

CAJ 005453 / 2021

DFN/VW

16. 11. 2021



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2022**

16. 11. 2021

Vyvěšeno:

Sejmuto:

13. 12. 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka

(742)

KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2022

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude projednávat návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022.

Město Chrudim při zpracování svého rozpočtu vychází z návrhu dosud připraveného zákona o státním rozpočtu na rok 2022, který zpracovala stávající vláda, ale dle informací z médií dojde k jeho revizi (může protáhnout celý schvalovací proces min. o 1, max. o 3 měsíce) a je velmi jisté, že nás očekává státní rozpočtové provizorium. Proto je rozsah výkonu státní správy připraven v oblasti financování na stejné úrovni jako v roce 2021, protože vazba daná zákonem o státním rozpočtu **musí** být po schválení státního rozpočtu upravena, tak, jak bude zákon stanovovat. Vzhledem k očekávanému rozpočtovému provizoriu státu však Odbor finanční doporučuje, aby i přes schválení rozpočtu města v daných finančních parametrech byl přístup k financování obezřetný a se zahájením nových velkých investic a uzavíráním smluvních finančních závazků za město u akcí s vyšším finančním objemem se vyčkalo do doby schválení státního rozpočtu na rok 2022 (vazba na rámec dotací očekávaných k přidělení v r. 2022).

Dotace obcím ze státního rozpočtu budou i nadále poskytovány prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud zákonem není stanoveno jinak.

S ohledem na výše popsané skutečnosti je souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim stanoven podle loňského rozpočtu v celkové výši

51.682,5 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem

51.682,5 tis. Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtu obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost).

Obdobně jako v roce 2021 bude dotován v průběhu roku 2022 výkon sociálně-právní ochrany dětí – forma financování se v procesním ohledu změní, dosud však není znám její přesný postup. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje). Očekává se také dotace na sociální práci.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2022 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. Velmi vysoké a negativní dopady má samotná pandemie COVID 19 a její vliv do ekonomiky a průmyslu na hospodaření státu a tudíž i obcí. Při sestavování rozpočtu Odbor finanční zohlednil v příjmové oblasti i ukazatele makroekonomické predikce zpracované MF ČR, které ale procházejí neustálými úpravami podobně jako opatření ČNB (především růsty odhadů inflace v poměrně vysokém měřítku, což ovlivní provozní náklady a také růsty mezibankovních úrokových sazeb, diskontní sazby atd, což ovlivní ceny na bankovních trzích, ceny úroků).

Příspěvek na výkon státní správy bude přepočten na základě metodiky po projednání návrhu a schválení nového státního rozpočtu a bude zajištěna povinná provazba na státní rozpočet.

V příjmové oblasti dojde stejně jako v roce 2021 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (ve vazbě na financování dotačních akcí, a to minimálně v částce 15.500 tis. Kč) a rovněž velkého investičního úvěru na realizaci výstavby „Kanalizace Medlešice“ v částce 50 mil. Kč.. Po převedení plateb během roku 2022 bude kontokorent vynulován a kryt příjmy z dotací. Celkem tedy na začátku roku předpokládáme úvěrování 56 mil. Kč, které v případě dotačních titulů, u nichž obdržíme rozhodnutí bude narůstat.

Celkové zvýšení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Výdaje zůstaly beze změny pouze u Odboru finančního, Odboru sociálních věcí a Odboru životního prostředí, Odboru správního, stavebního a Obecního živnostenského úřadu. V ostatních případech rozpočtové kapitoly narostly, v některých oblastech velmi výrazně. Nejvyšší růst objemu finančních prostředků zaznamenaly Odbor investic (+ 60 %, tj. 60,5 mil. Kč), Městská policie (+ 46 %), Odbor územního plánu a regionálního rozvoje (+ 15 %), Odbor správy majetku (+ 43 %). U ostatních nejmenovaných kapitol se výdaje pro rok 2022 zvýšily v rozmezí od 1 do 6 %. Akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace, jsou v tabulkách barevně zvýrazněny.

Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 13. prosince 2021 navrhovány ve výši **491.304,- tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2021 a předpokládaným možnostem roku 2022.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **362.232,3 tis. Kč** (pokles proti r. 2021 o 1,9 mil. Kč je dán očekávaným poklesem z podílu na „odvodech z hazardu“ (zohledněna je skutečnost a očekávané dopady propadu ekonomiky z r.2021 v této oblasti o dalších 20 % – opakování situace z minulého období) a stagnaci výnosu ostatních daní ve vazbě na ekonomický vývoj. Ostatní místní a správní poplatky jsou plánovány v obdobné výši jako v r. 2021. Daňové příjmy budou i v roce 2022 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **38.330,9 tis. Kč** a oproti roku 2021 očekáváme jejich růst o 8 %. Důvodem zvýšení některých sankčních plateb (doprava) a nájmu a vratka návratné finanční výpomoci od MAS Chrudimsko.

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **29.616,5 tis. Kč**, dle očekávaných majetkových transakcí – plánované velké objemy prodeje pozemků a nemovitostí.

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **61.124,3 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši roku 2021, a to až do schválení nového státního rozpočtu. Jde o částku **51.382,5 tis. Kč**. Více informací je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **560,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace je zahrnuta ve výši 8.881,8 tis. Kč na „protipovodňový varovný IS“ dle rozhodnutí o dotaci. Předfinancování dotací, na které město již obdrželo rozhodnutí, je řešeno použitím kontokorentu, který se bude postupně snižovat přijetím již profinancovaných finančních prostředků. U dotačních titulů bez rozhodnutí očekáváme zapojení v průběhu roku 2022 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně, **a to až po obdržení rozhodnutí** spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž dokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku.

K dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtováno použití vlastních zdrojů (především finančních rezerv (část z nich převedena z nerealizovaných akcí v r. 2021 u OIN) a fondů, dále kontokorentu (očekávané dotace) a investičního úvěru (Kanalizace Medlešice).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno celkem **136.021,6 tis. Kč**. Růst je poměrně vysoký, a to především u zapojení finančních rezerv

města, které stoupl o 17,8 mil. Kč (+ 34 %). V celkové částce financování je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 1.000,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 69.521,6 tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2021 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se vlivem přesunů neproinvestovaných výdajů u investičních akcí předpokládá ve výši jen cca do 15 mil. Kč. Zapojen je kontokorent ve výši 15.500 tis. Kč a investiční úvěr ve výši 50.000 tis. Kč.

Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. (605,- tis. Kč).

Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden v 1. části tohoto materiálu.

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2022 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle připravované organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/336/2014 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách výjimkou interního auditu, kde dochází k jeho osamostatnění): 1. Interní audit, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí. Orgán obce Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16.

Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši **627.325,6 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 607.736,8 tis. Kč** a **financování 19.588,8 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 4.600,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 14.988,8 tis. Kč.

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden ve 2. části tohoto materiálu, rovněž tak přehled poskytnutých jmenovitých dotací a rekapitulace rozpočtových kapitol ve srovnání s rokem 2021.

Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice, údržbu a opravy zajišťované Odborem investic ve výši 160.889,3,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 9.845,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden ve 3. části tohoto materiálu.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2022 činí **74.207,9 tis. Kč**. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

- 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
 - mateřské školy Strojářů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka
 - základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola
 - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže
- 2) Odbor sociálních věcí
 - Centrum sociálních služeb a pomoci

Příspěvkové organizace sestavují rozpočet (plán výnosů a nákladů) v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet PO nabývá účinnosti až poté, co Zastupitelstvo města Chrudim schválí závazný finanční vztah vůči PO (neinvestiční příspěvek na provoz, případně investiční příspěvek).

Rozpočet příspěvkových organizací (návrh za všechny organizace) bude předložen Radě města – na její jednání dne 22. 11. 2021. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden v tabulkové příloze materiálu v řádcích č. 107-120 a 128.

Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací tak, jak je předložen RM, je uveden v části 4. tohoto materiálu.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2022 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>31.067,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 611		28.867,- tis. Kč
▪ dotace na nájem – řádek 612		500,- tis. Kč
▪ dotace na investice do fotovoltaiky – řádek 618		1.700,- tis. Kč

<u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>695,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 311		695,- tis. Kč
▪ vklad do speciálního fondu – z důvodu kůrovcové kalamity)		0,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2022 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2021 a očekávanou skutečností za rok 2021 (vychází z rozpočtu po změnách v měsíci září a kvalifikovaného odhadu finančních toků do konce roku tak, jak stanoví § 5, odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti) některé řádky proto nejsou v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění.

Pro období roku 2022 je i nadále nezbytná možnost použití kreditně debetního financování (**předfinancování dotačních projektů**, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2022 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). **Tyto rezervy jsou zákonné a jsou účelově určeny na řešení nově vzniklých nečekaných havarijních stavů v chodu úřadu a města, kde není krytí pojistnou formou.** Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města).

Vzhledem k tomu, že částka, která je pravidelně tvořena (5 mil. Kč) se osvědčila v minulém období jako dostačující, bude stejná částka stanovena i v r. 2022, a to na:

- | |
|---|
| 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů, problematiku DPH aj. |
| 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití |

Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města.

Postup tvorby rezerv stanovuje vnitřní předpis města – Směrnice č. 9/2011, která byla schválena Radou města usnesením č. RM/434/2011.

I. PŘÍJMY

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	300 380,3	295 191,4	301 762,3	1,00
3	z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	74 934,0	55 934,0	60 000,00	0,80
4	daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000,0	1 300,0	1 400,00	1,40
5	daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 700,0	8 200,0	7 862,30	1,02
6	daň z příjmů právnických osob	60 200,0	55 211,1	62 500,00	1,04
7	daň z přidané hodnoty	156 546,3	174 546,3	170 000,00	1,09
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	8 200,0	6 600,0	6 600,00	0,80
9	daň z nemovitých věcí	14 200,0	14 200,0	14 200,00	1,00
10	daň z příjmu právnických osob za obce		6 608,0		
11	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 300,0	13 300,0	13 100,00	0,98
12	poplatek ze psů	600,0	600,0	600,00	1,00
13	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	450,0	450,0	450,00	1,00
14	- odbor spr. majetku	1 080,0	1 080,0	880,00	0,81
15	daň z hazardních her	1 500,0	1 500,0	2 000,00	1,33
16	dílčí daň z technických her	8 500,0	8 500,0	6 500,00	0,76
17	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
18	správní poplatky - odbor dopravy	11 000,0	11 000,0	11 000,0	1,00
19	- odbor finanční	40,0	40,0	40,00	1,00
20	- stavební odbor	1 200,0	1 200,0	1 200,00	1,00
21	- odbor správní - matrika, vydávání dokladů	1 400,0	1 400,0	1 550,00	1,11
22	- životní prostředí	300,0	300,0	350,00	1,17
23	- živnostenský úřad	650,0	650,0	650,00	1,00
24	- kancelář tajemníka (klientský servis)	400,0	400,0	350,00	0,88
25	Celkem daňové příjmy	364 200,3	364 019,4	362 232,30	0,99

26	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
27	příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb				
28	bytové hospodářství - nájmy	11 600,0	11 600,0	13 500,0	1,16
29	bytové hospodářství - služby	7 380,0	7 380,0	7 670,0	1,04
30	nebytové hospodářství - nájmy	4 970,0	4 970,0	4 700,0	0,95
31	nebytové hospodářství - služby	2 850,0	2 850,0	3 050,0	1,07
32	nájmy ubytovna	920,0	920,0	660,0	0,72
33	služby ubytovna	230,0	230,0	173,0	0,75
34	nájmy z pozemků	300,0	300,0	300,0	1,00
35	nájmy z pozemků - reklama	650,0	650,0	650,0	1,00
36	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	150,0	1,00
37	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
38	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
39	nájem - MFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
40	věcná břemena	542,0	542,0	544,5	1,00
41	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	200,0	200,0	200,0	1,00
42	přijaté sankční platby - městská policie	900,0	900,0	900,0	1,00
43	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	2 800,0	2 800,0	2 800,0	1,00
44	- odbor dopravy - stacionární MR	500,0	750,0	1 000,0	2,00
45	- odbor správní (komise pro projed. přest. + doklady)	425,0	425,0	273,0	0,64
46	- odbor stavební	60,0	60,0	80,0	1,33
47	- živnostenský úřad	180,0	180,0	180,0	1,00
48	- odbor životního prostředí	50,0	50,0	50,0	1,00
49	pronájem kanalizace a plynového zařízení	2,0	2,0	67,0	33,50
50	pronájem mikrotrubičky optické sítě	27,0	27,0	27,0	1,00
51	odtahy aut		57,2		
52	pojistné náhrady, náhrada od záchranné služby		347,5	50,0	
53	od MFČR pro MŠ Na Valech náhrada mimořádných nákladů za realizaci krizových opatření v době nouzového stavu		26,9		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
54	finanční vypořádání OP VVV Šablony II		154,6		
55	návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z. s.		900,0	700,0	
56	Celkem nedaňové příjmy	35 342,4	37 078,6	38 330,90	1,08
57	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
58	příjmy z prodeje pozemků	500,0	500,0	9 064,0	18,13
59	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	6 552,5	6 552,5	20 552,5	3,14
60	Celkem kapitálové příjmy	7 052,5	7 052,5	29 616,50	4,20
61	PŘIJATÉ DOTACE				
62	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	49 893,6	51 682,5	51 682,5	1,04
63	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	10 783,7	11 249,5	11 249,5	1,04
64	<i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i>	33 038,0	33 073,9	33 073,9	1,00
65	<i>na výkon opatrovnictví, agendy OSP, ÚPR, ODP</i>	6 071,9	7 359,1	7 359,1	1,21
66	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	400,0	436,7	560,0	1,40
67	neinvestiční dotace od kraje (pro CSSP na soc. služby, regionální funkce knihoven, kulturní aktivity)		10 273,0		
68	dotace EU "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim"		708,3		
69	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, sociální práce, COVID odměny OSV, aktivní politika zaměstnanosti, pro DDM podpora okresních a krajských soutěží a přehlídek)		17 729,6		
70	dotace MŽP - "Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Chrudim"		1 478,8		
71	dotace EU - "Shromažďování bioodpadů v Chrudimí"		1 946,3		
72	dotace SFŽP (výsadby stromů v katastru Chrudim a Medlešice, aktualizace SEAP města Chrudim a SMART řešení, automobily)		753,9		
73	dotace EU - "Územní studie veřejného prostranství"		1 054,7		
74	dotace MPSV pro CSSP na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc. služeb		3 189,2		
75	dotace MŠMT - OP "Výzkum, vývoj a vzdělávání" a "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"		2 428,1		
76	dotace ke zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 a SLBD		5 077,4		
77	dotace MZe - "Zpracování lesního hospodářského plánu"		136,3		
78	dotace EU - "Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim" , "Zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim" , "Revitalizace rybníku ve Vlčnově" , "Terminál veřejné dopravy"		3 134,2		
79	"Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim" (Rozhodnutí MŽP)			8 881,8	
80	Celkem přijaté dotace	50 293,6	100 029,0	61 124,3	1,22
81	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	456 888,8	508 179,5	491 304,0	1,08
82	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
83	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem	51 700,0	51 960,0	69 521,6	1,34
84	použití finančních rezerv v běžném rozpočtu	24 633,0	24 633,0	38 950,0	1,58
85	podíl do sociálního fondu	4 500,0	4 500,0	4 600,0	1,02
86	použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací a nevyčerpané prostředky na akce) - "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim", "Zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim" a dále nevyčerpané prostředky OIN - Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická, Kašna Brusel, Výstavba VO Větrník	22 567,0	22 827,0	16 518,9	0,73
87	další zdrojové krytí převodem z neprostavěných akcí OIN dle požadavku- 400 výtah CHB, lokální výsavy kom. 370, opláštění radnice 3000, chodník Vlčnov 1.792, chodník Na ostrově a ul. Píšťovům 95 a 245, protipovodňový systém 3.550,7			9 452,70	
88	zapojení rezerv v roce 2021		31 549,1		
89	vratky finančních rezerv v roce 2021		-5 040,6		
90	zapojení a použití sociálního fondu		5 463,0		
91	použití prostředků FOM	1 000,0	1 029,0	1 000,0	1,00
92	převody do FOM v souladu se statutem fondu		-415,9		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
93	<i>použití kontokorentu na předfinancování dotací</i>	19 552,6	22 148,2	15 500,0	0,79
94	<i>úvěr kanalizace Medlešice - podle výše výdajů OIN</i>			50 000,0	
95	<i>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</i>	72 252,6	106 692,8	136 021,6	1,88
96	ZDROJE CELKEM	529 141,4	614 872,3	627 325,6	1,19

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
97	1. Interní audit	51,0	51,0	51,0	1,00
98	2. Odbor kanceláře tajemníka	182 419,6	206 025,4	192 961,4	1,06
99	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>147 731,5</i>	<i>164 329,6</i>	<i>155 768,1</i>	1,05
100	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>34 688,1</i>	<i>41 695,8</i>	<i>37 193,3</i>	1,07
101	4. Odbor finanční	19 739,6	32 579,2	19 772,1	1,00
102	5. Odbor správy majetku	33 770,0	34 080,9	48 322,9	1,43
103	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	61 356,3	66 267,3	70 325,5	1,15
104	<i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i>	<i>46 477,6</i>	<i>46 477,6</i>	<i>52 698,0</i>	1,13
105	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	90 949,9	93 649,3	94 154,4	1,04
106	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>52 006,4</i>	<i>54 736,0</i>	<i>53 632,9</i>	1,03
107	<i>z toho: MŠ Strojařů</i>	<i>1 873,0</i>	<i>1 879,8</i>	<i>2 014,0</i>	1,08
108	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>1 228,0</i>	<i>1 230,2</i>	<i>1 304,9</i>	1,06
109	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 708,0</i>	<i>2 231,7</i>	<i>1 830,5</i>	1,07
110	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>1 061,0</i>	<i>1 115,0</i>	<i>1 109,0</i>	1,05
111	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>810,0</i>	<i>840,3</i>	<i>851,0</i>	1,05
112	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 308,0</i>	<i>1 334,7</i>	<i>1 370,0</i>	1,05
113	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 782,0</i>	<i>3 783,8</i>	<i>3 934,0</i>	1,04
114	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>5 352,0</i>	<i>5 551,8</i>	<i>3 753,0</i>	0,70
115	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 884,0</i>	<i>3 917,8</i>	<i>4 134,0</i>	1,06
116	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>3 420,0</i>	<i>3 435,1</i>	<i>3 559,0</i>	1,04
117	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>250,0</i>	<i>294,5</i>	<i>300,0</i>	1,20
118	<i>Základní umělecká škola</i>	<i>0,0</i>	<i>45,0</i>	<i>200,0</i>	
119	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>15 431,0</i>	<i>15 705,7</i>	<i>16 963,0</i>	1,10
120	<i>Městská knihovna</i>	<i>11 899,4</i>	<i>13 370,6</i>	<i>12 310,5</i>	1,03
121	8. Odbor investic	100 388,0	128 333,8	160 889,3	1,60
122	9. Odbor správní	280,0	280,0	275,0	0,98
123	10. Odbor životního prostředí	4 328,0	4 609,3	1 400,0	0,32
124	11. Odbor dopravy	10 665,0	10 675,0	13 490,0	1,26
125	12. Stavební odbor	80,0	80,0	80,0	1,00
126	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	
127	15. Odbor sociálních věcí	23 317,0	36 444,1	22 985,0	0,99
128	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>20 371,0</i>	<i>32 265,2</i>	<i>20 575,0</i>	1,01
129	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	1 797,0	1 797,0	2 619,0	1,46
130	V Ý D A J E C E L K E M	529 141,4	614 872,3	627 325,6	1,19
131	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>508 978,1</i>	<i>594 682,4</i>	<i>607 736,8</i>	1,19
132	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF)	4 500,0	4 500,0	4 600,0	1,02
133	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC	15 663,3	15 689,9	14 988,8	0,96

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
134	1 - Interní audit				
135	poradenské a právní služby	5,0	5,0	5,0	1,00
136	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	46,0	46,0	46,0	1,00
137	Celkem za útvar interního auditu	51,0	51,0	51,0	1,00
138	2 - Kancelář tajemníka				
139	<i>SPRÁVA</i>				
140	platy zaměstnanců	89 606,0	101 210,7	94 226,0	1,05
141	náhrada platu při DPN	624,0	1 341,0	645,0	1,03
142	ostatní osobní výdaje	1 112,0	1 122,0	1 150,0	1,03
143	pojistné - sociální zabezpečení	22 547,0	25 543,2	23 407,0	1,04
144	pojistné - zdravotní pojištění	8 233,0	9 336,5	8 775,0	1,07
145	odstupné	165,0	165,0	215,0	1,30
146	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	473,0	528,0	475,0	1,00
147	cestovné - tuzemsko	400,0	450,0	400,0	1,00
148	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	50,0	50,0	50,0	1,00
149	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	4,0	4,0	4,0	1,00
150	náhrada škod - pracovní úrazy	40,0	40,0	40,0	1,00
151	<i>Celkem</i>	<i>123 254,0</i>	<i>139 790,4</i>	<i>129 387,0</i>	<i>1,05</i>
152	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
153	platy	3 647,0	3 587,0	3 775,0	1,04
154	náhrada platu při DPN	20,0	80,0	40,0	2,00
155	pojistné - sociální zabezpečení	498,0	498,0	503,0	1,01
156	pojistné - zdravotní pojištění	369,0	369,0	371,0	1,01
157	odchodné			993,0	
158	cestovné - tuzemsko	60,0	60,0	60,0	1,00
159	cestovné do zahraničí - zastupitelé	80,0	80,0	80,0	1,00
160	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
161	refundace platu zastupitelů	40,0	40,0	40,0	1,00
162	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	100,0	100,0	100,0	1,00
163	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
164	peněžitě plnění pro výbory a komise (nezastupitelé)	350,0	350,0	350,0	1,00
165	<i>Celkem</i>	<i>5 179,0</i>	<i>5 179,0</i>	<i>6 327,0</i>	<i>1,22</i>
166	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
167	platy zaměstnanců	11 915,0	11 815,0	12 437,0	1,04
168	náhrada platu při DPN	120,0	270,0	120,0	1,00
169	pojistné - sociální zabezpečení	2 980,0	2 930,0	3 085,0	1,04
170	pojistné - zdravotní pojištění	1 081,0	1 081,0	1 120,0	1,04
171	pracovní úrazy - odškodnění	80,0	80,0	80,0	1,00
172	<i>Celkem</i>	<i>16 176,0</i>	<i>16 176,0</i>	<i>16 842,0</i>	<i>1,04</i>
173	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
174	ostatní osobní výdaje	25,0	25,0	25,0	1,00
175	sociální a zdravotní pojištění	8,5	8,5	8,5	1,00
176	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
177	<i>Celkem</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>1,00</i>
178	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
179	ostatní osobní výdaje	139,0	139,0	139,0	1,00
180	sociální a zdravotní pojištění	47,3	47,3	47,3	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	--	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

181	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
182	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
183	výstroj hasičů	445,6	430,1	409,6	0,92
184	peněžitý dar pro hasiče dle dohod	196,0	232,7	206,0	1,05
185	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
186	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
187	drobný dlouhodobý hmotný majetek	335,3	198,9	411,3	1,23
188	nákup materiálu	95,4	95,4	70,0	0,73
189	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
190	pojištění havarijní	94,0	94,0	94,0	1,00
191	školení	90,6	90,6	77,6	0,86
192	nákup služeb	100,3	100,3	108,3	1,08
193	opravy a udržování	215,0	320,5	215,0	1,00
194	dlouhodobý hmotný majetek	132,5	203,9	172,5	1,30
195	<i>Celkem</i>	<i>2 057,0</i>	<i>2 118,7</i>	<i>2 116,6</i>	<i>1,03</i>
196	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
197	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
198	- nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	40,0	40,0	40,0	1,00
199	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
200	- služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	100,0	100,0	1,00
201	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
202	pohonné hmoty, mazadla, oleje	5,0	5,0	5,0	1,00
203	rezerva na krizová opatření (povodně, pandemie,...)	30,0	30,0	30,0	1,00
204	<i>Celkem</i>	<i>325,0</i>	<i>325,0</i>	<i>325,0</i>	<i>1,00</i>
205	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
206	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ	120,0	120,0	120,0	1,00
207	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	10,0	10,0	10,0	1,00
208	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>1,00</i>
209	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
210	ostatní osobní výdaje, jarmark	55,0	55,0	55,0	1,00
211	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	5,0	1,00
212	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	2,0	1,00
213	<i>Celkem</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>	<i>62,0</i>	<i>1,00</i>
214	VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
215	ostatní osobní výdaje	325,0	325,0	355,0	1,09
216	pojistné - sociální zabezpečení	81,0	81,0	81,0	1,00
217	pojistné - zdravotní pojištění	29,0	29,0	29,0	1,00
218	<i>Celkem</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>465,0</i>	<i>1,07</i>
219	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>147 731,5</i>	<i>164 329,6</i>	<i>155 768,1</i>	<i>1,05</i>

220	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
221	SPRÁVA				
222	prádlo, obuv	24,0	24,0	30,0	1,25
223	knihy, tisk	150,0	161,0	150,0	1,00
224	drobný dlouhodobý hmotný majetek	620,0	658,0	800,0	1,29
225	nákup materiálu	1 600,0	1 644,0	1 710,0	1,07
226	voda	420,0	440,0	441,0	1,05
227	pára	2 000,0	2 120,0	2 100,0	1,05
228	plyn	200,0	200,0	220,0	1,10
229	el. energie	1 400,0	1 424,0	2 100,0	1,50

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
230	pohonné hmoty, mazadla, oleje	750,0	702,0	750,0	1,00
231	služby pošt	1 300,0	1 241,0	1 400,0	1,08
232	služby telekomunikací a radiokomunikací	580,0	605,0	770,0	1,33
233	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 150,0	1 150,0	1 200,0	1,04
234	právní služby	351,0	351,0	291,0	0,83
235	příprava zadávacího řízení k personálnímu auditu	450,0	450,0	50,0	0,11
236	školení	1 117,0	1 487,0	1 156,0	1,03
237	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	7 998,3	8 400,8	8 790,0	1,10
238	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 755,0		
239	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		2 708,0		
240	opravy a udržování	1 990,0	1 990,0	2 065,0	1,04
241	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 700,0	1 240,0	1 651,5	0,97
242	pohoštění	150,0	150,0	150,0	1,00
243	dary	45,0	65,0	45,0	1,00
244	konference	50,0	50,0	50,0	1,00
245	platby daní a poplatků, nákup kolků	74,0	74,0	74,0	1,00
246	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	150,0	150,0	100,0	0,67
247	realizace optické sítě	434,0	434,0	219,0	0,50
248	dopravní prostředky	1 034,0	1 034,0	450,0	0,44
249	výpočetní technika	2 161,7	2 456,7	3 550,7	1,64
250	výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami	80,0	80,0	80,0	1,00
251	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů, spolek pro ochranu osobních údajů (GDPR)	4,0	4,0		
252	ochranné pomůcky	150,0	798,1	40,0	0,27
253	odměny za užití počítačových programů	5,1	5,1	5,1	1,00
254	jednotný vizuální styl města	595,0	595,0	200,0	0,34
255	zákon o digitální službě, samostatný projekt	500,0	500,0	1 000,0	2,00
256	rozpočtová rezerva (zatím nerozdělená dotace SPOD)		94,1		
257	<i>Celkem</i>	<i>29 233,1</i>	<i>36 240,8</i>	<i>31 638,3</i>	<i>1,08</i>
258	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
259	tisk	645,0	645,0	645,0	1,00
260	přílohy do zpravodaje (informační letáky..)	50,0	50,0	50,0	1,00
261	roznáška	230,0	230,0	230,0	1,00
262	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
263	<i>Celkem</i>	<i>955,0</i>	<i>955,0</i>	<i>955,0</i>	<i>1,00</i>
264	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
265	podíl do sociálního fondu	4 500,0	4 500,0	4 600,0	1,02
266	<i>Celkem</i>	<i>4 500,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>4 600,0</i>	<i>1,02</i>
267	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>34 688,1</i>	<i>41 695,8</i>	<i>37 193,3</i>	<i>1,07</i>
268	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>182 419,6</i>	<i>206 025,4</i>	<i>192 961,4</i>	<i>1,06</i>

269	4 - Odbor finanční				
270	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	185,0	185,0	185,0	1,00
271	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	620,0	620,0	620,0	1,00
272	daň z příjmů právnických osob za obce		6 608,0		
273	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
274	nákup služeb (výběrová řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
275	audit hospodaření města	180,0	202,6	160,0	0,89
276	daň z přidané hodnoty	1 500,0	1 477,4	1 500,0	1,00
277	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
278	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	80,0	80,0	350,0	4,38

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
279	finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)	650,0	5 564,1	800,0	1,23
280	návratná finanční výpomoc MAS Chrudimsko, z. s.		700,0		
281	finanční vypořádání za rok 2020		590,9		
282	<i>Celkem</i>	<i>3 227,0</i>	<i>16 040,0</i>	<i>3 627,0</i>	<i>1,12</i>
283	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
284	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	200,0	200,0	27,0	0,14
285	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II	9 793,6	9 793,6	4 080,8	0,42
286	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim	470,0	470,0	450,0	0,96
287	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim	4 908,7	4 935,3	9 947,0	2,03
288	<i>Nový úvěr</i>				
289	úroky z úvěru kanalizace Medlešice			500,0	
290	<i>Celkem platby do KB</i>	<i>15 372,3</i>	<i>15 398,9</i>	<i>15 004,8</i>	<i>0,98</i>
291	<i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
292	úroky	179,3	179,3	179,3	1,00
293	jistina	961,0	961,0	961,0	1,00
294	<i>Celkem platby do EPC</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1 140,3</i>	<i>1,00</i>
295	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	<i>19 739,6</i>	<i>32 579,2</i>	<i>19 772,1</i>	<i>1,00</i>
296	5 - Odbor správy majetku				
297	NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
298	kolky	70,0	70,0	70,0	1,00
299	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva a majetku	130,0	130,0	130,0	1,00
300	daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	60,0	1,00
301	znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby	165,0	165,0	145,0	0,88
302	geometrické plány	190,0	190,0	160,0	0,84
303	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	3 100,0	3 100,0	15 452,9	4,98
304	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	35,0	35,0	35,0	1,00
305	věcná břemena	200,0	200,0	200,0	1,00
306	nájem za kamerový systém a městský informační systém	115,0	115,0	115,0	1,00
307	nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
308	nájem za pozemky	120,0	120,0	150,0	1,25
309	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	200,0	374,6	300,0	1,50
310	lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
311	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	1 265,0	1 265,0	695,0	0,55
312	Městské lesy, s.r.o. - speciální rezervní fond dle usnesení ZM č. Z/44/2020 ze dne 22. 6. 2020	300,0	300,0		
313	lesní hospodářský plán (dotace)		136,3		
314	úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	50,0	50,0	80,0	1,60
315	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	100,0	100,0	1,00
316	vyrovnaní závazků s nadací "Stichting Ede-Huis Chrudim Tsjechie", z důvodu ukončení náj. smlouvy na byt č. 32, ul. Soukenická 159, Chrudim II	400,0	400,0	550,0	1,38
317	projektová dokumentace Dům přírody Železných hor (DPŽH) - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD			500,0	
318	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, noleháren a ubytovny:</i>				
319	voda, teplo + TUV, plyn	13 370,0	13 370,0	15 070,0	1,13
320	el. energie	1 600,0	1 600,0	2 080,0	1,30
321	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
322	příspěvky do FO + zálohy na služby	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
323	ostraha objektu čp. 1114/IV	1 210,0	1 210,0	1 210,0	1,00
324	<i>Provozní výdaje azylového domu:</i>				
325	služby, revize, údržba	280,0	280,0	200,0	0,71
326	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
327	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
328	služby, revize, údržba bytového fondu	6 200,0	6 200,0	6 500,0	1,05
329	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 650,0	2 650,0	2 950,0	1,11
330	služby, revize, údržba ubytovny	400,0	400,0	200,0	0,50
331	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 489, vysoušeč zdiva DRYMAT	195,0	195,0		
332	terénní úpravy zahrady - vybudování bezbariérového přístupu do zahrady v DPS ul. Soukenická 158	190,0	190,0		
333	montáž klimatizací do kanceláří sociálních pracovníků v budově DPS ul. Obce Ležáků 215				
334	terénní úpravy zahrady - vybudování bezbariérového přístupu do zahrady v DPS ul. Strojářů 1141			195,0	
335	<i>Celkem</i>	<i>33 770,0</i>	<i>34 080,9</i>	<i>48 322,90</i>	<i>1,43</i>
336	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	<i>33 770,0</i>	<i>34 080,9</i>	<i>48 322,9</i>	<i>1,43</i>

337	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
338	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
339	zajištění soc. pohřbů	100,0	200,0	100,0	1,00
340	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
341	tašky a sáčky na psí exkrementy, známky	55,0	55,0	55,0	1,00
342	deratizace	140,0	140,0	200,0	1,43
343	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	10,0	3,33
344	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
345	renovace stávajících směrovek	20,0	20,0	30,0	1,50
346	účastnický poplatek - mikroregion	84,0	84,0	84,0	1,00
347	útulek psů	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1,00
348	poradenská činnost pro dotace	600,0	951,0	600,0	1,00
349	propagace (materiál, služby, dary)	500,0	500,0	500,0	1,00
350	odtahy aut, ekologická likvidace	150,0	197,2	150,0	1,00
351	EPC budovy - management	351,0	619,3	351,0	1,00
352	EPC opravy	30,0	30,0	30,0	1,00
353	energetický management	200,0	200,0	200,0	1,00
354	energetický audit nebo ISO 50.001			900,0	
355	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	100,0	100,0	1,00
356	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 000,0	1 029,0	1 000,0	1,00
357	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	20,0	20,0	28,0	1,40
358	<i>Celkem</i>	<i>4 403,0</i>	<i>5 198,5</i>	<i>5 388,0</i>	<i>1,22</i>
359	ZDRAVÉ MĚSTO				
360	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	232,0	232,0	232,0	1,00
361	zajištění akcí Chrudimskou besedou	70,0	70,0	70,0	1,00
362	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
363	vzdělávání úředníků v komunikaci	25,0	25,0	25,0	1,00
364	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
365	Běh naděje, ETM a EDDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
366	programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ" a šetření klimatu na ZŠ a MŠ	113,0	113,0	81,0	0,72
367	Do práce na kole	10,0	10,0	10,0	1,00
368	příprava participativního rozpočtu pro město včetně mobilního rozhlasu	60,0	60,0	60,0	1,00
369	participativní rozpočet pro ZŠ	30,0	30,0	30,0	1,00
370	mobilní rozhlas	215,0	215,0	251,5	1,17
371	aktivity pro seniory	100,0	100,0	120,0	1,20
372	letní škola Zdravých měst	60,0	60,0	60,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
373	oslavy 20 let Zdravého města	100,0	100,0	130,0	1,30
374	Participativní rozpočet			1 500,0	
375	"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"	348,4	4 361,8	1 454,0	4,17
376	"Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s adapt. strategií a SMART řešením"	812,5	865,1		
377	"Dost bylo plastů"		685,5		
378	<i>Celkem</i>	<i>2 225,9</i>	<i>6 977,4</i>	<i>4 073,5</i>	<i>1,83</i>
379	ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ				
380	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	100,0	100,0	100,0	1,00
381	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení	3 037,0	2 401,0	2 583,0	0,85
382	změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA	650,0	650,0	850,0	1,31
383	služby architekta	363,0	363,0	363,0	1,00
384	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
385	regulační plán MPZ	300,0	300,0	350,0	1,17
386	regulační plán Pumberka změna			390,0	
387	Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti	2 620,0	2 620,0	3 450,0	1,32
388	"Územní studie veřejných prostranství města Chrudim"	1 099,8	1 099,8		
389	<i>Celkem</i>	<i>8 249,8</i>	<i>7 613,8</i>	<i>8 166,0</i>	<i>0,99</i>
390	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
391	čištění města včetně zimní údržby	13 403,9	13 403,9	14 237,3	1,06
392	veřejné osvětlení	9 827,1	9 980,5	10 671,2	1,09
393	správa hřbitovů	3 535,4	3 535,4	3 724,9	1,05
394	veřejné WC	1 624,3	1 624,3	1 707,6	1,05
395	sběrný dvůr	3 212,4	3 212,4	4 465,5	1,39
396	svoz TDO	13 605,2	13 605,2	14 648,1	1,08
397	mimořádné akce	306,8	153,4	316,0	1,03
398	veřejný rozhlas	299,5	299,5	308,5	1,03
399	dopravní značení - projekty města	500,0	500,0	300,0	0,60
400	svoz BIO odpadu	163,0	163,0	2 168,9	13,31
401	veřejné osvětlení - defektoskopie			150,0	
402	<i>Celkem</i>	<i>46 477,6</i>	<i>46 477,6</i>	<i>52 698,0</i>	<i>1,13</i>
403	<i>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</i>	<i>61 356,3</i>	<i>66 267,3</i>	<i>70 325,5</i>	<i>1,15</i>
404	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
405	ŠKOLSTVÍ				
406	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
407	<i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>				
408	MŠ Strojařů	1 873,0	1 879,8	2 014,0	1,08
409	MŠ Svatopluka Čecha	1 228,0	1 230,2	1 304,9	1,06
410	MŠ Na Valech	1 708,0	2 231,7	1 830,5	1,07
411	MŠ U Stadionu	1 061,0	1 115,0	1 109,0	1,05
412	MŠ Víta Nejedlého	810,0	840,3	851,0	1,05
413	MŠ Dr. Jana Malíka	1 308,0	1 334,7	1 370,0	1,05
414	<i>Celkem</i>	<i>7 988,0</i>	<i>8 631,7</i>	<i>8 479,4</i>	<i>1,06</i>
415	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
416	<i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i>				
417	ZŠ Školní náměstí	3 782,0	3 783,8	3 934,0	1,04
418	ZŠ Dr. Peška	3 577,0	3 776,8	3 753,0	1,05
419	ZŠ U Stadionu	3 884,0	3 917,8	4 034,0	1,04
420	ZŠ Dr. Malíka	3 420,0	3 435,1	3 559,0	1,04
421	<i>investiční příspěvky</i>				
422	ZŠ U Stadionu - počítačová síť 1. etapa			100,0	

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	--	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

423	ZŠ Dr. Peška (vybavení kuchyně po rekonstrukci)	200,0	200,0		
424	ZŠ Dr. Peška - předfinancování (1.500 tis.) a spoluúčast k dotaci (75 tis.) "Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin", předfinancování dotace bude v roce 2021 vráceno	1 575,0	1 575,0		
425	<i>Celkem</i>	16 438,0	16 688,5	15 380,0	0,94
426	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM				
427	neinvestiční příspěvek na činnost	250,0	294,5	300,0	1,20
428	<i>Celkem</i>	250,0	294,5	300,0	1,20
429	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
430	neinvestiční příspěvek na činnost		45,0	200,0	
431	<i>Celkem</i>		45,0	200,0	
432	VÝDAJE ODBORU				
433	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	0,0	100,0	1,00
434	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	0,0	110,0	1,00
435	služby (v MŠ v případě havárií)	45,0	19,0	45,0	1,00
436	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	31,2	100,0	1,00
437	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	50,0	130,0	1,00
438	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
439	ZŠ Školní náměstí - rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti na ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského (spoluúčast 10 % 197,7 tis.)	1 977,0	1 977,0		
440	finanční vypořádání za r. 2020	0,0	154,6		
441	<i>Celkem</i>	2 477,0	2 246,8	500,0	0,20
442	<i>Celkem školství</i>	27 153,0	27 906,5	24 859,4	0,92
443	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
444	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	15 431,0	15 705,7	16 963,0	1,10
445	<i>Celkem</i>	15 431,0	15 705,7	16 963,0	1,10
446	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
447	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	11 899,4	13 370,6	12 310,5	1,03
448	<i>Celkem</i>	11 899,4	13 370,6	12 310,5	1,03
449	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
450	nákup materiálu	60,0	45,0	70,0	1,17
451	nákup služeb	70,0	41,0	80,0	1,14
452	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)	125,0	125,0	125,0	1,00
453	příspěvek DSO Královna věnných měst	45,0	45,0	45,0	1,00
454	činnost kronikáře	120,0	120,0	80,0	0,67
455	dotiční program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	230,0	65,0	250,0	1,09
456	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	80,0	80,0		
457	znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace			80,0	
458	expoze Muzea barokních soch - obměna expozice	280,0	280,0	200,0	0,71
459	pojištění zapůjčených exponátů	230,0	230,0	230,0	1,00
460	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	180,0	180,0	180,0	1,00
461	pamětní desky	10,0	24,0	10,0	1,00
462	informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům	10,0	10,0	50,0	5,00
463	projekt "Chrudim sobě"	50,0	20,0	50,0	1,00
464	informační panely			50,0	

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
465	zhotovení podstavce a instalace busty E. Zátopka v prostorách Letního stadionu v Chrudími	115,0	0,0		
466	doplnění betlému na vánoční trhy			75,0	
467	tematické akce	30,0	30,0	30,0	1,00
468	zpracování Plánu rozvoje sportu		140,0	50,0	
469	doprovodné akce k plnění projektu Revitalizace barokního zámku v Medlešicích	86,0	86,0		
470	finanční odměna pro účastníky soutěže na zpracování soch chrudimských loutek	40,0	40,0		
471	podpora rozvoje cestovního ruchu	450,0	447,0	500,0	1,11
472	příspěvek na společnou propagaci turistické oblasti pro Chrudimsko-Hlinecko, z.s.	10,0	10,0	10,0	1,00
473	zatraktivnění MUBASO pro rodiny s dětmi	250,0	593,0	120,0	0,48
474	vytvoření plastik loutek do veřejného prostoru města (vazba na Koncepti rozvoje cestovního ruchu)			210,0	
475	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,5	4,5	4,5	1,00
476	informační centrum - nákup zboží	130,0	130,0	180,0	1,38
477	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	10,0	10,0	1,00
478	program RMPZ		60,0		
479	<i>Celkem</i>	<i>2 615,5</i>	<i>2 815,5</i>	<i>2 689,5</i>	<i>1,03</i>
480	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
481	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 150,0	2 150,0	2 150,0	1,00
482	kulturní dotace	700,0	700,0	700,0	1,00
483	poskytnutí grantů	150,0	150,0	150,0	1,00
484	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	400,0	400,0	400,0	1,00
485	podpora vrcholového sportu	250,0	250,0	550,0	2,20
486	PŘÍMÉ DOTACE celkem	2 149,0	2 149,0	1 495,0	0,70
487	<i>Altus, z.s.</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	1,00
488	<i>Šance pro Tebe, z.s.</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	1,00
489	<i>Mama klub Chrudim z.s.</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	1,00
490	<i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>50,0</i>	0,71
491	<i>Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	1,00
492	<i>Oblastní spolek ČČK Chrudim</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	1,00
493	<i>Farní charita Chrudim</i>	<i>117,0</i>	<i>117,0</i>	<i>100,0</i>	0,85
494	<i>Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek</i>	<i>27,0</i>	<i>27,0</i>		
495	<i>MOMO Chrudim, o.p.s.</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>	1,00
496	<i>MaChr za Chrudim malebnou z.s.</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	<i>70,0</i>	1,00
497	<i>Amalthea z.s.</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>100,0</i>	1,11
498	<i>Taneční klub BESTA Chrudim z.s.</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>	<i>25,0</i>	1,00
499	<i>MD dance studio Chrudim, z.s.</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	1,00
500	<i>FK Chrudim, z.s.</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>	0,00
501	<i>rezerva na poskytnutí dotace Zlatá Pecka, z.s. - hudební festival</i>	<i>300,0</i>	<i>300,0</i>		
502	<i>Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	<i>45,0</i>	1,00
503	příspěvky a dary RM a ZM	280,0	280,0	300,0	1,07
504	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudím"	30,0	30,0	30,0	1,00
505	MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvážané léto na terasách"	60,0	60,0	60,0	1,00
506	ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	50,0	50,0	100,0	2,00
507	SOPRE CR o. p. s. - účelová dotace na pokrytí mzdových nákladů a vybavení ložnic (Noclehárna)	80,0	80,0		
508	Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek - účelová dotace na pronájem sportovních zařízení			30,0	
509	Zlatá Pecka, z.s. - účelová dotace na festival Zlatá Pecka			300,0	
510	<i>Celkem</i>	<i>6 299,0</i>	<i>6 299,0</i>	<i>6 265,0</i>	<i>0,99</i>
511	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.				
512	dotace na provoz	25 607,0	25 607,0	28 867,0	1,13
513	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	--	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

514	investiční dotace na nákup stroje na čištění dna bazénů	400,0	400,0		
515	investiční dotace na nákup stroje na úklid UMT	150,0	150,0		
516	investiční dotace na nákup stroje na čištění venkovních povrchů	350,0	350,0		
517	investiční dotace na montáž FTV na Letním stadionu	545,0	545,0		
518	fotovoltaika SK			1 700,0	
519	<i>Celkem</i>	<i>27 552,0</i>	<i>27 552,0</i>	<i>31 067,0</i>	<i>1,13</i>
520	<i>Celkem kultura</i>	<i>63 796,9</i>	<i>65 742,8</i>	<i>69 295,0</i>	<i>1,09</i>
521	<i>Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče</i>	<i>90 949,9</i>	<i>93 649,3</i>	<i>94 154,4</i>	<i>1,04</i>

522	8 - Odbor investic				
523	<i>SILNICE včetně MK</i>				
524	plošné výspravy místních komunikací	1 500,0	1 830,0	2 500,0	1,67
525	lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí	2 700,0	2 997,9	3 000,0	1,11
526	rekonstrukce a oprava mostů a lávek	2 000,0	1 872,0	2 000,0	1,00
527	rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - křižovatka (komunikace a chodník)	3 600,0	3 600,0		
528	dopravní napojení sportovišť města Chrudim		70,0		
529	rekonstrukce ulice Česká (úsek Slovenská-Družstevní-Topolská)			10 600,0	
530	oprava lávky L 20 v ulici Moravská			10 000,0	
531	<i>Celkem</i>	<i>9 800,0</i>	<i>10 369,9</i>	<i>28 100,0</i>	<i>2,87</i>
532	<i>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</i>				
533	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	150,0	150,0	100,0	0,67
534	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,67</i>
535	<i>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</i>				
536	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	4 000,0	3 670,0	5 523,9	1,38
537	vyvolané investice - komunikace kruhový obj. Pardubická a Masarykovo nám., kruhák, přechody pro chodce	1 500,0	1 300,0		
538	Stolpersteiny	50,0	50,0		
539	výstavba chodníku podél silnice III/2589 Chrudim - Vlčnov		3 498,0		
540	výstavba chodníku ul. Vrchlického - ul. Na Ostrově	250,0	250,0		
541	"Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim"	650,0	650,0		
542	výstavba chodníku a místa pro usnadnění přecházení ul. K Pišťovům	100,0	100,0		
543	parkoviště Dr. Milady Horákové			2 340,0	
544	<i>Celkem</i>	<i>6 550,0</i>	<i>9 518,0</i>	<i>7 863,9</i>	<i>1,20</i>
545	<i>ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD</i>				
546	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
547	Výstavba splaškové kanalizace Medlešice	5 000,0	5 000,0	50 000,0	10,00
548	oprava výtoku kanalizace Medlešice	5 000,0	5 000,0		
549	<i>Celkem</i>	<i>10 100,0</i>	<i>10 100,0</i>	<i>50 100,0</i>	<i>4,96</i>
550	<i>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</i>				
551	náhon - běžná údržba a oprava	160,0	160,0	160,0	1,00
552	revitalizace malé vodní nádrže v Topoli		182,8		
553	revitalizace náhonu v ulici Koželužská - Kopanický mlýn, Chrudim		186,0		
554	"Revitalizace rybníku ve Vlčnově"	4 000,0	4 000,0		
555	<i>Celkem</i>	<i>4 160,0</i>	<i>4 528,8</i>	<i>160,0</i>	<i>0,04</i>
556	<i>MATEŘSKÉ ŠKOLY</i>				
557	údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	650,0	500,0	1,00
558	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	400,0	314,5	400,0	1,00
559	MŠ Na Valech čp. 193 výměna stávajících oken	2 000,0	1 540,0		
560	výstavba zahradního domku MŠ Strojářů	800,0	938,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	--	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

561	MŠ Na Valech čp. 193 výměna stropní konstrukce	1 250,0	3 657,0		
562	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
563	MŠ Strojařů + MŠ Medlešice	500,0	362,0	500,0	1,00
564	MŠ Svatopluka Čecha	300,0	350,0	300,0	1,00
565	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	600,0	450,0	600,0	1,00
566	MŠ U Stadionu	400,0	400,0	400,0	1,00
567	MŠ Víta Nejedlého	250,0	250,0	350,0	1,40
568	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	450,0	710,0	450,0	1,00
569	<i>Celkem</i>	<i>7 450,0</i>	<i>9 621,5</i>	<i>3 500,0</i>	<i>0,47</i>
570	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
571	údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách	20,0	20,0	20,0	1,00
572	modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka IV. etapa	1 600,0	1 600,0		
573	"Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28"	4 825,0	4 825,0		
574	ZŠ Dr. Peška rekonstrukce školní kuchyně	9 500,0	9 600,0		
575	ZŠ Školní náměstí čp. 238 výměna střešní krytiny			4 600,0	
576	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
577	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	670,0	570,0	670,0	1,00
578	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	500,0	600,0	600,0	1,20
579	ZŠ U Stadionu	380,0	380,0	400,0	1,05
580	ZŠ Dr. Malíka	750,0	650,0	750,0	1,00
581	<i>Celkem</i>	<i>18 245,0</i>	<i>18 245,0</i>	<i>7 040,0</i>	<i>0,39</i>
582	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
583	běžná údržba a rekonstrukce	400,0	400,0	400,0	1,00
584	<i>Celkem</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>1,00</i>
585	KINA				
586	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	120,0	160,0	120,0	1,00
587	letní kino	70,0	70,0	70,0	1,00
588	<i>Celkem</i>	<i>190,0</i>	<i>230,0</i>	<i>190,0</i>	<i>1,00</i>
589	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
590	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	500,0	460,0	500,0	1,00
591	Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská		650,0	7 500,0	
592	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>1 110,0</i>	<i>8 000,0</i>	<i>16,00</i>
593	PAMÁTKY				
594	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
595	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
596	divadlo K. Pippicha	800,0	750,0	800,0	1,00
597	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	500,0	850,0	600,0	1,20
598	muzeum barokních soch	200,0	250,0	280,0	1,40
599	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
600	sochy, kašny a portály	150,0	150,0	150,0	1,00
601	hradby, tarasní zdi	200,0	250,0	100,0	0,50
602	<i>zámek Medlešice - havárie, oprava střechy, výměna krytiny</i>		450,0		
603	"Oprava opláštění čp.1 stará radnice, Resselovo náměstí"	6 300,0	6 300,0	4 250,0	0,67
604	Chrudimská beseda - oprava technologie výtahu			400,0	
605	<i>Celkem</i>	<i>8 250,0</i>	<i>9 100,0</i>	<i>6 680,0</i>	<i>0,81</i>
606	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
607	opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů	100,0	100,0	100,0	1,00
608	Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim	2 550,0	2 550,0	3 500,0	1,37

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
609	<i>Celkem</i>	2 650,0	2 650,0	3 600,0	1,36
610	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
611	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	100,0	120,0	1,20
612	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	120,0	1,20
613	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
614	běžná údržba stávajících dětských hřišť	950,0	950,0	800,0	0,84
615	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť		90,0		
616	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	300,0	300,0	300,0	1,00
617	DDM - vybudování nového ústředního topení	1 200,0	700,0		
618	DDM - údržba hřiště a zahrady	50,0	50,0	50,0	1,00
619	<i>Celkem</i>	2 500,0	2 090,0	1 150,0	0,46
620	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
621	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	240,0	404,0	650,0	2,71
622	výstavba VO Větrník - ul. Na Kopci	1 650,0	1 650,0		
623	<i>Celkem</i>	1 890,0	2 054,0	650,0	0,34
624	POHŘEBNICTVÍ				
625	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
626	<i>Celkem</i>	100,0	100,0	100,0	1,00
627	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				
628	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	3 200,0	4 022,0	3 000,0	0,94
629	PD přístavby sportovní haly - starý objekt	2 500,0	2 500,0		
630	opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	150,0	150,0	200,0	1,33
631	městská optická síť	940,0	850,0		
632	oprava zdi Široké schody - havárie		3 902,0		
633	výstavba pítka na Žižkově náměstí			100,0	
634	participativní rozpočet akce	1 000,0	1 151,7		
635	přístavba hasičské zbrojnice Markovice			4 500,0	
636	„Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetřovatelskou službou“ – jednostupňová PD		200,0	650,0	
637	PD výstavba Domu přírody Chrudim, Podhůra		145,0		
638	PD kanalizační přípojky Medlešice			850,0	
639	rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad			300,0	
640	<i>Celkem</i>	7 790,0	12 920,7	9 600,0	1,23
641	DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY				
642	Transporta Chrudim - odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanačních prací		2 360,9	2 620,9	
643	<i>Celkem</i>		2 360,9	2 620,9	
644	PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA				
645	"Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim"		12 787,0	12 432,5	
646	<i>Celkem</i>		12 787,0	12 432,5	
647	PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ				
648	shoz havraních hnízd	100,0	100,0	100,0	1,00
649	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	300,0	300,0	300,0	1,00
650	údržba trávníků	7 428,0	7 500,0	8 000,0	1,08
651	údržba trávníků nové lokality (Na Špici, Chrudimpark)			300,0	
652	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
653	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1,00

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

654	údržba mobilních nádob a záhonů	840,0	1 040,0	840,0	1,00
655	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
656	Klášterní zahrady	280,0	280,0	280,0	1,00
657	Městský park	130,0	130,0	130,0	1,00
658	následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	100,0	100,0	100,0	1,00
659	park Republiky	40,0	40,0	40,0	1,00
660	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00
661	park Střelnice přírodní památka/biocentrum	50,0	50,0	50,0	1,00
662	Michalský park	50,0	50,0	50,0	1,00
663	výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany		63,0		
664	<i>Celkem</i>	<i>11 993,0</i>	<i>12 328,0</i>	<i>12 865,0</i>	<i>1,07</i>
665	ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY				
666	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ	100,0	100,0	150,0	1,50
667	rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická	7 470,0	7 470,0	5 467,0	0,73
668	<i>Celkem</i>	<i>7 570,0</i>	<i>7 570,0</i>	<i>5 617,0</i>	<i>0,74</i>
669	Celkem za Odbor investic	100 388,0	128 333,8	160 889,3	1,60

670	9 - Odbor správní				
671	Komise pro občanské záležitosti	120,0	120,0	115,0	0,96
672	ošatné	160,0	160,0	160,0	1,00
673	<i>Celkem za Odbor správní</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>275,0</i>	<i>0,98</i>

674	10 - Odbor životního prostředí				
675	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
676	optimalizace svozu odpadů			260,0	
677	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	50,0	50,0	50,0	1,00
678	černé skládky (likvidace černých skládek)	190,0	190,0	190,0	1,00
679	ekologická výchova	70,0	70,0	50,0	0,71
680	certifikace EMAS	20,0	20,0		
681	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	30,0	30,0	40,0	1,33
682	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	570,0	570,0	500,0	0,88
683	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	20,0	20,0	1,00
684	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	10,0	10,0	10,0	1,00
685	separace odpadů	40,0	40,0	40,0	1,00
686	předcházení vzniku odpadů	40,0	40,0	40,0	1,00
687	"Zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim"	867,0	1 148,3	200,0	0,23
688	"Shromažďování bioodpadů v Chrudimi"	2 421,0	2 421,0		
689	Celkem za Odbor životního prostředí	4 328,0	4 609,3	1 400,0	0,32

690	11 - Odbor dopravy				
691	provozování MAD Chrudim	9 300,0	9 300,0	10 600,0	1,14
692	příspěvek na cyklobus	0,0	15,0	15,0	
693	provoz elektronického tabla na dopravním terminálu	65,0	65,0	65,0	1,00
694	znalecké posudky	500,0	500,0	500,0	1,00
695	svědečné a tlumočné	10,0	10,0	10,0	1,00
696	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění	40,0	25,0	40,0	1,00
697	stacionární měření rychlosti vozidel	400,0	400,0	650,0	1,63
698	výkon činnosti silničního správního úřadu		10,0	10,0	
699	plán mobility, dopravní průzkumy	250,0	250,0	1 500,0	6,00
700	poradenství v oblasti dopravy (jízdni řady, provozování MAD, řešení nebezpečných míst ...)	100,0	100,0	100,0	1,00
701	Celkem za Odbor dopravy	10 665,0	10 675,0	13 490,0	1,26

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	Koeficient růstu
---------------------	----------------------	---	--------------------------------------	------------------

702	12 - Stavební odbor				
703	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	80,0	80,0	80,0	1,00
704	Celkem za Stavební odbor	80,0	80,0	80,0	1,00

705	13 - Obecní živnostenský úřad				
706	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	0,00

707	15 - Odbor sociálních věcí				
708	<i>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</i>				
709	sociální prevence	230,0	230,0	230,0	1,00
710	komunitní plánování	60,0	60,0	60,0	1,00
711	provoz městské noclehárny	180,0	180,0	180,0	1,00
712	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	60,0	60,0	1,00
713	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 000,0	1 000,0	1 100,0	1,10
714	dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	300,0	300,0	300,0	1,00
715	dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0	400,0	400,0	1,00
716	dotace EU - "Komunitní plánování"	716,0	1 948,9	80,0	0,11
717	<i>Celkem</i>	<i>2 946,0</i>	<i>4 178,9</i>	<i>2 410,0</i>	<i>0,82</i>
718	<i>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</i>				
719	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně průtokových dotací)	20 371,0	32 265,2	20 575,0	1,01
720	<i>Celkem</i>	<i>20 371,0</i>	<i>32 265,2</i>	<i>20 575,0</i>	<i>1,01</i>
721	Celkem za Odbor sociálních věcí	23 317,0	36 444,1	22 985,0	0,99

722	Orgán obce				
723	MĚSTSKÁ POLICIE				
724	oděv, obuv	300,0	280,0	280,0	0,93
725	dlouhodobý drobný hmotný majetek	50,0	100,0	130,0	2,60
726	nákup materiálu	90,0	90,0	80,0	0,89
727	pohonné hmoty, mazadla, oleje	130,0	134,0	145,0	1,12
728	služby telekomunikací a radiokomunikací	1,0	1,0	0,5	0,50
729	pojištění osob	26,0	26,0	24,0	0,92
730	školení, vzdělávání	95,0	95,0	95,0	1,00
731	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	140,0	140,0	140,0	1,00
732	opravy a udržování	130,0	130,0	300,0	2,31
733	platby daní a poplatků, nákup kolků	7,0	7,0	7,0	1,00
734	knihy, učební pomůcky, tisk	6,0	2,0	3,0	0,50
735	údržba, servis a obnova kamerového systému	660,0	660,0	620,0	0,94
736	údržba a servis pultu centrální ochrany	80,0	50,0	70,0	0,88
737	cestovné	30,0	30,0	25,0	0,83
738	služby pošt	2,0	2,0	1,5	0,75
739	ochranné pomůcky	25,0	25,0	25,0	1,00
740	potraviny - ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality)	5,0	5,0	4,0	0,80
741	léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	4,0	0,80
742	nájemné	15,0	15,0	15,0	1,00
743	dopravní prostředek - nákup služebního vozidla vč. příslušenství			650,0	
744	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	1 797,0	1 797,0	2 619,0	1,46

745	VÝDAJE CELKEM	529 141,4	614 872,3	627 325,6	1,19
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2021
PŘÍMÉ DOTACE	1 495,0
Altus, z.s.	20,0
Šance pro Tebe, z.s.	400,0
Mama klub Chrudim z.s.	70,0
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	50,0
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	400,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	150,0
Farní charita Chrudim	100,0
MOMO Chrudim, o.p.s.	25,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	70,0
Amalthea z.s.	100,0
Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	25,0
MD dance studio Chrudim, z.s.	40,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	2 570,0
PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"	30,0
MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvázané léto na terasách"	60,0
ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	100,0
Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek - účelová dotace na pronájem sportovních zařízení	30,0
Zlatá Pecka, z.s. - účelová dotace na festival Zlatá Pecka	300,0
dotiční program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	250,0
neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 100,0
dotiční program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	300,0
dotiční program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM	2 395,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na fotovoltaiku SK	1 700,0
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	695,0
DOTACE CELKEM	6 460,0

REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2022	Úprava rozpočtu proti roku 2021	Růst-pokles v %
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	362 232,3	-1 968,0	0,99
Nedaňové příjmy	38 330,9	2 988,5	1,08
Kapitálové příjmy	29 616,5	22 564,0	4,20
Přijaté dotace	61 124,3	10 830,7	1,22
Vlastní příjmy - sum	491 304,0	34 415,2	1,08
Převody fondů a financování	136 021,6	63 769,0	1,88
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr, kontokorent)	65 500,0	45 947,4	3,35
zapojení rezerv a fondů	70 521,6	17 821,6	1,34
ZDROJE CELKEM	627 325,6	98 184,2	1,19
VÝDAJE			
1 - Interní audit	51,0	0,0	1,00
2 - Odbor kanceláře tajemníka	192 961,4	10 541,8	1,06
odbor kanceláře tajemníka	155 768,1	8 036,6	1,05
oddělení hospodářské správy	37 193,3	2 505,2	1,11
4 - Odbor finanční	19 772,1	32,5	1,00
5 - Odbor správy majetku	48 322,9	14 552,9	1,43
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	70 325,5	8 969,2	1,15
7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	94 154,4	3 204,5	1,04
8 - Odbor investic	160 889,3	60 501,3	1,60
v tom cizí - úvěrové zdroje	65 500,0	58 464,0	
9 - Odbor správní	275,0	-5,0	0,98
10 - Odbor životního prostředí	1 400,0	-2 928,0	0,32
11 - Odbor dopravy	13 490,0	2 825,0	1,26
12 - Stavební odbor	80,0	0,0	1,00
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	
15 - Odbor sociálních věcí	22 985,0	-332,0	0,99
16 - Městská policie	2 619,0	822,0	1,46
VÝDAJE CELKEM	627 325,6	98 184,2	1,19
AKTUÁLNÍ ROZDÍL	0,0		

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2022

ODBOR INVESTIC

2212-SILNICE včetně MK

Plošné výspravy místních komunikací

Lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí

Budou provedeny výspravy větších poškozených ploch ve městě a okrajových částech, opravy výtluků, havárie, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí.

Rekonstrukce, oprava, údržba mostů a lávek

Budou provedeny hlavní prohlídky všech mostů a lávek v majetku města Chrudim, údržbové práce a opravy jednotlivých konstrukcí mostů a lávek, diagnostické průzkumy a statické výpočty u těch mostů a lávek, u kterých provedeny nebyly nebo je to třeba z jejich stavebně technického stavu a dle doporučení Hlavních mostních prohlídek.

Rekonstrukce ulice Česká (úsek Slovenská-Družstevní-Topolská)

Bude provedena rekonstrukce ulice v úseku mezi ul. Topolská a Družstevní, včetně nového veřejného osvětlení. Ulice bude rekonstruována v celém svém profilu v délce 261,75 m beze změny na způsob dopravy. Jedná se o obousměrnou obslužnou komunikaci, která bude z obou stran lemována chodníkem z betonové zámkové dlažby. Přes chodník budou vedeny samostatné sjezdy k nemovitostem. Povrch komunikace bude z asfaltového betonu.

Oprava lávky L 20 v ulici Moravská

Lávka L 20 do ul. Moravská, Chrudim, slouží pro převedení trasy pro pěší a cyklisty přes komunikaci III/34025. Stavební úpravy se týkají opravy nosné konstrukce lávky, úpravy spodní stavby a obnovy opěrných zdí. Oprava konstrukce lávky spočívá v kompletní demontáži mostního příslušenství, tzn. zábradlí, říms, a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, dále bude odstraněna izolace a vyrovnávací betonová vrstva nosné konstrukce. Bude provedena oprava a sanace nosné konstrukce i spodní stavby - obnova části úložných prahů.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

Budou provedeny opravy poškozených ploch ve městě a okrajových částech po zimním období, havárie, opravy povrchů chodníků a parkovišť.

Parkoviště Dr. Milady Horákové

Bude vybudováno povrchové parkoviště v ulici Dr. Milady Horákové mezi OC Tesco a stanicí rychlé záchranné služby. Sjezd a prostřední komunikace bude z asfaltu a parkovací stání budou vyštěrkovaná. Předpoklad je 60 parkovacích stání pro osobní automobily, 4 pro zdravotně tělesně postižené a 4 pro lehká užitková vozidla.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

Opravy autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

Jedná se o finance na řešení havarijních stavů na kanalizacích, zejména dešťových, v majetku města Chrudim.

Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

V roce 2022 bude provedena cca 1/2 této akce, která bude pokračovat do roku 2023. Předmětem a účelem této veřejné zakázky je provedení zejména následujících prací: výstavba kanalizačních stok PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 v celé místní části Medlešice DN 250 x cca 8,2 mm, vč. vybudování kanalizačních šachet, výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek v celé místní části Medlešice, výstavba části výtlaku PE 100 RC DN 110 (napojení na rekonstruovaný výtlak v

rámci jiné akce – již bude provedeno), výstavba 5 ks výtlačků PE 100 RC DN 63, výstavba 6 ks čerpacích stanic, vč. napájení, 2 přeložky dešťové kanalizace, 2 přeložky vodovodu, 4 přeložky plynovodu, opravy výkopů po rýze, vč. zámků v konstrukčních vrstvách komunikací, dle požadavků vlastníků a správců jednotlivých komunikací, rekonstrukce jedné celé místní komunikace, která bude nově postavena jako zasakovací v celé své ploše.

2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

Náhon – běžná údržba a oprava

Bude prováděna manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na náhonu.

3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách

Dle ČSN EN 1176-77 bude provedena hlavní roční kontrola a čtyři kontroly čtvrtletní. Budou provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, úpravy dopadových ploch pod prvky, drobné aktuální opravy.

Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

Bude provedeno doplnění hracích prvků do zahrad MŠ dle zpracovaných projektových dokumentací nebo nahrazení dožitých prvků.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Strojářů + MŠ Medlešice

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Svatopluka Čecha

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ U Stadionu

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Víta Nejedlého

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách

Na herních prvcích budou provedeny čtvrtletní a roční kontroly. Dle výstupů z nich budou prvky opravovány, doplňován materiál do dopadových ploch apod.

ZŠ Školní náměstí čp. 238 výměna střešní krytiny

Stávající dožitá krytina na střeše školy bude odstraněna, vymění se stávající střešní okna za nová, kvalitnější, opraví se lokálně dřevěný záklop a provede se pokládka nové krytiny. Součástí prací bude i zakonzervování pískovcového portálu vystupujícího nad střechu a oplechování rovných ploch tohoto portálu. Dále dojde k odstranění komínového tělesa pod úroveň střechy. Komín se už nevyužívá, kotelna je zrušena a přepojena na horkovod.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

ZŠ U Stadionu

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

ZŠ Dr. Malíka

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

V plánu je ve dvou místnostech v suterénu vyměnit stávající cihelnou podlahu za novou ze zámkové dlažby. Objednají se pravidelné revize a bude se provádět pravidelná údržba.

3313-KINA

Městské kino

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

Letní kino

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny, prováděn chemický postřik zpevněných ploch v hledišti, bude prováděno sečení trávnickových ploch podle aktuálních potřeb provozu.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská

Bude se jednat o kompletní novostavbu pobočky knihovny. Objekt bude nízkopodlažní s rovnou střechou, kde je vnitřní prostor rozdělen na výdejnu knížek, komunitní prostor a zázemí personálu včetně technické místnosti.

3322-PAMÁTKY

Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, Chrudim

V roce 2022 proběhne II. etapa této veřejné zakázky, v návaznosti na I. etapu zrealizovanou v roce 2021. Zejména budou provedeny tyto práce: demontáž střešní krytiny Alukryt vč. podkladní lepenky a prkenného pobití; očištění a oprava konstrukce krovu; nahrazení poškozených trámů, případně jejich částí, doplnění chybějících trámů novými – vysušenými, smrkovými (pozednice dubovými), ručně hoblovanými; provedení spojů trámů tradičním historickým způsobem dle PD; opatření konstrukce krovu bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu; provedení nového laťování přímo na krokve; provedení keramické režné skládané taškové krytiny; provedení CU klempířských prvků a mezistřešního žlabu z hnědé PVC-P fólie; oprava hromosvodové soustavy; oprava komínových těles; doplnění výlezů a ok pro úvazy pracovníků údržby a sněhových zachytávačů; související práce kvůli etapizaci (rozkrytí a zpětná pokládka lávek a tepelné izolace (vyhrazená změna na neprovedení těchto prací, v případě přesunu tepelných izolací a lávek do II. etapy); demontáž podepření stropů systémovým bedněním z důvodu práce za provozu MěP vč. centra kamerového systému, které bude chráněno druhou pojistnou vrstvou proti zatečení; ošetření konstrukcí zdiva bezbarvým nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu; stavba bezpečnostního lešení; úprava a doplnění elektroinstalace, zejména osvětlení – část týkající se II. etapy; zajištění příslušných záborů pozemků a komunikací; spolupráce s OŠK MěÚ Chrudim ohledně dendrochronologického průzkumu, který bude

objednán samostatně u specializované firmy. Dále se předpokládá, min. v rozsahu smluvních podmínek, spolupráce zhotovitele se SPŠ stavební, Rybitví.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

Muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na opravu prostoru šaten učňů v přízemí, opravu výtahu v restauraci, malování místností a běžnou údržbu, na provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

Divadlo K. Pippicha

Na hlavní scéně dojde k doplnění motorového tahu dle dlouhodobého požadavku provozu divadla. Dále se předpokládá provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí a odstranění výsledků revizí. Průběžně je nutno řešit havarijní stavy zejména na nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Počítá se i s drobnými malířskými pracemi, truhlářskými úpravami a opravami a s dílčími opravami na scénickém osvětlení a ozvučení. Scénické osvětlení a ozvučení jsou dožilé a výhledově budou vyžadovat celkovou rekonstrukci.

Zámek Medlešice

Z běžné údržby se předpokládá provádění nutných oprav, provádění revizí dle platných předpisů, apod.

Muzeum barokních soch

Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení a budovy. Předpokládají se i nutné dílčí opravy na osvětlení, vlivem dožívání některých komponent.

Opravy a rekonstrukce kulturních památek:

Hradby, tarasní zdi

Běžná údržba hradebních a tarasních zdí – opravy poškození menšího rozsahu, opravy a výměny krycích desek a odstranění náletových porostů z hradebních a tarasních zdí, drobná údržba.

Oprava a restaurování soch, kašen a portálů

Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

Oprava hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů

Budou provedeny opravy křížků a hrobů významných osobností města Chrudim, dále soch, kašen a portálů, které nejsou zapsány v rejstříku památek.

Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim

Jedná se o obnovu povrchů tělesa fontány a napojení na inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, elektro a úpravu veřejného osvětlení v okolí fontány, včetně zřízení technologie – tj. technologické šachty s rozvody – napojením fontány.

3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení. Předpokládají se i nutné dílčí opravy na osvětlení a splachování WC, vlivem dožívání některých komponent.

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola 4 x ročně, vizuální kontrola hřišť v rozsahu 1 x za 1-3 týdny, průběžně opravy dětských hřišť.

Dům dětí a mládeže

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

Údržba hřiště a zahrady v DDM

Budou provedeny čtvrtletní a roční kontroly dětského hřiště a případné opravy, dále pak údržba zahrady u objektu.

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně

Rekonstrukce, modernizace, doplnění a opravy venkovního veřejného osvětlení na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

3632-POHŘEBNICTVÍ

Opravy hřbitovů

Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a bran.

3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí

Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období.

Opravy a údržba majetku nespecifikovaně

V rámci této položky budou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim.

Přístavba hasičské zbrojnice Markovice

Jedná se o přístavbu ke stávajícímu objektu Sboru dobrovolných hasičů v Markovicích. Přístavbou je nové dvoupodlažní křídlo obsahující v přízemí garáž pro velké zásahové vozidlo a v patře denní místnost se sociálním zázemím. Přístavba bude propojena s hlavní částí v přízemí v místě stávající garáže. Do patra bude vstup z vnějšího prostoru přes vnější ocelové schodiště. Součástí stavby bude i napojení na inženýrské sítě. Přístavba vyvolá přeložku sloupu vedení ČEZu.

PD Vybudování zázemí pro poskytování pečovatelské služby lidem bez domova v objektu čp. 1114 v Tovární ulici, Chrudim

Dokončení projektových prací zahájených v roce 2021.

PD Kanalizační přípojky Medlešice

Vedení města Chrudim přislíbilo vlastníkům jednotlivých nemovitostí, kteří budou připojeni na kanalizaci Medlešice, že zajistí jejich jménem, na náklady města Chrudim, vyprojektování soukromých částí přípojek a zajištění souvisejícího správního řízení před stavebním úřadem. Následná vlastní realizace soukromé části kanalizačních přípojek bude plně na majitelích připojovaných nemovitostí. Pokud projektová dokumentace kanalizace neobsahuje veřejnou část kanalizační přípojky, je možné z této položky vyprojektovat i tuto její část.

Výstavba pítka na Žižkově náměstí

Po dokončení opravy zdi nad Širokými schody bude veřejný prostor před zdí upraven a doplněn pítkem dle návrhu architekta města.

Rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad

Jedná se o rekonstrukci a vytvoření nových míst na separovaný odpad na území města a v okrajových částech města.

3732-DEKONTAMINACE PŮD

Transporta Chrudim – odstranění vrtů v rámci sanačních prací

V roce 2021 proběhly z dotace Pardubického kraje tyto etapy: a) dokončení projektové dokumentace, b) provedení odstranění a demontáže hydraulické ochranné bariéry na podzemních vodách - demontáž systému čerpání, dekontaminace a vypouštění podzemních vod, včetně veškerých technologických prvků dekontaminačních stanic jako jsou zejména slučovací a přečerpávací nádrže, stripovací věže a odlučovače ropných látek, trubní rozvody vč. armatur, elektrozařízení, 2 ks dočasných zateplených přístřešků, technologie v manipulačních šachticích vč. čerpacích souborů a hladinových snímačů a 4 ks aplikačních šachet hloubky 7-8 m, které byly zasypány a pod terénem ubourány. Samostatně byly objednány i

související dozorové činnosti. b) odstranění 13 ks vrtů na pozemku 895/44 v k.ú. Chrudim v majetku obchodní společnosti ONIVON a.s. Samostatně byly objednány i související dozorové činnosti.

3744-PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Protipovodňový varovný a informační systém

Jedná se o realizaci výstavby varovného a informačního systému města Chrudim. Zajišťuje základní ozvučení povodňové oblasti města a vybudování srážkoměrné stanice pro včasné varování obyvatel. Systém bude ozvučovat celé předmětné území pomocí akustických bezdrátových jednotek.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ

Údržba trávníků

Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 - 14 sečí/rok, podzimní shrabání listů z trávníků, vše včetně úklidu komunálního odpadu z ploch dle platných uzavřených SOD. Dále bude prováděno v centru města intenzivní sečení trávníků, ve vybraných lokalitách sekání vzrostlé louky se sběrem a vícesече mulčováním.

Údržba živých plotů

Údržba keřů rostoucích v živých plotech podél komunikací řezem (2 řezy/rok), popřípadě jejich odstraňování a úprava na základě požadavků občanů.

Údržba stromů a keřových skupin

Údržba volně rostoucích keřových skupin řezem, odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě požadavků občanů, ošetření stromů řezem (výchovný, sesazovací, zdravotní, bezpečnostní a hlavový řez) s důrazem na jejich bezpečnost ve městě a okrajových částech, údržba stromů a keřových skupin v zahradách MŠ a ZŠ.

Údržba záhonů a nádob

Celoroční údržba okrasných záhonů a nádob – příprava k výsadbě, výsadba a výsev letniček, trvalek a dřevin, pletí a přihnojování, likvidace a úprava záhonů na zimní období, zálivka záhonů a nádob, doplnění chybějících rostlin.

Shoz havraních hnízd

Shoz hnízd ze stromů včetně úpravy větví stromů k zamezení opětovného hnízdění.

Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

Údržba a opravy laviček, mlatových ploch a dlážděných ploch sloužících k odpočinku.

Výsadby stromů a keřů

Nové výsadby stromů a keřů, rekonstrukce stávající dožilé zeleně v bytových zástavbách.

Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov

Jedná se o položku na údržbu regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov, které bylo v roce 2018 budováno v rámci stavby „Realizace společných zařízení Vestec u Chrudimi a Topol - II. etapa“ z finančních prostředků Státního pozemkového úřadu. Následná údržba bude spočívat v zálivce, průklestu, opětovné výsadbě uhynulých sazenic, ochraně před zarůstáním atd.

Klášterní zahrady

Specifické kosení trávníkových ploch dle aktuálních požadavků, postupná rekonstrukce záhonů růží v Rozariu na trvalkové záhony, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a zálivka, údržba mobiliáře. Provádění revizí, pravidelných kontrol a údržby na relaxačních objektech.

Městský park

Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava koryta toku, chemické ošetření cest, údržba mobiliáře). Na herních prvcích v parku budou provedeny veškeré kontroly veřejných hřišť – hlavní roční kontrola, provozní čtvrtletní kontroly a běžné cca týdenní vizuální kontroly včetně úklidu kolem herních prvků.

Park republiky

Údržba dřevěného mola, údržba mobiliáře a údržba stávající zeleně, chemické ošetření cest.

Michalský park

Pravidelná údržba mobiliáře, vyřezání neudržovaných keřových skupin, řezy keřů a stromů v areálu parku.

Zámecký park Medlešice

Bude prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, laviček, volně rostoucích keřů zasahujících do cest.

Park Střelnice - přírodní památka/biocentrum

Bude prováděna údržba mlatových cest, altánu, broukovišť, bezpečnostní řezy na stromech.

6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

Jedná se o finance určené na řešení složitějších oprav větších rozsahů na pláštích budov užívaných MěÚ.

Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická

V letošním roce se provede rekonstrukce ve 3. a 4. NP. V těchto prostorech se nově provedou rozvody elektroinstalace a slaboproudu. Dále se provedou nové podhledy v kancelářích a chodbě pro zakrytí nových rozvodů, vymění se stropní svítidla. V kancelářích ve 4. NP dojde k zateplení stropů.

Rozpočty příspěvkových organizací

MŠ Strojařů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 426,0	17 924,7	3 632,0	30,0
Náklady z činnosti	3 426,0	17 924,7	3 632,0	30,0
501 - Spotřeba materiálu	1 374,0	1 377,7	1 409,8	5,0
502 - Spotřeba energie	825,0	825,0	840,0	5,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	160,0	160,0	90,0	
512 - Cestovné	20,0	10,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	4,0	4,0	4,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	470,0	370,0	440,0	
521 - Mzdové náklady	20,0	10 866,0	54,0	20,0
524 - Zákonné sociální pojištění		3 605,0	18,0	
525 - Jiné sociální pojištění		44,0	0,2	
527 - Zákonné sociální náklady		242,7	1,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	29,0	32,0	47,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	3,0	3,0	3,0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		4,3		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	520,0	380,0	704,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	1,0	1,0	1,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				
Výnosy celkem	1 553,0	17 924,7	1 618,0	30,0
Výnosy z činnosti	1 553,0	1 340,0	1 618,0	30,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 478,0	1 278,0	1 450,0	28,0
603 - Výnosy z pronájmu	7,0	7,0		2,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				

642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	50,0	5,0	150,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	18,0	50,0	18,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	16 584,7	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,0	16 584,7	0,0	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 873,0	0,0	-2 014,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 873,0	0,0	-2 014,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 873,0	1 879,8	2 014,0	0,0
INVESTICE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rožpočet 2021	Rožpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rožpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rožpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	------------------	---	---	---

Náklady celkem	2 593,3	14 593,0	2 787,2	0,0
Náklady z činnosti	2 593,3	14 593,0	2 787,2	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 020,3	1 043,2	1 020,3	
502 - Spotřeba energie	458,0	458,0	469,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	180,0	180,0	150,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	486,0	486,0	491,0	
521 - Mzdové náklady		8 673,4	190,4	
524 - Zákonné sociální pojištění		3 080,4	65,3	
525 - Jiné sociální pojištění		31,0	0,8	
527 - Zákonné sociální náklady		190,0	2,1	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	91,0	91,0	90,3	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		2,0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350,0	350,0	300,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 365,3	14 593,0	1 482,3	0,0
Výnosy z činnosti	1 360,0	1 408,5	1 360,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 310,0	1 310,0	1 310,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				

644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	50,0	50,0	50,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		48,5		
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	5,3	13 184,5	122,3	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	5,3	13 184,5	122,3	
platy		12 953,7		
šablony		225,5	117,0	
tvorba fondu reprodukce	5,3	5,3	5,3	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 228,0	0,0	-1 304,9	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 228,0	0,0	-1 304,9	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 228,0	1 230,2	1 304,9	
INVESTICE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	4 007,0	19 589,2	4 306,6	32,3
Náklady z činnosti	4 007,0	19 589,2	4 306,6	32,3
501 - Spotřeba materiálu	1 780,0	1 857,9	1 682,0	
502 - Spotřeba energie	1 140,0	1 140,0	1 128,0	20,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	80,0	80,0	90,0	
512 - Cestovné	10,0	10,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	734,0	735,5	756,0	
521 - Mzdové náklady	3,0	11 544,1	255,5	9,0
524 - Zákonné sociální pojištění		3 575,5	86,9	3,1
525 - Jiné sociální pojištění		150,9	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady		229,3	5,0	0,2
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	30,0	30,0	34,7	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		6,0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	230,0	230,0	260,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	2 299,0	19 589,2	2 368,4	140,0
Výnosy z činnosti	2 299,0	2 369,9	2 180,0	140,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 929,0	1 919,0	1 950,0	
603 - Výnosy z pronájmu	140,0	140,0		140,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				

642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu		10,0		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	230,0	230,0	230,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		70,9		
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	17 219,3	188,4	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		17 219,3	188,4	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 708,0	0,0	-1 938,2	107,7
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 708,0	0,0	-1 938,2	107,7
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 708,0	1 709,5	1 830,5	
INVESTICE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	------------------	---	---	---

Náklady celkem	2 514,0	12 267,9	2 720,0	0,0
Náklady z činnosti	2 514,0	12 267,9	2 720,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	985,0	1 150,0	1 075,0	
502 - Spotřeba energie	650,0	650,0	660,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	30,0	30,0	20,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	470,0	550,0	490,0	
521 - Mzdové náklady		6 970,0	66,0	
524 - Zákonné sociální pojištění		2 336,0	22,0	
525 - Jiné sociální pojištění		30,0	0,5	
527 - Zákonné sociální náklady		150,3	0,5	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál		0,5		
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	60,0	60,0	50,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310,0	330,0	326,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0	11,1	10,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 453,0	12 267,9	1 611,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 452,0	1 616,4	1 610,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 400,0	1 324,9	1 550,0	
603 - Výnosy z pronájmu	52,0	52,0	60,0	
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				

644 - Výnosy z prodeje materiálu		0,5		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti		239,0		
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	10 650,5	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		10 650,5		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 061,0	0,0	-1 109,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 061,0	0,0	-1 109,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 061,0	1 115,0	1 109,0	
INVESTICE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	1 860,0	8 911,2	1 961,0	0,0
Náklady z činnosti	1 860,0	8 911,2	1 961,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	990,0	1 000,0	1 000,0	
502 - Spotřeba energie	400,0	400,0	405,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	20,0	20,0	20,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	550,0	300,0	
521 - Mzdové náklady		4 920,0	60,0	
524 - Zákonné sociální pojištění		1 639,0	16,0	
525 - Jiné sociální pojištění		78,0	2,0	
527 - Zákonné sociální náklady		120,0	3,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál		1,7		
547 - Manka a škody		1,0		
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	40,0	50,0	50,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	110,0	131,5	105,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 050,0	8 911,2	1 110,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 050,0	1 031,7	1 110,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 040,0	1 000,0	1 080,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu		1,7		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	10,0	30,0	30,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	7 879,5	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		7 879,5		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-810,0	0,0	-851,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-810,0	0,0	-851,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	810,0	840,3	851,0	0,0
INVESTICE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

MŠ Dr. J. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	------------------	---	---	---

Náklady celkem	2 861,0	16 008,9	2 964,0	0,0
Náklady z činnosti	2 861,0	16 008,9	2 964,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 370,0	1 377,7	1 356,3	
502 - Spotřeba energie	690,0	690,0	700,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	72,0	72,0	75,0	
512 - Cestovné	7,0	7,0	7,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	360,0	360,0	360,0	
521 - Mzdové náklady		9 519,1	87,8	
524 - Zákonné sociální pojištění		3 234,3	29,7	
525 - Jiné sociální pojištění		40,0	0,4	
527 - Zákonné sociální náklady		316,9	1,7	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	31,0	51,1	54,1	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		3,3		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	320,0	320,0	280,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0	15,5	10,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 553,0	16 008,9	1 594,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 552,0	1 552,0	1 593,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 549,0	1 495,6	1 590,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3,0	56,4	3,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	14 455,9	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		14 455,9		

Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 308,0	0,0	-1 370,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 308,0	0,0	-1 370,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 308,0	1 334,7	1 370,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	7 123,0	48 060,7	6 585,0	420,0
Náklady z činnosti	7 123,0	48 060,7	6 585,0	420,0
501 - Spotřeba materiálu	2 741,0	3 169,8	2 306,0	100,0
502 - Spotřeba energie	2 680,0	2 680,0	2 600,0	140,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	90,0	90,0	80,0	10,0
512 - Cestovné		6,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	715,0	715,0	720,0	20,0
521 - Mzdové náklady	180,0	29 942,0	200,0	110,0
524 - Zákonné sociální pojištění	60,0	10 042,0	67,0	37,5
525 - Jiné sociální pojištění		130,0	2,0	
527 - Zákonné sociální náklady	5,0	632,0	2,0	2,5
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále	100,0	100,0	50,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	152,0	152,0	158,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		1,9		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	400,0	400,0	400,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	3 341,0	48 060,7	2 651,0	420,0
Výnosy z činnosti	3 340,0	2 300,0	2 650,0	420,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 800,0	1 650,0	2 200,0	300,0
603 - Výnosy z pronájmu	120,0	100,0		120,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				

644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	150,0	150,0	200,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	270,0	400,0	250,0	
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	45 759,7	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		45 759,7		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 782,0	0,0	-3 934,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 782,0	0,0	-3 934,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 782,0	3 783,8	3 934,0	

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	7 427,0	52 627,4	7 509,8	258,0
Náklady z činnosti	7 427,0	52 627,4	7 509,8	258,0
501 - Spotřeba materiálu	3 865,4	4 559,2	3 770,8	10,0
502 - Spotřeba energie	2 120,0	2 120,0	2 100,0	80,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	100,0	80,0	5,0
512 - Cestovné	0,0	10,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	650,0	980,0	580,0	
521 - Mzdové náklady	120,0	32 466,7	213,0	120,0
524 - Zákonné sociální pojištění	40,0	10 946,2	72,0	40,0
525 - Jiné sociální pojištění	0,5	136,0	1,0	0,5
527 - Zákonné sociální náklady	2,5	702,5	4,0	2,5
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	138,6	213,7	344,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0,0	3,1		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	250,0	250,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	140,0	140,0	145,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	3 850,0	52 627,4	3 654,8	360,0
Výnosy z činnosti	3 850,0	2 244,2	3 490,0	360,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 300,0	1 500,0	3 160,0	140,0
603 - Výnosy z pronájmu	220,0	100,0		220,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				

647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	0,0	14,2		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	330,0	630,0	330,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	50 383,2	164,8	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		50 383,2	164,8	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 577,0	0,0	-3 855,0	102,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 577,0	0,0	-3 855,0	102,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 577,0	3 776,8	3 753,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE (na vybavení kuchyně)	200,0	200,0		
příspěvek na předfinancování dotace EU	1 575,0	1 422,4		

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 739,0	46 208,8	6 631,0	185,0
Náklady z činnosti	6 739,0	46 208,8	6 631,0	185,0
501 - Spotřeba materiálu	2 941,0	3 161,0	2 870,0	20,0
502 - Spotřeba energie	2 040,0	2 040,0	2 070,0	70,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	210,0	210,0	195,0	
512 - Cestovné		5,0		
513 - Náklady na reprezentaci		629,8		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	600,0	65,0	595,0	
521 - Mzdové náklady	135,0	28 420,0	150,0	70,0
524 - Zákonné sociální pojištění	46,0	9 553,0	51,0	23,0
525 - Jiné sociální pojištění		100,0	1,0	
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	592,0	3,0	2,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále		2,0		
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů		2,0		
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	62,0	62,0	60,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	620,0	1 285,0	561,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	82,0	82,0	75,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	2 855,0	46 208,8	2 530,0	252,0
Výnosy z činnosti	2 855,0	2 855,0	2 530,0	252,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 250,0	2 250,0	2 260,0	
603 - Výnosy z pronájmu	325,0	325,0		252,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	280,0	280,0	270,0	

Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	43 353,8	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		43 353,8		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 884,0	0,0	-4 101,0	67,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 884,0	0,0	-4 101,0	67,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 884,0	3 917,8	4 034,0	
INVESTICE			230,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			100,0	

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
-----------------	----------------------	--	--	--

Náklady celkem	6 420,0	46 892,9	6 569,0	140,0
Náklady z činnosti	6 420,0	46 892,9	6 569,0	140,0
501 - Spotřeba materiálu	2 700,0	2 899,5	2 720,0	
502 - Spotřeba energie	1 850,0	1 850,0	1 900,0	50,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	45,0	45,0	42,0	
512 - Cestovné		30,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	956,0	1 000,0	900,0	
521 - Mzdové náklady	60,0	29 716,9	148,0	70,0
524 - Zákonné sociální pojištění	18,0	9 640,5	50,4	20,0
525 - Jiné sociální pojištění		129,0	0,6	
527 - Zákonné sociální náklady		790,0	3,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	114,0	114,0	127,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		1,0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	500,0	500,0	500,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	177,0	177,0	178,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	3 000,0	46 892,9	2 750,0	400,0
Výnosy z činnosti	3 000,0	2 114,9	2 750,0	400,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 650,0	1 650,0	2 400,0	250,0
603 - Výnosy z pronájmu	50,0	50,0		150,0
604 - Výnosy z prodeje zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				

648 - Čerpání fondů		14,9		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	300,0	400,0	350,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	44 778,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,0	44 778,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 420,0	0,0	-3 819,0	260,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 420,0	0,0	-3 819,0	260,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 420,0	3 435,1	3 559,0	

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	1 863,0	6 278,0	1 861,0	0,0
Náklady z činnosti	1 863,0	6 278,0	1 861,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	627,0	679,8	600,0	
502 - Spotřeba energie	170,0	170,0	170,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	90,0	90,0	100,0	
512 - Cestovné	30,0	30,0	50,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	800,0	665,1	750,0	
521 - Mzdové náklady		3 213,7		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 086,2		
525 - Jiné sociální pojištění		134,9		
527 - Zákonné sociální náklady		62,3		
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	10,0	10,0	10,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	105,0	105,0	150,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	31,0	31,0	31,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	1 613,0	6 278,0	1 561,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 612,0	1 612,0	1 560,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 612,0	1 612,0	1 560,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				

648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	1,0	1,0	1,0	0,0
662 - Úroky	1,0	1,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	0,0	4 665,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	0,0	4 665,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-250,0	0,0	-300,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-250,0	0,0	-300,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	250,0	250,0	300,0	0,0
INVESTICE	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 518,1	30 031,0	2 600,0	97,6
Náklady z činnosti	2 518,1	30 031,0	2 600,0	97,6
501 - Spotřeba materiálu	278,0	270,8	302,0	8,0
502 - Spotřeba energie	596,0	596,0	610,0	5,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	110,0	100,0	135,0	10,0
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	280,0	280,0	300,0	
521 - Mzdové náklady	153,0	20 344,8	43,0	23,0
524 - Zákonné sociální pojištění	7,6	6 832,4		7,6
525 - Jiné sociální pojištění	70,0	95,0	92,0	
527 - Zákonné sociální náklady	540,4	919,2	545,0	0,5
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	175,1	203,3	191,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	169,0	250,5	240,0	43,5
549 - Ostatní náklady z činnosti	130,0	130,0	133,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	2 534,0	30 046,9	2 387,6	110,0
Výnosy z činnosti	2 525,0	2 525,0	2 387,6	110,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 415,0	2 415,0	2 387,6	
603 - Výnosy z pronájmu	110,0	110,0		110,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				

648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	9,0	27 521,9	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:		27 521,9	0,0	
tvorba fondu reprodukce	9,0	9,0	0,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	15,9	15,9	-212,4	12,4
Výsledek hospodaření běžného účetního období	15,9	15,9	-212,4	12,4
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	45,0	200,0	0,0

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
Náklady celkem	31 028,0	30 596,0	23 197,0	10 315,0
Náklady z činnosti	31 028,0	30 596,0	23 197,0	10 315,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	1 700,0	500,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	2 100,0	2 100,0	1 610,0	690,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 100,0	650,0	10,0	1 150,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	200,0	240,0	100,0	40,0
512 - Cestovné	10,0	8,0	7,0	
513 - Náklady na reprezentaci	10,0	10,0	10,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 253,0	7 238,0	6 700,0	400,0
521 - Mzdové náklady	12 300,0	12 780,0	9 598,0	4 500,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 912,0	4 058,0	3 000,0	1 376,0
525 - Jiné sociální pojištění	40,0	40,0	40,0	
527 - Zákonné sociální náklady	170,0	170,0	100,0	60,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	9,0	9,0	6,0	3,0
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	3,0	3,0	3,0	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	663,0	737,0	765,0	100,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678,0	548,0	518,0	196,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0	305,0	230,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				
Výnosy celkem	15 597,0	30 596,0	5 798,0	10 751,0
Výnosy z činnosti	15 530,0	14 088,0	5 731,0	10 751,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0	4 995,0		5 950,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 200,0	5 600,0	5 600,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 300,0	1 000,0		1 000,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 600,0	2 326,0	2,0	3 200,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		37,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	130,0	130,0	129,0	1,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	67,0	16 508,0	67,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	67,0	16 508,0	67,0	
tvorba fondu reprodukce	67,0	67,0	67,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-15 431,0	0,0	-17 399,0	436,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-15 431,0	0,0	-17 399,0	436,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	15 431,0	15 440,7	16 963,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
Náklady celkem	33 512,0	2 048,0	9 645,0
Náklady z činnosti	33 512,0	2 048,0	9 645,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	80,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	2 300,0	280,0	400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 160,0	10,0	1 150,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	140,0	25,0	40,0
512 - Cestovné	7,0		
513 - Náklady na reprezentaci	10,0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 100,0	720,0	20,0
521 - Mzdové náklady	14 098,0	648,0	4 500,0
524 - Zákonné sociální pojištění	4 376,0	220,0	1 376,0
525 - Jiné sociální pojištění	40,0		
527 - Zákonné sociální náklady	160,0	16,0	60,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	9,0		3,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky	3,0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	865,0	23,0	100,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	714,0	26,0	196,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	230,0		
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			
Výnosy celkem	16 549,0	452,0	9 751,0
Výnosy z činnosti	16 482,0	452,0	9 751,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 950,0		5 950,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 200,0	450,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 000,0		
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 202,0	2,0	3 200,0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů			
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642 - Jiné pokuty a penále			

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek			
644 - Výnosy z prodeje materiálů			
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků			
647 - Výnosy z prodeje pozemků			
648 - Čerpání fondů			
649 - Ostatní výnosy z činnosti	130,0		1,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
Výnosy z transferů	67,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (rozpouštění transferů na DHM)	67,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-16 963,0	-1 596,0	106,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-16 963,0	-1 596,0	106,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	16 963,0		
INVESTICE			
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE			

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
----------	---------------	---	---	---

Náklady celkem	12 467,1	13 770,1	12 878,2	0,0
Náklady z činnosti	12 467,1	13 770,1	12 878,2	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 200,8	1 740,8	1 117,2	
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	680,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	40,0	58,2	50,0	
512 - Cestovné	16,0	16,0	16,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	447,4	692,2	500,0	
521 - Mzdové náklady	7 200,0	7 200,0	7 450,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	2 433,6	2 433,6	2 518,1	
525 - Jiné sociální pojištění	20,2	20,2	20,9	
527 - Zákonné sociální náklady	314,0	314,0	320,0	
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	40,1	40,1	51,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,0	650,0	150,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	567,7	13 770,1	567,7	0,0
Výnosy z činnosti	560,0	278,8	560,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	490,0	193,8	490,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				

647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů		15,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	70,0	70,0	
Finanční výnosy	0,5	0,5	0,5	0,0
662 - Úroky	0,5	0,5	0,5	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	7,2	13 490,8	7,2	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	7,2	13 490,8		
dotace na provoz od zřizovatele		11 917,6		
příspěvky obcí na RF		113,0		
dotace od Pardubického kraje na výkon RF		1 453,0		
tvorba fondu reprodukce	7,2	7,2	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 899,4	0,0	-12 310,5	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-11 899,4	0,0	-12 310,5	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	11 899,4	11 917,6	12 310,5	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2021	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2021)	Návrh rozpočtu na rok 2022 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2022 ekonomická činnost
Náklady celkem	29 301,0	40 042,0	29 505,0	0,0
Náklady z činnosti	29 301,0	40 042,0	29 505,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	400,0	1 600,0	400,0	
502 - Spotřeba energie	650,0	1 000,0	650,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	1 500,0	2 000,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	200,0	400,0	200,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	20,0	20,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	400,0	960,0	400,0	
521 - Mzdové náklady	17 825,0	24 500,0	18 082,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	6 147,0	8 088,0	6 147,0	
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	110,0	78,0	
527 - Zákonné sociální náklady	396,0	581,0	396,0	
528 - Jiné sociální náklady	397,0	407,0	397,0	
531 - Daň silniční	25,0	25,0	25,0	
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	362,0	291,0	309,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		1,0		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	358,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	181,0	181,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				
Výnosy celkem	8 930,0	40 042,0	8 930,0	0,0
Výnosy z činnosti	8 850,0	8 350,0	8 850,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	6 500,0	6 500,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	1 500,0	2 000,0	
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	350,0	350,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky			0,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	80,0	31 692,0	80,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	80,0	31 692,0	80,0	
dotace na provoz od zřizovatele		20 371,0		
dotace ostatní		11 241,0		
příspěvky od obcí	80,0	80,0	80,0	

Výsledek hospodaření před zdaněním	-20 371,0	0,0	-20 575,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-20 371,0	0,0	-20 575,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	20 371,0	20 371,0	20 575,0	
INVESTICE				
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE				

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/85/2021
ze dne 13.12.2021

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2022

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2022 byl projednán v Radě města dne 15.11.2021 a ta doporučila schválení rozpočtu v zastupitelstvu města, Finanční výbor ZM projednal návrh rozpočtu 1.12.2021

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2022 ve znění pozměňovacích návrhů
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny v tabulkové příloze tohoto materiálu, v případě, že se jedná o veřejnou podporu, musí být tato informace výslovně uvedena ve smlouvě s příjemcem dotace
- 2.3. používání kreditně debetního účtu pro zefektivnění řízení finančních toků v rámci finančního hospodaření města Chrudim (k využití jako průběžný překlenovací úvěr při nedostatku finančních zdrojů a k předfinancování dotačních titulů EU a jiných veřejných zdrojů do vyplacení dotace)

3. svěřuje

3.1. Radě města Chrudim

- 3.1.1. část své pravomoci schvalovat a provádět rozpočtová opatření

Do výlučné pravomoci zastupitelstva města spadá:

- zapojení zdrojů z finančních rezerv města
- přesun rozpočtovaných prostředků mezi odbory MěÚ a Městskou policií

Rozpočtovým opatřením v pravomoci rady města je:

- 3.1.2. schvalovat zapojení přijatých dotací z vyšších a jiných rozpočtů, příspěvků, darů a finančních náhrad na určené výdaje
- 3.1.3. schvalovat přesun finančních prostředků v rámci příslušného odboru v maximální výši 50 % aktuálního rozpočtu
- 3.1.4. schvalovat přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu v případě vzniku mimořádných havarijních situací v objektech města do výše 3 mil. Kč

4. **pověřuje**

4.1. Odbor finanční

- 4.1.1. k okamžitému zapojování obdržených dotací z vyšších a jiných veřejných rozpočtů, příspěvků, darů a finančních náhrad na určené výdaje do elektronického rozpočtového systému města tak, aby bylo možno je ihned využívat
- 4.1.2. neprodleně zpracovat uvedené transakce do rozpočtového opatření rady města tak, aby byla dodržena rozpočtová kázeň a časová posloupnost rozpočtových opatření
- 4.1.3. k přesunům finančních prostředků v maximální výši 30 % mezi položkami funkčního třídění výdajů u jednotlivých odborů (z důvodu zajištění platební schopnosti města v rámci provozu elektronického rozpočtového systému, dodržení rozpočtových limitů a termínů plateb s ohledem na vystavené objednávky)

5. **ukládá**

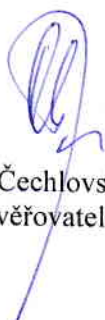
5.1. Radě města Chrudim

- 5.1.1. zajistit informování zastupitelstva města o všech provedených změnách rozpočtu města na nejbližším jednání formou souhrnné zprávy

5.2. Odboru finančnímu

- 5.2.1. v souladu s ustanovením bodu 4, článku 1 Směrnice MěÚ Chrudim - Zásady finančního hospodaření města Chrudim, zajistit rozepsání rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby včetně stanovení závazných ukazatelů čerpání výdajů rozpočtu a stanovení finančních vztahů (neinvestiční příspěvky na provoz) k příspěvkovým organizacím

Termín: 13.1.2022



Jan Čechlovský
ověřovatel



František Pilný
starosta



Jiří Koblasa
ověřovatel