	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	295,4	295,4	295 392,80	100,0
316	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	741,4	741,4	741 407,20	100,0
317	úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ	400,0	219,1	171 261,13	78,2
318	splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu bývalé Transporty - napojení PZ	3 480,0	3 480,0	3 480 000,00	100,0
319	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>4 916,8</i>	<i>4 735,9</i>	<i>4 688 061,13</i>	<i>99,0</i>
320	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>19 710,7</i>	<i>72 059,5</i>	<i>68 930 453,80</i>	<i>95,7</i>

321	5 - Odbor správy majetku				
322	<i>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</i>				
323	kolky	10,0	10,0	5 500,00	55,0
324	soudní a správní poplatky	150,0	150,0	115 977,00	77,3
325	daň z nemovitostí	51,0	51,0	50 362,00	98,7
326	znalecké posudky, právní služby	110,0	110,0	32 200,00	29,3
327	geometrické plány	200,0	200,0	80 416,00	40,2
328	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	3 660,0	3 660,0	847 324,20	23,2
329	záloha dražební jistiny - Široká čp. 24 (v 7/2011 dražební jistina vrácena)				
330	výkup kanalizačního a vodovodního řadu	40,0	40,0	0,00	0,0
331	věcná břemena	25,0	25,0	0,00	0,0
332	nájem za kamerový systém a městský informační systém	80,0	80,0	51 240,20	64,1
333	nájem za nebytové prostory	80,0	78,0	62 855,00	80,6
334	nájem za pozemky	40,0	40,0	23 532,00	58,8
335	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	450,0	330,0	274 558,00	83,2
336	lesní hospodářský plán		2,0	1 092,00	54,6
337	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	900,0	900,0	900 000,00	100,0
338	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, ubytoven, nocleháren a nebytových prostor:</i>				
339	voda	2 700,0	2 570,0	2 003 401,00	78,0
340	teplo + TUV	3 000,0	3 511,0	3 173 915,00	90,4
341	plyn	850,0	850,0	619 629,84	72,9
342	el. energie	1 500,0	1 439,0	1 428 428,00	99,3
343	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	50,0	90,0	55 643,00	61,8
344	příspěvky do FO + zálohy na služby	650,0	650,0	609 090,20	93,7
345	ostraha objektu čp. 1114/IV	1 000,0	1 000,0	981 690,00	98,2
346	<i>Bytové a nebytové hospodářství + ubytovna</i>				
347	služby, revize, údržba bytového fondu	4 700,0	5 025,0	4 982 386,33	99,2
348	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 600,0	2 335,0	2 218 844,83	95,0
349	služby, revize, údržba ubytovny	250,0	105,0	61 006,11	58,1
350	digitalizace TV příjmu čp. 1248, 158, 159, 215, 1141, 1114, 57	200,0	0,0	0,00	
351	zhotovení přístřešku - kulturní zařízení Markovice		45,0	44 200,00	98,2
352	<i>Celkem</i>	<i>23 296,0</i>	<i>23 296,0</i>	<i>18 623 290,71</i>	<i>79,9</i>
353	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	<i>23 296,0</i>	<i>23 296,0</i>	<i>18 623 290,71</i>	<i>79,9</i>

354	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
355	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
356	zajištění soc. pohřbů	25,0	85,0	38 688,00	45,5
357	zásobníky pro sáčky na psí exkrementy	20,0	20,0	0,00	0,0
358	nové směrovky	10,0	10,0	9 936,00	99,4

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
359	tašky a sáčky na psí exkrementy	100,0	100,0	99 046,20	99,0
360	deratizace	200,0	140,0	136 364,00	97,4
361	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	0,00	0,0
362	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	39 600,00	99,0
363	renovace stávajících směrovek	5,0	5,0	0,00	0,0
364	účastnický poplatek - mikroregion	240,0	229,5	229 500,00	100,0
365	útluky psů	780,0	780,0	656 988,00	84,2
366	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4 000,00	100,0
367	poradenská činnost pro dotace z EU	300,0	300,0	233 692,00	77,9
368	technická příprava BIGBOARD	30,0	30,0	0,00	0,0
369	podpora rozvoje cestovního ruchu	800,0	662,0	649 094,00	98,1
370	informační panel		138,0	137 760,00	99,8
371	regiontour, výstavy, veletrhy	60,0	60,0	0,00	0,0
372	propagace - materiál, služby	630,0	640,5	632 072,00	98,7
373	informační centrum - nákup zboží	110,0	110,0	109 466,52	99,5
374	informační centrum - činnost (dotace)		151,3	151 314,00	100,0
375	odtahy aut, ekologická likvidace	150,0	70,0	19 500,00	27,9
376	půjčky z FRB		1 300,0	1 300 000,00	100,0
377	<i>Celkem</i>	<i>3 507,0</i>	<i>4 878,3</i>	<i>4 447 020,72</i>	<i>91,2</i>
378	ZDRAVÉ MĚSTO				
379	mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky	230,0	233,0	229 061,60	98,3
380	Běh naděje, ETM a EDBA	40,0	40,0	10 000,00	25,0
381	předfinancování dotace z revolvingového účtu MŽP (kryto rezervami)	800,0	1 020,0	937 296,70	91,9
382	10 let Zdravého města Chrudim - kulturní projekt	100,0	100,0	100 000,00	100,0
383	<i>Celkem</i>	<i>1 170,0</i>	<i>1 393,0</i>	<i>1 276 358,30</i>	<i>91,6</i>
384	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				
385	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	90,0	90,0	0,00	0,0
386	změny územního plánu	120,0	36,0	10 000,00	27,8
387	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	3 500,0	2 912,0	2 077 787,20	71,4
388	nový územní plán	536,0	84,0	84 000,00	100,0
389	služby architekta	200,0	200,0	183 200,00	91,6
390	konzultační, poradenské a právní služby	90,0	90,0	56 920,00	63,2
391	změna regulačního plánu MPZ	248,0	248,0	0,00	0,0
392	<i>Celkem</i>	<i>4 784,0</i>	<i>3 660,0</i>	<i>2 411 907,20</i>	<i>65,9</i>
393	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
394	čištění města	13 007,9	13 007,9	13 007 628,48	100,0
395	veřejné osvětlení	8 780,3	8 780,3	8 780 299,99	100,0
396	správa hřbitovů	1 962,7	1 962,7	1 962 699,99	100,0
397	veřejné WC	1 438,0	1 438,0	1 437 999,98	100,0
398	sběrný dvůr	2 093,0	2 093,0	2 092 999,96	100,0
399	svoz TDO	8 956,4	8 956,4	8 956 399,96	100,0
400	mimořádné akce	287,0	287,0	286 639,60	99,9
401	veřejný rozhlas	274,7	274,7	274 199,64	99,8
402	<i>Celkem</i>	<i>36 800,0</i>	<i>36 800,0</i>	<i>36 798 867,60</i>	<i>100,0</i>
403	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	46 261,0	46 731,3	44 934 153,82	96,2

404	7 - Odbor školství a kultury				
405	ŠKOLSTVÍ				
406	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
407	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
408	MŠ Strojářů	970,0	970,0	970 000,00	100,0
409	MŠ Svatopluka Čecha	900,0	900,0	900 000,00	100,0
410	MŠ Na Valech	1 390,0	1 390,0	1 390 000,00	100,0
411	MŠ U Stadionu	930,0	930,0	930 000,00	100,0
412	MŠ Víta Nejedlého	705,0	705,0	705 000,00	100,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
413	MŠ Dr. Jana Malíka	1 025,0	1 025,0	1 025 000,00	100,0
414	<i>Celkem</i>	<i>5 920,0</i>	<i>5 920,0</i>	<i>5 920 000,00</i>	<i>100,0</i>
415	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
416	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
417	ZŠ Školní náměstí	3 420,0	4 885,7	4 885 675,80	100,0
418	ZŠ Dr. Peška	2 800,0	4 337,1	4 337 069,20	100,0
419	ZŠ U Stadionu	3 120,0	4 680,2	4 680 221,40	100,0
420	ZŠ Dr. Malíka	2 900,0	4 996,9	4 996 878,06	100,0
421	<i>Celkem</i>	<i>12 240,0</i>	<i>18 899,9</i>	<i>18 899 844,46</i>	<i>100,0</i>
422	Dům dětí a mládeže Chrudim				
423	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	150,0	192,9	192 885,47	100,0
424	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>192,9</i>	<i>192 885,47</i>	<i>100,0</i>
425	Základní umělecká škola (dotace EU)				
426	<i>neinvestiční příspěvek</i>		904,0	903 985,25	100,0
427	<i>Celkem</i>		<i>904,0</i>	<i>903 985,25</i>	<i>100,0</i>
428	VÝDAJE ODBORU				
429	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	90,0	10,0	0,00	0,0
430	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	150,0	90,0	90 000,00	100,0
431	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	0,00	0,0
432	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	0,0	0,00	
433	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	200,0	270,0	265 261,20	98,2
434	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	0,00	0,0
435	nákup kolků, ostatní výdaje	10,0	10,0	2 000,00	20,0
436	<i>Celkem</i>	<i>580,0</i>	<i>410,0</i>	<i>357 261,20</i>	<i>87,1</i>
437	<i>Celkem školství</i>	<i>18 890,0</i>	<i>26 326,8</i>	<i>26 273 976,38</i>	<i>99,8</i>
438	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
439	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	9 885,0	11 534,5	11 534 500,00	100,0
440	<i>dotace na investice</i>		1 540,3	1 540 217,20	100,0
441	<i>Celkem</i>	<i>9 885,0</i>	<i>13 074,8</i>	<i>13 074 717,20</i>	<i>100,0</i>
442	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
443	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	8 378,0	9 606,0	9 606 000,00	100,0
444	<i>Celkem</i>	<i>8 378,0</i>	<i>9 606,0</i>	<i>9 606 000,00</i>	<i>100,0</i>
445	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
446	nákup materiálu	50,0	40,0	3 690,00	9,2
447	nákup služeb	110,0	102,0	66 388,00	65,1
448	věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	65,0	35,0	9 251,00	26,4
449	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	15,0	15 000,00	100,0
450	činnost kronikáře	70,0	70,0	70 000,00	100,0
451	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	150,0	158,0	157 600,00	99,7
452	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	100,0	86,0	26 000,00	30,2
453	pojištění zapůjčených exponátů	150,0	200,0	151 054,00	75,5
454	Chrudimský PANTEON - vestibul MUZEA (další 2 busty)	450,0	450,0	450 000,00	100,0
455	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	50,0	30,0	30 000,00	100,0
456	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	40,0	0,00	0,0
457	Chrudimský rok Baroka 2011 - organizace a zajištění projektu	500,0	0,0	0,00	
458	výdaje spojené s propagací města včetně nákupu DDHM	40,0	40,0	13 860,00	34,7
459	příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy	1 000,0	0,0	0,00	
460	slavnostní koncert D. Peckové	355,5	0,0	0,00	
461	výtvarný salón KVM + katalog, předsednictví KVM	35,0	35,0	35 000,00	100,0
462	Červená kaplička - interiéry	65,0	65,0	65 000,40	100,0
463	spoluúčast k dotaci EU "Královská věnná města"	115,0	115,0	115 000,00	100,0
464	nájemné - sochy MUBASO		83,0	82 500,00	99,4

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
465	Regenerace městských památkových zón a rezervací		510,1	510 107,00	100,0
466	<i>Celkem</i>	3 370,5	2 074,1	1 800 450,40	86,8
467	ZÁMEK MEDLEŠICE				
468	elektrická energie	55,0	65,0	61 001,00	93,8
469	<i>Celkem</i>	55,0	65,0	61 001,00	93,8
470	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
471	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 005,0	2 005,0	1 983 200,00	98,9
472	kulturní dotace	645,0	645,0	634 626,00	98,4
473	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200 000,00	100,0
474	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	350,0	350,0	350 000,00	100,0
475	PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 476 - 489)	2 980,0	3 280,0	3 280 000,00	100,0
476	AFK Chrudim LS	1 200,0	1 200,0	1 200 000,00	100,0
477	Občanské sdružení Altus	100,0	100,0	100 000,00	100,0
478	Šance pro Tebe	500,0	500,0	500 000,00	100,0
479	Mama klub Chrudim	90,0	90,0	90 000,00	100,0
480	Rytmus - Chrudim, o. p. s.	100,0	100,0	100 000,00	100,0
481	Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.	500,0	500,0	500 000,00	100,0
482	Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0	100,0	100 000,00	100,0
483	Farní charita Chrudim	100,0	100,0	100 000,00	100,0
484	Vodní záchranná služba ČČK	30,0	30,0	30 000,00	100,0
485	SOPRE CR	100,0	100,0	100 000,00	100,0
486	ZO ČSOP Habrov	80,0	80,0	80 000,00	100,0
487	Aeroklub ČR Chrudim	50,0	50,0	50 000,00	100,0
488	MOMO Chrudim	30,0	30,0	30 000,00	100,0
489	FK ERA-PACK Chrudim		300,0	300 000,00	100,0
490	příspěvky a dary RM a ZM	210,0	198,8	177 000,00	89,0
491	neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie	250,0	511,2	511 188,00	100,0
492	<i>Celkem</i>	6 640,0	7 190,0	7 136 014,00	99,2
493	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.				
494	dotace na provoz	13 340,0	13 340,0	13 340 000,00	100,0
495	dotace na nájem	500,0	500,0	500 000,00	100,0
496	investiční dotace		480,0	460 875,00	96,0
497	<i>Celkem</i>	13 840,0	14 320,0	14 300 875,00	99,9
498	<i>Celkem kultura</i>	42 168,5	46 329,9	45 979 057,60	99,2
499	Celkem za Odbor školství a kultury	61 058,5	72 656,7	72 253 033,98	99,4

500	8 - Odbor investic				
501	SILNICE včetně MK				
502	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	1 400,0	1 365 941,00	97,6
503	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba	2 000,0	2 500,0	2 497 266,60	99,9
504	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 500,0	1 600,0	1 588 442,60	99,3
505	revize mostů	100,0	100,0	0,00	0,0
506	rekonstrukce ulice Škroupova, Chrudim	1 500,0	1 142,0	1 097 072,60	96,1
507	<i>Celkem</i>	7 100,0	6 742,0	6 548 722,80	97,1
508	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
509	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	200,0	200,0	40 835,00	20,4
510	<i>Celkem</i>	200,0	200,0	40 835,00	20,4
511	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				
512	běžná údržba chodníků	2 500,0	2 500,0	2 454 280,10	98,2
513	údržba parkovišť	200,0	200,0	191 468,00	95,7
514	výstavba a údržba bezbariérových přechodů	300,0	300,0	266 137,00	88,7
515	regenerace sídliště U Stadionu - výstavba parkoviště ul. Na Ostrově	2 000,0	1 361,0	1 360 378,00	100,0
516	<i>Celkem</i>	5 000,0	4 361,0	4 272 263,10	98,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
517	ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
518	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikované	200,0	200,0	140 896,00	70,4
519	výstavba kanalizace ul. Na Sádkách, Chrudim	2 000,0	1 094,1	1 071 294,81	97,9
520	<i>Celkem</i>	<i>2 200,0</i>	<i>1 294,1</i>	<i>1 212 190,81</i>	<i>93,7</i>
521	ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
522	náhon - běžná údržba a oprava	200,0	200,0	178 308,00	89,2
523	<i>Celkem</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>178 308,00</i>	<i>89,2</i>
524	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
525	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	300,0	400,0	394 617,00	98,7
526	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	1 250,0	950,0	808 650,00	85,1
527	oprava vychýlených panelů z obvodových zdí budov MŠ Strojařů	1 500,0	897,0	892 644,60	99,5
528	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
529	MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	660,0	660,0	640 059,00	97,0
530	MŠ Svatopluka Čecha	520,0	550,0	545 408,60	99,2
531	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	690,0	745,0	727 240,20	97,6
532	MŠ U Stadionu	560,0	475,0	458 834,60	96,6
533	MŠ Víta Nejedlého	215,0	215,0	206 456,60	96,0
534	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	350,0	350,0	347 173,00	99,2
535	<i>Celkem</i>	<i>6 045,0</i>	<i>5 242,0</i>	<i>5 021 083,60</i>	<i>95,8</i>
536	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
537	výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Malíka	4 000,0	3 914,9	3 763 931,00	96,1
538	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
539	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	430,0	640,0	628 382,80	98,2
540	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	800,0	814,0	809 434,80	99,4
541	ZŠ U Stadionu	250,0	306,0	305 458,00	99,8
542	ZŠ Dr. Malíka	355,0	355,0	348 918,70	98,3
543	<i>Celkem</i>	<i>5 835,0</i>	<i>6 029,9</i>	<i>5 856 125,30</i>	<i>97,1</i>
544	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
545	běžná údržba a rekonstrukce	300,0	130,0	105 344,00	81,0
546	<i>Celkem</i>	<i>300,0</i>	<i>130,0</i>	<i>105 344,00</i>	<i>81,0</i>
547	KINA				
548	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	90,0	90,0	67 821,00	75,4
549	<i>Celkem</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>67 821,00</i>	<i>75,4</i>
550	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
551	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	420,0	420,0	310 617,00	74,0
552	<i>Celkem</i>	<i>420,0</i>	<i>420,0</i>	<i>310 617,00</i>	<i>74,0</i>
553	PAMÁTKY				
554	muzeum barokních soch - rekonstrukce kostela sv. Josefa (dotace EU, kryto úvěrem a vl.zdroji)	17 174,0	12 093,0	12 071 672,80	99,8
555	oprava válečného hrobu v Přestavlkách	60,0	0,0	0,00	
556	stavební úpravy šaten pro MUBASO	300,0	300,0	298 993,00	99,7
557	oprava Červené kapličky	400,0	520,0	516 047,40	99,2
558	oprava zámecké zdi Medlešice	100,0	100,0	91 997,90	92,0
559	lokální oprava a nátěr fasády čp. 1 (stará radnice)	200,0	119,0	118 123,00	99,3
560	restaurování sochy sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého		181,0	180 620,00	99,8
561	statické zajištění hradby v ul. Štěpánkova u čp. 92		347,0	344 851,30	99,4
562	klub AGORA - oprava a výměna oken		206,0	205 828,00	99,9
563	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
564	zámek Medlešice	100,0	100,0	93 424,00	93,4
565	divadlo K. Pippicha	800,0	890,0	867 574,20	97,5
566	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	300,0	370,0	269 432,40	72,8
567	muzeum barokních soch		135,0	131 540,00	97,4
568	<i>opravy kulturních památek:</i>				
569	sochy a portály	200,0	200,0	57 500,00	28,8

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
570	hradby	100,0	100,0	18 000,00	18,0
571	<i>Celkem</i>	<i>19 734,0</i>	<i>15 661,0</i>	<i>15 265 604,00</i>	<i>97,5</i>
572	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
573	oprava válečného hrobu v Přestavlkách	0,0	282,0	276 100,00	97,9
574	<i>Celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>282,0</i>	<i>276 100,00</i>	<i>97,9</i>
575	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
576	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	80,0	80,0	48 084,80	60,1
577	<i>Celkem</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>48 084,80</i>	<i>60,1</i>
578	SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE				
579	<i>investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na technické zhodnocení majetku města</i>	<i>1 800,0</i>	<i>600,0</i>	<i>592 211,00</i>	<i>98,7</i>
580	rekonstrukce výměníku a ohříváků vody - letní koupaliště	1 800,0	600,0	592 211,00	98,7
581	<i>Celkem</i>	<i>1 800,0</i>	<i>600,0</i>	<i>592 211,00</i>	<i>98,7</i>
582	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
583	běžná údržba stávajících dětských hřišť	640,0	740,0	738 034,00	99,7
584	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	935,0	1 256,7	745 021,20	59,3
585	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	200,0	200,0	162 522,00	81,3
586	<i>Celkem</i>	<i>1 775,0</i>	<i>2 196,7</i>	<i>1 645 577,20</i>	<i>74,9</i>
587	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
588	přestavba objektu čp. 490 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	8 500,0	9 700,0	9 671 980,75	99,7
589	rekonstrukce objektu čp. 540 a čp. 595 ul. Rooseveltova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	17 194,0	15 994,0	7 200 745,60	45,0
590	rekonstrukce objektu čp. 594 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	12 620,0	12 620,0	7 113 338,00	56,4
591	rekonstrukce objektu čp. 593 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	20 015,0	20 015,0	7 157 944,60	35,8
592	projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 520 a čp. 521 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	1 100,0	1 100,0	455 619,20	41,4
593	projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 522 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	550,0	550,0	0,00	0,0
594	projektová dokumentace rekonstrukce objektu čp. 489 ul. Revoluční, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	550,0	550,0	0,00	0,0
595	<i>Celkem</i>	<i>60 529,0</i>	<i>60 529,0</i>	<i>31 599 628,15</i>	<i>52,2</i>
596	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
597	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	650,0	650,0	630 540,00	97,0
598	rekonstrukce VO ul. Škroupova, Chrudim	400,0	143,0	142 126,40	99,4
599	rekonstrukce VO před kostelem sv. Josefa, Chrudim	150,0	206,0	205 320,00	99,7
600	rekonstrukce VO v lokalitě Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	1 775,0	1 775,0	1 085 122,28	61,1
601	regenerace sídliště U Stadionu - VO u parkoviště ulice Na Ostrově		306,0	305 149,00	99,7
602	<i>Celkem</i>	<i>2 975,0</i>	<i>3 080,0</i>	<i>2 368 257,68</i>	<i>76,9</i>
603	POHŘEBNICTVÍ				
604	stavební úpravy urnového háje v Chrudimi	450,0	665,0	659 184,40	99,1
605	<i>Celkem</i>	<i>450,0</i>	<i>665,0</i>	<i>659 184,40</i>	<i>99,1</i>
606	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
607	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 500,0	2 500,0	2 281 393,00	91,3
608	údržba nespecifikovaného majetku	300,0	290,0	275 524,40	95,0
609	rekonstrukce veřejné plochy před kostelem sv. Josefa, Chrudim	4 000,0	3 227,0	3 189 348,00	98,8
610	rekonstrukce veřejných ploch v lokalitě Fibichova, Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	29 700,0	29 700,0	14 399 796,60	48,5
611	projektová dokumentace rekonstrukce vnitrobloku Palackého v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	100,0	0,0	0,00	
612	projektová dokumentace rekonstrukce vnitrobloku Revoluční v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)	450,0	0,0	0,00	
613	projektová dokumentace rekonstrukce vnitrobloku Palackého a Revoluční v Chrudimi (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)		250,0	109 992,00	44,0

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
614	projektová dokumentace rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim (IPRM, dotace EU, kryto úvěrem)		300,0	96 912,00	32,3
615	PD výstavba vodovodu Píšťovy	150,0	150,0	135 000,00	90,0
616	PD rekonstrukce komunikací a VO Michalský park	150,0	150,0	60 480,00	40,3
617	úprava veř. prostranství u autobusové zastávky Vlčnov	0,0	25,0	25 000,00	100,0
618	<i>Celkem</i>	<i>37 350,0</i>	<i>36 592,0</i>	<i>20 573 446,00</i>	<i>56,2</i>
619	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
620	shoz havraních hnízd	170,0	93,6	93 600,00	100,0
621	údržba a opravy odpočinkových míst	300,0	300,0	299 904,20	100,0
622	údržba trávníků	5 840,0	5 790,0	5 426 919,28	93,7
623	údržba živých plotů	630,0	680,0	648 879,71	95,4
624	údržba stromů a keřových skupin	3 000,0	2 997,0	2 939 039,80	98,1
625	údržba mobilních nádob a záhonů	500,0	723,4	561 041,10	77,6
626	výsadby stromů a keřů	200,0	130,0	129 813,60	99,9
627	inventarizace zeleně vč. posouzení provozně nebezp. stromů	100,0	100,0	100 000,00	100,0
628	rekonstr. Klášterních zahrad a Zlaté stezky v Chrudimi (dotace EU, kryto úvěrem)		10,0	5 810,40	58,1
629	<i>Celkem</i>	<i>10 740,0</i>	<i>10 824,0</i>	<i>10 205 008,09</i>	<i>94,3</i>
630	DOMY NA PŮL CESTY				
631	Dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem)	15 250,0	15 250,0	15 016 677,00	98,5
632	<i>Celkem</i>	<i>15 250,0</i>	<i>15 250,0</i>	<i>15 016 677,00</i>	<i>98,5</i>
633	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
634	oprava (rekonstrukce) střechy budovy čp. 44 Pardubická ul.	1 000,0	1 125,0	1 020 947,00	90,8
635	<i>Celkem</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 125,0</i>	<i>1 020 947,00</i>	<i>90,8</i>
636	<i>Celkem za Odbor investic</i>	<i>179 073,0</i>	<i>171 593,7</i>	<i>122 884 035,93</i>	<i>71,6</i>
637	9 - Odbor správní				
638	KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI				
639	nákup materiálu	50,0	50,0	37 289,00	74,6
640	nákup služeb	8,0	8,0	5 020,00	62,8
641	pohoštění	1,0	1,0	950,00	95,0
642	věcné dary	46,0	46,0	32 575,00	70,8
643	sčítání lidí, bytů, domů		125,3	6 172,00	4,9
644	<i>Celkem za Odbor správní</i>	<i>105,0</i>	<i>230,3</i>	<i>82 006,00</i>	<i>35,6</i>
645	10 - Odbor životního prostředí				
646	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
647	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	100,0	108,0	108 000,00	100,0
648	černé skládky (likvidace černých skládek)	180,0	172,0	24 370,00	14,2
649	ekologická výchova	100,0	100,0	89 260,00	89,3
650	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	265,0	265,0	108 840,00	41,1
651	výkon státní správy - posudky, rozборы, týraná zvířata ...	270,0	270,0	12 710,00	4,7
652	monitoring starých ekologických zátěží	150,0	150,0	34 680,00	23,1
653	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	0,00	0,0
654	zvýšení separace odpadů	80,0	80,0	0,00	0,0
655	odborný lesní hospodář, zvýšené náklady v lesích		1 718,9	1 718 886,00	100,0
656	<i>Celkem za Odbor životního prostředí</i>	<i>1 160,0</i>	<i>2 878,9</i>	<i>2 096 746,00</i>	<i>72,8</i>
657	11 - Odbor dopravy				
658	provozování MHD	5 700,0	5 700,0	5 528 077,75	97,0
659	znalecké posudky	80,0	50,0	0,00	0,0
660	úprava signálních plánů, případně oprava indukčních smyček ve vozovce u SSZ K2 až K5, na silnici I/37, ulice Palackého, Obce Ležáků	150,0	150,0	0,00	0,0
661	vrácení finančních prostředků do SR			3 000,00	

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
662	označení zastávek MHD		30,0	8 750,00	29,2
663	Celkem za Odbor dopravy	5 930,0	5 930,0	5 539 827,75	93,4
664	12 - Stavební odbor				
665	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	100,0	100,0	0,00	0,0
666	Celkem za Stavební odbor	100,0	100,0	0,00	0,0
667	13 - Obecní živnostenský úřad				
668	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00	0,0
669	15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví				
670	DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)				
671	zdravotně postižení občané				
672	- příspěvek na individuální dopravu		400,0	216 128,00	54,0
673	- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže		60,0	38 400,00	64,0
674	dávky v hmotné nouzi				
675	- příspěvek na živobytí		7 800,0	7 744 406,00	99,3
676	- doplatek na bydlení		1 500,0	1 249 643,00	83,3
677	- MOP- újma na zdraví		80,0	23 600,00	29,5
678	- mimořádná událost		300,0	12 000,00	4,0
679	- jednorázový nezbytný výdaj		300,0	235 048,00	78,3
680	- nezbytné zdůvodněné náklady		300,0	194 596,00	64,9
681	Celkem		10 740,0	9 713 821,00	90,4
682	DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)				
683	příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě		197 300,0	194 365 200,00	98,5
684	mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením		60,0	32 469,00	54,1
685	příspěvek na opatření zvláštních pomůcek		4 537,0	4 537 210,00	100,0
686	příspěvek na úpravu bytu		463,0	259 796,00	56,1
687	příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla		3 200,0	2 605 600,00	81,4
688	příspěvek na provoz motorového vozidla		9 000,0	8 829 245,00	98,1
689	Celkem		214 560,0	210 629 520,00	98,2
690	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU				
691	sociální prevence	505,0	605,1	513 096,60	84,8
692	projekt "Obec přátelská rodině"		330,0	329 630,00	99,9
693	komunitní plánování	63,0	63,0	58 753,00	93,3
694	provoz městské noclehnárny	153,0	153,0	153 000,00	100,0
695	jednorázové výdaje dle z. č. 114/1988 Sb.	50,0	50,0	0,00	0,0
696	odvod soc. dávek do SR			10 378,68	
697	Celkem	771,0	1 201,1	1 064 858,28	88,7
698	DOMY NA PŮL CESTY				
699	Dům na půl cesty Malecká - nákup kuchyňských linek		389,6	324 432,00	83,3
700	Dům na půl cesty Malecká (dotace EU, kryto úvěrem)		2 387,1	1 429 687,00	59,9
701	Celkem		2 776,7	1 754 119,00	63,2
702	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI				
703	neinvestiční příspěvek na činnost	12 805,0	10 805,0	10 805 000,00	100,0
704	Celkem	12 805,0	10 805,0	10 805 000,00	100,0
705	Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	13 576,0	240 082,8	233 967 318,28	97,5
706	Orgán obce				
707	MĚSTSKÁ POLICIE				
708	oděv, obuv	190,0	340,0	328 942,00	96,7

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2011 v Kč	% k RU
709	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	35,0	57,0	35 122,00	61,6
710	nákup materiálu	50,0	52,0	51 201,00	98,5
711	pohonné hmoty, mazadla, oleje	190,0	178,0	174 933,00	98,3
712	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	5 621,35	62,5
713	pojištění osob	15,0	14,0	12 945,00	92,5
714	školení, vzdělávání	100,0	92,0	84 995,20	92,4
715	nákup služeb	90,0	44,0	38 172,00	86,8
716	opravy a udržování	110,0	163,5	154 908,50	94,7
717	platby daní a poplatků, nákup kolků	4,0	11,0	9 800,00	89,1
718	knihy, učební pomůcky, tisk	10,0	5,0	3 918,00	78,4
719	pojištění služebních vozů	38,0	28,0	25 201,00	90,0
720	údržba a servis kamerového systému	400,0	497,0	495 072,00	99,6
721	údržba a servis pultu centrální ochrany	65,0	85,0	84 540,00	99,5
722	cestovné	20,0	15,5	3 500,00	22,6
723	služby pošt	2,0	2,0	824,00	41,2
724	ochranné pomůcky	4,0	2,0	1 775,00	88,8
725	potraviny - ochranné nápoje	2,0	3,0	2 041,00	68,0
726	léky a zdravotnický materiál	2,0	2,0	1 363,00	68,2
727	nájemné		10,0	10 250,00	102,5
728	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	1 336,0	1 610,0	1 525 124,05	94,7
729	VÝDAJE CELKEM	472 008,9	775 083,9	701 775 795,05	90,5