

## I. PŘÍJMY

Druh příjmu	Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
-------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------

1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
2	sdílené daně - celkem	159 066,6	159 066,6	163 538 917,00	102,8
3	z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	38 900,0	38 900,0	37 591 346,00	96,6
4	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	6 460,0	6 460,0	3 653 806,00	56,6
5	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 200,0	2 200,0	2 475 346,00	112,5
6	daň z příjmů právnických osob	43 206,6	43 206,6	45 832 275,00	106,1
7	daň z přidané hodnoty	68 300,0	68 300,0	73 986 144,00	108,3
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	4 850,0	4 850,0	4 837 677,00	99,7
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	14 727,2	14 727,2	10 252 054,75	69,6
10	daň z příjmu právnických osob za obce	0,0	5 222,4	5 222 360,00	100,0
11	daň z nemovitostí	7 800,0	7 800,0	8 141 334,00	104,4
12	zrušené daně z příjmu fyzických osob	0,0	0,0	783,00	
13	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	10 200,0	10 200,0	9 960 005,50	97,6
14	poplatek ze psů	880,0	880,0	862 326,00	98,0
15	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	500,0	500,0	403 218,00	80,6
16	- OISM	600,0	600,0	678 185,00	113,0
17	poplatek ze vstupného	140,0	140,0	150 701,00	107,6
18	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 400,0	2 400,0	3 097 031,00	129,0
19	odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)	2 200,0	2 200,0	2 516 287,06	114,4
20	správní poplatky - odbor dopravy	10 000,0	10 000,0	12 169 928,00	121,7
21	- odbor finanční	2 200,0	2 200,0	2 791 200,00	126,9
22	- stavební odbor	400,0	400,0	407 291,00	101,8
23	- odbor správní - ověřování, matrika, vydávání dokladů	2 400,0	2 400,0	2 720 850,00	113,4
24	- životní prostředí	230,0	230,0	527 490,00	229,3
25	- živnostenský úřad	1 800,0	1 800,0	1 792 210,00	99,6
26	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	11 660,00	
27	odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,0	0,0	149 933,00	
28	poplatek za znečišťování ovzduší	0,0	0,0	2 750,00	
29	poplatek za uložení odpadů	0,0	0,0	365 130,00	
30	<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>220 393,8</b>	<b>225 616,2</b>	<b>230 599 321,31</b>	<b>102,2</b>

31	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
32	příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb				
33	z toho : kultura	1 150,0	1 150,0	818 262,00	71,2
34	bytové hospodářství	10 800,0	10 800,0	10 481 061,50	97,0
35	nebytové hospodářství + nájmy z pozemků	7 377,0	7 377,0	7 507 747,70	101,8
36	nájem - Městské lesy Chrudim, s.r.o.	639,0	639,0	544 549,00	85,2
37	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.	500,0	500,0	500 000,00	100,0
38	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	900,0	900,0	1 598 363,77	177,6
39	přijaté sankční platby - městská policie	800,0	800,0	688 807,50	86,1
40	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	1 850,0	1 850,0	1 858 951,00	100,5
41	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	215,0	215,0	143 947,00	67,0
42	- odbor stavební	100,0	100,0	31 600,00	31,6
43	- živnostenský úřad	120,0	120,0	291 038,00	242,5
44	- odbor životního prostředí	10,0	10,0	71 850,00	718,5
45	- odbor kanceláře tajemníka	0,0	0,0	4 247,00	
46	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	450,6	436,0	435 989,07	100,0
47	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	473,0	610,8	610 770,93	100,0
48	ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady	0,0	10,0	1 304 844,49	
49	přijaté neinvestiční dary	0,0	82,0	82 000,00	100,0
50	příjmy z prodeje zboží informačního centra	0,0	30,0	180 313,00	601,0
51	přijaté pojistné náhrady	0,0	0,0	20 853,70	
52	přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)	0,0	0,0	217 308,00	
53	Sportoviště města - pohledávky za zrušenou PO	0,0	0,0	193 875,00	
54	příjmy z poskytnutých služeb (rekreace - sociální fond)	0,0	0,0	35 635,50	
55	prodej krátkodobého a dlouhodobého majetku	0,0	0,0	93 110,00	
56	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidič. oprávnění	0,0	0,0	589 400,00	
57	přijaté vratky transferů	0,0	0,0	36 303,00	
58	splátky půjček (FRB)	0,0	0,0	2 148 170,36	
59	splátky půjček (SF)	0,0	0,0	226 000,00	
60	<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>25 384,6</b>	<b>25 629,8</b>	<b>30 714 997,52</b>	<b>119,8</b>

Druh příjmů	Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
-------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	--------

61	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
62	příjmy z prodeje bytů	500,0	500,0	583 174,00	116,6
63	příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného (investičního) majetku	0,0	0,0	18 500,00	
64	příjmy z prodeje pozemků	18 000,0	18 000,0	3 587 781,00	19,9
65	invest.přisp.od firem sdružených v areálu bývalé Transparty (komunikace-Onivon)	1 000,0	1 000,0	0,00	
66	investiční příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	71,0	71 043,00	100,1
67	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	0,0	0,0	21 000,00	
68	<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>19 500,0</b>	<b>19 571,0</b>	<b>4 281 498,00</b>	<b>21,9</b>

69	<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>				
70	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	114 226,3	112 138,5	112 138 466,00	100,0
71	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>8 706,6</i>	<i>8 706,6</i>	<i>8 706 614,00</i>	<i>100,0</i>
72	<i>na sociální dávky - rozšířená působnost</i>	<i>26 985,0</i>	<i>26 985,0</i>	<i>26 985 000,00</i>	<i>100,0</i>
73	<i>na sociální dávky - pověřený úřad</i>	<i>40 615,0</i>	<i>38 527,2</i>	<i>38 527 215,00</i>	<i>100,0</i>
74	<i>na ústav sociální péče</i>	<i>459,0</i>	<i>459,0</i>	<i>459 000,00</i>	<i>100,0</i>
75	<i>na školství</i>	<i>4 383,7</i>	<i>4 383,7</i>	<i>4 383 656,00</i>	<i>100,0</i>
76	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	<i>33 077,0</i>	<i>33 077,0</i>	<i>33 076 981,00</i>	<i>100,0</i>
77	neinvestiční dotace k hypotečnímu úvěru	369,1	30,8	30 759,00	99,9
78	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 450,0	1 500,0	1 501 428,00	100,1
79	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	20,0	80,0	175 999,00	220,0
80	neinvestiční dotace od Úřadu práce	0,0	977,2	977 138,00	100,0
81	neinv. dotace na výkon les. hospodáře a zvýš. náklady dle les. zákona	0,0	1 455,9	1 455 940,00	100,0
82	neinvestiční grant na Loukářskou Chrudim	0,0	200,0	200 000,00	100,0
83	neinvestiční dotace na prevenci kriminality	0,0	173,0	173 000,00	100,0
84	neinvestiční dotace na výkon státní správy	0,0	1 853,1	1 853 024,10	100,0
85	investiční dotace na výkon státní správy	0,0	1 345,5	1 345 542,90	100,0
86	neinvestiční dotace na projekt Podpory zdraví	0,0	203,0	203 000,00	100,0
87	neinv. dotace na Regeneraci městských památkových zón a rezervací	0,0	1 320,0	1 320 000,00	100,0
88	neinvestiční dotace na volby do Parlamentu České republiky	0,0	533,3	533 300,00	100,0
89	neinvestiční dotace na volby do zastupitelstev a Senátu ČR	0,0	911,3	911 250,00	100,0
90	neinvestiční dotace na podporu informačních technologií	0,0	240,0	240 000,00	100,0
91	neinvestiční dotace na regionální funkci knihovny	0,0	1 518,0	1 518 000,00	100,0
92	neinvestiční dotace na program Podpora terénní práce	0,0	120,0	120 000,00	100,0
93	neinvestiční dotace na Komunitní plánování	0,0	541,0	541 001,70	100,0
94	neinvestiční grant na podporu programů protidrogové politiky	0,0	125,0	125 000,00	100,0
95	neinvestiční dotace na činnost a provoz informačních center	0,0	37,0	37 000,00	100,0
96	neinvestiční grant na Chrudimské sochařské sympózium	0,0	20,0	20 000,00	100,0
97	neinvestiční grant na opravu střechy - zámek Medlešice	0,0	100,0	100 000,00	100,0
98	neinv. dotace na zprac. projektů pro 2. výzvu GS SROP - komunitní plán.	0,0	50,0	50 000,00	100,0
99	investiční dotace na stavební úpravy ulice Široká	0,0	7 500,0	7 500 000,00	100,0
100	investiční dotace na opravu opěrné zdi Na Šancích	0,0	738,0	738 000,00	100,0
101	investiční dotace na opravu opěrné zdi Vestec	0,0	767,0	767 000,00	100,0
102	investiční dotace na venkovní výtah ZŠ Dr. Malíka	0,0	997,0	997 000,00	100,0
103	investiční dotace na intranetovou síť	0,0	300,0	300 000,00	100,0
104	neinvestiční grant na zvýšené výdaje SDH	0,0	27,6	27 632,00	100,1
105	investiční grant na zvýšené výdaje SDH	0,0	28,0	28 000,00	100,0
106	neinvestiční grant na oslavy 150ti letého výročí úmrtí J. Ressela	0,0	50,0	50 000,00	100,0
107	doplatek dotace ze SFŽP na Revitalizaci jižní větve náhonu v Koželužské ulici	0,0	138,5	138 468,00	100,0
108	investiční grant na cyklostezku Chrudim - Slatiňany	0,0	150,0	150 000,00	100,0
109	převod z depozitního účtu (MZDY 2005)	0,0	0,0	62 730,00	
110	dotace z národního programu PHARE	5 202,6	3 857,6	3 857 607,92	100,0
111	<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>121 268,0</b>	<b>140 026,3</b>	<b>140 186 286,62</b>	<b>100,1</b>
112	<b>CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>	<b>386 546,4</b>	<b>410 843,3</b>	<b>405 782 103,45</b>	<b>98,8</b>

113	<b>PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ</b>				
114	převody FRR zapojené ve schváleném rozpočtu celkem	23 500,0	23 200,0	23 200 000,0	100,0
115	použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu	21 641,0	21 341,0	21 341 000,00	100,0
116	podíl do sociálního fondu	1 859,0	1 859,0	1 859 000,00	100,0

Druh příjmů		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
117	použití prostředků FRR na odvod finančního vypořádání	0,0	1 262,8	1 262 775,70	
118	zapojení prostředků minulých let (FRR) nad rámec schváleného rozpočtu	0,0	23 855,9	23 855 900,00	
119	použití prostředků FRB	2 000,0	2 000,0	2 000 000,00	100,0
120	půjčky z FRB	0,0	2 400,0	2 400 000,00	100,0
121	použití a zapojení sociálního fondu	0,0	2 118,0	2 098 407,50	99,1
122	přijetí úvěru	20 000,0	28 200,0	24 799 900,12	87,9
123	<b>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</b>	<b>45 500,0</b>	<b>83 036,7</b>	<b>79 616 983,32</b>	<b>95,9</b>
124	<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>432 046,4</b>	<b>493 880,0</b>	<b>485 399 086,77</b>	<b>98,3</b>

## II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
125	<b>1. Útvar interního auditu</b>				
126	<b>2. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>105 925,0</b>	<b>111 104,0</b>	<b>104 975 811,20</b>	<b>94,5</b>
127	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>74 903,00</i>	<i>75 883,5</i>	<i>73 733 561,27</i>	<i>97,2</i>
128	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>31 022,00</i>	<i>35 220,5</i>	<i>31 242 249,93</i>	<i>88,7</i>
129	<b>4. Odbor finanční</b>	<b>12 629,7</b>	<b>24 685,8</b>	<b>22 502 459,20</b>	<b>91,2</b>
130	<b>6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>	<b>37 886,8</b>	<b>39 161,8</b>	<b>35 572 183,25</b>	<b>90,8</b>
131	<i>z toho: služby zajišťované TS s.r.o.</i>	<i>31 531,8</i>	<i>31 566,8</i>	<i>29 926 723,00</i>	<i>94,8</i>
132	<b>7. Odbor školství a kultury</b>	<b>47 976,7</b>	<b>60 343,8</b>	<b>59 471 253,34</b>	<b>98,6</b>
133	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>31 521,0</i>	<i>34 140,2</i>	<i>34 140 164,00</i>	<i>100,0</i>
134	<i>z toho: MŠ Sladkovského</i>	<i>240,0</i>	<i>120,0</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,0</i>
135	<i>MŠ Strojářů</i>	<i>1 017,0</i>	<i>1 088,5</i>	<i>1 088 416,00</i>	<i>100,0</i>
136	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>869,0</i>	<i>946,9</i>	<i>946 930,00</i>	<i>100,0</i>
137	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>780,0</i>	<i>900,0</i>	<i>900 000,00</i>	<i>100,0</i>
138	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>930,0</i>	<i>930,0</i>	<i>930 000,00</i>	<i>100,0</i>
139	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>665,0</i>	<i>665,0</i>	<i>665 000,00</i>	<i>100,0</i>
140	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 049,0</i>	<i>1 155,5</i>	<i>1 155 513,00</i>	<i>100,0</i>
141	<i>investiční příspěvek : MŠ Dr. Malíka</i>	<i>0,0</i>	<i>25,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,0</i>
142	<i>ZŠ Sladkovského</i>	<i>2 100,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>100,0</i>
143	<i>ZŠ Husova</i>	<i>1 300,0</i>	<i>1 331,1</i>	<i>1 331 146,00</i>	<i>100,0</i>
144	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>1 670,0</i>	<i>1 684,4</i>	<i>1 684 424,00</i>	<i>100,0</i>
145	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>1 690,0</i>	<i>1 879,5</i>	<i>1 879 519,00</i>	<i>100,0</i>
146	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>2 570,0</i>	<i>2 590,0</i>	<i>2 590 000,00</i>	<i>100,0</i>
147	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>2 300,0</i>	<i>2 457,9</i>	<i>2 457 826,00</i>	<i>100,0</i>
148	<i>Speciální základní škola</i>	<i>970,0</i>	<i>1 177,4</i>	<i>1 177 390,00</i>	<i>100,0</i>
149	<i>Základní umělecká škola</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
150	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>5 651,0</i>	<i>5 851,0</i>	<i>5 851 000,00</i>	<i>100,0</i>
151	<i>Městská knihovna</i>	<i>7 670,0</i>	<i>9 188,0</i>	<i>9 188 000,00</i>	<i>100,0</i>
152	<b>5-8. Odbor investic a správy majetku</b>	<b>139 454,6</b>	<b>167 248,3</b>	<b>137 591 486,07</b>	<b>82,3</b>
153	<i>Odbor investic a správy majetku - Oddělení správy majetku</i>	<i>26 661,0</i>	<i>27 856,5</i>	<i>26 099 109,16</i>	<i>93,7</i>
154	<i>Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic</i>	<i>112 793,6</i>	<i>139 391,8</i>	<i>111 492 376,91</i>	<i>80,0</i>
155	<b>9. Odbor správní</b>	<b>111,0</b>	<b>1 555,6</b>	<b>1 547 923,70</b>	<b>99,5</b>
156	<b>10. Odbor životního prostředí</b>	<b>1 115,0</b>	<b>2 570,9</b>	<b>1 970 374,68</b>	<b>76,6</b>
157	<b>11. Odbor dopravy</b>	<b>4 180,0</b>	<b>4 180,0</b>	<b>4 071 380,00</b>	<b>97,4</b>
158	<b>12. Stavební odbor</b>	<b>200,0</b>	<b>944,0</b>	<b>830 745,80</b>	<b>88,0</b>
159	<b>13. Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
160	<b>15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>81 613,6</b>	<b>81 071,8</b>	<b>68 525 563,70</b>	<b>84,5</b>
161	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>13 747,0</i>	<i>13 473,0</i>	<i>13 473 000,00</i>	<i>100,0</i>
162	<i>sociální dávky</i>	<i>67 600,0</i>	<i>65 512,2</i>	<i>53 527 893,70</i>	<i>81,7</i>
163	<b>16. Organizační složka - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>954,0</b>	<b>1 014,0</b>	<b>935 803,62</b>	<b>92,3</b>
164	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>432 046,4</b>	<b>493 880,0</b>	<b>437 994 984,56</b>	<b>88,7</b>
165	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>422 412,4</i>	<i>479 122,2</i>	<i>423 237 213,63</i>	<i>88,3</i>
166	<i>FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)</i>	<i>1 859,0</i>	<i>1 859,0</i>	<i>1 859 000,00</i>	<i>100,0</i>
167	<i>FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem</i>	<i>7 775,0</i>	<i>12 898,8</i>	<i>12 898 770,93</i>	<i>100,0</i>

### III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
168	<b>1 - Útvar interního auditu</b>				
169	<b>2 - Kancelář tajemníka</b>				
170	<i>SPRÁVA</i>				
171	platy zaměstnanců	45 528,0	45 751,6	45 348 168,00	99,1
172	náhrada platu za dobu nemoci	433,0	0,0	0,00	
173	ostatní osobní výdaje	200,0	200,0	178 822,00	89,4
174	pojistné - sociální zabezpečení	11 405,0	11 955,3	11 939 948,00	99,9
175	pojistné - zdravotní pojištění	4 097,0	4 136,4	4 132 037,00	99,9
176	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	230,0	230,0	157 127,00	68,3
177	cestovné - tuzemsko	280,0	209,1	206 166,10	98,6
178	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	50,0	120,9	119 879,13	99,2
179	výdaje na cesty komisí do zahraničí - cestovné	250,0	240,3	240 258,08	100,0
180	náhrada škod - pracovní úrazy	10,0	10,0	6 116,00	61,2
181	ostatní platy - refundace	5,0	5,0	0,00	
182	<i>Celkem</i>	<i>62 488,0</i>	<i>62 858,6</i>	<i>62 328 521,31</i>	<i>99,2</i>
183	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
184	platy	2 271,0	2 773,0	2 129 802,00	76,8
185	náhrada platu za dobu nemoci	16,0	16,0	0,00	
186	pojistné - sociální zabezpečení	420,0	443,0	390 073,00	88,1
187	pojistné - zdravotní pojištění	151,0	159,0	135 523,00	85,2
188	cestovné - tuzemsko	150,0	150,0	86 087,50	57,4
189	cestovné - do zahraničí	100,0	100,0	44 365,14	44,4
190	refundace platu zastupitelů	25,0	25,0	10 740,00	43,0
191	<i>Celkem</i>	<i>3 133,0</i>	<i>3 666,0</i>	<i>2 796 590,64</i>	<i>76,3</i>
192	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
193	platy zaměstnanců	5 311,0	5 311,0	4 921 102,00	92,7
194	náhrada platu za dobu nemoci	51,0	0,0	0,00	
195	pojistné - sociální zabezpečení	1 330,0	1 330,0	1 293 723,00	97,3
196	pojistné - zdravotní pojištění	478,0	478,0	447 795,00	93,7
197	náhrady za újmy	0,0	51,0	13 197,00	25,9
198	<i>Celkem</i>	<i>7 170,0</i>	<i>7 170,0</i>	<i>6 675 817,00</i>	<i>93,1</i>
199	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
200	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	7 200,00	72,0
201	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	2 316,00	66,2
202	nákup materiálu	9,0	9,0	7 937,00	88,2
203	<i>Celkem</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>	<i>17 453,00</i>	<i>77,6</i>
204	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
205	ostatní osobní výdaje	45,0	45,0	25 187,00	56,0
206	sociální a zdravotní pojištění	16,0	16,0	13 833,00	86,5
207	refundace mezd	15,0	5,0	2 496,00	49,9
208	výstroj hasičů	120,0	102,6	102 610,90	100,0
209	peněžité dar pro hasiče dle dohod	40,0	40,0	40 000,00	100,0
210	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	3,0	0,0	0,00	
211	knihy, tisk	4,0	1,2	1 200,00	100,0
212	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	136,0	95,5	95 497,00	100,0
213	nákup materiálu	55,0	88,8	84 889,00	95,6
214	pohonné hmoty, mazadla, oleje	55,0	82,7	82 863,02	100,2
215	služby telekomunikací a radiokomunikací	55,0	22,2	22 227,71	100,1
216	pojištění havarijní	40,0	38,2	38 241,00	100,1
217	školení	35,0	20,9	20 952,00	100,2

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
218	nákup služeb	6,5	9,1	6 962,70	76,5
219	opravy a udržování	187,0	250,0	250 402,09	100,2
220	dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	155,0	203,2	203 187,00	100,0
221	pohoštění	0,0	4,8	4 761,00	99,2
222	poštovné	0,0	0,2	180,00	90,0
223	<i>Celkem</i>	<i>967,5</i>	<i>1 025,4</i>	<i>995 489,42</i>	<i>97,1</i>
224	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>				
225	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
226	- drobný hmotný dlouhodobý majetek	5,0	5,0	0,00	
227	- nákup materiálu	2,0	4,3	2 416,50	56,2
228	- nákup služeb	15,0	31,7	31 678,40	99,9
229	<i>Celkem</i>	<i>22,0</i>	<i>41,0</i>	<i>34 094,90</i>	<i>83,2</i>
230	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
231	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova	25,0	25,0	25 000,00	100,0
232	pojistné na zdravotní a sociální pojištění - dovoz obědů ZŠ Husova	9,0	9,0	8 750,00	97,2
233	<i>Celkem</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>	<i>33 750,00</i>	<i>99,3</i>
234	<b>KINA</b>				
235	platy zaměstnanců	373,0	393,0	381 314,00	97,0
236	náhrada platu za dobu nemoci	4,0	4,0	0,00	
237	ostatní osobní výdaje	237,0	217,0	199 218,00	91,8
238	pojistné - sociální zabezpečení	153,0	153,0	152 005,00	99,3
239	pojistné - zdravotní pojištění	55,0	55,0	52 605,00	95,6
240	<i>Celkem</i>	<i>822,0</i>	<i>822,0</i>	<i>785 142,00</i>	<i>95,5</i>
241	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
242	ostatní osobní výdaje (vedení kroniky,...)	37,0	37,0	17 300,00	46,8
243	pojistné - sociální zabezpečení	8,0	8,0	4 498,00	56,2
244	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	1 557,00	51,9
245	služby	34,0	34,0	0,00	
246	<i>Celkem</i>	<i>82,0</i>	<i>82,0</i>	<i>23 355,00</i>	<i>28,5</i>
247	<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
248	mzdy (obsluha kotelen a domovníci)	100,0	100,0	14 130,00	14,1
249	pojistné - sociální zabezpečení	26,0	26,0	3 678,00	14,1
250	pojistné - zdravotní pojištění	9,0	9,0	1 277,00	14,2
251	<i>Celkem</i>	<i>135,0</i>	<i>135,0</i>	<i>19 085,00</i>	<i>14,1</i>
252	<b>VEŘEJNÁ ZELEŇ</b>				
253	ostatní osobní výdaje	20,0	20,0	18 634,00	93,2
254	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	4 183,00	83,7
255	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	1 446,00	72,3
256	<i>Celkem</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>24 263,0</i>	<i>89,9</i>
257	<b><i>Celkem za kancelář tajemníka</i></b>	<b><i>74 903,00</i></b>	<b><i>75 883,5</i></b>	<b><i>73 733 561,27</i></b>	<b><i>97,2</i></b>

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy					
258	<b>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</b>				
259	<b>SPRÁVA</b>				
260	prádlo, obuv	10,0	22,7	22 715,00	100,1
261	knihy, tisk	350,0	341,6	313 984,72	91,9
262	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	1 300,0	3 536,6	2 962 388,39	83,8
263	nákup materiálu	3 100,0	1 917,4	1 499 087,70	78,2
264	voda	400,0	400,0	209 060,50	52,3
265	pára	1 200,0	990,0	606 513,50	61,3

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
266	plyn	130,0	130,0	71 752,00	55,2
267	el. energie	1 800,0	1 680,0	1 342 289,50	79,9
268	pohonné hmoty, mazadla, oleje	300,0	300,0	276 529,71	92,2
269	služby pošt	2 000,0	2 000,0	1 978 949,90	98,9
270	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,0	1 400,0	1 375 849,65	98,3
271	pojištění majetku	1 800,0	1 770,0	1 443 999,00	81,6
272	pojištění ostatní		30,0	25 781,00	85,9
273	nájemné	50,0	260,0	254 991,00	98,1
274	nájemné za pozemky	4,0	4,0	4,00	0,1
275	právní služby	75,0	75,0	69 095,75	92,1
276	školení	500,0	630,0	554 119,00	88,0
277	jazykové vzdělávání zaměstnanců	150,0	150,0	140 420,00	93,6
278	vzdělávání vedoucích pracovníků	200,0	70,0	42 120,00	60,2
279	zpracování dat	20,0	20,0	0,00	0,0
280	nákup služeb	4 695,0	5 117,4	5 117 345,76	100,0
281	nákup služeb - stravenky kryté sociálním fondem	0,0	725,0	723 984,00	99,9
282	odměny při životních a pracovních výročích a příspěvek na dovolenou (kryto SF)	0,0	528,4	528 400,00	100,0
283	příspěvek na pojištění, preventivní péči, vzdělávání (kryto SF)	0,0	572,6	564 595,50	98,6
284	půjčky ze SF	0,0	205,0	205 000,00	100,0
285	pojištění, nákup služeb, péče o rekreační objekty - soc. fond	0,0	87,0	76 428,00	87,8
286	daň z nemovitosti - chata Ústupky a Luže	4,0	4,0	1 408,00	35,2
287	opravy a udržování	2 500,0	2 073,4	1 311 937,17	63,3
288	software do 60 tis. Kč	500,0	679,4	679 399,80	100,0
289	software nad 60 tis. Kč	650,0	1 030,0	931 246,00	90,4
290	grafický informační systém	200,0	0,0	0,00	
291	pohoštění	200,0	230,8	230 825,50	100,0
292	ošatné	35,0	47,0	36 000,00	76,6
293	dary	50,0	50,0	17 938,50	35,9
294	konference	0,0	1,8	1 752,00	97,3
295	platby daní a poplatků, nákup kolků	35,0	44,2	41 280,00	93,4
296	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	80,0	80,0	64 474,00	80,6
297	náhrady placené obyvateľstvu	80,0	85,0	85 076,00	100,1
298	kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj...	1 000,0	1 856,3	1 540 509,30	83,0
299	dopravní prostředky - os. auta	550,0	742,3	742 264,00	100,0
300	výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ	1 500,0	1 700,0	1 700 001,10	100,0
301	výdaje na propagaci města a služby související	895,0	895,0	763 566,16	85,3
302	<i>v tom : regiontour, výstavy, veletrhy</i>	<i>315,0</i>	<i>355,0</i>	<i>293 958,00</i>	<i>82,8</i>
303	<i>Informační centrum - nákup materiálu + služby</i>	<i>330,0</i>	<i>290,0</i>	<i>225 029,45</i>	<i>77,6</i>
304	<i>propagace - materiál + služby</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>244 578,71</i>	<i>97,8</i>
305	výdaje na cesty komisí do zahraničí (pohoštění)	100,0	127,4	127 077,45	99,7
306	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahr. v ČR)	100,0	51,5	7 740,00	15,0
307	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	5,0	4,0	3 000,00	75,0
308	zdravé město	100,0	0,0	0,00	0,0
309	ochranné pomůcky	5,0	5,7	5 683,00	99,7
310	náhrady jiným rozpočtům	0,0	1,0	275,00	27,5
311	kurzové ztráty	0,0	0,0	159,21	
312	<i>Celkem</i>	<i>28 473,0</i>	<i>32 671,5</i>	<i>28 697 015,77</i>	<i>87,8</i>
313	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
314	tisk	600,0	600,0	601 090,06	100,2
315	roznáška	70,0	73,1	73 144,10	100,1
316	ostatní osobní výdaje - korektura	20,0	16,9	12 000,00	71,0
317	<i>Celkem</i>	<i>690,0</i>	<i>690,0</i>	<i>686 234,16</i>	<i>99,5</i>
318	<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</b>				
319	podíl do sociálního fondu	1 859,0	1 859,0	1 859 000,00	100,0

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
320	<i>Celkem</i>	1 859,0	1 859,0	1 859 000,00	100,0
321	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	31 022,0	35 220,5	31 242 249,93	88,7
322	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	105 925,0	111 104,0	104 975 811,20	94,5



Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
323	<b>4 - Odbor finanční</b>				
324	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	280,0	280,0	223 565,40	79,8
325	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...	635,0	634,8	252 315,08	39,7
326	daň z převodu nemovitostí	1 500,0	1 500,0	636 249,00	42,4
327	náhrady placené obyvatelstvu	15,0	15,0	0,00	
328	nákup služeb (výběrové řízení)	20,0	20,0	2 400,00	12,0
329	audit	120,0	120,0	83 299,30	69,4
330	daň z příjmů právnických osob za obec	0,0	5 222,4	5 222 360,00	100,0
331	odvod z finančního vypořádání	0,0	1 262,8	1 262 775,70	100,0
332	návratná finanční výpomoc Centru J.J. Pestalozziho	0,0	800,0	800 000,00	100,0
333	pronájem bankovní schránky	0,0	0,2	193,80	96,9
334	<i>Celkem</i>	<i>2 570,0</i>	<i>9 855,2</i>	<i>8 483 158,28</i>	<i>86,1</i>
335	úroky z úvěru ČS - bytová výstavba Větrník	326,0	326,0	314 918,30	96,6
336	splátky úvěru ČS - bytová výstavba Větrník	2 298,0	2 298,0	2 298 000,00	100,0
337	úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvestování PZ)	750,0	705,0	159 542,00	22,6
338	úroky z úvěru ČS - AFK	0,0	45,0	41 990,70	93,3
339	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>3 374,0</i>	<i>3 374,0</i>	<i>2 814 451,0</i>	<i>83,4</i>
340	<i>Splátky úvěru a platby úroků - Komerční banka</i>				
341	úroky z úvěru KB - bytové jednotky	450,6	466,8	435 989,07	93,4
342	úroky z úvěru KB - bytové jednotky - kryté dotací k úvěru	369,1	0,0	0,00	
343	splátky úvěru KB - bytové jednotky	473,0	610,8	610 770,93	100,0
344	úroky z úvěru - Průmyslová zóna	389,0	389,0	168 089,92	43,2
345	splátky úvěru - Průmyslová zóna	5 004,0	9 990,0	9 990 000,00	100,0
346	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>6 685,7</i>	<i>11 456,6</i>	<i>11 204 849,92</i>	<i>97,8</i>
347	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>12 629,7</i>	<i>24 685,8</i>	<i>22 502 459,20</i>	<i>91,2</i>

348	<b>6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje</b>				
349	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
350	zimní údržba silnic v průmyslové zóně	180,0	180,0	117 209,00	65,1
351	zajištění soc. pohřbů	30,0	30,0	0,00	
352	zásobníky pro sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	9 998,80	100,0
353	nové směrovky	50,0	50,0	45 303,50	90,6
354	tašky a sáčky na psí exkrementy	50,0	100,0	99 743,60	99,7
355	nájemné - umístění inf. or. systému, umístění kamer	11,0	11,0	10 950,00	99,5
356	deratizace	250,0	250,0	249 923,80	100,0
357	tisk informačního materiálu	50,0	50,4	50 366,90	99,9
358	renovace stávajících směrovek	10,0	10,0	5 402,60	54,0
359	účastnický poplatek - mikroregion	250,0	250,0	234 840,00	93,9
360	útluky psů	580,0	620,0	599 416,00	96,7
361	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4 000,00	100,0
362	projektová dokumentace cyklostezka Chrudim - Pardubice	600,0	50,0	0,00	
363	poradenská činnost pro dotace z EU	700,0	624,6	266 014,50	42,6
364	Informační centrum - nákup materiálu, služeb a drobný majetek (grant)	0,0	37,0	37 000,00	100,0
365	medializace turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko	0,0	870,0	72 824,00	8,4
366	půjčky FRB	0,0	2 400,0	2 400 000,00	100,0
367	<i>Celkem</i>	<i>2 775,0</i>	<i>5 547,0</i>	<i>4 202 992,70</i>	<i>75,8</i>
368	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
369	mzdy, materiál, služby, občerstvení (dotace 203,- tis.Kč)	0,0	390,6	387 526,51	99,2
370	protidrogová prevence (grant 70,- tis.Kč)	0,0	77,4	77 400,04	100,0
371	<i>Celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>468,0</i>	<i>464 926,55</i>	<i>99,3</i>
372	<i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i>				

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
373	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	100,0	100,0	28 670,00	28,7
374	změny územního plánu	400,0	400,0	259 420,00	64,9
375	územní a dopravní studie	550,0	550,0	393 616,00	71,6
376	dokumentace k územnímu rozhodnutí	300,0	300,0	83 300,00	27,8
377	přípravné práce na novém územním plánu	2 000,0	0,0	0,00	
378	služby architekta	200,0	200,0	200 000,00	100,0
379	konzultační, poradenské a právní služby	30,0	30,0	12 535,00	41,8
380	<i>Celkem</i>	<i>3 580,0</i>	<i>1 580,0</i>	<i>977 541,00</i>	<i>61,9</i>
381	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000 spol. s r.o.</b>				
382	čištění města	10 264,5	10 264,5	8 674 868,42	84,5
383	veřejné osvětlení	7 257,7	7 257,7	7 241 479,99	99,8
384	správa hřbitovů	1 720,0	1 720,0	1 720 000,14	100,0
385	veřejné WC	940,0	940,0	939 999,91	100,0
386	sběrný dvůr	2 396,0	2 396,0	2 395 999,92	100,0
387	svoz TDO	8 623,6	8 623,6	8 623 600,17	100,0
388	mimořádné akce	180,0	215,0	179 971,70	83,7
389	veřejný rozhlas	150,0	150,0	150 802,75	100,5
390	<i>Celkem</i>	<i>31 531,8</i>	<i>31 566,8</i>	<i>29 926 723,00</i>	<i>94,8</i>
391	<b><i>Celkem za Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</i></b>	<b><i>37 886,8</i></b>	<b><i>39 161,8</i></b>	<b><i>35 572 183,25</i></b>	<b><i>90,8</i></b>

392	<b>7 - Odbor školství a kultury</b>				
393	<b>ŠKOLSTVÍ</b>				
394	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
395	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
396	MŠ Sladkovského	240,0	120,00	120 000,00	100,0
397	MŠ Strojářů	1 017,0	1088,50	1 088 416,00	100,0
398	MŠ Svatopluka Čecha	869,0	946,90	946 930,00	100,0
399	MŠ Na Valech	780,0	900,00	900 000,00	100,0
400	MŠ U Stadionu	930,0	930,00	930 000,00	100,0
401	MŠ Víta Nejedlého	665,0	665,00	665 000,00	100,0
402	MŠ Dr. Jana Malíka	1 049,0	1155,50	1 155 513,00	100,0
403	investiční příspěvek : MŠ Dr. Jana Malíka	0,0	25,00	25 000,00	100,0
404	<i>Celkem</i>	<i>5 550,0</i>	<i>5 830,9</i>	<i>5 830 859,00</i>	<i>100,0</i>
405	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI</b>				
406	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
407	ZŠ Sladkovského	2 100,0	2 100,0	2 100 000,00	100,0
408	ZŠ Husova	1 300,0	1 331,1	1 331 146,00	100,0
409	ZŠ Školní náměstí	1 670,0	1 684,4	1 684 424,00	100,0
410	ZŠ Dr. Peška	1 690,0	1 879,5	1 879 519,00	100,0
411	ZŠ U Stadionu	2 570,0	2 590,0	2 590 000,00	100,0
412	ZŠ Dr. Malíka	2 300,0	2 457,9	2 457 826,00	100,0
413	<i>Celkem</i>	<i>11 630,0</i>	<i>12 042,9</i>	<i>12 042 915,00</i>	<i>100,0</i>
414	<b>SPECIÁLNÍ ŠKOLA</b>				
415	neinvestiční příspěvek na činnost	970,0	1 177,4	1 177 390,00	100,0
416	<i>Celkem</i>	<i>970,0</i>	<i>1 177,4</i>	<i>1 177 390,00</i>	<i>100,0</i>
417	<b>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</b>				
418	neinvestiční příspěvek na činnost	50,0	50,0	50 000,00	100,0
419	<i>Celkem</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,0</i>
420	<b>VÝDAJE ODBORU</b>				

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
421	nájemné	2,0	202,0	170 250,00	84,3
422	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	88,0	88,0	0,00	
423	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	150,0	125,0	0,00	
424	služby (v MŠ v případě havárií)	59,2	56,2	0,00	
425	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	65,0	0,00	
426	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	200,0	0,0	0,00	
427	služby (v ZŠ v případě havárií)	20,0	20,0	0,00	
428	neinvestiční transfery obcím (platby za dojíždějící žáky)	20,0	20,0	0,00	
429	nákup kolků	0,0	3,0	1 000,00	33,3
430	<i>Celkem</i>	<i>639,2</i>	<i>579,2</i>	<i>171 250,0</i>	<i>29,6</i>
431	<b><i>Celkem školství</i></b>	<b><i>18 839,2</i></b>	<b><i>19 680,4</i></b>	<b><i>19 272 414,00</i></b>	<b><i>97,9</i></b>
432	<b>KULTURA</b>				
433	<i>KINA</i>				
434	<i>KINO SVĚT</i>				
435	technické zhodnocení promítacího zařízení	105,0	105,0	102 616,00	97,7
436	knihy, učební pomůcky, tisk	1,0	1,0	0,00	
437	nákup materiálu	6,5	8,5	6 960,40	81,9
438	voda	25,0	30,0	26 383,00	87,9
439	elektrická energie	35,0	36,8	36 820,00	100,1
440	plyn	190,0	187,2	101 033,50	54,0
441	poštovné	9,0	17,9	13 872,00	77,5
442	revize, školení	5,0	5,0	3 855,60	77,1
443	služby telekomunikací a radiokomunikací	10,0	16,1	16 105,40	100,0
444	nákup služeb	660,0	861,0	664 077,07	77,1
445	opravy a udržování	25,0	20,0	3 500,00	17,5
446	cestovné	5,0	5,0	1 030,00	20,6
447	platby daní a poplatků	3,0	3,0	0,00	
448	<i>Celkem</i>	<i>1 079,5</i>	<i>1 296,5</i>	<i>976 252,97</i>	<i>75,3</i>
449	<i>KINO MÍR</i>				
450	nákup materiálu	2,0	2,0	0,00	
451	voda	4,0	4,0	721,00	18,0
452	elektrická energie	11,0	12,0	11 924,50	99,4
453	nákup služeb (půjčovně)	216,0	0,0	0,00	
454	poštovné	2,0	0,0	0,00	
455	<i>Celkem</i>	<i>235,0</i>	<i>18,0</i>	<i>12 645,50</i>	<i>70,3</i>
456	<i>CHRUDIMSKÁ BESEDA</i>				
457	neinvestiční příspěvek na činnost	5 651,0	5 851,0	5 851 000,00	100,0
458	<i>Celkem</i>	<i>5 651,0</i>	<i>5 851,0</i>	<i>5 851 000,00</i>	<i>100,0</i>
459	<i>MĚSTSKÁ KNIHOVNA</i>				
460	neinvestiční příspěvek na činnost	7 670,0	9 188,0	9 188 000,00	100,0
461	<i>Celkem</i>	<i>7 670,0</i>	<i>9 188,0</i>	<i>9 188 000,00</i>	<i>100,0</i>
462	<i>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</i>				
463	nákup materiálu	32,0	12,0	3 427,10	28,6
464	nákup služeb	145,0	100,7	94 062,22	93,4
465	nákup pohoštění	0,0	2,5	1 631,00	65,2
466	věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	35,0	65,0	61 883,00	95,2
467	pronájem divadla pro přehlídku škol	0,0	10,0	10 000,00	100,0
468	činnost kronikáře	50,0	56,0	56 000,00	100,0
469	konzultační a poradenské služby	0,0	15,0	11 502,00	76,7
470	rezervy - grant na 150ti leté výročí úmrtí J. Ressela	0,0	50,0	0,00	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
471	<i>Celkem</i>	262,0	311,2	238 505,32	76,6
472	<b>ZÁMEK MEDLEŠICE</b>				
473	elektrická energie	40,0	40,0	39 992,00	100,0
474	<i>Celkem</i>	40,0	40,0	39 992,00	100,0
475	<b>GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY</b>				
476	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	1 805,0	1 920,0	1 903 231,50	99,1
477	kulturní dotace	450,0	450,0	427 324,00	95,0
478	poskytnutí grantů	250,0	250,0	250 000,00	100,0
479	příspěvky a dotace ostatním obc. sdružením	240,0	240,0	225 000,00	93,8
480	<b>PŘÍMÉ DOTACE ř. 481 - 491</b>	2 655,0	2 655,0	2 655 000,0	
481	<i>Tenisový klub</i>	60,0	60,0	60 000,00	100,0
482	<i>AFK Chrudim</i>	1 050,0	1 050,0	1 050 000,00	100,0
483	<i>TJ Sokol Chrudim</i>	150,0	150,0	150 000,00	100,0
484	<i>Vodní záchranná služba</i>	15,0	15,0	15 000,00	100,0
485	<i>Základní organizace ČSOP</i>	190,0	190,0	190 000,00	100,0
486	<i>Altus</i>	130,0	130,0	130 000,00	100,0
487	<i>Šance pro Tebe</i>	390,0	390,0	390 000,00	100,0
488	<i>Mama klub</i>	90,0	90,0	90 000,00	100,0
489	<i>Centrum J.J. Pestalozziho</i>	400,0	400,0	400 000,00	100,0
490	<i>ČČK Chrudim</i>	80,0	80,0	80 000,00	100,0
491	<i>Farní charita, občanská poradna při farní charitě</i>	100,0	100,0	100 000,00	100,0
492	Symposium studentů SŠK Hořice	100,0	120,0	117 535,60	97,9
493	příspěvky a dary RM	150,0	150,0	148 818,00	99,2
494	<i>AFK Chrudim - atletická dráha</i>	0,0	8 200,0	8 200 000,00	100,0
495	<i>Celkem</i>	5 650,0	13 985,0	13 926 909,1	99,6
496	<b>SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.</b>				
497	dotace na provoz	8 050,0	8 050,0	8 050 000,00	100,0
498	dotace na nájem	500,0	500,0	500 000,00	100,0
499	úhrada závazků - zrušená PO	0,0	662,9	654 734,45	98,8
500	vklad do fondů společnosti - kreditní zůstatek hotovosti po vyrovnání závazků PO	0,0	760,8	760 800,00	100,0
501	<i>Celkem</i>	8 550,0	9 973,7	9 965 534,45	99,9
502	<b><i>Celkem kultura</i></b>	<b>29 137,5</b>	<b>40 663,4</b>	<b>40 198 839,34</b>	<b>98,9</b>
503	<b><i>Celkem za Odbor školství a kultury</i></b>	<b>47 976,70</b>	<b>60 343,80</b>	<b>59 471 253,34</b>	<b>98,6</b>

504	<b>5-8 - Odbor investic a správy majetku</b>
-----	--

505	<b>5 - Oddělení správy majetku</b>				
506	<b>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</b>				
507	stěhování ve veřejném zájmu	10,0	10,0	3 784,60	37,8
508	kolky	30,0	22,4	22 060,00	98,5
509	soudní a správní poplatky	30,0	26,5	2 000,00	7,5
510	daň z nemovitostí	35,0	35,0	31 432,00	89,8
511	znalecké posudky, právní služby	200,0	225,0	224 874,85	99,9
512	geometrické plány	250,0	725,0	679 555,00	93,7
513	výkupy pozemků	16 600,0	15 821,5	15 211 053,00	96,1
514	věčná břemena	50,0	57,0	56 941,00	99,9
515	nájem za kamerový systém, ostatní nájmy	6,0	10,1	9 919,00	98,2
516	rezervy kapitálových výdajů		71,0	0,00	0,0
517	<i>Služby spojené s užíváním bytů a nebyt. prostor:</i>				
518	voda	1 620,0	1 727,6	1 703 225,50	98,6

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
519	teplo + TUV	1 640,0	2 336,5	2 164 313,00	92,6
520	plyn	590,0	444,9	349 394,50	78,5
521	el. energie	870,0	1 062,5	876 754,50	82,5
522	služby, revize	1 420,0	2 521,3	2 355 547,40	93,4
523	údržba	470,0	206,0	182 327,70	88,5
524	příspěvky do FO + zálohy na služby	1 200,0	907,8	582 249,80	64,1
525	správa bytového a nebytového fondu	1 640,0	1 639,6	1 636 941,07	99,8
526	nájem za nebytové prostory	0,0	1,4	1 383,30	98,8
527	služby telekomunikací a radiokomunikací	0,0	5,4	5 352,94	99,1
528	<i>Celkem</i>	<i>26 661,0</i>	<i>27 856,5</i>	<i>26 099 109,16</i>	<i>93,7</i>
529	<b><i>Celkem za Oddělení správy majetku (ISM)</i></b>	<b><i>26 661,0</i></b>	<b><i>27 856,5</i></b>	<b><i>26 099 109,16</i></b>	<b><i>93,7</i></b>
530	<b>8 - Oddělení investic</b>				
531	<i>PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN</i>				
532	PZ - sever - výstavba inženýrských sítí	13 000,0	10 700,0	3 952 050,80	36,94
533	PZ - sever - realizační projektová dokumentace	0,0	1 525,0	1 515 465,00	99,37
534	<i>Celkem</i>	<i>13 000,0</i>	<i>12 225,0</i>	<i>5 467 515,80</i>	<i>44,72</i>
535	<i>VNITŘNÍ OBCHOD, SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH</i>				
536	mobiliář do rekreačních lesů Podhůra	226,0	226,0	214 995,00	95,13
537	mobiliář do rekreačních lesů Podhůra - dotace	94,6	94,6	94 600,00	100,00
538	<i>Celkem</i>	<i>320,6</i>	<i>320,6</i>	<i>309 595,00</i>	<i>96,57</i>
539	<i>SILNICE včetně MK</i>				
540	stavební úpravy MK ul. Široká (vypracování dokumentace+rekonstrukce ul. Široká)	9 500,0	24 482,0	15 254 302,50	62,31
541	rekonstrukce MK J. E. Purkyně - I. etapa (od Na Ostrově k ul. Spojovací)	2 300,0	3 731,0	3 730 941,00	100,00
542	plošné výspravy místních komunikací	1 500,0	1 137,0	1 111 958,90	97,80
543	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba	1 500,0	1 950,0	1 846 488,60	94,69
544	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie	900,0	900,0	779 669,90	86,63
545	rekonstrukce přístupové komunikace ke sport. areálu v Průhonech	4 103,0	952,6	951 695,00	99,90
546	rek. přístupové komunikace ke sport. areálu v Průhonech - dotace	5 108,0	4 917,4	4 917 474,30	100,00
547	rekonstrukce ulice Koželužská od ulice Dostálova k AFK	2 200,0	2 746,0	2 745 818,00	99,99
548	oprava povrchu komunikace ul. Na Kopci	500,0	274,0	273 105,00	99,67
549	oprava povrchu v ulici Vičnovská	800,0	80,0	0,00	
550	rekonstrukce ocelové lávky z ulice Radoušova do ulice Husova	900,0	700,0	33 427,00	4,78
551	úpravy energetického mostu ul. Na Ostrově - příspěvek	800,0	0,0	0,00	
552	oprava povrchu MK od č.p. 6 k č.p. 148,31-149 a Nádražní - Medlešice	650,0	325,0	311 661,00	95,90
553	oprava povrchu komunikace u č.p. 13, 14 a 15 Topol	250,0	375,0	371 787,00	99,14
554	rekonstrukce povrchu komunikace u č.p. 63 - 69 Topol	200,0	100,0	97 580,00	97,58
555	oprava dlažby "v úvozu" - Vestec	50,0	50,0	46 694,00	93,39
556	oprava povrchu komunikace v Drahách - Vičnov	150,0	150,0	126 188,00	84,13
557	oprava vč. odvodnění ulice Pod Strání - Markovice	500,0	90,0	89 637,00	99,60
558	revize mostů	50,0	50,0	0,00	
559	rekonstrukce MK - ul. Dostálova od ul. Koželužská po ul. Sv. Čecha	900,0	1 045,0	1 020 940,00	97,70
560	výstavba MK - ul. Vaňkova	1 600,0	2 300,0	2 208 296,00	96,01
561	rekonstrukce MK V Průhonech - prodloužení		650,0	639 405,10	98,37
562	odstranění škod po povodních	0,0	2 531,0	1 344 370,32	53,12
563	<i>Celkem</i>	<i>34 461,0</i>	<i>49 536,0</i>	<i>37 901 438,62</i>	<i>76,51</i>
564	<i>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</i>				
565	běžná údržba chodníků	1 500,0	2 087,0	1 903 131,00	91,19
566	údržba parkovišť	200,0	201,0	199 877,30	99,44
567	oprava "Zlaté stezky" pod hradbami	500,0	0,0	0,00	
568	rekonstrukce části chodníku ul. Na Valech	200,0	300,0	258 878,00	86,29

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
569	výstavba chodníku ulice Koželužská u č.p. 104 až 106 a 109	250,0	125,0	0,00	
570	rekonstrukce chodníku ul. Malecká od č.p. 319 k č.p. 382	250,0	860,0	859 996,00	100,00
571	rekonstrukce části chodníku ul. Hniličkova	400,0	0,0	0,00	
572	příspěvek na chodník v ul. Dašická	500,0	63,0	0,00	
573	projekt a výstavba parkoviště ul. Fibichova - Škroupova	250,0	0,0	0,00	
574	rekonstrukce části chodníku ul. Krocínova	250,0	446,0	445 304,00	99,84
575	výstavba chodníku vč. přechodu přes I/17 Markovice autobus. zast.	450,0	55,0	19 671,00	35,77
576	výstavba bezbariérových přechodů	200,0	200,0	44 421,00	22,21
577	odstranění škod po povodních	0,0	265,0	0,00	
578	cyklostezka Chrudim - Slatiňany	0,0	501,0	500 148,00	99,83
579	vyznačení cyklostezky (Centrál)	0,0	52,0	39 376,60	75,72
580	vybudování odpočinkového místa cyklostezka CR - Slatiňany	0,0	250,0	249 033,60	99,61
581	investiční příspěvek pro SÚS	0,0	300,0	0,00	
582	<i>Celkem</i>	<i>4 950,0</i>	<i>5 705,0</i>	<i>4 519 836,50</i>	<i>79,23</i>
583	<i>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</i>				
584	výstavba zastřešené zastávky v ulici Okružní - Markovice	160,0	40,0	0,00	
585	<i>Celkem</i>	<i>160,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,00</i>	
586	<i>PITNÁ VODA - vodovody</i>				
587	vodovod Vlčnov -Topol (splátka)	362,0	362,0	362 040,00	100,01
588	přeložka vodovodu	0,0	220,0	216 540,00	98,43
589	<i>Celkem</i>	<i>362,0</i>	<i>582,0</i>	<i>578 580,0</i>	<i>99,41</i>
590	<i>ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD</i>				
591	vyprojektování kanalizace Vestec	100,0	100,0	65 569,00	65,57
592	rezervy kapitálových výdajů	0,0	138,5	0,00	
593	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>238,5</i>	<i>65 569,00</i>	<i>27,49</i>
594	<i>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</i>				
595	náhon - běžná údržba	100,0	130,0	129 073,20	99,29
596	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>130,0</i>	<i>129 073,20</i>	<i>99,29</i>
597	<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>				
598	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	500,0	189,0	98 243,40	51,98
599	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	1 000,0	1 176,0	1 175 635,60	99,97
600	<i>běžná údržba mateřských škol:</i>				
601	MŠ Sladkovského	210,0	194,0	103 325,45	53,26
602	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	290,0	490,0	446 584,60	91,14
603	MŠ Svatopluka Čecha	175,0	290,0	270 667,72	93,33
604	MŠ Na Valech	275,0	275,0	231 952,80	84,35
605	MŠ U Stadionu	300,0	305,0	246 628,90	80,86
606	MŠ Víta Nejedlého	280,0	303,0	272 567,20	89,96
607	MŠ Dr. Jana Malíka + MŠ Topol	290,0	473,0	465 391,25	98,39
608	<i>Celkem</i>	<i>3 320,0</i>	<i>3 695,0</i>	<i>3 310 996,92</i>	<i>89,61</i>
609	<i>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</i>				
610	ZŠ Sladkovského - generální oprava střechy havárie - I. etapa	2 500,0	1 520,0	1 518 517,00	99,90
611	ZŠ Dr. Malíka - oprava kanalizace a související práce	950,0	1 730,0	1 729 350,00	99,96
612	ZŠ Dr. Malíka - venkovní výtah	0,0	2 380,0	2 379 867,00	99,99
613	<i>běžná údržba základních škol vč. školních jídelen:</i>				
614	ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech	580,0	580,0	470 680,80	81,15
615	ZŠ Husova + ZŠ Palackého	520,0	515,5	501 841,34	97,35
616	ZŠ Školní náměstí	550,0	562,5	555 678,05	98,79
617	ZŠ Dr. Peška	550,0	542,0	540 202,00	99,67

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
618	ZŠ U Stadionu	550,0	730,5	721 950,90	98,83
619	ZŠ Dr. Malíka	550,0	508,0	348 994,90	68,70
620	<i>Celkem</i>	<i>6 750,0</i>	<i>9 068,5</i>	<i>8 767 081,99</i>	<i>96,68</i>
621	<b>SPECIÁLNÍ ŠKOLA</b>				
622	běžná údržba	300,0	305,5	297 967,70	97,53
623	<i>Celkem</i>	<i>300,0</i>	<i>305,5</i>	<i>297 967,70</i>	<i>97,53</i>
624	<b>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</b>				
625	běžná údržba	470,0	470,0	233 218,00	49,62
626	<i>Celkem</i>	<i>470,0</i>	<i>470,0</i>	<i>233 218,00</i>	<i>49,62</i>
627	<b>KINA</b>				
628	kino Svět + kino Mír	120,0	120,0	35 885,20	29,90
629	<i>Celkem</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>35 885,20</i>	<i>29,90</i>
630	<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>				
631	knihovna - běžná údržba	250,0	400,0	298 815,10	74,70
632	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>400,0</i>	<i>298 815,10</i>	<i>74,70</i>
633	<b>PAMÁTKY</b>				
634	zámek Medlešice - oprava střechy	500,0	600,0	563 214,20	93,87
635	konzervace hlavní hradby u Prachárny	500,0	0,0	0,00	
636	hradby	150,0	150,0	146 003,87	97,34
637	zámek Medlešice	100,0	100,0	23 937,00	23,94
638	divadlo + divadélko Mír	700,0	700,0	465 803,10	66,54
639	muzeum	500,0	370,0	134 904,95	36,46
640	<i>opravy kulturních památek :</i>				
641	oprava soch (Novoměstská kašna a běžné opravy)	150,0	150,0	0,00	
642	Magna Mater a restaurování Novoměstské kašny	1 020,0	1 440,0	1 376 629,00	95,60
643	opevnění u bašty Prachárna	0,0	500,0	443 506,93	88,70
644	archeologický průzkum mezi hradbou a Prachárnou	0,0	760,0	691 428,58	90,98
645	rekonstrukce a stat. zajištění hradeb ul. Soukenická		3 150,0	3 017 651,90	95,80
646	<i>Celkem</i>	<i>3 620,0</i>	<i>7 920,0</i>	<i>6 863 079,53</i>	<i>86,66</i>
647	<b>TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST</b>				
648	investiční dotace sportovním areálům (převod investování k realizaci investičních akcí viz ř. 650 (-11 mil. Kč), ř. 651, 653, 655)	0,0	11 700,0	11 700 000,00	100,00
649	neinvestiční dotace sportovním areálům (převod investování k realizaci oprav a údržby u akcí viz ř. 652, 654)	0,0	400,0	400 000,00	100,00
650	vestavba tribuny - zimní stadion Chrudim	11 500,0	413,0	412 132,00	99,79
651	letní plovárna - oprava oplocení	500,0	0,0	0,00	
652	výměna 2 ks tlakové nádoby v AT stanici krytý plav. bazén	350,0	0,0	0,00	
653	zhotovení VZT odsávání ve strojovně letní plovárna	100,0	0,0	0,00	
654	oprava izolace ÚT, oprava žlabů, hala pro stolní tenis	50,0	0,0	0,00	
655	oprava a výměna rozvodů ÚT ve strojovně zimní stadion	100,0	0,0	0,00	
656	<i>Celkem</i>	<i>12 600,0</i>	<i>12 513,0</i>	<i>12 512 132,00</i>	<i>99,99</i>
657	<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>				
658	běžná údržba stávajících dětských hřišť	1 000,0	1 000,0	643 458,12	64,35
659	hřiště sídliště U Stadionu	1 500,0	0,0	0,00	
660	hřiště ulice B. Martinů	300,0	0,0	0,00	
661	hřiště ulice Čavisovská	400,0	384,0	383 670,60	99,91
662	hřiště sídliště Topolská	200,0	250,0	249 979,40	99,99
663	hřiště ulice Slovenská	300,0	150,0	111 099,60	74,07
664	Medlešice - výstavba altánu	0,0	100,0	100 000,00	100,00
665	<i>Celkem</i>	<i>3 700,0</i>	<i>1 884,00</i>	<i>1 488 207,72</i>	<i>78,99</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
666	<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
667	běžná údržba bytového fondu	2 500,0	2 650,0	2 329 774,70	87,92
668	rekonstrukce výtahu č.p. 57 ul. Komenského (DPS)	800,0	800,0	632 614,50	79,08
669	výměna krytiny na bytovém domě č.p. 339 ulice Palackého	960,0	602,0	530 949,00	88,20
670	oprava fasády ul. Široká č.p. 120	450,0	0,0	0,00	
671	návrh stavby a PD ul. Malecká	0,0	580,0	95 200,00	16,41
672	<i>Celkem</i>	<i>4 710,0</i>	<i>4 632,0</i>	<i>3 588 538,20</i>	<i>77,47</i>
673	<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
674	běžná údržba nebytového fondu	1 000,0	925,5	703 551,05	76,02
675	zateplení části podkrovní a venkovní úpravy hájenka Pohled	100,0	0,0	0,00	
676	výstavba vodovodní přípojky hájenka Pohled	100,0	0,0	0,00	
677	<i>Celkem</i>	<i>1 200,0</i>	<i>925,5</i>	<i>703 551,05</i>	<i>76,02</i>
678	<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>				
679	výstavba veřejného osvětlení ulice Palackého u č.p. 61 - 67	450,0	325,0	261 451,30	80,45
680	výstavba veřejného osvětlení ulice Gorkého	100,0	165,0	159 608,30	96,73
681	výstavba veřejného osvětlení u mateřské školky Medlešice	150,0	330,0	329 810,80	99,94
682	výstavba veřejného osvětlení Medlešice podél nové MK	220,0	220,0	206 719,50	93,96
683	rekonstrukce veřejného osvětlení Topol	0,0	350,0	324 870,00	92,82
684	odstranění škod po povodních	0,0	15,0	0,00	
685	<i>Celkem</i>	<i>920,0</i>	<i>1 405,0</i>	<i>1 282 459,9</i>	<i>91,28</i>
686	<b>VÝSTAVBA A ÚDRŽBA INŽ. SÍTÍ</b>				
687	vyprojektování dokumentace plynofikace Vestec	100,0	100,0	65 569,00	65,57
688	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>65 569,00</i>	<i>65,57</i>
689	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
690	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	1 500,0	3 653,0	2 925 309,33	80,08
691	údržba nespécifikovaného majetku	300,0	300,0	289 308,20	96,44
692	rekonstrukce budovy ul. Pardubická st. p. č. 4252	1 600,0	1 310,0	1 305 052,80	99,62
693	projekt úpravy kostela sv. Josefa a klášterních zahrad	900,0	1 574,0	1 090 040,00	69,25
694	vypracování dokumentace "Zlaté stezky" pod hradbami	150,0	75,0	499,00	0,67
695	projekt úpravy kapucínského kláštera	500,0	125,0	0,00	
696	projekt rekonstrukce parku (zahrad) na severních hradbách	150,0	43,0	0,00	
697	projekt konzervace hradební zdi mezi Baštou a Fortnou	400,0	50,0	46 410,00	92,82
698	projekt pro provádění stavby domova důchodců	950,0	707,0	706 860,10	99,98
699	projekt bezbariérového přístupu do Muzea	250,0	250,0	20 825,00	8,33
700	projekt rekonstrukce střechy nad krytým plaveckým bazénem	250,0	80,0	71 400,00	89,25
701	projekt regenerace sídliště U Stadionu	250,0	65,0	0,00	
702	projekt zpřístupnění průmyslové zóny západ	150,0	150,0	68 869,00	45,91
703	projekt opravy zdi - náhon ul. Soukenická	150,0	100,0	82 467,00	82,47
704	projekt - výjezd od budov MěÚ č.p. 274 a 828 na ul. Pardubická	200,0	200,0	118 572,00	59,29
705	vypracování dokumentace vč. stat. posudku hřbitovní zdi u sv. Kříže	500,0	250,0	65 829,00	26,33
706	projekt (studie) Resselovo náměstí - Školní náměstí	350,0	95,0	0,00	
707	oprava veřejných záchodků Kateřina	50,0	0,0	0,00	
708	oprava nádrže na vodu hřbitov U Václava	80,0	80,0	47 421,50	59,28
709	oprava oplocení od viaduktu k integrované škole	100,0	100,0	98 510,00	98,51
710	úpravy v č.p. 67 ul. Pardubická	200,0	499,2	489 245,90	98,01
711	archeologický výzkum ul. Komenského	0,0	150,0	147 238,70	98,16
712	rekonstrukce opěrné zdi pod přístavbou knihovny	0,0	1 800,0	1 290 434,01	71,69
713	odstranění škod po povodních	0,0	1 990,0	1 391 261,62	69,91
714	projekt rek. Klášterní zahrady I. stupeň	0,0	223,0	202 300,00	90,72
715	projekt odvodnění komunikace Vlčnov	0,0	60,0	58 900,00	98,17
716	projekt výstavby rozhledny a tělocvičny rekreační lesy Podhůra	0,0	120,0	75 708,00	63,09



Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
717	<i>Celkem</i>	8 980,0	14 049,2	10 592 461,16	75,40
718	<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</b>				
719	zelená Chrudim	0,0	227,0	226 834,80	99,93
720	údržba trávníků, parků, výchovných zařízení, místních částí	1 400,0	1 167,0	975 591,70	83,60
721	údržba trávníků obytných souborů	2 000,0	2 733,0	2 732 929,53	100,00
722	údržba trávníků doprovodné zeleně komunikací	2 050,0	1 430,0	1 372 548,27	95,98
723	údržba ostatních prvků zeleně	1 150,0	1 670,0	1 668 751,32	99,93
724	<i>Celkem</i>	6 600,0	7 227,0	6 976 655,62	96,54
725	<b>OSTATNÍ SOCIÁLNÍ PÉČE A POMOC</b>				
726	zhotovení výtahu v č.p. 828 - denní centrum	900,0	0,0	0,00	
727	zhotovení výtahu v č.p. 158/II	0,0	900,0	686 292,00	76,25
728	<i>Celkem</i>	900,0	900,0	686 292,00	76,25
729	<b>ZAŘÍZENÍ SOC. POMOCI PRO PŘEŽITÍ</b>				
730	ubytovna č.p.1114/IV ul. Tovární - azyl. dům	4 800,0	5 000,0	4 817 857,70	96,36
731	<i>Celkem</i>	4 800,0	5 000,0	4 817 857,70	96,36
732	<b>Celkem za Oddělení investic (ISM)</b>	<b>112 793,6</b>	<b>139 391,8</b>	<b>111 492 376,91</b>	<b>79,98</b>
733	<b>Celkem za Odbor investic a správy majetku</b>	<b>139 454,6</b>	<b>167 248,3</b>	<b>137 591 486,07</b>	<b>82,27</b>

734	<b>9 - Odbor správní</b>				
735	<b>KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI</b>				
736	nákup materiálu	70,0	70,0	67 757,00	96,8
737	nákup služeb	15,0	15,0	720,00	4,8
738	pohoštění	1,0	1,0	605,00	60,5
739	věcné dary	25,0	25,0	9 905,00	39,6
740	volby do Parlamentu České republiky	0,0	533,3	483 532,40	90,7
741	volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu PČR	0,0	911,3	985 404,30	108,1
742	<b>Celkem za Odbor správní</b>	<b>111,0</b>	<b>1 555,6</b>	<b>1 547 923,70</b>	<b>99,5</b>

743	<b>10 - Odbor životního prostředí</b>				
744	<b>OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</b>				
745	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	180,0	180,0	120 127,00	66,7
746	černé skládky (likvidace černých skládek)	300,0	300,0	136 972,18	45,7
747	ekologická výchova	100,0	100,0	49 100,00	49,1
748	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	35,0	165,0	140 759,00	85,3
749	výkon státní správy - posudky, rozborů ...	200,0	237,0	67 476,50	28,5
750	monitoring starých ekologických zátěží	200,0	93,0	0,00	
751	zpracování plánu odpadového hospodářství	50,0	0,0	0,00	
752	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	50,0	40,0	0,00	
753	výkon lesního hospodáře (dotace ze SR)	0,0	1 325,8	1 325 840,00	100,0
754	zvýšené náklady v lesích (dotace ze SR)	0,0	130,1	130 100,00	100,0
755	<b>Celkem za Odbor životního prostředí</b>	<b>1 115,0</b>	<b>2 570,9</b>	<b>1 970 374,68</b>	<b>76,6</b>

756	<b>11 - Odbor dopravy</b>				
757	provozování MHD	3 800,0	3 800,0	3 766 674,00	99,1
758	příspěvek na nákup autobusu	200,0	200,0	200 000,00	100,0
759	dětské dopravní hřiště	90,0	90,0	90 000,00	100,0
760	svědečné	10,0	10,0	0,00	
761	znalecké posudky	80,0	80,0	14 706,00	18,4
762	<b>Celkem za Odbor dopravy</b>	<b>4 180,0</b>	<b>4 180,0</b>	<b>4 071 380,00</b>	<b>97,4</b>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
763	<b>12 - Stavební odbor</b>				
764	reprografické práce, podklady z KÚ	100,0	100,0	1 520,80	1,5
765	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	100,0	100,0	85 225,00	85,2
766	spoluúčast k regeneraci MPZ firma RENO, firma EKOSAN	0,0	456,0	456 000,00	100,0
767	spoluúčast k regeneraci MPZ p. Novotný, rekonstrukce vodní vížky	0,0	288,0	288 000,00	100,0
768	<b>Celkem za Stavební odbor</b>	<b>200,0</b>	<b>944,0</b>	<b>830 745,80</b>	<b>88,0</b>
769	<b>13 - Obecní živnostenský úřad</b>				
770	<b>Celkem za Obecní živnostenský úřad</b>		<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
771	<b>15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				
772	<b>DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)</b>				
773	regulace prac. sil v nezaměstnanosti - finanční příspěvky	18 580,0	15 112,7	11 859 144,00	78,5
774	regulace prac. sil v nezaměstnanosti - věcné příspěvky	70,0	70,0	68 790,20	98,3
775	rodiny s nezaopatřenými dětmi - finanční příspěvky	10 500,0	10 500,0	5 588 589,00	53,2
776	rodiny s nezaopatřenými dětmi - věcné příspěvky	400,0	400,0	142 400,50	35,6
777	nepřizpůsobiví občané - finanční příspěvky	10,0	10,0	1 900,00	19,0
778	nepřizpůsobiví občané - věcné příspěvky	5,0	5,0	0,00	
779	staří občané - finanční příspěvky (telefon, dia. JP)	500,0	500,0	450 112,00	90,0
780	staří občané - věcné příspěvky	20,0	20,0	2 446,50	12,2
781	zdravotně postižení občané - dávka při péči o osobu blízkou	9 500,0	10 879,5	10 879 469,00	100,0
782	- ošacení	800,0	841,2	840 900,00	100,0
783	- příspěvek na individuální dopravu	200,0	148,8	115 945,00	77,9
784	- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže	30,0	40,0	40 000,00	100,0
785	<b>Celkem</b>	<b>40 615,0</b>	<b>38 527,2</b>	<b>29 989 696,20</b>	<b>77,8</b>
786	<b>DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)</b>				
787	příspěvek na výživu	800,0	800,0	685 535,00	85,7
788	příspěvek na pořízení základního vybavení dítěte (příspěvek při uzavření manželství a přísp. za užívání bytu nezaopatř. osiřelého dítěte)	30,0	30,0	12 000,00	40,0
789	příspěvek na opatření zvláštních pomůcek	3 600,0	3 598,5	2 530 073,50	70,3
790	příspěvek na úpravu bytu	1 500,0	1 500,0	947 975,00	63,2
791	příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla	5 000,0	5 000,0	3 363 000,00	67,3
792	příspěvek na provoz motorového vozidla	16 000,0	16 000,0	15 945 146,00	99,7
793	finanční a věcné dávky občanům propuštěným z výkonu trestu a závislým na toxikománii	25,0	26,5	26 468,00	99,9
794	příspěvek na přípravu náhradní rodinné péče a osvojení	30,0	30,0	28 000,00	93,3
795	<b>Celkem</b>	<b>26 985,0</b>	<b>26 985,0</b>	<b>23 538 197,50</b>	<b>87,2</b>
796	<b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</b>				
797	jednorázové příspěvky (zákon č. 114/1988 Sb., § 14)	30,0	50,0	36 658,00	73,3
798	sociální prevence	92,6	84,3	21 582,50	25,6
799	program prevence kriminality na místní úrovni		181,0	87 458,50	48,3
800	sociální hospitalizace	10,0	10,0	0,00	0,0
801	platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS	3,0	3,0	0,00	0,0
802	nájemné za pozemek - Centrum soc. služeb a pomoci	11,0	11,0	10 406,00	94,6
803	komunitní plánování	120,0	1 188,0	839 895,50	70,7
804	realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách	0,0	159,0	112 242,00	70,6
805	kamerový systém	0,0	350,3	350 273,00	100,0
806	provoz noclehárny	0,0	50,0	32 365,50	64,7
807	vrátka přeplatků soc. dávek r. 2005 (odvod do státního rozpočtu)	0,0	0,0	33 789,00	
808	<b>Celkem</b>	<b>266,6</b>	<b>2 086,60</b>	<b>1 524 670,00</b>	<b>73,1</b>
809	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</b>				
810	neinvestiční příspěvek na činnost	13 747,0	13 473,0	13 473 000,00	100,0

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2006	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2006 v Kč	% k RU
811	<i>Celkem</i>	13 747,0	13 473,0	13 473 000,00	100,0
812	<b><i>Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i></b>	<b>81 613,60</b>	<b>81 071,8</b>	<b>68 525 563,70</b>	<b>84,5</b>
813	<b>Organizační složka</b>				
814	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
815	oděv, obuv	240,0	157,5	140 088,40	88,9
816	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	45,0	102,2	102 152,60	100,0
817	nákup materiálu	40,0	38,4	36 022,89	93,8
818	pohonné hmoty, mazadla, oleje	195,0	195,0	159 634,24	81,9
819	služby telekomunikací a radiokomunikací	7,0	8,1	8 100,00	100,0
820	pojištění osob	20,0	20,0	13 808,00	69,0
821	školení, vzdělávání	70,0	45,0	39 374,00	87,5
822	nákup služeb	45,0	15,0	12 956,50	86,4
823	opravy a udržování	140,0	164,4	164 347,29	100,0
824	platby daní a poplatků, nákup kolků	1,0	4,0	3 600,00	90,0
825	knihy, učební pomůcky, tisk	1,0	4,5	2 757,50	61,3
826	pojištění služebních vozů	38,0	38,0	36 677,00	96,5
827	údržba a servis kamerového systému	72,0	113,2	113 201,00	100,0
828	údržba a servis pultu centrální ochrany	34,0	97,7	97 737,20	100,0
829	cestovné	5,0	5,0	1 271,00	25,4
830	služby pošt	1,0	2,0	496,00	24,8
831	ochranné pomůcky	0,0	4,0	3 580,00	89,5
832	<b><i>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</i></b>	<b>954,0</b>	<b>1 014,0</b>	<b>935 803,62</b>	<b>92,3</b>
833	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>432 046,4</b>	<b>493 880,00</b>	<b>437 994 984,56</b>	<b>88,7</b>