

## I. PŘÍJMY

Druh příjmů		Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
2	sdílené daně - celkem	167 000,0	167 000,0	177 511 690,27	106,3
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	39 300,0	39 300,0	41 931 922,31	106,7
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	5 800,0	5 800,0	3 295 833,94	56,8
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	2 400,0	2 400,0	2 835 007,02	118,1
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	45 500,0	45 500,0	51 475 626,57	113,1
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	74 000,0	74 000,0	77 973 300,43	105,4
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	4 850,0	4 850,0	5 560 111,37	114,6
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	10 000,0	10 000,0	9 621 092,21	96,2
10	daň z příjmu právnických osob za obce	0,0	3 557,3	3 557 280,00	100,0
11	daň z nemovitostí	7 800,0	7 800,0	7 550 847,94	96,8
12	zrušené daně z příjmů fyzických osob	0,0	0,0	878,93	
13	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	10 200,0	10 200,0	10 385 053,00	101,8
14	poplatek ze psů	890,0	890,0	867 280,00	97,4
15	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	500,0	500,0	387 807,50	77,6
16	- odbor investic a spr. majetku	550,0	550,0	743 200,00	135,1
17	poplatek ze vstupného	150,0	150,0	231 573,00	154,4
18	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	2 600,0	2 600,0	3 776 243,00	145,2
19	odvod výtěžku z provozování loterií (za provozované VHP)	2 400,0	2 400,0	2 624 094,00	109,3
20	správní poplatky - odbor dopravy	12 000,0	12 000,0	15 898 765,00	132,5
21	- odbor finanční	2 300,0	2 300,0	3 457 100,00	150,3
22	- stavební odbor	400,0	400,0	350 250,50	87,6
23	- odbor správní - ověřování, matrika, vydávání dokladů	2 700,0	2 700,0	2 920 680,00	108,2
24	- životní prostředí	400,0	400,0	593 050,00	148,3
25	- živnostenský úřad	1 700,0	1 700,0	1 911 510,00	112,4
26	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,0	0,0	11 980,00	
27	odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,0	0,0	5 807,08	
28	poplatky za uložení odpadů	0,0	0,0	2 540,00	
29	poplatky za znečišťování ovzduší	0,0	0,0	4 150,00	
30	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,0	0,0	0,60	
31	<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>226 440,0</b>	<b>229 997,3</b>	<b>247 972 984,40</b>	<b>107,8</b>

32	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
33	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
34	<i>z toho : kultura (vstupné, reklama, nájmy kino )</i>	800,0	800,0	717 113,00	89,6
35	<i>nájem - Městské lesy Chrudim, s.r.o.</i>	500,0	500,0	539 587,00	107,9
36	<i>bytové hospodářství - nájmy</i>	7 378,0	7 478,0	6 488 754,45	86,8
37	<i>bytové hospodářství - služby</i>	3 445,0	3 445,0	3 450 882,60	100,2
38	<i>nebytové hospodářství - nájmy</i>	4 343,0	4 396,0	4 813 233,25	109,5
39	<i>nebytové hospodářství - služby</i>	857,0	857,0	2 297 842,12	268,1
40	<i>nájmy z pozemků</i>	655,0	655,0	738 646,50	112,8
41	<i>nájem - Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</i>	500,0	500,0	500 000,00	100,0
42	<i>příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky</i>	1 200,0	1 200,0	2 159 668,91	180,0
43	<i>odvody příspěvkových organizací</i>	700,0	700,0	700 000,00	100,0
44	<i>v tom : Městská knihovna</i>	300,0	300,0	300 000,00	100,0
45	<i>Chrudimská beseda</i>	400,0	400,0	400 000,00	100,0
46	<i>přijaté sankční platby - městská policie</i>	800,0	800,0	769 117,30	96,1
47	<i>- odbor dopravy (za dopravní přestupky)</i>	1 900,0	1 900,0	2 437 900,00	128,3
48	<i>- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)</i>	150,0	150,0	140 532,00	93,7
49	<i>- odbor stavební</i>	100,0	100,0	42 000,00	42,0
50	<i>- živnostenský úřad</i>	220,0	220,0	359 349,00	163,3
51	<i>- odbor životního prostředí</i>	100,0	100,0	266 591,00	266,6
52	<i>- odbor investic a správy majetku</i>	0,0	70,0	70 000,00	100,0
53	<i>- odbor kanceláře tajemníka</i>	0,0	0,0	1 536,00	

Druh příjmů	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
-------------	----------------------	------------------------------------	------------------------------	--------

54	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	413,0	413,0	413 066,52	100,0
55	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	633,7	633,7	559 103,48	88,2
56	ostatní nedaňové příjmy a přijaté náhrady	0,0	479,2	1 175 549,30	245,3
57	přijaté neinvestiční dary od Nadace Partnerství a Východočeské plynárny	0,0	230,0	170 000,00	73,9
58	příjmy z prodeje zboží informačního centra	0,0	0,0	130 456,50	
59	přijaté vratky transferů (přeplatky soc. dávek k odvodu do SR)	0,0	0,0	361 062,50	
60	přijaté pojistné náhrady	0,0	187,4	305 563,00	163,1
61	prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,0	76,0	117 091,00	154,1
62	příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,0	74,4	74 354,30	99,9
63	příjmy z poskytnutých služeb - (rekreace - sociální fond)	0,0	0,0	36 700,00	
64	vrácení přeplatku daně z nemovitosti	0,0	0,0	28 500,00	
65	vrácení příspěvku od TJ Sokol Chrudim, TJ ŠO, DDM	0,0	0,0	23 866,80	
66	splátky půjček (FRB)	0,0	0,0	1 908 705,66	
67	splátky půjček (SF)	0,0	0,0	253 500,00	
68	<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>24 694,7</b>	<b>25 964,7</b>	<b>32 050 272,19</b>	<b>123,4</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>					
70	příjmy z prodeje bytů	200,0	200,0	649 605,50	324,8
71	příjmy z prodeje pozemků	21 407,0	21 407,0	6 862 562,00	32,1
72	investiční příspěvek od firem sdružených v areálu bývalé Transporty /komunikace-Onivon/	1 000,0	1 000,0	0,00	
73	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	1 280,0	1 280,0	50 000,00	3,9
74	příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,0	124,3	297 758,00	239,5
75	přijatý příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	73,0	73 000,00	100,0
76	přijatý dar od firmy PERFO LINEA a.s. na pořízení dlouhodobého majetku	0,0	500,0	500 000,00	100,0
77	<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>23 887,0</b>	<b>24 584,3</b>	<b>8 432 925,50</b>	<b>34,3</b>

<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>					
79	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	46 669,9	46 669,9	46 669 942,0	100,0
80	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	<i>10 056,6</i>	<i>10 056,6</i>	<i>10 056 600,00</i>	<i>100,0</i>
81	<i>na školství</i>	<i>4 311,8</i>	<i>4 311,8</i>	<i>4 311 842,00</i>	<i>100,0</i>
82	<i>na výkon státní správy - rozšířená působnost</i>	<i>32 301,5</i>	<i>32 301,5</i>	<i>32 301 500,00</i>	<i>100,0</i>
83	neinvestiční přijaté dotace od obcí (příspěvky na žáky)	1 400,0	1 400,0	1 709 853,00	122,1
84	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	130,0	194,0	211 789,50	109,2
85	investiční dotace od města Slatiňany na KS	0,0	11,0	11 000,00	100,0
86	neinv. dotace z VPS (prevence kriminality, soc.-právní ochrana dětí a výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb, Czech POINT)	0,0	7 478,2	7 478 190,00	100,0
87	investiční dotace z VPS (rekonstrukce Městského parku, rekonstrukce ul. Filištinská)	0,0	14 500,0	14 500 000,00	100,0
88	neinv. dotace ze státního rozpočtu (úřady práce, terénní pracovníci, lesní hospodář, sociální dávky, regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací, podpora oprav olověných rozvodů, program zdraví)	0,0	207 955,8	207 278 235,00	99,7
89	investiční dotace ze státního rozpočtu (kanalizace Vlčnov, centrála MKDS, pořízení CAS, zpřístupnění PZ)	0,0	38 613,0	38 613 000,00	100,0
90	neinvestiční dotace od krajů (Loutkářská Chrudim, regionální funkce knihoven, prevence kriminality, Český rok, komunitní plánování, požární ochrana, soch. symposium, podpora zdraví, zahraniční vztahy)	0,0	2 769,8	2 769 809,30	100,0
91	investiční dotace od krajů (rekreační lesy Pohůra, kostel sv. Josefa)		300,0	300 000,00	100,0
92	investiční dotace z Mikroregionu Chrudimsko na výstavbu rozhledny	0,0	200,0	200 000,00	100,0
93	investiční dotace SFDI - dokončení bezbariérové trasy ul. Novoměstská	0,0	395,0	395 000,00	100,0
94	převod z depozitního účtu (mzdy 2006)	0,0	0,0	67 391,00	
95	<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>48 199,9</b>	<b>320 486,7</b>	<b>320 204 209,80</b>	<b>99,9</b>
96	<b>CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>	<b>323 221,6</b>	<b>601 033,0</b>	<b>608 660 391,89</b>	<b>101,3</b>

<b>PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ</b>					
98	převody FRR zapojené ve schváleném rozpočtu celkem	19 000,0	19 000,0	19 000 000,00	100,0

Druh příjmů		Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
99	<i>použití prostředků z výsledku hospodaření minulých let v běžném rozpočtu</i>	16 985,0	16 985,0	16 985 000,00	100,0
100	<i>podíl do sociálního fondu</i>	2 015,0	2 015,0	2 015 000,00	100,0
101	použití prostředků FRR na odvod finančního vypořádání	0,0	12 172,5	12 098 104,70	99,4
102	zapojení z prostředků minulých let nad rámec rozpočtu	0,0	17 439,6	17 439 600,00	100,0

Druh příjmů		Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
103	použití prostředků FRB	2 000,0	2 000,0	0,00	0,0
104	zapojení FRB - půjčky	0,0	1 855,0	1 855 000,00	100,0
105	zapojení a použití sociálního fondu	0,0	2 343,6	2 243 115,00	95,7
106	přijetí úvěru na "Zpřístupnění PZ - západ"	50 000,0	50 000,0	34 209 000,00	68,4
107	dočerpání úvěru na "Rozvoj průmyslových zón" (PZ sever - sítě)	4 700,0	3 401,0	3 400 099,88	100,0
108	<b>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</b>	<b>75 700,0</b>	<b>108 211,7</b>	<b>90 244 919,58</b>	<b>83,4</b>
109	<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>398 921,6</b>	<b>709 244,7</b>	<b>698 905 311,47</b>	<b>98,5</b>

## II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
110	<b>1. Útvar interního auditu</b>				
111	<b>2. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>112 010,0</b>	<b>125 760,6</b>	<b>121 098 919,39</b>	<b>96,3</b>
112	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>79 646,0</i>	<i>89 645,5</i>	<i>87 767 231,72</i>	<i>97,9</i>
113	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>32 364,0</i>	<i>36 115,1</i>	<i>33 331 687,67</i>	<i>92,3</i>
114	<b>4. Odbor finanční</b>	<b>14 650,5</b>	<b>29 325,3</b>	<b>27 730 340,74</b>	<b>94,6</b>
115	<b>6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>	<b>43 350,8</b>	<b>46 090,3</b>	<b>37 463 564,60</b>	<b>81,3</b>
116	<i>z toho: služby zajišťované TS, s.r.o.</i>	<i>33 155,8</i>	<i>33 155,8</i>	<i>29 709 881,10</i>	<i>89,6</i>
117	<b>7. Odbor školství a kultury</b>	<b>50 526,0</b>	<b>53 626,9</b>	<b>51 772 748,58</b>	<b>96,5</b>
118	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>33 345,0</i>	<i>35 871,9</i>	<i>35 871 928,00</i>	<i>100,0</i>
119	<i>z toho: MŠ Strojařů</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 117,1</i>	<i>1 117 071,00</i>	<i>100,0</i>
120	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>920,0</i>	<i>1 008,0</i>	<i>1 007 972,00</i>	<i>100,0</i>
121	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>100,0</i>
122	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>750 000,00</i>	<i>100,0</i>
123	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>705,0</i>	<i>705,0</i>	<i>705 000,00</i>	<i>100,0</i>
124	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 080,0</i>	<i>1 087,2</i>	<i>1 087 174,00</i>	<i>100,0</i>
125	<i>ZŠ Sladkovského</i>	<i>2 180,0</i>	<i>2 180,0</i>	<i>2 180 000,00</i>	<i>100,0</i>
126	<i>ZŠ Husova</i>	<i>1 300,0</i>	<i>1 332,4</i>	<i>1 332 400,00</i>	<i>100,0</i>
127	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>1 990,0</i>	<i>2 006,1</i>	<i>2 006 102,00</i>	<i>100,0</i>
128	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>1 870,0</i>	<i>1 966,2</i>	<i>1 966 197,00</i>	<i>100,0</i>
129	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750,0</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>100,0</i>
130	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>2 390,0</i>	<i>2 462,6</i>	<i>2 462 627,00</i>	<i>100,0</i>
131	<i>Speciální škola</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 400,3</i>	<i>1 400 351,00</i>	<i>100,0</i>
132	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>6 160,0</i>	<i>6 504,0</i>	<i>6 504 034,00</i>	<i>100,0</i>
133	<i>Městská knihovna</i>	<i>8 050,0</i>	<i>9 553,0</i>	<i>9 553 000,00</i>	<i>100,0</i>
134	<b>5-8. Odbor investic a správy majetku</b>	<b>156 757,3</b>	<b>226 551,4</b>	<b>182 007 904,26</b>	<b>80,3</b>
135	<i>Odbor investic a správy majetku - Oddělení správy majetku</i>	<i>26 275,3</i>	<i>22 075,4</i>	<i>12 665 659,61</i>	<i>57,4</i>
136	<i>Odbor investic a správy majetku - Oddělení investic</i>	<i>130 482,0</i>	<i>204 476,0</i>	<i>169 342 244,65</i>	<i>82,8</i>
137	<b>9. Odbor správní</b>	<b>111,0</b>	<b>111,0</b>	<b>72 084,39</b>	<b>64,9</b>
138	<b>10. Odbor životního prostředí</b>	<b>1 220,0</b>	<b>2 732,9</b>	<b>1 881 576,70</b>	<b>68,8</b>
139	<b>11. Odbor dopravy</b>	<b>4 530,0</b>	<b>4 380,0</b>	<b>4 223 837,50</b>	<b>96,4</b>
140	<b>12. Stavební odbor</b>	<b>200,0</b>	<b>425,0</b>	<b>363 862,00</b>	<b>85,6</b>
141	<b>13. Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
142	<b>15. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>	<b>14 220,0</b>	<b>218 523,1</b>	<b>205 798 287,67</b>	<b>94,2</b>
143	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>13 823,0</i>	<i>11 823,0</i>	<i>11 823 000,00</i>	<i>100,0</i>
144	<i>sociální dávky</i>	<i>0,0</i>	<i>204 573,0</i>	<i>191 921 741,00</i>	<i>93,8</i>
145	<b>16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 346,0</b>	<b>1 643,9</b>	<b>1 560 293,29</b>	<b>94,9</b>
146	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>398 921,6</b>	<b>709 244,7</b>	<b>633 973 419,12</b>	<b>89,4</b>
147	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>387 380,9</i>	<i>697 629,6</i>	<i>622 432 725,64</i>	<i>89,2</i>
148	<i>FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)</i>	<i>2 015,0</i>	<i>2 015,0</i>	<i>2 015 000,00</i>	<i>100,0</i>
149	<i>FINANCOVÁNÍ - převody fondů (vratka z FV 2006)</i>	<i>0,0</i>	<i>74,4</i>	<i>0,00</i>	
150	<i>FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů celkem</i>	<i>9 525,7</i>	<i>9 525,7</i>	<i>9 525 693,48</i>	<i>100,0</i>

### III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
151	<b>1 - Útvar interního auditu</b>				
152	<b>2 - Kancelář tajemníka</b>				
153	<i>SPRÁVA</i>				
154	platy zaměstnanců	47 996,0	51 005,6	50 011 351,00	98,1
155	ostatní osobní výdaje	200,0	275,0	271 977,00	98,9
156	pojistné - sociální zabezpečení	12 455,0	13 304,3	13 191 592,00	99,2
157	pojistné - zdravotní pojištění	4 311,0	4 605,8	4 565 744,00	99,1
158	odstupné	0,0	33,9	33 870,00	99,9
159	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	230,0	248,0	247 337,00	99,7
160	cestovné - tuzemsko	280,0	283,3	283 847,00	100,2
161	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	100,0	129,7	129 630,62	99,9
162	výdaje na cesty komisí do zahraničí - cestovné	250,0	242,2	242 118,61	100,0
163	náhrada škod - pracovní úrazy	10,0	22,7	12 666,00	55,8
164	ostatní platy - refundace	5,0	5,0	0,00	
165	<i>Celkem</i>	<i>65 837,0</i>	<i>70 155,5</i>	<i>68 990 133,23</i>	<i>98,3</i>
166	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
167	platy	2 971,0	2 962,0	2 803 143,00	94,6
168	pojistné - sociální zabezpečení	606,0	606,0	607 048,00	100,2
169	pojistné - zdravotní pojištění	211,0	211,0	210 028,00	99,5
170	cestovné - tuzemsko	200,0	124,7	124 622,00	99,9
171	cestovné - do zahraničí	150,0	176,2	176 187,07	100,0
172	refundace platu zastupitelů	25,0	24,0	6 419,00	26,7
173	konference	0,0	4,0	3 149,00	78,7
174	osadní výbory, odměny členům komisí	0,0	56,0	56 000,00	100,0
175	<i>Celkem</i>	<i>4 163,0</i>	<i>4 163,9</i>	<i>3 986 596,07</i>	<i>95,7</i>
176	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
177	platy zaměstnanců	5 523,0	5 519,6	5 463 270,00	99,0
178	pojistné - sociální zabezpečení	1 435,0	1 437,7	1 437 693,00	100,0
179	pojistné - zdravotní pojištění	497,0	497,7	497 624,00	100,0
180	pracovní úrazy - odškodnění	0,0	22,3	22 303,00	100,0
181	<i>Celkem</i>	<i>7 455,0</i>	<i>7 477,3</i>	<i>7 420 890,00</i>	<i>99,2</i>
182	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
183	ostatní osobní výdaje	10,0	9,7	7 174,00	74,0
184	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	2 512,00	71,8
185	nákup materiálu	10,0	10,3	10 264,00	99,7
186	<i>Celkem</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>	<i>19 950,00</i>	<i>84,9</i>
187	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
188	ostatní osobní výdaje	60,0	60,0	54 925,00	91,5
189	sociální a zdravotní pojištění	22,0	22,0	15 391,00	70,0
190	refundace mezd	15,0	15,0	214,00	1,4
191	výstroj hasičů	135,5	85,5	84 165,00	98,4
192	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	50,0	50,0	39 630,00	79,3
193	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	3,0	3,0	0,00	
194	knihy, tisk	4,0	4,0	2 028,00	50,7
195	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	157,0	146,4	139 735,50	95,4
196	nákup materiálu	60,0	90,6	90 603,70	100,0
197	pohonné hmoty, mazadla, oleje	65,0	65,2	58 553,17	89,8
198	služby telekomunikací a radiokomunikací	20,0	10,0	10 000,00	100,0
199	pojištění havarijní	40,0	73,0	69 395,00	95,1
200	školení	37,0	13,7	11 600,00	84,7

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
201	nákup služeb	8,0	26,7	26 698,55	100,0
202	opravy a udržování	187,0	197,0	191 317,90	97,1
203	dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	145,0	0,0	0,00	
204	pohoštění	40,0	40,0	2 046,00	5,1
205	správní poplatky	0,0	0,2	200,00	100,0
206	požární technika	0,0	5 718,0	5 417 973,00	94,8
207	<i>Celkem</i>	<i>1 048,5</i>	<i>6 620,3</i>	<i>6 214 475,82</i>	<i>93,9</i>
208	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>				
209	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
210	ochranné pomůcky	45,0	31,0	26 152,00	84,4
211	- drobný hmotný dlouhodobý majetek	10,0	24,0	16 990,00	70,8
212	- nákup materiálu	2,0	1,8	927,50	51,5
213	- nákup materiálu, tisk	0,0	0,2	143,00	71,5
214	- nákup služeb, oprava a údržba	65,0	31,0	1 928,10	6,2
215	<i>Celkem</i>	<i>122,0</i>	<i>88,0</i>	<i>46 140,60</i>	<i>52,4</i>
216	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
217	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova	25,0	25,0	25 000,00	100,0
218	pojistné na zdravotní a sociální pojištění - dovoz obědů ZŠ Husova	9,0	9,0	8 100,00	90,0
219	<i>Celkem</i>	<i>34,0</i>	<i>34,0</i>	<i>33 100,00</i>	<i>97,4</i>
220	<b>KINA</b>				
221	platy zaměstnanců	396,0	423,0	421 963,00	99,8
222	ostatní osobní výdaje	237,0	265,0	265 115,00	100,0
223	odstupné	0,0	92,4	91 346,00	98,9
224	pojistné - sociální zabezpečení	165,0	182,2	182 170,00	100,0
225	pojistné - zdravotní pojištění	60,0	62,9	62 822,00	99,9
226	<i>Celkem</i>	<i>858,0</i>	<i>1 025,5</i>	<i>1 023 416,00</i>	<i>99,8</i>
227	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
228	ostatní osobní výdaje (vedení kroniky, ...)	37,0	12,0	11 957,00	99,6
229	pojistné - sociální zabezpečení	8,0	8,0	3 109,00	38,9
230	pojistné - zdravotní pojištění	3,0	3,0	1 076,00	35,9
231	služby	30,0	7,5	0,00	
232	<i>Celkem</i>	<i>78,0</i>	<i>30,5</i>	<i>16 142,00</i>	<i>52,9</i>
233	<b>VEŘEJNÁ ZELENĚ</b>				
234	ostatní osobní výdaje	20,0	20,0	16 388,00	81,9
235	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	0,00	0,0
236	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	0,00	0,0
237	<i>Celkem</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>	<i>16 388,00</i>	<i>60,7</i>
238	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>79 646,0</i>	<i>89 645,5</i>	<i>87 767 231,72</i>	<i>97,9</i>

239	<b>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</b>				
240	<b>SPRÁVA</b>				
241	prádlo, obuv	10,0	30,0	26 978,00	89,9
242	knihy, tisk	300,0	355,3	283 642,60	79,8
243	drobný dlouhodobý hmotný (investiční) majetek	1 750,0	3 770,0	3 588 130,28	95,2
244	nákup materiálu	2 500,0	2 053,3	1 939 489,26	94,5
245	voda	420,0	456,5	232 053,50	50,8
246	pára	1 260,0	1 056,4	689 977,40	65,3
247	plyn	130,0	130,0	109 590,84	84,3
248	el. energie	1 800,0	1 386,1	1 259 389,00	90,9
249	pohonné hmoty, mazadla, oleje	330,0	425,0	287 403,86	67,6
250	služby pošt	2 000,0	2 171,1	2 187 174,00	100,7

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
251	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 800,0	1 452,8	1 316 347,95	90,6
252	pojištění majetku a ostatní pojištění	2 500,0	2 500,0	1 638 138,00	65,5
253	nájemné	290,0	50,0	22 035,00	44,1
254	nájemné za pozemky	4,0	4,0	4 000,00	100,0
255	právní služby	75,0	105,0	83 652,50	79,7
256	školení	600,0	737,6	737 535,30	100,0
257	jazykové vzdělávání zaměstnanců	150,0	150,0	140 420,00	93,6
258	vzdělávání vedoucích pracovníků	100,0	100,0	64 540,00	64,5
259	zpracování dat	20,0	20,0	0,00	
260	nákup služeb	4 500,0	4 987,3	4 987 634,92	100,0
261	nákup služeb - stravenky kryté sociálním fondem	0,0	770,0	761 024,00	98,8
262	odměny při životních a pracovních výročích, příspěvek na dovolenou a soc. výpomoc (kryto SF)	0,0	598,6	586 100,00	97,9
263	příspěvek na pojištění, ostatní nákup služeb (kryto SF)	0,0	750,0	745 991,00	99,5
264	návratné bezúročné půjčky (kryto SF)	0,0	225,0	150 000,00	66,7
265	daň z nemovitosti - chata Ústupy a Luže	4,0	4,0	1 631,00	40,8
266	opravy a udržování	2 500,0	2 553,0	2 552 940,30	100,0
267	software do 60 tis. Kč	600,0	1 139,9	1 125 981,92	98,8
268	software nad 60 tis. Kč	650,0	528,0	527 540,70	99,9
269	grafický informační systém	150,0	150,0	57 120,00	38,1
270	pohoštění	280,0	325,0	321 967,80	99,1
271	ošatné	35,0	39,1	35 649,00	91,2
272	dary	50,0	55,0	39 862,50	72,5
273	konference	1,0	10,0	2 400,00	24,0
274	platby daní a poplatků, nákup kolků	50,0	50,0	32 025,00	64,1
275	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	100,0	99 157,00	99,2
276	kancelářská technika - kopírovací stroj, frankovací stroj ...	100,0	152,0	151 820,00	99,9
277	dopravní prostředky - os. auta	500,0	58,0	58 000,00	100,0
278	výpočetní technika, síťové propojení budov MěÚ	2 580,0	2 173,0	2 130 904,76	98,1
279	výdaje na propagaci města a služby související	1 160,0	1 281,9	1 163 562,51	90,8
280	<i>v tom : regiontour, výstavy, veletrhy</i>	<i>180,0</i>	<i>194,0</i>	<i>192 647,02</i>	<i>99,3</i>
281	<i>Informační centrum - nákup materiálu + služby</i>	<i>150,0</i>	<i>136,0</i>	<i>113 038,52</i>	<i>83,1</i>
282	<i>propagace - materiál + služby</i>	<i>580,0</i>	<i>621,9</i>	<i>621 778,70</i>	<i>100,0</i>
283	<i>oslavy výročí Josefa Ressela</i>	<i>250,0</i>	<i>330,0</i>	<i>236 098,27</i>	<i>71,5</i>
284	výdaje na cesty komisí do zahraničí (pohoštění)	130,0	231,5	230 258,00	99,5
285	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	190,0	225,7	215 667,50	95,6
286	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	5,0	5,0	3 000,00	60,0
287	ochranné pomůcky	25,0	35,0	32 455,00	92,7
288	kurzové ztráty	0,0	0,0	1 637,82	
289	<i>Celkem</i>	<i>29 649,0</i>	<i>33 400,1</i>	<i>30 624 828,22</i>	<i>91,7</i>
290	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
291	tisk	600,0	621,0	620 552,35	99,9
292	roznáška	70,0	49,0	47 007,10	95,9
293	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	24 300,00	81,0
294	<i>Celkem</i>	<i>700,0</i>	<i>700,0</i>	<i>691 859,45</i>	<i>98,8</i>
295	<b>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</b>				
296	podíl do sociálního fondu	2 015,0	2 015,0	2 015 000,00	100,0
297	<i>Celkem</i>	<i>2 015,0</i>	<i>2 015,0</i>	<i>2 015 000,00</i>	<i>100,0</i>
298	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>32 364,0</i>	<i>36 115,1</i>	<i>33 331 687,67</i>	<i>92,3</i>
299	<b>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>112 010,0</b>	<b>125 760,6</b>	<b>121 098 919,39</b>	<b>96,3</b>

300	<b>4 - Odbor finanční</b>				
301	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	280,0	280,0	222 958,50	79,6
302	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, ...	650,0	650,0	267 196,03	41,1



	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
303	daň z převodu nemovitostí	900,0	816,5	295 807,50	36,2
304	náhrady placené obyvatelstvu	15,0	15,0	0,00	
305	nákup služeb (výběrové řízení)	38,0	38,0	3 300,00	8,7
306	audit	120,0	120,0	93 819,60	78,2
307	daň z příjmů právnických osob za obec	0,0	3 557,3	3 557 280,00	100,0
308	odvod z finančního vypořádání	0,0	12 172,5	12 172 459,00	100,0
309	vratka daně z nemovitostí	0,0	28,5	28 500,00	100,0
310	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	0,00	0,0
311	<i>Celkem</i>	<i>2 005,0</i>	<i>17 679,8</i>	<i>16 641 320,63</i>	<i>94,1</i>
312	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
313	úroky z úvěru ČS - bytová výstavba Větrník	221,0	221,0	219 391,90	99,3
314	splátky úvěru ČS - bytová výstavba Větrník	2 298,0	2 298,0	2 298 000,00	100,0
315	úroky z úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever )	500,8	534,8	530 976,50	99,3
316	splátky úvěru na rozvoj PZ (výkup pozemků a zainvest. PZ Sever)	2 040,0	2 040,0	2 040 000,00	100,0
317	úroky z úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim	210,0	216,0	212 627,40	98,4
318	splátky úvěru - rekonstrukce atletické dráhy na stadionu AFK Chrudim	2 052,0	2 052,0	2 052 000,00	100,0
319	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>7 321,8</i>	<i>7 361,8</i>	<i>7 352 995,80</i>	<i>99,9</i>
320	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
321	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	413,0	413,0	413 066,52	100,0
322	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Rozhledna)	633,7	633,7	633 693,48	100,0
323	úroky z úvěru - Průmyslová zóna (komunikace)	25,0	25,0	22 016,21	88,1
324	splátky úvěru - Průmyslová zóna (komunikace)	2 502,0	2 502,0	2 502 000,00	100,0
325	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>3 573,7</i>	<i>3 573,7</i>	<i>3 570 776,21</i>	<i>99,9</i>
326	úroky z nového úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ	1 750,0	710,0	165 248,10	23,3
327	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>14 650,5</i>	<i>29 325,3</i>	<i>27 730 340,74</i>	<i>94,6</i>
328	<b>6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje</b>				
329	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
330	zajištění soc. pohřbů	30,0	30,0	0,00	
331	zásobníky pro sáčky na psí exkrementy	40,0	40,0	39 722,20	99,3
332	nové směrovky	100,0	131,4	122 967,80	93,6
333	tašky a sáčky na psí exkrementy	100,0	100,0	99 817,80	99,8
334	nájemné - umístění inf. or. systému, umístění kamer	11,0	11,0	10 950,00	99,5
335	deratizace	300,0	250,0	182 964,00	73,2
336	napojení PZ - pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí	600,0	600,0	0,00	
337	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	10,0	10,0	688,00	6,9
338	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	39 900,00	99,8
339	renovace stávajících směrovek	10,0	5,0	0,00	
340	účastnický poplatek - mikroregion	240,0	234,6	234 550,00	100,0
341	útluky psů	750,0	750,0	656 240,00	87,5
342	Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,0	4 000,00	100,0
343	projektová dokumentace cyklostezka Chrudim - Pardubice	600,0	600,0	148 750,00	24,8
344	poradenská činnost pro dotace z EU	300,0	300,0	55 930,00	18,6
345	Medializace Chrudimsko-Hlinecko	0,0	900,0	819 312,00	91,0
346	poradenská činnost při zpracování strategického plánu města	150,0	150,0	0,00	0,0
347	metropolitní síť	0,0	41,0	40 936,00	99,8
348	půjčky FRB	0,0	1 855,0	1 855 000,00	100,0
349	plakátovací plocha	0,0	26,0	18 400,00	70,8
350	dotace na provoz IC	0,0	203,5	0,00	
351	<i>Celkem</i>	<i>3 285,0</i>	<i>6 281,5</i>	<i>4 330 127,80</i>	<i>68,9</i>
352	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
353	mzdy, materiál, služby, občerstvení	120,0	451,0	435 452,99	96,6

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
354	grant "Kvetoucí město"	10,0	10,0	8 400,00	84,0
355	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>461,0</i>	<i>443 852,99</i>	<i>96,3</i>
356	<b>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</b>				
357	reprografické práce, podklady z KrÚ, publiikace	100,0	210,0	144 551,71	68,8
358	změny územního plánu	350,0	350,0	238 357,00	68,1
359	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	1 000,0	2 353,0	2 352 568,00	100,0
360	generel parkování v centru města	200,0	200,0	0,00	
361	přípravné práce na novém územním plánu	2 000,0	2 000,0	0,00	
362	služby architekta	200,0	200,0	200 000,00	100,0
363	konzultační, poradenské a právní služby	130,0	45,0	44 226,00	98,3
364	generel odvodnění	2 800,0	834,0	0,00	
365	<i>Celkem</i>	<i>6 780,0</i>	<i>6 192,0</i>	<i>2 979 702,71</i>	<i>48,1</i>
366	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000 spol. s r.o.</b>				
367	čištění města	10 664,5	10 424,5	7 288 279,09	69,9
368	veřejné osvětlení	7 688,7	7 863,7	7 688 700,01	97,8
369	správa hřbitovů	1 801,0	1 801,0	1 801 000,09	100,0
370	veřejné WC	943,0	1 008,0	942 999,98	93,6
371	sběrný dvůr	2 516,0	2 516,0	2 516 000,07	100,0
372	svoz TDO	9 177,6	9 177,6	9 177 600,16	100,0
373	mimořádné akce	215,0	215,0	145 343,80	67,6
374	veřejný rozhlas	150,0	150,0	149 957,90	100,0
375	<i>Celkem</i>	<i>33 155,8</i>	<i>33 155,8</i>	<i>29 709 881,10</i>	<i>89,6</i>
376	<b><i>Celkem za Odbor územního plánu a regionálního rozvoje</i></b>	<b><i>43 350,8</i></b>	<b><i>46 090,3</i></b>	<b><i>37 463 564,60</i></b>	<b><i>81,3</i></b>

377	<b>7 - Odbor školství a kultury</b>				
378	<b>ŠKOLSTVÍ</b>				
379	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
380	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
381	MŠ Strojářů	1 050,0	1 117,1	1 117 071,00	100,0
382	MŠ Svatopluka Čecha	920,0	1 008,0	1 007 972,00	100,0
383	MŠ Na Valech	1 050,0	1 050,0	1 050 000,00	100,0
384	MŠ U Stadionu	750,0	750,0	750 000,00	100,0
385	MŠ Víta Nejedlého	705,0	705,0	705 000,00	100,0
386	MŠ Dr. Jana Malíka	1 080,0	1 087,2	1 087 174,00	100,0
387	<i>Celkem</i>	<i>5 555,0</i>	<i>5 717,3</i>	<i>5 717 217,00</i>	<i>100,0</i>
388	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI</b>				
389	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
390	ZŠ Sladkovského	2 180,0	2 180,0	2 180 000,00	100,0
391	ZŠ Husova	1 300,0	1 332,4	1 332 400,00	100,0
392	ZŠ Školní náměstí	1 990,0	2 006,1	2 006 102,00	100,0
393	ZŠ Dr. Peška	1 870,0	1 966,2	1 966 197,00	100,0
394	ZŠ U Stadionu	2 750,0	2 750,0	2 750 000,00	100,0
395	ZŠ Dr. Malíka	2 390,0	2 462,6	2 462 627,00	100,0
396	<i>Celkem</i>	<i>12 480,0</i>	<i>12 697,3</i>	<i>12 697 326,00</i>	<i>100,0</i>
397	<b>SPECIÁLNÍ ŠKOLA</b>				
398	neinvestiční příspěvek na činnost	1 100,0	1 400,3	1 400 351,00	100,0
399	<i>Celkem</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 400,3</i>	<i>1 400 351,00</i>	<i>100,0</i>
400	<b>VÝDAJE ODBORU</b>				
401	nájemné	2,0	2,0	0,00	
402	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	100,0	0,00	
403	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	150,0	140,0	0,00	
404	služby (v MŠ v případě havárií)	20,0	20,0	0,00	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
405	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	100,0	11 900,00	11,9
406	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	200,0	200,0	0,00	
407	služby (v ZŠ v případě havárií)	20,0	20,0	0,00	
408	neinvestiční transfery obcím (platby za dojíždějící žáky)	20,0	20,0	0,00	
409	nákup kolků, ostatní výdaje	0,0	10,0	1 000,00	10,0
410	<i>Celkem</i>	<i>612,0</i>	<i>612,0</i>	<i>12 900,00</i>	<i>2,1</i>
411	<i>Celkem školství</i>	<i>19 747,0</i>	<i>20 426,9</i>	<i>19 827 794,00</i>	<i>97,1</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
412	<b>KULTURA</b>				
413	<i>KINA</i>				
414	<i>KINO SVĚT</i>				
415	knihy, učební pomůcky, tisk	1,0	1,0	0,00	
416	nákup materiálu	8,5	8,5	6 745,95	79,4
417	voda	26,0	35,0	32 529,00	92,9
418	elektrická energie	36,0	46,0	45 881,50	99,7
419	plyn	160,0	152,0	146 298,83	96,2
420	poštovné	19,0	29,0	28 012,00	96,6
421	revize, školení	5,0	5,0	0,00	
422	služby telekomunikací a radiokomunikací	15,5	17,5	16 418,08	93,8
423	nákup služeb	860,0	831,0	632 688,82	76,1
424	opravy a udržování	25,0	25,0	21 995,00	88,0
425	cestovné	5,0	5,0	1 549,00	31,0
426	platby daní a poplatků	3,0	3,0	0,00	
427	poplatky OSA	5,0	5,0	3 858,00	77,2
428	<i>Celkem</i>	<i>1 169,0</i>	<i>1 163,0</i>	<i>935 976,18</i>	<i>80,5</i>
429	<i>KINO MÍR</i>				
430	nákup materiálu	1,0	1,0	0,00	
431	voda	1,0	1,0	717,50	71,8
432	elektrická energie	8,0	14,0	11 017,00	78,7
433	<i>Celkem</i>	<i>10,0</i>	<i>16,0</i>	<i>11 734,50</i>	<i>73,3</i>
434	<i>CHRUDIMSKÁ BESEDA</i>				
435	neinvestiční příspěvek na činnost	6 160,0	6 504,0	6 504 034,00	100,0
436	<i>Celkem</i>	<i>6 160,0</i>	<i>6 504,0</i>	<i>6 504 034,00</i>	<i>100,0</i>
437	<i>MĚSTSKÁ KNIHOVNA</i>				
438	neinvestiční příspěvek na činnost	8 050,0	9 553,0	9 553 000,00	100,0
439	<i>Celkem</i>	<i>8 050,0</i>	<i>9 553,0</i>	<i>9 553 000,00</i>	<i>100,0</i>
440	<i>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</i>				
441	nákup materiálu	32,0	32,0	15 452,00	48,3
442	nákup služeb	170,0	105,8	27 891,10	26,4
443	nákup služeb a nájem - Chrudimská beseda	150,0	21,0	21 000,00	100,0
444	vyklizení kostela sv. Josefa	100,0	100,0	0,00	
445	nákup pohoštění	3,0	3,0	0,00	
446	věčné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)	30,0	30,0	6 850,00	22,8
447	poštovné	0,0	0,2	140,00	70,0
448	činnost kronikáře	70,0	70,0	20 000,00	28,6
449	150. výročí úmrtí J. Ressela	100,0	250,6	205 406,60	82,0
450	oprava soch kostela sv. Josefa	200,0	200,0	0,00	
451	nákup kolků	0,0	1,0	1 000,00	100,0
452	<i>Celkem</i>	<i>855,0</i>	<i>813,6</i>	<i>297 739,70</i>	<i>36,6</i>
453	<i>ZÁMEK MEDLEŠICE</i>				
454	elektrická energie	40,0	40,0	9 390,00	23,5
455	<i>Celkem</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>9 390,00</i>	<i>23,5</i>
456	<i>GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY</i>				
457	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	1 805,0	1 805,0	1 785 694,00	98,9
458	kulturní dotace	550,0	550,0	550 000,00	100,0
459	poskytnutí grantů	240,0	240,0	240 000,00	100,0
460	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	200,0	200,0	200 000,00	100,0
461	<i>PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky 449 - 462)</i>	<i>2 900,0</i>	<i>2 900,0</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>100,0</i>
462	<i>Tenisový klub</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,0</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
463	AFK Chrudim	1 050,0	1 050,0	1 050 000,00	100,0
464	TJ Sokol Chrudim	200,0	200,0	200 000,00	100,0
465	MS Vodní záchranné služby ČČK Chrudim	15,0	15,0	15 000,00	100,0
466	O.S. Altus	130,0	130,0	130 000,00	100,0
467	Šance pro Tebe	390,0	390,0	390 000,00	100,0
468	Mama klub Chrudim	90,0	90,0	90 000,00	100,0
469	O.S. Rytmus	45,0	45,0	45 000,00	100,0
470	O.S. Péče o duševní zdraví, region Pardubice	100,0	100,0	100 000,00	100,0
471	Aeroklub ČR Chrudim	50,0	50,0	50 000,00	100,0
472	Centrum J.J. Pestalozziho	400,0	400,0	400 000,00	100,0
473	ČČK Chrudim	80,0	80,0	80 000,00	100,0
474	Farní charita, občanská poradna při Farní charitě	100,0	100,0	100 000,00	100,0
475	dotace na dofinancování provozu dětského dopravního hřiště	50,0	0,0	0,00	
476	Symposium studentů SŠK Hořice	100,0	107,4	107 386,20	100,0
477	příspěvky a dary RM a ZM	150,0	150,0	150 000,00	100,0
478	Investiční dotace města na rekonstrukci fotbalového hřiště AFK	0,0	458,0	0,00	
479	<i>Celkem</i>	<i>5 995,0</i>	<i>6 410,4</i>	<i>5 933 080,20</i>	<i>92,6</i>
480	<b>SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.</b>				
481	dotace na provoz	8 000,0	8 200,0	8 200 000,00	100,0
482	dotace na nájem	500,0	500,0	500 000,00	100,0
483	<i>Celkem</i>	<i>8 500,0</i>	<i>8 700,0</i>	<i>8 700 000,00</i>	<i>100,0</i>
484	<i>Celkem kultura</i>	<i>30 779,0</i>	<i>33 200,0</i>	<i>31 944 954,58</i>	<i>96,2</i>
485	<b>Celkem za Odbor školství a kultury</b>	<b>50 526,0</b>	<b>53 626,9</b>	<b>51 772 748,58</b>	<b>96,5</b>

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

	5 - Oddělení správy majetku				
487	<b>5 - Oddělení správy majetku</b>				
488	<b>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</b>				
489	stěhování ve veřejném zájmu	5,0	5,0	0,00	
490	kolky	30,0	30,0	9 700,00	32,3
491	soudní a správní poplatky	20,0	20,0	8 532,00	42,7
492	daň z nemovitostí	32,0	32,0	31 432,00	98,2
493	znalecké posudky, právní služby	200,0	226,0	228 101,92	100,9
494	geometrické plány	500,0	481,0	271 237,50	56,4
495	výkupy pozemků	14 000,0	8 893,3	1 264 800,00	14,2
496	věcná břemena	60,0	60,0	4 022,00	6,7
497	nájem za kamerový systém a ostatní nájmy	10,0	22,9	22 965,00	100,3
498	výkup vodního a kanalizačního řadu	0,0	1 070,0	1 070 078,00	100,0
499	hrobové místo	0,0	11,6	11 600,00	100,0
500	<i>Služby spojené s užíváním bytů a nebyt. prostor:</i>				
501	voda	1 700,0	1 908,8	1 913 571,00	100,2
502	teplo + TUV	1 740,0	2 075,5	1 914 609,00	92,2
503	plyn	630,0	680,5	584 461,61	85,9
504	el. energie	950,0	1 023,0	1 021 912,00	99,9
505	služby, revize	1 522,0	1 548,6	1 270 995,48	82,1
506	údržba	540,0	130,0	37 829,10	29,1
507	příspěvky do FO + zálohy na služby	1 200,0	1 051,0	460 862,00	43,8
508	správa bytového a nebytového fondu	1 630,0	1 501,3	1 487 665,50	99,1
509	nájem za nebytové prostory	2,0	2,0	450,00	22,5
510	nájem za pozemky	4,3	2,9	2 840,00	97,9
511	ostraha objektu čp. 1114/IV	1 500,0	1 300,0	1 047 995,50	80,6
512	<i>Celkem</i>	<i>26 275,3</i>	<i>22 075,4</i>	<i>12 665 659,61</i>	<i>57,4</i>

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU	
513	<i>Celkem za Oddělení správy majetku (ISM)</i>	26 275,3	22 075,4	12 665 659,61	57,4

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
514	<b>8 - Oddělení investic</b>				
515	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
516	investiční dotace Městským lesům, s.r.o. na výstavbu rozhledny "Bára"	0,00	850,0	850 000,00	100,0
517	projektová dokumentace výstavba rozhledny "Bára"	0,00	250,0	208 250,00	83,3
518	dokumentace pro výsledný projekt Rekreační lesy Podhůra	0,00	150,0	0,00	
519	<i>Celkem</i>	<i>0,00</i>	<i>1250,0</i>	<i>1 058 250,00</i>	<i>84,7</i>
520	<b>PODPORA ROZVOJE PRŮM. ZÓN</b>				
521	PZ - sever - výstavba inženýrských sítí	5 750,0	7 478,0	7 477 484,70	100,0
522	PZ - západ zpřístupnění	50 000,0	63 429,0	35 982 188,30	56,7
523	<i>v tom : zpřístupnění, rekonstrukce komunikace</i>	<i>44 000,0</i>	<i>45 774,0</i>	<i>29 982 188,30</i>	<i>65,5</i>
524	<i>navazující úprava sítí</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>100,0</i>
525	PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace...)	5 000,0	5 000,0	4 999 995,40	100,0
526	<i>Celkem</i>	<i>60 750,0</i>	<i>75 907,0</i>	<i>48 459 668,40</i>	<i>63,8</i>
527	<b>SILNICE včetně MK</b>				
528	plošné výspravy místních komunikací	1 500,0	1 036,0	988 124,60	95,4
529	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba	1 700,0	1 700,0	1 690 851,20	99,5
530	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie	1 000,0	770,0	758 159,50	98,5
531	revize mostů	200,0	130,0	130 000,00	100,0
532	rekonstrukce ulice J. E. Purkyně - od ul. Spojovací k ul. Dr. Horákové	4 500,0	2 155,0	2 154 087,47	100,0
533	rekonstrukce ulice Koželužská od ulice Dostálova k ul. Vrchlického	1 500,0	2 240,0	2 189 010,00	97,7
534	Medlešice - rek. komunikace před pomníčkem od č.p. 19 k č.p. 52	350,0	558,0	555 703,62	99,6
535	Medlešice - oprava povrchu komunikace lokalita mezi č.p. 30 -151	150,0	217,0	216 056,40	99,6
536	Topol - oprava povrchu komunikace u č.p. 55-51	150,0	247,0	246 330,00	99,7
537	projektová dokumentace a rekonstrukce mostu ul. Lupáčova	1 500,0	36,0	0,00	
538	stavební úpravy MK Široká - pozastávka z roku 2006	0,0	1 695,0	1 694 922,50	100,0
539	stavební úpravy lávky pro pěší ul. Radoušova	0,0	149,0	0,00	
540	rekonstrukce ul. Filištínské, Kollárovy, Fortenské a Všehrdova nám.	0,0	8 846,0	8 845 393,00	100,0
541	<i>Celkem</i>	<i>12 550,0</i>	<i>19 779,00</i>	<i>19 468 638,29</i>	<i>98,4</i>
542	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</b>				
543	běžná údržba chodníků	1 500,0	2 330,0	2 311 898,59	99,2
544	údržba parkovišť	600,0	300,0	242 760,20	80,9
545	rekonstrukce části chodníku ul. Hniličkova	600,0	1 316,0	1 298 239,60	98,7
546	příspěvek na chodník v ul. Dašická	200,0	200,0	60 000,00	30,0
547	oprava části chodníku ul. Krocínova od č.p. 441 k č.p. 449	600,0	422,0	421 963,50	100,0
548	výstavba bezbariérových přechodů	300,0	771,0	770 613,91	99,9
549	Markovice - oprava chodníku - cyklostezky Chrudim - Markovice	800,0	0,0	0,00	
550	Markovice - nástupiště a přechod přes I/17	400,0	465,0	464 742,00	99,9
551	<i>Celkem</i>	<i>5 000,0</i>	<i>5 804,0</i>	<i>5 570 217,80</i>	<i>96,0</i>
552	<b>PITNÁ VODA - vodovody</b>				
553	vodovod Vlčnov -Topol (splátka)	362,0	362,0	362 040,00	100,0
554	<i>Celkem</i>	<i>362,0</i>	<i>362,0</i>	<i>362 040,00</i>	<i>100,0</i>
555	<b>ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD</b>				
556	opravy a údržba kanalizací	0,0	1 300,0	1 220 643,12	93,9
557	výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů	0,0	480,0	0,00	
558	kanalizace místní části Vlčnov	0,0	25 106,0	24 935 136,50	99,3
559	<i>Celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>26 886,0</i>	<i>26 155 779,62</i>	<i>97,3</i>
560	<b>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</b>				
561	náhon - běžná údržba	100,0	100,0	99 989,00	100,0
562	rekonstrukce opěrné zdi a komunikace ulice Soukenická	1500,0	2 672,0	2 624 107,00	98,2
563	<i>Celkem</i>	<i>1 600,0</i>	<i>2 772,0</i>	<i>2 724 096,00</i>	<i>98,3</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
564	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
565	údržba a opravy hřišť v mateřských školách	400,0	400,0	235 630,60	58,9
566	rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách	750,0	750,0	637 534,70	85,0
567	<i>běžná údržba mateřských škol:</i>				
568	MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	380,0	380,0	374 967,96	98,7
569	MŠ Svatopluka Čecha	330,0	330,0	244 345,40	74,0
570	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	730,0	560,0	446 244,24	79,7
571	MŠ U Stadionu	540,0	510,0	355 838,10	69,8
572	MŠ Víta Nejedlého	300,0	300,0	299 303,56	99,8
573	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	570,0	570,0	565 737,36	99,3
574	<i>Celkem</i>	<i>4 000,0</i>	<i>3 800,0</i>	<i>3 159 601,92</i>	<i>83,1</i>
575	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
576	ZŠ Školní náměstí - lokální oprava fasády	250,0	0,0	0,00	
577	ZŠ U Stadionu - výtlak drenážních vod	600,0	486,0	485 798,00	100,0
578	ZŠ Dr. Peška - oddělené vytápění	0,0	694,5	414 055,90	59,6
579	<i>běžná údržba základních škol vč. školních jídelen:</i>				
580	ZŠ Sladkovského + ZŠ Na Valech	540,0	630,0	624 383,60	99,1
581	ZŠ Husova + ZŠ Palackého	570,0	472,0	348 381,08	73,8
582	ZŠ Školní náměstí	460,0	480,0	468 499,40	97,6
583	ZŠ Dr. Peška	570,0	648,5	636 531,90	98,2
584	ZŠ U Stadionu	570,0	620,0	592 812,13	95,6
585	ZŠ Dr. Malíka	650,0	718,0	711 961,46	99,2
586	<i>Celkem</i>	<i>4 210,0</i>	<i>4 749,0</i>	<i>4 282 423,47</i>	<i>90,2</i>
587	<b>SPECIÁLNÍ ŠKOLA</b>				
588	běžná údržba	370,0	370,0	340 983,90	92,2
589	<i>Celkem</i>	<i>370,0</i>	<i>370,0</i>	<i>340 983,90</i>	<i>92,2</i>
590	<b>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</b>				
591	běžná údržba	100,0	140,0	138 213,10	98,7
592	odhlučnění a stavební úpravy učeben v půdních prostorech	500,0	376,0	375 148,50	99,8
593	<i>Celkem</i>	<i>600,0</i>	<i>516,0</i>	<i>513 361,60</i>	<i>99,5</i>
594	<b>KINA</b>				
595	kino Svět + kino Mír	120,0	210,0	159 210,00	75,8
596	<i>Celkem</i>	<i>120,0</i>	<i>210,0</i>	<i>159 210,00</i>	<i>75,8</i>
597	<b>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</b>				
598	knihovna - běžná údržba	250,0	330,0	319 530,00	96,8
599	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>330,0</i>	<i>319 530,00</i>	<i>96,8</i>
600	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY</b>				
601	investiční dotace Chrudimské besedě - zhotovení jevištních motor. tahů	0,0	510,0	510 000,00	100,0
	<i>Celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>510,0</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,0</i>
602	<b>PAMÁTKY</b>				
603	hradby	200,0	100,0	88 186,00	88,2
604	zámek Medlešice	100,0	50,0	22 168,00	44,3
605	divadlo + divadélko Mír	450,0	750,0	686 730,10	91,6
606	muzeum	400,0	450,0	412 174,25	91,6
607	divadlo K. Pippicha - jevištní motorické tahy	700,0	190,0	71 999,80	37,9
608	<i>opravy kulturních památek :</i>				
609	oprava soch (Novoměstská kašna a běžné opravy)	200,0	326,0	256 905,90	78,8
610	<i>Celkem</i>	<i>2 050,0</i>	<i>1 866,0</i>	<i>1 538 164,05</i>	<i>82,4</i>
611	<b>TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST</b>				



	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
612	vestavba tribuny - zimní stadion Chrudim (investiční dotace)	12000,0	12000,0	12 000 000,00	100,0
613	ZS - vzduchotechnika (investiční dotace)	2500,0	2500,0	2 500 000,00	100,0
614	ZS - sedačky (investiční dotace)	0,0	500,0	500 000,00	100,0
615	investiční dotace sportovním areálům města Chrudim, s. l. o. - havaně tlakových nádob v AT stanici KPB	0,0	500,0	500 000,00	100,0
616	<i>Celkem</i>	<i>14 500,0</i>	<i>15 500,0</i>	<i>15 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
617	<b>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</b>				
618	běžná údržba stávajících dětských hřišť	1 000,0	1 000,0	836 878,71	83,7
619	rekonstrukce a výstavba dětských hřišť	2 750,0	2 000,0	1 498 632,62	74,9
620	<i>Celkem</i>	<i>3 750,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>2 335 511,33</i>	<i>77,9</i>
621	<b>BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
622	běžná údržba bytového fondu	2500,0	2420,0	2 332 142,60	96,4
623	<i>Celkem</i>	<i>2 500,0</i>	<i>2 420,0</i>	<i>2 332 142,60</i>	<i>96,4</i>
624	<b>NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ</b>				
625	běžná údržba nebytového fondu	1 000,0	1 100,0	1 027 475,33	93,4
626	<i>Celkem</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 027 475,33</i>	<i>93,4</i>
627	<b>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</b>				
628	rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Hnilíčková	300,0	340,0	338 152,00	99,5
629	Markovice - rekonstrukce VO podél hlavní komunikace	200,0	525,0	496 761,00	94,6
630	rekonstrukce a oprava veřejného osvětlení nespecifikované	300,0	225,0	210 442,10	93,5
631	<i>Celkem</i>	<i>800,0</i>	<i>1 090,0</i>	<i>1 045 355,10</i>	<i>95,9</i>
632	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
633	projekty, průzkumy, technické pomoci obecně, příprava inv. akcí	2 000,0	6 795,2	5 180 564,00	76,2
634	údržba nespecifikovaného majetku	200,0	460,5	459 628,70	99,8
635	oprava oplocení od viaduktu k integrované škole	200,0	395,0	391 990,47	99,2
636	rekonstrukce opěrné zdi pod přístavbou knihovny	0,0	587,0	580 934,81	99,0
637	projektová dokumentace realizační stavební úpravy kostela sv. Josefa	890,0	1 313,0	1 097 559,00	83,6
638	projektová dokumentace ke SP a realizační Klášterní zahrada	750,0	750,0	654 500,00	87,3
639	proj. dok. konzervace hradební zdi mezi Baštou Prachárnou a Fortnou	300,0	300,0	111 860,00	37,3
640	projektová dok. konzervace hrad. zdi mezi Prachárnou a ul. Zahradní	250,0	96,0	95 200,00	99,2
641	projektová dokumentace pro ÚŘ, SŘ a realizační Dům napul cesty	750,0	750,0	442 260,00	59,0
642	projektová dokumentace zeleň v sídlišti U Stadionu	100,0	0,0	0,00	
643	projektová dokumentace pro SP a realizační Spolkový dům	700,0	1 235,3	1 235 220,00	100,0
644	projektová dokumentace vč. posudků - hřbitovní zeď u sv. Kříže	500,0	123,0	122 927,00	99,9
645	výstavba rozhledny - rekreační lesy Podhůra	650,0	0,0	0,00	
646	<i>Celkem</i>	<i>7 290,0</i>	<i>12 805,0</i>	<i>10 372 643,98</i>	<i>81,0</i>
647	<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</b>				
648	údržba zeleně, parků, výchovných zařízení, místních částí	1 600,0	1 600,0	1 264 595,71	79,0
649	údržba zeleně obytných souborů	2 300,0	2 450,0	2 364 047,00	96,5
650	údržba doprovodné zeleně komunikací	2 250,0	2 250,0	2 149 835,17	95,5
651	údržba ostatních prvků zeleně	1 400,0	1 400,0	1 206 883,80	86,2
652	zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park	300,0	0,0	0,00	
653	shoz havraních hnízd	100,0	0,0	0,00	
654	údržba a opravy odpočinkových míst	80,0	250,0	184 584,92	73,8
655	nové výsadby stromů	350,0	350,0	205 349,20	58,7
656	regenerace zeleně - Novoměstská kašna	400,0	250,0	54 856,60	21,9
657	odpočinkové místo v ulici Novoměstská	0,0	500,0	277 053,86	55,4
658	rekonstrukce Městského parku v Chrudimi	0,0	14 400,0	14 399 945,00	100,0
659	<i>Celkem</i>	<i>8 780,0</i>	<i>23 450,0</i>	<i>22 107 151,26</i>	<i>94,3</i>
660	<i>Celkem za Oddělení investic (ISM)</i>	<i>130 482,0</i>	<i>204 476,0</i>	<i>169 342 244,65</i>	<i>82,8</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
661	<b>Celkem za Odbor investic a správy majetku</b>	<b>156 757,3</b>	<b>226 551,4</b>	<b>182 007 904,26</b>	<b>80,3</b>
662	<b>9 - Odbor správní</b>				
663	<i>KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI</i>				
664	nákup materiálů	70,0	50,0	30 942,00	61,9
665	nákup služeb	15,0	15,0	4 090,00	27,3
666	pohoštění	1,0	1,0	0,00	
667	věcné dary	25,0	45,0	37 052,39	82,3
668	<b>Celkem za Odbor správní</b>	<b>111,0</b>	<b>111,0</b>	<b>72 084,39</b>	<b>64,9</b>
669	<b>10 - Odbor životního prostředí</b>				
670	<i>OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</i>				
671	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	180,0	180,0	80 615,50	44,8
672	černé skládky (likvidace černých skládek)	300,0	300,0	57 411,20	19,1
673	ekologická výchova	110,0	110,0	30 000,00	27,3
674	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	170,0	170,0	160 650,00	94,5
675	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	210,0	204,7	34 801,00	17,0
676	monitoring starých ekologických zátěží	200,0	200,0	0,00	0,0
677	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	50,0	50,0	0,00	0,0
678	ochrana druhů a stanovišť - nákup materiálů	0,0	5,3	5 269,00	99,4
679	výkon lesního hospodáře (dotace ze SR)	0,0	1 397,9	1 397 880,00	100,0
680	zvýšené náklady v lesích (dotace ze SR)	0,0	115,0	114 950,00	100,0
681	<b>Celkem za Odbor životního prostředí</b>	<b>1 220,0</b>	<b>2 732,9</b>	<b>1 881 576,70</b>	<b>68,8</b>
682	<b>11 - Odbor dopravy</b>				
683	provozování MHD	4 050,0	4 070,0	3 976 562,50	97,7
684	dětské dopravní hřiště	150,0	0,0	0,00	
685	příspěvek firmě CONNEX Východní Čechy, a. s. na nákup autobusu	0,0	200,0	200 000,00	100,0
686	znalecké posudky	80,0	60,0	47 275,00	78,8
687	digitální pasport místních komunikací	250,0	50,0	0,00	
688	<b>Celkem za Odbor dopravy</b>	<b>4 530,0</b>	<b>4 380,0</b>	<b>4 223 837,50</b>	<b>96,4</b>
689	<b>12 - Stavební odbor</b>				
690	reprografické práce, podklady z KÚ	100,0	61,0	0,00	
691	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	100,0	94,0	93 862,00	99,9
692	regenerace MPZ	0,0	270,0	270 000,00	100,0
693	<b>Celkem za Stavební odbor</b>	<b>200,0</b>	<b>425,0</b>	<b>363 862,00</b>	<b>85,6</b>
694	<b>13 - Obecní živnostenský úřad</b>				
695	<b>Celkem za Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	
696	<b>15 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b>				
697	<i>DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - pověřený úřad (kryto dotací SR)</i>				
698	regulace prac. sil v nezaměstnanosti - finanční příspěvky	0,0	1 600,0	1 596 971,00	99,8
699	regulace prac. sil v nezaměstnanosti - věcné příspěvky	0,0	0,7	0,00	
700	rodiny s nezaopatřenými dětmi - finanční příspěvky	0,0	164,0	163 158,00	99,5
701	rodiny s nezaopatřenými dětmi - věcné příspěvky	0,0	10,0	7 153,00	71,5
702	staří občané - finanční příspěvky (telefon, dia. JP)	0,0	5,3	350,00	6,6
703	staří občané - věcné příspěvky	0,0	10,0	4 612,00	46,1
704	zdravotně postižení občané				
705	- dávka při péči o osobu blízkou	0,0	76,3	76 320,00	100,0
706	- ošacení	0,0	898,0	897 250,00	99,9
707	- příspěvek na individuální dopravu	0,0	326,9	316 874,00	96,9
708	- příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže	0,0	45,0	42 800,00	95,1
709	dávky pomoci v hmotné nouzi				

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
710	- příspěvek na živobytí	0,0	3 251,0	3 250 394,00	100,0
711	- doplatek na bydlení	0,0	371,6	371 566,00	100,0
712	- MOP- újma na zdraví	0,0	10,0	2 500,00	25,0
713	- mimořádná událost	0,0	59,0	39 000,00	66,1
714	- jednorázový nezbytný výdaj	0,0	50,0	32 735,00	65,5
715	- nezbytné zdůvodněné náklady	0,0	121,5	121 489,00	100,0
716	<i>Celkem</i>	0,0	6 999,3	6 923 172,00	98,9

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2007	Rozp.po změnách k 31.12. v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2007 v Kč	% k RU
717	<b>DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE - rozšířená působnost (kryto dotací SR)</b>				
718	příspěvek na péči - osoby závislé na jiné fyz. osobě	0,0	175 403,0	162 911 000,00	92,9
719	mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc. vyloučením	0,0	80,0	67 742,00	84,7
720	příspěvek na opatření zvláštních pomůcek	0,0	1 900,0	1 886 613,00	99,3
721	příspěvek na úpravu bytu	0,0	460,7	454 144,00	98,6
722	příspěvek na zakoupení, celkovou úpravu a opravu motorového vozidla	0,0	3 530,0	3 521 140,00	99,7
723	příspěvek na provoz motorového vozidla	0,0	16 200,0	16 157 930,00	99,7
724	<i>Celkem</i>	<i>0,0</i>	<i>197 573,7</i>	<i>184 998 569,00</i>	<i>93,6</i>
725	<b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</b>				
726	jednorázové příspěvky (zákon č. 114/1988 Sb., § 14)				
727	sociální prevence	122,0	197,2	180 172,92	91,4
728	sociální hospitalizace	10,0	0,0	0,00	
729	platby lékařům za vystavená doporučení pro DPS	3,0	3,0	0,00	
730	nájemné za pozemek - Centrum soc. služeb a pomoci	12,0	10,5	10 406,00	99,1
731	komunitní plánování	100,0	856,9	844 248,65	98,5
732	realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách	0,0	130,0	43 368,00	33,4
733	provoz ubytovny	150,0	147,5	147 445,10	100,0
734	rozšíření centrály ke kamerovému systému	0,0	782,0	781 714,00	100,0
735	vrátka dávek	0,0	0,0	46 192,00	
736	<i>Celkem</i>	<i>397,0</i>	<i>2 127,1</i>	<i>2 053 546,67</i>	<i>96,5</i>
737	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</b>				
738	neinvestiční příspěvek na činnost	13 823,0	11 823,0	11 823 000,00	100,0
739	<i>Celkem</i>	<i>13 823,0</i>	<i>11 823,0</i>	<i>11 823 000,00</i>	<i>100,0</i>
740	<b><i>Celkem za Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</i></b>	<b><i>14 220,0</i></b>	<b><i>218 523,1</i></b>	<b><i>205 798 287,67</i></b>	<b><i>94,2</i></b>

741	<b>Orgán obce</b>				
742	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
743	oděv, obuv	200,0	66,0	65 119,60	98,7
744	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	35,0	18,5	18 344,00	99,2
745	nákup materiálu	35,0	41,0	39 663,37	96,7
746	pohonné hmoty, mazadla, oleje	195,0	182,0	162 080,83	89,1
747	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	5,0	3 126,00	62,5
748	pojištění osob	15,0	15,0	12 945,00	86,3
749	školení, vzdělávání	60,0	60,0	59 197,00	98,7
750	nákup služeb	40,0	73,0	72 336,49	99,1
751	opravy a udržování	160,0	80,2	72 194,50	90,0
752	platby daní a poplatků, nákup kolků	4,0	4,5	2 800,00	62,2
753	knihy, učební pomůcky, tisk	10,0	5,0	3 967,50	79,4
754	pojištění služebních vozů	38,0	51,0	39 188,00	76,8
755	údržba a servis kamerového systému	75,0	247,8	247 808,00	100,0
756	údržba a servis pultu centrální ochrany	65,0	65,0	33 320,00	51,3
757	cestovné	4,0	6,0	5 388,00	89,8
758	služby pošt	2,0	1,0	105,00	10,5
759	ochranné pomůcky	4,0	0,0	0,00	
760	nákup auta	395,0	597,9	597 710,00	100,0
761	výpočetní technika	0,0	125,0	125 000,00	100,0
762	<b><i>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</i></b>	<b><i>1 346,0</i></b>	<b><i>1 643,9</i></b>	<b><i>1 560 293,29</i></b>	<b><i>94,9</i></b>
763	<b>FINANCOVÁNÍ - finanční vypořádání ze SR</b>	<b>0,0</b>	<b>74,4</b>		
764	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>398 921,6</b>	<b>709 244,8</b>	<b>633 973 419,12</b>	<b>89,4</b>