

OVN 0909441/2022
OFN/VKW
24.11.2022



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2023**

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Sejmuto: 12. 12. 2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka

J. Dandašková

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/121/2022
ze dne 12.12.2022

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2023

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2023 byl projednán v radě města dne 21.11.2022 a ta doporučila schválení rozpočtu v zastupitelstvu města, dokument je předložen také finančnímu výboru ZM na jednání dne 7.12.2022

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2023 ve znění pozměňovacího návrhu č. 1
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2023 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. s v ě ř u j e

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. p o v ě ř u j e

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. u k l á d á

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: 12.1.2023


Jan Čechlovský
ověřovatel


František Pilný
starosta


Jan Haase
ověřovatel

KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2023

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky k datu zpracování tohoto komentáře schválila návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 v prvním čtení.

Město Chrudim při zpracování svého rozpočtu vychází z tohoto zákona, kterým je v příloze č. 8 stanoven také způsob výpočtu souhrnného dotačního vztahu vůči státnímu rozpočtu. Souhrnný dotační vztah byl městu oznámen dopisem Pardubického kraje ze dne 17.10.2022 a je promítnut, jak stanoví zákon, do rozpočtu města Chrudim na pol. 4112.

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 v celkové výši

54.303,- 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). 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. Očekává se, že výše dotace bude stejná jako v r. 2022 s tím, že případné nárokové prostředky budou dopláceny následně při finančním vypořádání.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. Velmi vysoké a negativní dopady má probíhající válečný konflikt na Ukrajině, probíhající energetická krize, neustálý růst inflace, úrokové sazby a nestabilita v této oblasti a následné dopady pandemie COVID do ekonomiky a průmyslu a na hospodaření státu a tudíž i obcí. Při sestavování rozpočtu Odbor finanční zohlednil v příjmové oblasti i ukazatele makroekonomické predikce zpracované MF ČR v srpnu roku 2022, které však stále procházejí úpravami podobně jako opatření ČNB (především odhady výše inflace což silně ovlivňuje provozní náklady a také vysoké sazby mezibankovních úrokových sazeb, diskontní sazby, což ovlivní ceny na bankovních trzích, ceny úroků).

V příjmové oblasti dojde stejně jako v roce 2022 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (ve vazbě na financování dotačních akcí, a to minimálně v částce 40.590,6 tis. Kč) a rovněž dočerpání investičního úvěru na realizaci výstavby „Kanalizace Medlešice“ a zahájení čerpání nového rozsáhlého investičního úvěru na „Přístavbu a rekonstrukci sportovní haly v částce 75 mil. Kč (úvěr se bude čerpat v celkové výši do 150 mil. Kč do konce roku 2024). Po převedení plateb během roku 2023 bude kontokorent vynulován a kryt příjmy z dotací. Celkem tedy na začátku roku předpokládáme úvěrování 130,1 mil. Kč.

Celkové zvýšení příjmů města se výrazně promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Výdaje se změnilo minimálně jen u Odboru správy majetku a klesly u Městské policie (r. 2022 – jednorázový nákup vozidla). V ostatních případech rozpočtové kapitoly narostly, v některých oblastech velmi výrazně. Nejvyšší růst objemu finančních prostředků zaznamenaly Odbor investic (+ 55 %, tj. 89 mil. Kč), Odbor územního plánu a regionálního rozvoje (+ 15 %), Odbor finanční (+ 34 %), Odbor školství (+ 15 %), Odbor životního prostředí atd. U ostatních nejmenovaných kapitol se výdaje pro rok 2023 zvýšily rovněž, i když v nižším poměru. 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 12. prosince 2022 navrhovány ve výši **581.190,7 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2022 a předpokládaným možностям roku 2023.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **438.086,8 tis. Kč** (růst proti r. 2022 o 21 % je dán očekávaným vyšším výnosem daní - zohledněna je skutečnost ke konci října a z 85 % provedené propočty Pardubického kraje dle makroekonomické predikce pro rok 2023). Ostatní místní a správní poplatky jsou plánovány v obdobné výši jako v r. 2022 s výjimkou poplatku za komunální odpad, kde dochází k narovnání po 10 letech beze změny (navýšení sazby tak, aby pokryla skutečné náklady). Daňové příjmy budou i v roce 2023 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **40.188,4 tis. Kč** a oproti roku 2022 očekáváme jejich růst o 5 %. Důvodem zvýšení některých sankčních plateb (doprava) a výnosu z uložených depozit města.

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **19.112,5 tis. Kč**, dle očekávaných majetkových transakcí – plánované 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 **54.303,- tis. Kč**. Více informací je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **500,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace je zahrnuta ve výši 29.000,- tis. Kč na „kanalizaci Medlešice. 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 2023 (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 pokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku.

K pokrytí 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. 2022 u OIN a ÚPR) a fondů, dále kontokorentu (očekávané dotace) a investičních úvěrů (kanalizace Medlešice a sportovní hala).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 209.307,4 tis. Kč**. Růst je vysoký, a vlivem vysokého zapojení finančních rezerv města, které činí 70,2 mil. Kč, v celkové částce financování je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 1.000,- tis. Kč. Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2022 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření - se předpokládá ve výši kolem 30 mil. Kč. Zapojeno je dále úvěrování v celkové výši 138.090,6 tis. Kč, v tom je kontokorent (předfinancování dotačních titulů ve výši 40.590,6 tis. Kč) a investiční úvěry ve výši 97.500 tis. Kč (dočerpání úvěru na „Kanalizaci Medlešice“ a zahájení čerpání nového úvěru na „sportovní halu“).

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 2023 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 **790.498,1 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 775.216,4 tis. Kč** a **financování 15.281,7 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 4.700,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 10.581,7 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 2022.

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 249.512,5 tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 11.640,- 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 2023 činí **84.442,1 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 19. 12. 2022. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden v tabulkové příloze materiálu v řádcích č. 101-114 a 122.

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

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2023 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

| | | |
|--|---------------|-------------------------|
| <u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u> | <u>celkem</u> | <u>33.694,1 tis. Kč</u> |
| ▪ dotace na provoz – řádek 520 | | 31.194,1 tis. Kč |
| ▪ dotace na nájem – řádek 521 | | 500,- tis. Kč |
| ▪ dotace na investice – mobilní kluziště – řádek 523 | | 2.000,- tis. Kč |
| <u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u> | <u>celkem</u> | <u>695,- tis. Kč</u> |
| ▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 314 | | 695,- tis. Kč |

Návrh rozpočtu na rok 2023 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2022 a očekávanou skutečností za rok 2022 (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 2023 je i nadále nezbytná možnost použití kreditně debetního financování (**předfinancování dotačních projektů**, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2023 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. 2023, 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 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| 2 | sdílené daně - celkem | 301 762,3 | 319 162,4 | 366 051,8 | 1,21 |
| 3 | <i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i> | 60 000,0 | 60 000,0 | 69 818,4 | 1,16 |
| 4 | <i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i> | 1 400,0 | 3 400,0 | 4 400,0 | 3,14 |
| 5 | <i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i> | 7 862,3 | 9 362,3 | 11 540,3 | 1,47 |
| 6 | <i>daň z příjmů právnických osob</i> | 62 500,0 | 68 000,0 | 87 400,0 | 1,40 |
| 7 | <i>daň z přidané hodnoty</i> | 170 000,0 | 178 400,1 | 192 893,1 | 1,13 |
| 8 | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 1,00 |
| 9 | daň z nemovitých věcí | 14 200,0 | 14 200,0 | 14 200,0 | 1,00 |
| 10 | daň z příjmu právnických osob za obce | | 8 219,4 | | |
| 11 | poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 13 100,0 | 13 100,0 | 22 300,0 | 1,70 |
| 12 | poplatek ze psů | 600,0 | 600,0 | 700,0 | 1,17 |
| 13 | poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1,00 |
| 14 | - odbor správy majetku | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 1,00 |
| 15 | daň z hazardních her | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 1,25 |
| 16 | dílčí daň z technických her | 6 500,0 | 7 785,0 | 7 800,0 | 1,20 |
| 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 | 40,0 | 1,00 |
| 20 | - stavební odbor | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 000,0 | 0,83 |
| 21 | - odbor správní - matrika, vydávání dokladů | 1 550,0 | 1 550,0 | 2 265,0 | 1,46 |
| 22 | - životní prostředí | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1,00 |
| 23 | - živnostenský úřad | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 1,00 |
| 24 | - kancelář tajemníka (klientský servis) | 350,0 | 350,0 | 300,0 | 0,86 |
| 25 | Celkem daňové příjmy | 362 232,3 | 389 136,8 | 438 086,8 | 1,21 |
| 26 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| 27 | <i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i> | | | | |
| 28 | bytové hospodářství - nájmy | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 480,0 | 1,00 |
| 29 | bytové hospodářství - služby | 7 670,0 | 7 670,0 | 8 900,0 | 1,16 |
| 30 | nebytové hospodářství - nájmy | 4 700,0 | 4 700,0 | 4 600,0 | 0,98 |
| 31 | nebytové hospodářství - služby | 3 050,0 | 3 050,0 | 3 550,0 | 1,16 |
| 32 | nájmy ubytovna | 660,0 | 660,0 | | |
| 33 | služby ubytovna | 173,0 | 173,0 | | |
| 34 | nájmy z pozemků | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 1,17 |
| 35 | nájmy z pozemků - reklama | 650,0 | 650,0 | 450,0 | 0,69 |
| 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 | 544,5 | 544,5 | 242,0 | 0,44 |
| 41 | příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky | 200,0 | 800,0 | 1 000,0 | 5,00 |
| 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 | 1 000,0 | 1 165,0 | 2 500,0 | 2,50 |
| 45 | - odbor správní (komise pro projed. přest. + doklady) | 273,0 | 273,0 | 229,0 | 0,84 |
| 46 | - odbor stavební | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 1,25 |
| 47 | - živnostenský úřad | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 1,11 |
| 48 | - odbor životního prostředí | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 49 | pronájem kanalizace a plynového zařízení | 67,0 | 67,0 | 1,0 | 0,01 |
| 50 | pronájem mikrotrubičky optické sítě | 27,0 | 27,0 | 30,0 | 1,11 |
| 51 | odtahy aut, Zdravé město, ostatní | | 151,4 | | |
| 52 | komenzační příspěvek od kraje na uprchlíky | | 781,2 | | |
| 53 | pojistné náhrady, EKO-KOM, plánovací dokumentace | 50,0 | 2 687,1 | 50,0 | 1,00 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|----|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 54 | návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, z. s. | 700,0 | 700,0 | | |
| 55 | Celkem nedaňové příjmy | 38 330,9 | 42 665,6 | 40 188,4 | 1,05 |
| 56 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | | | | |
| 57 | příjmy z prodeje pozemků | 9 064,0 | 10 064,0 | 17 800,0 | 1,96 |
| 58 | příjmy z prodeje kanalizačních přípojek a plynárenského zařízení | | | 760,0 | |
| 59 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí | 20 552,5 | 24 052,5 | 552,5 | 0,03 |
| 60 | Celkem kapitálové příjmy | 29 616,5 | 34 116,5 | 19 112,5 | 0,65 |
| 61 | PŘIJATÉ DOTACE | | | | |
| 62 | neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu | 51 682,5 | 51 601,4 | 54 303,0 | 1,05 |
| 63 | <i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i> | <i>11 249,5</i> | <i>11 271,4</i> | <i>14 187,0</i> | <i>1,26</i> |
| 64 | <i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i> | <i>33 073,9</i> | <i>32 470,5</i> | <i>33 674,9</i> | <i>1,02</i> |
| 65 | <i>na výkon opatrovnictví, agendy OSP, ÚPR, ODP</i> | <i>7 359,1</i> | <i>7 859,5</i> | <i>6 441,1</i> | <i>0,88</i> |
| 66 | neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) | 560,0 | 648,3 | 500,0 | 0,89 |
| 67 | "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim" (Rozhodnutí MŽP) | 8 881,8 | 8 881,8 | | |
| 68 | dotace Ministerstva zemědělství - Výstavba splaškové kanalizace Medlešice | | | 29 000,0 | |
| 69 | dotace EU - ZŠ Školní náměstí - rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti na ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského | | 5 707,8 | | |
| 70 | Potravinová pomoc dětem (MŠ Dr. Malíka, MŠ U Stadionu) | | 30,5 | | |
| 71 | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, sociální práce, kompenzační bonus, APZ) | | 19 982,6 | | |
| 72 | neinvestiční dotace od kraje (pro CSSP na soc. služby, regionální funkce knihoven, kulturní akce, Život mezi stromy, oprava pomníku JUDr. Fr. Wagnera) | | 11 260,2 | | |
| 73 | zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim | | 128,6 | | |
| 74 | Celkem přijaté dotace | 61 124,3 | 98 241,2 | 83 803,0 | 1,37 |
| 75 | CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI | 491 304,0 | 564 160,1 | 581 190,7 | 1,18 |
| 76 | PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ | | | | |
| 77 | převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem | 69 521,6 | 144 360,5 | 70 216,8 | 1,01 |
| 78 | <i>použití finančních rezerv v běžném rozpočtu</i> | <i>38 950,0</i> | <i>38 950,0</i> | <i>49 900,0</i> | <i>1,28</i> |
| 79 | <i>podíl do sociálního fondu</i> | <i>4 600,0</i> | <i>4 600,0</i> | <i>4 700,0</i> | <i>1,02</i> |
| 80 | <i>použití nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2021 v roce 2022</i> | <i>16 518,9</i> | <i>16 518,9</i> | | |
| 81 | <i>další zdrojové krytí v roce 2022</i> | <i>9 452,7</i> | <i>9 452,7</i> | | |
| 82 | <i>zapojení rezerv v roce 2022</i> | | 74 838,9 | | |
| 83 | <i>zdrojové krytí v roce 2023 převodem z neprostanovených akcí dle požadavků - Rodinný park Podhůra 8.516,8 tis., oprava lávky L 20 v ulici Moravská 2.000 tis. a Parkoviště M. Horákové 2.000 tis., separační dvůr 1.200 tis., územní a dopravní studie 800 tis., změna ÚP Chudim 500 tis., regulační plán MPZ 210 tis., regulační plán Pumberka 390 tis. Kč</i> | | | 15 616,8 | |
| 84 | <i>zapojení a použití sociálního fondu</i> | | 5 802,0 | | |
| 85 | <i>použití prostředků FOM</i> | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1,00 |
| 86 | <i>převody do FOM v souladu se statutem fondu</i> | | -869,3 | | |
| 87 | <i>použití kontokorentu na předfinancování dotací TRA</i> | 15 500,0 | 9 663,6 | 40 590,6 | 2,62 |
| 88 | <i>úvěr kanalizace Medlešice a sportovní hala Chrudim - podle výše výdajů OIN</i> | 50 000,0 | 50 000,0 | 97 500,0 | 1,95 |
| 89 | Celkem převody fondů a přijaté úvěry | 136 021,6 | 209 956,8 | 209 307,4 | 1,54 |
| 90 | ZDROJE CELKEM | 627 325,6 | 774 116,9 | 790 498,1 | 1,26 |

II. VÝDAJE

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|-----|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 91 | 1. Interní audit | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 1,00 |
| 92 | 2. Odbor kanceláře tajemníka | 192 961,4 | 219 867,5 | 219 910,6 | 1,14 |
| 93 | <i>Kancelář tajemníka</i> | <i>155 768,1</i> | <i>172 273,4</i> | <i>175 871,6</i> | 1,13 |
| 94 | <i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i> | <i>37 193,3</i> | <i>47 594,1</i> | <i>44 039,0</i> | 1,18 |
| 95 | 4. Odbor finanční | 19 772,1 | 71 460,4 | 26 567,4 | 1,34 |
| 96 | 5. Odbor správy majetku | 48 322,9 | 63 458,9 | 48 795,0 | 1,01 |
| 97 | 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje | 70 325,5 | 83 325,4 | 86 577,4 | 1,23 |
| 98 | <i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i> | <i>52 698,0</i> | <i>62 836,7</i> | <i>69 012,8</i> | 1,31 |
| 99 | 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | 94 154,4 | 113 108,9 | 107 935,7 | 1,15 |
| 100 | <i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i> | <i>53 632,9</i> | <i>62 340,2</i> | <i>63 642,1</i> | 1,19 |
| 101 | <i>z toho: MŠ Strojářů</i> | <i>2 014,0</i> | <i>2 120,9</i> | <i>2 200,0</i> | 1,09 |
| 102 | <i>MŠ Sv. Čecha</i> | <i>1 304,9</i> | <i>1 547,5</i> | <i>1 681,0</i> | 1,29 |
| 103 | <i>MŠ Na Valech</i> | <i>1 830,5</i> | <i>2 032,6</i> | <i>2 354,7</i> | 1,29 |
| 104 | <i>MŠ U Stadionu</i> | <i>1 109,0</i> | <i>1 327,1</i> | <i>1 378,8</i> | 1,24 |
| 105 | <i>MŠ Víta Nejedlého</i> | <i>851,0</i> | <i>1 012,5</i> | <i>955,0</i> | 1,12 |
| 106 | <i>MŠ Dr. Jana Malíka</i> | <i>1 370,0</i> | <i>1 529,7</i> | <i>1 670,0</i> | 1,22 |
| 107 | <i>ZŠ Školní náměstí</i> | <i>3 934,0</i> | <i>4 584,2</i> | <i>4 814,0</i> | 1,22 |
| 108 | <i>ZŠ Dr. Peška</i> | <i>3 753,0</i> | <i>4 687,7</i> | <i>4 704,8</i> | 1,25 |
| 109 | <i>ZŠ U Stadionu</i> | <i>4 134,0</i> | <i>5 072,5</i> | <i>4 879,0</i> | 1,18 |
| 110 | <i>ZŠ Dr. Malíka</i> | <i>3 559,0</i> | <i>4 413,4</i> | <i>4 460,0</i> | 1,25 |
| 111 | <i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i> | <i>300,0</i> | <i>450,0</i> | <i>500,0</i> | 1,67 |
| 112 | <i>Základní umělecká škola</i> | <i>200,0</i> | <i>437,0</i> | <i>721,8</i> | 3,61 |
| 113 | <i>Chrudimská beseda</i> | <i>16 963,0</i> | <i>18 873,2</i> | <i>18 723,0</i> | 1,10 |
| 114 | <i>Městská knihovna</i> | <i>12 310,5</i> | <i>14 251,9</i> | <i>14 600,0</i> | 1,19 |
| 115 | 8. Odbor investic | 160 889,3 | 172 208,2 | 249 512,5 | 1,55 |
| 116 | 9. Odbor správní | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1,00 |
| 117 | 10. Odbor životního prostředí | 1 400,0 | 1 606,3 | 9 900,0 | 7,07 |
| 118 | 11. Odbor dopravy | 13 490,0 | 13 543,3 | 14 150,0 | 1,05 |
| 119 | 12. Stavební odbor | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |
| 120 | 13. Obecní živnostenský úřad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 121 | 15. Odbor sociálních věcí | 22 985,0 | 32 513,0 | 24 590,0 | 1,07 |
| 122 | <i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i> | <i>20 575,0</i> | <i>29 486,0</i> | <i>20 800,0</i> | 1,01 |
| 123 | 16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE | 2 619,0 | 2 619,0 | 2 153,5 | 0,82 |
| 124 | VÝDAJE CELKEM | 627 325,6 | 774 116,9 | 790 498,1 | 1,26 |
| 125 | <i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i> | <i>607 736,8</i> | <i>754 528,1</i> | <i>775 216,4</i> | 1,28 |
| 126 | FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF) | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 700,0 | 1,02 |
| 127 | FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC | 14 988,8 | 14 988,8 | 10 581,7 | 0,71 |

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 128 | 1 - Interní audit | | | | |
| 129 | poradenské a právní služby | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 130 | výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 1,00 |
| 131 | Celkem za útvar interního auditu | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 1,00 |
| 132 | 2 - Kancelář tajemníka | | | | |
| 133 | SPRÁVA | | | | |
| 134 | platy zaměstnanců | 94 226,0 | 105 411,0 | 107 543,0 | 1,14 |
| 135 | náhrada platu při DPN | 645,0 | 1 607,0 | 690,0 | 1,07 |
| 136 | ostatní osobní výdaje | 1 150,0 | 1 154,0 | 1 483,0 | 1,29 |
| 137 | pojistné - sociální zabezpečení | 23 407,0 | 26 419,2 | 26 985,0 | 1,15 |
| 138 | pojistné - zdravotní pojištění | 8 775,0 | 9 880,3 | 9 795,0 | 1,12 |
| 139 | odstupné | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1,00 |
| 140 | povinné pojištění placené zaměstnavatelem | 475,0 | 522,0 | 540,0 | 1,14 |
| 141 | cestovné - tuzemsko | 400,0 | 444,0 | 400,0 | 1,00 |
| 142 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 143 | pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,00 |
| 144 | náhrada škod - pracovní úrazy | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 145 | Celkem | 129 387,0 | 145 746,5 | 147 745,0 | 1,14 |
| 146 | ZASTUPITELSTVA OBCÍ | | | | |
| 147 | platy | 3 775,0 | 3 775,0 | 3 982,0 | 1,05 |
| 148 | náhrada platu při DPN | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 149 | pojistné - sociální zabezpečení | 503,0 | 503,0 | 527,0 | 1,05 |
| 150 | pojistné - zdravotní pojištění | 371,0 | 371,0 | 390,0 | 1,05 |
| 151 | odchodné | 993,0 | 993,0 | | |
| 152 | cestovné - tuzemsko | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 1,00 |
| 153 | cestovné do zahraničí - zastupitelé | 80,0 | 160,0 | 80,0 | 1,00 |
| 154 | cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,00 |
| 155 | refundace platu zastupitelů | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 156 | výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí | 100,0 | 70,0 | 100,0 | 1,00 |
| 157 | konference | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 1,00 |
| 158 | peněžité plnění pro výbory a komise (nezastupitelé) | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1,00 |
| 159 | Celkem | 6 327,0 | 6 377,0 | 5 584,0 | 0,88 |
| 160 | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| 161 | platy zaměstnanců | 12 437,0 | 12 337,0 | 14 008,0 | 1,13 |
| 162 | náhrada platu při DPN | 120,0 | 220,0 | 120,0 | 1,00 |
| 163 | pojistné - sociální zabezpečení | 3 085,0 | 3 085,0 | 3 474,0 | 1,13 |
| 164 | pojistné - zdravotní pojištění | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 261,0 | 1,13 |
| 165 | pracovní úrazy - odškodnění | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |
| 166 | Celkem | 16 842,0 | 16 842,0 | 18 943,0 | 1,12 |
| 167 | CIVILNÍ OCHRANA | | | | |
| 168 | ostatní osobní výdaje | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1,00 |
| 169 | sociální a zdravotní pojištění | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 1,00 |
| 170 | nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |
| 171 | Celkem | 113,5 | 113,5 | 113,5 | 1,00 |
| 172 | POŽÁRNÍ OCHRANA | | | | |
| 173 | ostatní osobní výdaje | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 1,00 |
| 174 | sociální a zdravotní pojištění | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 1,00 |
| 175 | refundace mezd - zaměstnanci | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 1,00 |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|-----|---|---------------------------------------|--|---|-------------------------|
| 176 | refundace mezd - OSVČ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,00 |
| 177 | výstroj hasičů | 409,6 | 441,1 | 507,1 | 1,24 |
| 178 | peněžitý dar pro hasiče dle dohod | 206,0 | 206,0 | 246,0 | 1,19 |
| 179 | cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 0,50 |
| 180 | knihy, tisk | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 |
| 181 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 411,3 | 513,8 | 334,2 | 0,81 |
| 182 | nákup materiálu | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 1,00 |
| 183 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 92,0 | 98,8 | 120,0 | 1,30 |
| 184 | pojištění havarijní | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 1,00 |
| 185 | školení | 77,6 | 77,6 | 97,0 | 1,25 |
| 186 | nákup služeb | 108,3 | 108,3 | 227,5 | 2,10 |
| 187 | opravy a udržování | 215,0 | 307,5 | 340,0 | 1,58 |
| 188 | dlouhodobý hmotný majetek | 172,5 | 35,0 | 160,0 | 0,93 |
| 189 | <i>Celkem</i> | <i>2 116,6</i> | <i>2 212,4</i> | <i>2 454,1</i> | <i>1,16</i> |
| 190 | KRIZOVÉ ŘÍZENÍ | | | | |
| 191 | ostatní správa v oblasti krizového řízení | | | | |
| 192 | - nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 193 | - nákup služeb, oprava a údržba | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 1,00 |
| 194 | - služby telekomunikací a radiokomunikací | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 195 | - pohoštění | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 196 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 197 | rezerva na krizová opatření (povodně, pandemie,...) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1,00 |
| 198 | <i>Celkem</i> | <i>325,0</i> | <i>325,0</i> | <i>325,0</i> | <i>1,00</i> |
| 199 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY | | | | |
| 200 | ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ | 120,0 | 120,0 | 140,0 | 1,17 |
| 201 | pojistné na zdravotní a sociální pojištění | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 202 | <i>Celkem</i> | <i>130,0</i> | <i>130,0</i> | <i>150,0</i> | <i>1,15</i> |
| 203 | OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 204 | ostatní osobní výdaje, jarmark | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 1,00 |
| 205 | pojistné - sociální zabezpečení | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 206 | pojistné - zdravotní pojištění | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 |
| 207 | <i>Celkem</i> | <i>62,0</i> | <i>62,0</i> | <i>62,0</i> | <i>1,00</i> |
| 208 | VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI | | | | |
| 209 | ostatní osobní výdaje | 355,0 | 355,0 | 370,0 | 1,04 |
| 210 | pojistné - sociální zabezpečení | 81,0 | 81,0 | 92,0 | 1,14 |
| 211 | pojistné - zdravotní pojištění | 29,0 | 29,0 | 33,0 | 1,14 |
| 212 | <i>Celkem</i> | <i>465,0</i> | <i>465,0</i> | <i>495,0</i> | <i>1,06</i> |
| 213 | <i>Celkem za kancelář tajemníka</i> | <i>155 768,1</i> | <i>172 273,4</i> | <i>175 871,6</i> | <i>1,13</i> |
| 214 | Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy | | | | |
| 215 | SPRÁVA | | | | |
| 216 | prádlo, obuv | 30,0 | 30,0 | | |
| 217 | knihy, tisk | 150,0 | 153,0 | 150,0 | 1,00 |
| 218 | drobný dlouhodobý hmotný majetek | 800,0 | 756,5 | 885,0 | 1,11 |
| 219 | nákup materiálu | 1 710,0 | 1 825,2 | 2 430,0 | 1,42 |
| 220 | voda | 441,0 | 441,0 | 529,0 | 1,20 |
| 221 | pára | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 520,0 | 1,20 |
| 222 | plyn | 220,0 | 270,0 | 1 100,0 | 5,00 |
| 223 | el. energie | 2 100,0 | 3 097,0 | 4 200,0 | 2,00 |
| 224 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 750,0 | 765,0 | 900,0 | 1,20 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 225 | služby pošt | 1 400,0 | 2 100,0 | 1 570,0 | 1,12 |
| 226 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 770,0 | 770,0 | 700,0 | 0,91 |
| 227 | pojištění majetku a ostatní pojištění | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 240,0 | 1,03 |
| 228 | právní služby | 291,0 | 291,0 | 498,0 | 1,71 |
| 229 | příprava zadávacího řízení k personálnímu auditu | 50,0 | 50,0 | 1 200,0 | 24,00 |
| 230 | školení | 1 156,0 | 1 457,8 | 1 214,0 | 1,05 |
| 231 | nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.) | 8 790,0 | 8 961,0 | 8 839,0 | 1,01 |
| 232 | výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění) | | 2 815,0 | | |
| 233 | výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty) | | 2 987,0 | | |
| 234 | opravy a udržování | 2 065,0 | 2 420,0 | 2 505,0 | 1,21 |
| 235 | software (do 60 a nad 60 tis. Kč) | 1 651,5 | 1 769,0 | 1 382,0 | 0,84 |
| 236 | pohoštění | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1,00 |
| 237 | dary | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 1,00 |
| 238 | konference | 50,0 | 56,0 | 50,0 | 1,00 |
| 239 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 1,00 |
| 240 | odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP | 100,0 | 5,0 | 100,0 | 1,00 |
| 241 | realizace optické sítě | 219,0 | 0,0 | 1 012,0 | 4,62 |
| 242 | dopravní prostředky | 450,0 | 450,0 | 400,0 | 0,89 |
| 243 | výpočetní technika | 3 550,7 | 3 679,7 | 3 710,0 | 1,04 |
| 244 | výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |
| 245 | ochranné pomůcky | 40,0 | 70,0 | 70,0 | 1,75 |
| 246 | léky a zdravotnický materiál | | 74,0 | | |
| 247 | odměny za užití počítačových programů | 5,1 | 5,1 | 100,0 | 19,61 |
| 248 | jednotný vizuální styl města | 200,0 | 200,0 | 50,0 | 0,25 |
| 249 | zákon o digitální službě, samostatný projekt | 1 000,0 | 1 000,0 | 500,0 | 0,50 |
| 250 | výdaje spojené s uprchlickou krizí | | 1 191,2 | | |
| 251 | rozpočtová rezerva (zatím nerozdělená dotace OSV) | | 612,1 | | |
| 252 | dlouhodobý hmotný majetek | | 43,5 | | |
| 253 | <i>Celkem</i> | <i>31 638,3</i> | <i>41 994,1</i> | <i>38 203,0</i> | <i>1,21</i> |
| 254 | <i>Chrudimský zpravodaj</i> | | | | |
| 255 | tisk | 645,0 | 645,0 | 800,0 | 1,24 |
| 256 | přílohy do zpravodaje (informační letáky..) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 257 | roznáška | 230,0 | 269,0 | 250,0 | 1,09 |
| 258 | ostatní osobní výdaje - korektura | 30,0 | 36,0 | 36,0 | 1,20 |
| 259 | <i>Celkem</i> | <i>955,0</i> | <i>1 000,0</i> | <i>1 136,0</i> | <i>1,19</i> |
| 260 | <i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i> | | | | |
| 261 | podíl do sociálního fondu | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 700,0 | 1,02 |
| 262 | <i>Celkem</i> | <i>4 600,0</i> | <i>4 600,0</i> | <i>4 700,0</i> | <i>1,02</i> |
| 263 | <i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i> | <i>37 193,3</i> | <i>47 594,1</i> | <i>44 039,0</i> | <i>1,18</i> |
| 264 | <i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i> | <i>192 961,4</i> | <i>219 867,5</i> | <i>219 910,6</i> | <i>1,14</i> |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|------|
| 265 | 4 - Odbor finanční | | | | |
| 266 | příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ... | 185,0 | 185,0 | 185,0 | 1,00 |
| 267 | nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost | 620,0 | 670,0 | 670,0 | 1,08 |
| 268 | náhrady placené obyvatelstvu | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 269 | nákup služeb (výběrová řízení aj.) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 270 | audit hospodaření města | 160,0 | 160,0 | 180,0 | 1,13 |
| 271 | daň z přidané hodnoty | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1,00 |
| 272 | daň z příjmů právnických osob za obce | | 8 219,4 | | |
| 273 | pronájem bankovní schránky | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 |
| 274 | úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 1,14 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 275 | finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.) | 800,0 | 1 555,7 | 1 500,0 | 1,88 |
| 276 | návratná finanční výpomoc MAS Chrudimsko, z. s. | | 700,0 | | |
| 277 | finanční vypořádání za rok 2021 | | 1 053,6 | | |
| 278 | Sberbank - přeúčtování z vlastních zdrojů (opatrovanci, spořicí a běžný účet) | | 26 838,4 | | |
| 279 | rezerva na nenadálé výdaje na zahraniční uprchlíky na území obce | | 307,8 | | |
| 280 | připojovací poplatek EOP Distribuce, a. s. | | 9 000,0 | 3 000,0 | |
| 281 | dar pro ČČK - pomoc občanům v nouzi přicházejícím z oblasti Ukrajiny | | 100,0 | | |
| 282 | návratná finanční výpomoc pro Městské lesy s.r.o. na projekt "Rodinný park Podhůra" | | 4 293,4 | 4 293,4 | |
| 283 | <i>Celkem</i> | <i>3 627,0</i> | <i>54 995,3</i> | <i>11 740,4</i> | <i>3,24</i> |
| 284 | <i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i> | | | | |
| 285 | úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II | 27,0 | 67,0 | | |
| 286 | splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II | 4 080,8 | 4 080,8 | | |
| 287 | úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim | 450,0 | 700,0 | 415,0 | 0,92 |
| 288 | splátky úvěru - předfinancování projektů z EU - Terminál veřejné dopravy Chrudim | 9 947,0 | 9 947,0 | 9 620,7 | 0,97 |
| 289 | <i>Celkem platby do KB</i> | <i>14 504,8</i> | <i>14 794,8</i> | <i>10 035,7</i> | <i>0,69</i> |
| 290 | <i>Splátky úvěrů a platby úroků - ČSOB</i> | | | | |
| 291 | úroky z úvěru kanalizace Medlešice | 500,0 | 530,0 | 1 396,0 | 2,79 |
| 292 | úroky z úvěru přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa | | | 2 255,0 | |
| 293 | <i>Celkem platby do ČSOB</i> | <i>500,0</i> | <i>530,0</i> | <i>3 651,0</i> | <i>7,30</i> |
| 294 | <i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i> | | | | |
| 295 | úroky | 179,3 | 179,3 | 179,3 | 1,00 |
| 296 | jistina | 961,0 | 961,0 | 961,0 | 1,00 |
| 297 | <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> |
| 298 | <i>Celkem za Odbor finanční</i> | <i>19 772,1</i> | <i>71 460,4</i> | <i>26 567,4</i> | <i>1,34</i> |

| | | | | | |
|-----|--|----------|----------|----------|-------|
| 299 | 5 - Odbor správy majetku | | | | |
| 300 | <i>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</i> | | | | |
| 301 | kolky | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 1,00 |
| 302 | soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstva a majetku | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 1,00 |
| 303 | daň z nemovitých věcí | 60,0 | 57,0 | 60,0 | 1,00 |
| 304 | znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby | 145,0 | 145,0 | 180,0 | 1,24 |
| 305 | geometrické plány | 160,0 | 160,0 | 200,0 | 1,25 |
| 306 | výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí | 15 452,9 | 30 338,9 | 11 100,0 | 0,72 |
| 307 | výkupy kanalizačního a vodovodního řadu | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 1,00 |
| 308 | věcná břemena | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1,00 |
| 309 | nájem za kamerový systém a městský informační systém | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1,00 |
| 310 | nájem za nebytové prostory | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,00 |
| 311 | nájem za pozemky | 150,0 | 150,0 | 80,0 | 0,53 |
| 312 | výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1,00 |
| 313 | lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 |
| 314 | provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 1,00 |
| 315 | úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov) | 80,0 | 83,0 | 880,0 | 11,00 |
| 316 | identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 317 | vyrovnání závazků s nadací "Stichting Ede-Huis Chrudim Tsjechie", z důvodu ukončení nájemní smlouvy na byt č. 32, ul. Soukenická 159, Chrudim II | 550,0 | 494,0 | | |
| 318 | projektová dokumentace Dům přírody Železných hor (DPŽH) - expozice a vnitřní vybavení, včetně zajištění externí administrace veřejné zakázky na PD | 500,0 | 500,0 | | |
| 319 | pronájem Skateparku Chrudim | | 250,0 | 250,0 | |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 320 | <i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i> | | | | |
| 321 | voda, teplo + TUV, plyn, el. energie | 15 070,0 | 14 470,0 | 21 095,0 | 1,40 |
| 322 | el. energie | 2 080,0 | 2 080,0 | | |
| 323 | nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 1,00 |
| 324 | příspěvky do FO + zálohy na služby | 1 020,0 | 1 020,0 | 1 290,0 | 1,26 |
| 325 | ostraha objektu čp. 1114/IV | 1 210,0 | 1 210,0 | | |
| 326 | <i>Provozní výdaje azylového domu:</i> | | | | |
| 327 | služby, revize, údržba | 200,0 | 200,0 | 220,0 | 1,10 |
| 328 | nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 329 | <i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i> | | | | |
| 330 | služby, revize, údržba bytového fondu, nebytového fondu, údržba ubytovny | 6 500,0 | 6 746,0 | 11 640,0 | 1,79 |
| 331 | služby, revize, údržba nebytového fondu | 2 950,0 | 3 450,0 | | |
| 332 | služby, revize, údržba ubytovny | 200,0 | 200,0 | | |
| 333 | terénní úpravy zahrady - vybudování bezbariérového přístupu do zahrady v DPS ul. Strojářů 1141 | 195,0 | 105,0 | | |
| 334 | <i>Celkem</i> | <i>48 322,9</i> | <i>63 458,9</i> | <i>48 795,0</i> | <i>1,01</i> |
| 335 | <i>Celkem za Odbor správy majetku</i> | <i>48 322,9</i> | <i>63 458,9</i> | <i>48 795,0</i> | <i>1,01</i> |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 336 | 6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje | | | | |
| 337 | <i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i> | | | | |
| 338 | zajištění soc. pohřbů | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 339 | nové směrovky | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 340 | tašky a sáčky na psí exkrementy, známky | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 1,00 |
| 341 | deratizace | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1,00 |
| 342 | konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 4,00 |
| 343 | tisk informačního materiálu | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 0,25 |
| 344 | renovace stávajících směrovek | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1,00 |
| 345 | účastnický poplatek - mikroregion | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 1,00 |
| 346 | útulek psů | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 100,0 | 1,10 |
| 347 | poradenská činnost pro dotace | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1,00 |
| 348 | propagace (materiál, služby, dary) | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 1,00 |
| 349 | odtahy aut, ekologická likvidace | 150,0 | 252,0 | 150,0 | 1,00 |
| 350 | EPC budovy - management | 351,0 | 602,8 | 351,0 | 1,00 |
| 351 | EPC opravy | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1,00 |
| 352 | energetický management | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1,00 |
| 353 | energetický audit | 900,0 | 900,0 | | |
| 354 | certifikace ISO 50.001 | | 500,0 | 300,0 | |
| 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 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1,00 |
| 357 | členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 1,00 |
| 358 | <i>Celkem</i> | <i>5 388,0</i> | <i>6 141,8</i> | <i>4 888,0</i> | <i>0,91</i> |
| 359 | <i>ZDRAVÉ MĚSTO</i> | | | | |
| 360 | mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky | 232,0 | 274,6 | 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 | 81,0 | 81,0 | 72,0 | 0,89 |
| 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 | 65,0 | 1,08 |
| 369 | participativní rozpočet pro ZŠ | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 1,00 |
| 370 | mobilní rozhlas | 251,5 | 251,5 | 272,0 | 1,08 |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|---|---------------------|
|---------------------|--|-----------------------------------|---|---|---------------------|

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 371 | aktivity pro seniory | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1,00 |
| 372 | letní škola Zdravých měst | 60,0 | 60,0 | | |
| 373 | oslavy 20 let Zdravého města | 130,0 | 130,0 | | |
| 374 | Participativní rozpočet | 1 500,0 | 132,9 | 1 500,0 | 1,00 |
| 375 | "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Chrudim" | 1 454,0 | 4 589,4 | 1 872,6 | 1,29 |
| 376 | <i>Celkem</i> | 4 073,5 | 5 884,4 | 4 318,6 | 1,06 |
| 377 | ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ | | | | |
| 378 | reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 379 | územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení | 2 583,0 | 2 583,0 | 2 898,0 | 1,12 |
| 380 | změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA | 850,0 | 1 052,1 | 900,0 | 1,06 |
| 381 | služby architekta | 363,0 | 363,0 | 300,0 | 0,83 |
| 382 | konzultační, poradenské a právní služby | 80,0 | 80,0 | 120,0 | 1,50 |
| 383 | regulační plán MPZ | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1,00 |
| 384 | regulační plán Pumberka změna | 390,0 | 390,0 | 490,0 | 1,26 |
| 385 | Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti | 3 450,0 | 3 450,0 | 3 000,0 | 0,87 |
| 386 | Aktualizace UAP | | | 200,0 | |
| 387 | nákup myčky (nerealizováno v roce 2021, původně projekt "Dost bylo plastů", nákup a prodej CHB ve výši 94.367,90 Kč) | | 94,4 | | |
| 388 | <i>Celkem</i> | 8 166,0 | 8 462,5 | 8 358,0 | 1,02 |
| 389 | TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o. | | | | |
| 390 | čištění města včetně zimní údržby | 14 237,3 | 14 513,3 | 16 791,6 | 1,18 |
| 391 | veřejné osvětlení | 10 671,2 | 15 936,2 | 20 291,6 | 1,90 |
| 392 | Generel veřejného osvětlení | | 500,0 | | |
| 393 | správa hřbitovů | 3 724,9 | 3 739,9 | 4 405,1 | 1,18 |
| 394 | veřejné WC | 1 707,6 | 1 707,6 | 2 040,6 | 1,20 |
| 395 | sběrný dvůr | 4 465,5 | 7 773,2 | 5 827,2 | 1,30 |
| 396 | svoz TDO | 14 648,1 | 15 197,1 | 17 528,4 | 1,20 |
| 397 | mimořádné akce | 316,0 | 316,0 | 317,6 | 1,01 |
| 398 | veřejný rozhlas | 308,5 | 308,5 | 339,4 | 1,10 |
| 399 | dopravní značení - projekty města | 300,0 | 500,0 | | |
| 400 | svoz BIO odpadu | 2 168,9 | 2 194,9 | 1 471,3 | 0,68 |
| 401 | veřejné osvětlení - defektoskopie | 150,0 | 150,0 | | |
| 402 | <i>Celkem</i> | 52 698,0 | 62 836,7 | 69 012,8 | 1,31 |
| 403 | Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje | 70 325,5 | 83 325,4 | 86 577,4 | 1,23 |

| | | | | | |
|-----|--|---------|---------|----------|------|
| 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 Strojářů | 2 014,0 | 2 120,9 | 2 200,0 | 1,09 |
| 409 | MŠ Svatopluka Čecha | 1 304,9 | 1 547,5 | 1 681,0 | 1,29 |
| 410 | MŠ Na Valech | 1 830,5 | 2 032,6 | 2 354,7 | 1,29 |
| 411 | MŠ U Stadionu | 1 109,0 | 1 327,1 | 1 378,8 | 1,24 |
| 412 | MŠ Víta Nejedlého | 851,0 | 1 012,5 | 955,0 | 1,12 |
| 413 | MŠ Dr. Jana Malíka | 1 370,0 | 1 529,7 | 1 670,0 | 1,22 |
| 414 | <i>Celkem</i> | 8 479,4 | 9 570,3 | 10 239,5 | 1,21 |
| 415 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI | | | | |
| 416 | <i>neinvestiční příspěvky na činnost (včetně průtokových dotací)</i> | | | | |
| 417 | ZŠ Školní náměstí | 3 934,0 | 4 584,2 | 4 814,0 | 1,22 |
| 418 | ZŠ Dr. Peška | 3 753,0 | 4 687,7 | 4 704,8 | 1,25 |
| 419 | ZŠ U Stadionu | 4 034,0 | 4 772,5 | 4 879,0 | 1,21 |
| 420 | ZŠ Dr. Malíka | 3 559,0 | 4 413,4 | 4 460,0 | 1,25 |
| 421 | <i>investiční příspěvky</i> | | | | |
| 422 | ZŠ U Stadionu - počítačová síť 1. etapa | 100,0 | 100,0 | | |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 423 | ZŠ U Stadionu - investiční příspěvek na smažící pánev | | 200,0 | | |
| 424 | <i>Celkem</i> | 15 380,0 | 18 757,8 | 18 857,8 | 1,23 |
| 425 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM | | | | |
| 426 | neinvestiční příspěvek na činnost | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 1,67 |
| 427 | <i>Celkem</i> | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 1,67 |
| 428 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA | | | | |
| 429 | neinvestiční příspěvek na činnost | 200,0 | 437,0 | 421,8 | 2,11 |
| 430 | účelová neinvestiční dotace - Ústřední kolo hry na akordeon | | | 150,0 | |
| 431 | investiční příspěvek | | | | |
| 432 | nákup klavíru | | | 150,0 | |
| 433 | <i>Celkem</i> | 200,0 | 437,0 | 721,8 | 3,61 |
| 434 | VÝDAJE ODBORU | | | | |
| 435 | DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 1,00 |
| 436 | DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ | 110,0 | 60,0 | 110,0 | 1,00 |
| 437 | služby (v MŠ v případě havárií) | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 1,00 |
| 438 | DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ | 100,0 | 80,0 | 100,0 | 1,00 |
| 439 | DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ | 130,0 | 30,0 | 130,0 | 1,00 |
| 440 | služby (v ZŠ v případě havárií) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1,00 |
| 441 | <i>Celkem</i> | 500,0 | 280,0 | 500,0 | 1,00 |
| 442 | <i>Celkem školství</i> | 24 859,4 | 29 495,1 | 30 819,1 | 1,24 |
| 443 | CHRUDIMSKÁ BESEDA | | | | |
| 444 | neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje) | 16 963,0 | 18 873,2 | 18 723,0 | 1,10 |
| 445 | <i>Celkem</i> | 16 963,0 | 18 873,2 | 18 723,0 | 1,10 |
| 446 | MĚSTSKÁ KNIHOVNA | | | | |
| 447 | neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje) | 12 310,5 | 14 251,9 | 14 600,0 | 1,19 |
| 448 | <i>Celkem</i> | 12 310,5 | 14 251,9 | 14 600,0 | 1,19 |
| 449 | OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 450 | prostředky na kompenzaci odpuštěných nájmu (Chrudimská beseda) | | | 70,0 | |
| 451 | nákup materiálu | 70,0 | 36,0 | 70,0 | 1,00 |
| 452 | nákup služeb | 80,0 | 45,0 | 80,0 | 1,00 |
| 453 | věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka, ocenění nadaných žáků...) | 125,0 | 105,0 | 125,0 | 1,00 |
| 454 | příspěvek DSO Královská věnná města | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 1,00 |
| 455 | činnost kronikáře | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |
| 456 | dotiční program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1,00 |
| 457 | znalecké posudky soch a umělecko historické konzultace | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 1,00 |
| 458 | expozice Muzea barokních soch - obměna expozice | 200,0 | 350,0 | 300,0 | 1,50 |
| 459 | pojištění zapůjčených exponátů | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 1,00 |
| 460 | znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče | 180,0 | 80,0 | 180,0 | 1,00 |
| 461 | aktualizace dokumentu: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón | | | 150,0 | |
| 462 | nájemné za sousoší Kalvárie (P. Marie, M. Magdaléna a sv. Jan Evangelista) z kostela Povýšení sv. Kříže ve Slepoticích - instalováno v MUBASO | | | 50,0 | |
| 463 | nájemné za pět kusů výdusků při MUBASO - Klášterní zahrady | | | 30,0 | |
| 464 | pamětní desky | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 1,00 |
| 465 | zvláštní pietní akt "80 let nezapomínáme" | 0,0 | 330,0 | | |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|--|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|--|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 466 | informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům | 50,0 | 20,0 | 50,0 | 1,00 |
| 467 | projekt "Chrudim sobě" | 50,0 | 35,0 | 50,0 | 1,00 |
| 468 | informační panely | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 0,80 |
| 469 | zhotovení a instalace bronzové hlavy E. Zátopka vč. pamětní desky od ak. sochaře Brože na stadion V Průhonech | | 260,0 | | |
| 470 | doplnění betlému na vánoční trhy | 75,0 | 0,0 | | |
| 471 | tematické akce | 30,0 | 10,0 | 30,0 | 1,00 |
| 472 | zpracování Plánu rozvoje sportu | 50,0 | 50,0 | | |
| 473 | 230. výročí narození Josefa Ressela - akce spojené s tímto výročím | | | 150,0 | |
| 474 | podpora rozvoje cestovního ruchu | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1,00 |
| 475 | příspěvek na společnou propagaci turistické oblasti pro Chrudimsko-Hlinecko, z.s. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 476 | zatraktivnění MUBASO pro rodiny s dětmi | 120,0 | 120,0 | | |
| 477 | vytvoření plastik loutek do veřejného prostoru města (vazba na Konceptci rozvoje cestovního ruchu) | 210,0 | 210,0 | 70,0 | 0,33 |
| 478 | informační centrum - účastnický poplatek asociace IC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1,00 |
| 479 | informační centrum - nákup zboží | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 1,11 |
| 480 | informační centrum - sáčky na psí exkrementy | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 481 | dotace RMPZ | | 8,2 | | |
| 482 | <i>Celkem</i> | <i>2 689,5</i> | <i>3 078,7</i> | <i>2 864,5</i> | <i>1,07</i> |
| 483 | <i>GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY</i> | | | | |
| 484 | PŘÍMÉ DOTACE celkem | 1 495,0 | 1 495,0 | 1 725,0 | 1,15 |
| 485 | <i>Altus, z.s.</i> | <i>20,0</i> | <i>20,0</i> | <i>20,0</i> | 1,00 |
| 486 | <i>Šance pro Tebe, z.s.</i> | <i>400,0</i> | <i>400,0</i> | <i>400,0</i> | 1,00 |
| 487 | <i>Mama klub Chrudim z.s.</i> | <i>70,0</i> | <i>70,0</i> | <i>70,0</i> | 1,00 |
| 488 | <i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i> | <i>50,0</i> | <i>50,0</i> | <i>55,0</i> | 1,10 |
| 489 | <i>Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.</i> | <i>400,0</i> | <i>400,0</i> | <i>425,0</i> | 1,06 |
| 490 | <i>Oblastní spolek ČČK Chrudim</i> | <i>150,0</i> | <i>150,0</i> | <i>160,0</i> | 1,07 |
| 491 | <i>Farní charita Chrudim</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>125,0</i> | 1,25 |
| 492 | <i>Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek</i> | | | <i>30,0</i> | |
| 493 | <i>MOMO Chrudim, o.p.s.</i> | <i>25,0</i> | <i>25,0</i> | <i>25,0</i> | 1,00 |
| 494 | <i>MaChr za Chrudim malebnou z.s.</i> | <i>70,0</i> | <i>70,0</i> | <i>70,0</i> | 1,00 |
| 495 | <i>Amalthea z.s.</i> | <i>100,0</i> | <i>100,0</i> | <i>120,0</i> | 1,20 |
| 496 | <i>SOPRE CR o.p.s.</i> | | | <i>115,0</i> | |
| 497 | <i>Taneční klub BESTA Chrudim z.s.</i> | <i>25,0</i> | <i>25,0</i> | <i>25,0</i> | 1,00 |
| 498 | <i>MD dance studio Chrudim, z.s.</i> | <i>40,0</i> | <i>40,0</i> | <i>40,0</i> | 1,00 |
| 499 | <i>Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.</i> | <i>45,0</i> | <i>45,0</i> | <i>45,0</i> | 1,00 |
| 500 | příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy | 2 150,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1,40 |
| 501 | kulturní dotace | 700,0 | 715,0 | 700,0 | 1,00 |
| 502 | poskytnutí grantů | 150,0 | 150,0 | 100,0 | 0,67 |
| 503 | příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením | 400,0 | 400,0 | 350,0 | 0,88 |
| 504 | podpora vrcholového sportu | 550,0 | 620,0 | 550,0 | 1,00 |
| 505 | příspěvky a dary RM a ZM | 300,0 | 300,0 | 265,0 | 0,88 |
| 506 | PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí" | 30,0 | 30,0 | | |
| 507 | Ing. Vladimír Lacina - účelová dotace na akci "Balóny nad Chrudimí" | | | 35,0 | |
| 508 | MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvážané léto na terasách" | 60,0 | 60,0 | | 0,00 |
| 509 | ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny | 100,0 | 0,0 | 75,0 | 0,75 |
| 510 | ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na opravu opěrné zdi u hřbitova v Markovicích | | 200,0 | | |
| 511 | Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek - účelová dotace na pronájem sportovních zařízení | 30,0 | 30,0 | | |
| 512 | rezerva na účelové dotace na festivaly (Zlatá Pecka,...) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1,00 |
| 513 | Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - účelová dotace na projekt obnovy vytyčení a značení letištních ploch | | | 80,0 | |
| 514 | Náboženská obec Církve československé husitské Chrudim - účelová dotace na stavební práce v Husově sboru | | | 25,0 | |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 515 | Ressel, z.s. - účelová dotace na projekt výročí narození J. Ressela | | | 30,0 | |
| 516 | Regionální muzeum Chrudim | | 3 200,0 | | |
| 517 | Městský fotbalový klub - rekonstrukce trávníku | | 5 000,0 | | |
| 518 | <i>Celkem</i> | 6 265,0 | 15 500,0 | 7 235,0 | 1,15 |
| 519 | SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o. | | | | |
| 520 | dotace na provoz | 28 867,0 | 31 410,0 | 31 194,1 | 1,08 |
| 521 | dotace na nájem | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1,00 |
| 522 | fotovoltaika SK | 1 700,0 | 0,0 | | |
| 523 | účelová dotace na nákup mobilního kluziště | | | 2 000,0 | |
| 524 | <i>Celkem</i> | 31 067,0 | 31 910,0 | 33 694,1 | 1,08 |
| 525 | <i>Celkem kultura</i> | 69 295,0 | 83 613,8 | 77 116,6 | 1,11 |
| 526 | Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče | 94 154,4 | 113 108,9 | 107 935,7 | 1,15 |

| | | | | | |
|-----|--|----------|----------|----------|------|
| 527 | 8 - Odbor investic | | | | |
| 528 | CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ | | | | |
| 529 | investiční dotace pro SML - Rodinný park Podhůra | | 4 223,4 | 4 223,4 | |
| 530 | <i>Celkem</i> | | 4 223,4 | 4 223,4 | |
| 531 | SILNICE včetně MK | | | | |
| 532 | plošné výspravy místních komunikací | 2 500,0 | 1 050,0 | 2 650,0 | 1,06 |
| 533 | lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí | 3 000,0 | 4 500,0 | 3 530,6 | 1,18 |
| 534 | rekonstrukce a oprava mostů a lávek | 2 000,0 | 1 550,0 | 2 000,0 | 1,00 |
| 535 | rekonstrukce ulice Česká (úsek Slovenská - Družstevní, Topolská) | 10 600,0 | 12 000,0 | | |
| 536 | oprava lávky L 20 v ulici Moravská | 10 000,0 | 10 300,0 | 2 000,0 | 0,20 |
| 537 | oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech | | | 6 000,0 | |
| 538 | <i>Celkem</i> | 28 100,0 | 29 400,0 | 16 180,6 | 0,58 |
| 539 | PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY | | | | |
| 540 | oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně | 100,0 | 840,0 | 100,0 | 1,00 |
| 541 | <i>Celkem</i> | 100,0 | 840,0 | 100,0 | 1,00 |
| 542 | OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ | | | | |
| 543 | údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť | 5 523,9 | 4 823,9 | 6 581,1 | 1,19 |
| 544 | Stolpersteiny | | 33,0 | 50,0 | |
| 545 | parkoviště Dr. Milady Horákové | 2 340,0 | 2 340,0 | | |
| 546 | výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice | | | 2 200,0 | |
| 547 | výstavba chodníku podél sil. III/3589, Chrudim - Vlčnov | | | 5 800,0 | |
| 548 | <i>Celkem</i> | 7 863,9 | 7 196,9 | 14 631,1 | 1,86 |
| 549 | ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD | | | | |
| 550 | opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 551 | "Výstavba splaškové kanalizace Medlešice" | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 500,0 | 1,03 |
| 552 | <i>Celkem</i> | 50 100,0 | 50 100,0 | 51 600,0 | 1,03 |
| 553 | ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ | | | | |
| 554 | náhon - běžná údržba a oprava | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1,00 |
| 555 | revitalizace malé vodní nádrže v Topoli | | 112,0 | | |
| 556 | revitalizace vodního kola u mlýna | | | 350,0 | |
| 557 | <i>Celkem</i> | 160,0 | 272,0 | 510,0 | 3,19 |
| 558 | MATEŘSKÉ ŠKOLY | | | | |
| 559 | údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách | 500,0 | 583,0 | 500,0 | 1,00 |
| 560 | rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách | 400,0 | 145,0 | 400,0 | 1,00 |
| 561 | fotovoltaika na městských objektech (MŠ U Stadionu) | | 500,0 | | |

| | Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|-----|--|---|--|---|-----------------------------|
| 562 | fotovoltaika na městských objektech (MŠ Víta Nejedlého) | | 500,0 | | |
| 563 | fotovoltaika na městských objektech (MŠ Dr. Jana Malíka) | | 150,0 | | |
| 564 | MŠ Strojařů + MŠ Medlešice | 500,0 | 323,0 | 500,0 | 1,00 |
| 565 | MŠ Svatopluka Čecha | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1,00 |
| 566 | MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského | 600,0 | 697,0 | 600,0 | 1,00 |
| 567 | MŠ U Stadionu | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 |
| 568 | MŠ Víta Nejedlého | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 1,00 |
| 569 | MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 1,00 |
| 570 | <i>Celkem</i> | <i>3 500,0</i> | <i>4 398,0</i> | <i>3 500,0</i> | <i>1,00</i> |
| 571 | ZÁKLADNÍ ŠKOLY | | | | |
| 572 | údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,00 |
| 573 | ZŠ Školní náměstí čp. 238 výměna střešní krytiny | 4 600,0 | 0,0 | | |
| 574 | ZŠ Dr. Peška výměna páteřních rozvodů | | | 3 700,0 | |
| 575 | fotovoltaika na městských objektech (ZŠ Dr. Malíka) | | 150,0 | | |
| 576 | <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i> | | | | |
| 577 | ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška | 670,0 | 830,0 | 670,0 | 1,00 |
| 578 | ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského | 600,0 | 900,0 | 600,0 | 1,00 |
| 579 | ZŠ U Stadionu | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 |
| 580 | ZŠ Dr. Malíka | 750,0 | 670,0 | 750,0 | 1,00 |
| 581 | <i>Celkem</i> | <i>7 040,0</i> | <i>2 970,0</i> | <i>6 140,0</i> | <i>0,87</i> |
| 582 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA | | | | |
| 583 | běžná údržba a rekonstrukce | 400,0 | 590,0 | 400,0 | 1,00 |
| 584 | <i>Celkem</i> | <i>400,0</i> | <i>590,0</i> | <i>400,0</i> | <i>1,00</i> |
| 585 | KINA | | | | |
| 586 | městské kino - běžná údržba a rekonstrukce | 120,0 | 220,0 | 120,0 | 1,00 |
| 587 | letní kino | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 1,00 |
| 588 | <i>Celkem</i> | <i>190,0</i> | <i>290,0</i> | <i>190,0</i> | <i>1,00</i> |
| 589 | ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ | | | | |
| 590 | knihovny - běžná údržba a rekonstrukce | 500,0 | 410,0 | 500,0 | 1,00 |
| 591 | "Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská" | 7 500,0 | 214,0 | 18 500,0 | 2,47 |
| 592 | <i>Celkem</i> | <i>8 000,0</i> | <i>624,0</i> | <i>19 000,0</i> | <i>2,38</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 | 1 000,0 | 800,0 | 1,00 |
| 597 | muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 1,00 |
| 598 | muzeum barokních soch | 280,0 | 150,0 | 280,0 | 1,00 |
| 599 | <i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i> | | | | |
| 600 | sochy, kašny a portály | 150,0 | 130,0 | 150,0 | 1,00 |
| 601 | hradby, tarasní zdi | 100,0 | 1 820,0 | 100,0 | 1,00 |
| 602 | zámek Medlešice - havárie, oprava střechy, výměna krytiny | | 750,0 | | |
| 603 | "Oprava opláštění čp.1 stará radnice, Resselovo náměstí" | 4 250,0 | 6 517,0 | | |
| 604 | Chrudimská beseda - oprava technologie výtahu | 400,0 | 400,0 | | |
| 605 | zámek Medlešice oprava střechy a stropu 2. NP - projektová dokumentace | | | 1 400,0 | |
| 606 | <i>Celkem</i> | <i>6 680,0</i> | <i>11 467,0</i> | <i>3 430,0</i> | <i>0,51</i> |
| 607 | OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ | | | | |
| 608 | opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů | 100,0 | 490,0 | 100,0 | 1,00 |
| 609 | stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim | 3 500,0 | 4 000,0 | | |
| 610 | <i>Celkem</i> | <i>3 600,0</i> | <i>4 490,0</i> | <i>100,0</i> | <i>0,03</i> |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 611 | ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE | | | | |
| 612 | Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 1,00 |
| 613 | <i>Celkem</i> | <i>120,0</i> | <i>120,0</i> | <i>120,0</i> | <i>1,00</i> |
| 614 | SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE | | | | |
| 615 | investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na akci "Rekonstrukce střechy nad vstupní halou KPB Chrudim" | | 4 000,0 | | |
| 616 | fotovoltaika na městských objektech (SAMCH fotbalový stadion ul. Novoměstská, Chrudim) | | 700,0 | | |
| 617 | přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související | | | 75 000,0 | |
| 618 | <i>Celkem</i> | <i>0,0</i> | <i>4 700,0</i> | <i>75 000,0</i> | |
| 619 | VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE | | | | |
| 620 | běžná údržba stávajících dětských hřišť | 800,0 | 900,0 | 981,0 | 1,23 |
| 621 | Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce | 300,0 | 250,0 | 300,0 | 1,00 |
| 622 | DDM - údržba hřiště a zahrady | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 623 | <i>Celkem</i> | <i>1 150,0</i> | <i>1 200,0</i> | <i>1 331,0</i> | <i>1,16</i> |
| 624 | BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | | | | |
| 625 | výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského | | | 1 000,0 | |
| 626 | <i>Celkem</i> | | | <i>1 000,0</i> | |
| 627 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | | | | |
| 628 | rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespécifikovaně | 650,0 | 701,0 | 650,0 | 1,00 |
| 629 | kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim | | | 10 000,0 | |
| 630 | <i>Celkem</i> | <i>650,0</i> | <i>701,0</i> | <i>10 650,0</i> | <i>16,38</i> |
| 631 | POHŘEBNICTVÍ | | | | |
| 632 | opravy hřbitovů | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 1,00 |
| 633 | <i>Celkem</i> | <i>100,0</i> | <i>0,0</i> | <i>100,0</i> | <i>1,00</i> |
| 634 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ | | | | |
| 635 | projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí | 3 000,0 | 4 230,0 | 4 500,0 | 1,50 |
| 636 | opravy a údržba majetku nespécifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1,00 |
| 637 | výstavba pítky na Žižkově náměstí | 100,0 | 100,0 | | |
| 638 | participativní rozpočet akce | | 1 160,8 | | |
| 639 | přístavba hasičské zbrojnice Markovice | 4 500,0 | 6 858,0 | | |
| 640 | „Rekonstrukce čp. 1114, ul. Tovární, Chrudim, vč. přístavby a nástavby azylového domu s ošetrovatelskou službou“ – jednostupňová PD | 650,0 | 650,0 | | |
| 641 | PD kanalizační přípojky Medlešice | 850,0 | 850,0 | | |
| 642 | rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1,00 |
| 643 | sanace strmého svahu Na Kopanici | | | 1 000,0 | |
| 644 | fotovoltaické výroby Chrudim (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, MěÚ Chrudim čp. 53, ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, zimní stadion ul. V Průhonech) | | | 9 200,0 | |
| 645 | <i>Celkem</i> | <i>9 600,0</i> | <i>14 348,8</i> | <i>15 200,0</i> | <i>1,58</i> |
| 646 | DEKONTAMINACE PŮD A ČIŠTĚNÍ SPODNÍ VODY | | | | |
| 647 | Transporta Chrudim - odstranění vrtů a tech. prvků v rámci sanačních prací | 2 620,9 | 2 620,9 | | |
| 648 | "Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí" | | | 9 400,0 | |
| 649 | <i>Celkem</i> | <i>2 620,9</i> | <i>2 620,9</i> | <i>9 400,0</i> | <i>3,59</i> |
| 650 | PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA | | | | |
| 651 | "Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim" | 12 432,5 | 12 432,5 | | |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 652 | "Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim" | | | 2 746,2 | |
| 653 | <i>Celkem</i> | 12 432,5 | 12 432,5 | 2 746,2 | 0,22 |
| 654 | PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ | | | | |
| 655 | shoz havraních hnízd | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 656 | údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1,00 |
| 657 | údržba trávníků | 8 000,0 | 7 008,0 | 8 720,0 | 1,09 |
| 658 | údržba trávníků nové lokality (Na Špici, Chrudimpark) | 300,0 | 300,0 | 327,0 | 1,09 |
| 659 | údržba živých plotů | 535,0 | 535,0 | 583,2 | 1,09 |
| 660 | údržba stromů a keřových skupin | 1 800,0 | 3 419,0 | 1 800,0 | 1,00 |
| 661 | údržba mobilních nádob a záhonů | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 1,00 |
| 662 | výsadby stromů a keřů | 300,0 | 342,7 | 300,0 | 1,00 |
| 663 | Klášteřní zahrady | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 1,00 |
| 664 | Městský park | 130,0 | 202,0 | 130,0 | 1,00 |
| 665 | následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 |
| 666 | park Republiky | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 667 | zámecký park Medlešice | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 668 | park Střelnice přírodní památka/biocentrum | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 669 | Michalský park | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 |
| 670 | <i>Celkem</i> | 12 865,0 | 13 606,7 | 13 660,2 | 1,06 |
| 671 | ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY | | | | |
| 672 | údržba, opravy a rekonstrukce vnějších pláštů budov užívaných MěÚ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 1,00 |
| 673 | rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická | 5 467,0 | 5 467,0 | | |
| 674 | oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí | | | 150,0 | |
| 675 | <i>Celkem</i> | 5 617,0 | 5 617,0 | 300,0 | 0,05 |
| 676 | Celkem za Odbor investic | 160 889,3 | 172 208,2 | 249 512,5 | 1,55 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 677 | 9 - Odbor správní | | | | |
| 678 | Komise pro občanské záležitosti | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 1,00 |
| 679 | ošatné | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 1,00 |
| 680 | Celkem za Odbor správní | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 1,00 |

| | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 681 | 10 - Odbor životního prostředí | | | | |
| 682 | OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY | | | | |
| 683 | optimalizace svozu odpadů | 260,0 | 260,0 | | |
| 684 | rozvoj odpadového hospodářství | | | 260,0 | |
| 685 | monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 1,10 |
| 686 | černé skládky (likvidace černých skládek) | 190,0 | 190,0 | 210,0 | 1,11 |
| 687 | ekologická výchova | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 1,00 |
| 688 | regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 689 | výkon státní správy - posudky, rozборы, týraná zvířata, oděv, obuv ... | 500,0 | 495,0 | 580,0 | 1,16 |
| 690 | monitoring starých ekologických zátěží | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,00 |
| 691 | kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 692 | separace a předcházení vzniku odpadů | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 1,25 |
| 693 | předcházení vzniku odpadů | 40,0 | 40,0 | | |
| 694 | "Zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim" | 200,0 | 200,0 | | |
| 695 | participativní rozpočet "Vraťme ptáci zpěv do města" - monitoring a údržba budek | | 216,3 | 25,0 | |
| 696 | pořízení nádob na rozvoj odpadového hospodářství OP ŽP | | | 8 600,0 | |
| 697 | Celkem za Odbor životního prostředí | 1 400,0 | 1 606,3 | 9 900,0 | 7,07 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|----------|----------|----------|------|
| 698 | 11 - Odbor dopravy | | | | |
| 699 | provozování MAD Chrudim | 10 600,0 | 10 600,0 | 12 500,0 | 1,18 |

| Název odboru - text | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|
|---------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 700 | příspěvek na cyklobus | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1,00 |
| 701 | provoz elektronického tablu na dopravním terminálu | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 1,00 |
| 702 | znalecké posudky | 500,0 | 370,0 | 500,0 | 1,00 |
| 703 | svědečné a tlumočné | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,00 |
| 704 | pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 1,00 |
| 705 | stacionární měření rychlosti vozidel | 650,0 | 640,0 | 200,0 | 0,31 |
| 706 | výkon činnosti silničního správního úřadu | 10,0 | 3,0 | 10,0 | 1,00 |
| 707 | plán mobility, dopravní průzkumy | 1 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 0,33 |
| 708 | poradenství v oblasti dopravy (jízdni řády, provozování MAD, řešení nebezpečných míst ...) | 100,0 | 230,0 | 300,0 | 3,00 |
| 709 | pořízení statického radaru | | 60,3 | | |
| 710 | nadační fond | | 10,0 | 10,0 | |
| 711 | Celkem za Odbor dopravy | 13 490,0 | 13 543,3 | 14 150,0 | 1,05 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 712 | 12 - Stavební odbor | | | | |
| 713 | prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií) | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |
| 714 | Celkem za Stavební odbor | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 1,00 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|-------------|
| 715 | 13 - Obecní živnostenský úřad | | | | |
| 716 | Celkem za Obecní živnostenský úřad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 717 | 15 - Odbor sociálních věcí | | | | |
| 718 | OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU | | | | |
| 719 | sociální prevence | 230,0 | 230,0 | 240,0 | 1,04 |
| 720 | komunitní plánování | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 1,00 |
| 721 | provoz městské noclehárny | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1,00 |
| 722 | jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 1,00 |
| 723 | neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 200,0 | 1,09 |
| 724 | neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. na městskou ubytovnu | | | 1 350,0 | |
| 725 | dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1,00 |
| 726 | dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 |
| 727 | dotace EU - "Komunitní plánování" | 80,0 | 697,0 | | |
| 728 | Celkem | 2 410,0 | 3 027,0 | 3 790,0 | 1,57 |
| 729 | CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI | | | | |
| 730 | neinvestiční příspěvek na činnost (včetně průtokových dotací) | 20 575,0 | 29 486,0 | 20 800,0 | 1,01 |
| 731 | Celkem | 20 575,0 | 29 486,0 | 20 800,0 | 1,01 |
| 732 | Celkem za Odbor sociálních věcí | 22 985,0 | 32 513,0 | 24 590,0 | 1,07 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|------|
| 733 | Orgán obce | | | | |
| 734 | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| 735 | oděv, obuv | 280,0 | 277,0 | 280,0 | 1,00 |
| 736 | dlouhodobý drobný hmotný majetek | 130,0 | 163,0 | 200,0 | 1,54 |
| 737 | nákup materiálu | 80,0 | 60,0 | 80,0 | 1,00 |
| 738 | pohonné hmoty, mazadla, oleje | 145,0 | 199,0 | 180,0 | 1,24 |
| 739 | služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 1,00 |
| 740 | pojištění osob | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 1,00 |
| 741 | školení, vzdělávání | 95,0 | 95,0 | 130,0 | 1,37 |
| 742 | nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.) | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 1,00 |
| 743 | opravy a udržování | 300,0 | 267,0 | 280,0 | 0,93 |
| 744 | platby daní a poplatků, nákup kolků | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,00 |
| 745 | knihy, učební pomůcky, tisk | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
| 746 | údržba, servis a obnova kamerového systému | 620,0 | 590,0 | 700,0 | 1,13 |
| 747 | údržba a servis pultu centrální ochrany | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 0,86 |

| Název odboru - text | | Rozpočet na rok 2022 v tis. Kč | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 v tis. Kč | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | Koeficient růstu |
|---------------------|---|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| 748 | cestovné | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 0,80 |
| 749 | služby pošt | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,67 |
| 750 | ochranné pomůcky | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 1,00 |
| 751 | potraviny - ochranné nápoje, občerstvení, 30. výročí MP (komise prevence kriminality) | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 1,00 |
| 752 | léky a zdravotnický materiál | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,00 |
| 753 | nájemné | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 1,00 |
| 754 | dopravní prostředek - nákup služebního vozidla vč. příslušenství | 650,0 | 650,0 | | |
| 755 | Celkem za MĚSTSKOU POLICII | 2 619,0 | 2 619,0 | 2 153,5 | 0,82 |
| 756 | VÝDAJE CELKEM | 627 325,6 | 774 116,9 | 790 498,1 | 1,26 |

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

| Název odboru - text | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|----------------------------|
| příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy | 3 000,0 |
| kulturní dotace | 700,0 |
| poskytnutí grantů | 100,0 |
| příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením | 350,0 |
| podpora vrcholového sportu | 550,0 |
| příspěvky a dary RM a ZM | 265,0 |
| dotační program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) | 300,0 |
| dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách | 400,0 |
| dotační program podpora obnovy památkové nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ | 250,0 |
| PŘÍMÉ DOTACE | 1 725,0 |
| <i>Altus, z.s.</i> | 20,0 |
| <i>Šance pro Tebe, z.s.</i> | 400,0 |
| <i>Mama klub Chrudim z.s.</i> | 70,0 |
| <i>Rytmus Východní Čechy, o.p.s.</i> | 55,0 |
| <i>Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.</i> | 425,0 |
| <i>Oblastní spolek ČČK Chrudim</i> | 160,0 |
| <i>Farní charita Chrudim</i> | 125,0 |
| <i>Vodní záchranná služba ČČK Chrudim, pobočný spolek</i> | 30,0 |
| <i>MOMO Chrudim, o.p.s.</i> | 25,0 |
| <i>MaChr za Chrudim malebnou z.s.</i> | 70,0 |
| <i>Amalthea z.s.</i> | 120,0 |
| <i>SOPRE CR o.p.s.</i> | 115,0 |
| <i>Taneční klub BESTA Chrudim z.s.</i> | 25,0 |
| <i>MD dance studio Chrudim, z.s.</i> | 40,0 |
| <i>Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.</i> | 45,0 |
| INDIVIDUÁLNÍ DOTACE | 2 795,0 |
| Ing. Vladimír Lacina - účelová dotace na akci "Balóny nad Chrudimí" | 35,0 |
| ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny | 75,0 |
| Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - účelová dotace na projekt obnovy vytyčení a značení letištních ploch | 80,0 |
| Náboženská obec Církve československé husitské Chrudim - účelová dotace na stavební práce v Husově sboru | 25,0 |
| Ressel, z.s. - účelová dotace na projekt výročí narození J. Ressela | 30,0 |
| neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s. | 1 200,0 |
| neinvestiční dotace pro SOPRE CR o.p.s. na městskou ubytovnu | 1 350,0 |
| INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM | 6 918,4 |
| účelová dotace na nákup mobilního kluziště | 2 000,0 |
| investiční dotace pro SML - Rodinný park Podhůra | 4 223,4 |
| provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra | 695,0 |
| DOTACE CELKEM | 17 353,4 |

REKAPITULACE

| | Návrh rozpočtu 2023 | Uprava rozpočtu proti roku 2022 | Růst-pokles v % |
|--|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| PRIJMY | | | |
| Daňové příjmy | 438 086,8 | 75 854,5 | 1,21 |
| Nedaňové příjmy | 40 188,4 | 1 857,5 | 1,05 |
| Kapitálové příjmy | 19 112,5 | -10 504,0 | 0,65 |
| Přijaté dotace | 83 803,0 | 22 678,7 | 1,37 |
| Vlastní příjmy - sum | 581 190,7 | 89 886,7 | 1,18 |
| Převody fondů a financování | 209 307,4 | 73 285,8 | 1,54 |
| z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr, kontokorent) | 138 090,6 | 72 590,6 | 2,10 |
| zapojení rezerv a fondů | 71 216,8 | 695,2 | 1,01 |
| ZDROJE CELKEM | 790 498,1 | 163 172,5 | 1,26 |
| | | | |
| VYDAJE | | | |
| 1 - Interní audit | 51,0 | 0,0 | 1,00 |
| 2 - Odbor kanceláře tajemníka | 219 910,6 | 26 949,2 | 1,14 |
| odbor kanceláře tajemníka | 175 871,6 | 20 103,5 | 1,13 |
| oddělení hospodářské správy | 44 039,0 | 6 845,7 | 1,18 |
| 4 - Odbor finanční | 26 567,4 | 6 795,3 | 1,34 |
| 5 - Odbor správy majetku | 48 795,0 | 472,1 | 1,01 |
| 6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje | 86 577,4 | 16 251,9 | 1,23 |
| 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | 107 935,7 | 13 781,3 | 1,15 |
| 8 - Odbor investic | 249 512,5 | 88 623,2 | 1,55 |
| v tom cizí - úvěrové zdroje | 129 675,0 | 64 175,0 | |
| 9 - Odbor správní | 275,0 | 0,0 | 1,00 |
| 10 - Odbor životního prostředí | 9 900,0 | 8 500,0 | 7,07 |
| 11 - Odbor dopravy | 14 150,0 | 660,0 | 1,05 |
| 12 - Stavební odbor | 80,0 | 0,0 | 1,00 |
| 13 - Obecní živnostenský úřad | 0,0 | 0,0 | |
| 15 - Odbor sociálních věcí | 24 590,0 | 1 605,0 | 1,07 |
| 16 - Městská policie | 2 153,5 | -465,5 | 0,82 |
| VYDAJE CELKEM | 790 498,1 | 163 172,5 | 1,26 |
| | | | |
| AKTUÁLNÍ ROZDÍL | 0,0 | | |

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2023

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, odstraněny následky havárií, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí.

Rekonstrukce, oprava, údržba mostů a lávek

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

Oprava lávky L 20 v ulici Moravská

Jedná se o dokončení stavby z roku 2022. 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. Dokončení stavby 04/2023.

Oprava lávky L 03 v ulici V Průhonech

Lávku pro pěší je z důvodu stavebně technického stavu nutno opravit. Vzhledem ke špatnému stavu příčnicku a ložisek lávky se v danou chvíli provádí technická opatření na snížení únosnosti a možnosti v omezené míře používání lávky L 03.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

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

Stolpersteiny

Jedná se o další etapu umístění kamenů zmizelých.

Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice

Jedná se o výstavbu chodníku spojující novou zástavbu RD v ul. V Dolíčku přes ul. Vrchovskou až po BUS zastávku na ul. Čáslavská.

Výstavba chodníku podél silnice III/3589, Chrudim - Vlčnov

Jedná se o novostavbu chodníku z města Chrudim do obce Vlčnov podél nově přeložené komunikace silnice III/3589. Na začátku úpravy bude chodník navazovat na budoucí výstavbu, na konci úpravy bude provedeno navázání na stávající chodník v obci Vlčnov. S tím bude provedena úprava protilehlé části stávajícího chodníku. V místě křížení s mostem obchvatu bylo v roce 2021 provedeno zpevnění svahů - opěrná betonová zeď výšky 0,20 - 2,00 m. Chodník je navržen v odstupu 2,00 m od hrany komunikace odvodňovacím zařízením. Chodník bude proveden z betonové zámkové dlažby, typu Parketa.

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 nespecifikované

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

Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

Jedná se o dokončení akce z roku 2022, v rámci které dochází ke kompletnímu vybudování splaškové gravitační kanalizace v místní části Medlešice, která je doplněna o několik dílčích přečerpávacích stanic. Součástí akce jsou též vynucené přeložky plynovodů, vodovodů a dešťové kanalizace a vynucená úprava jedné místní komunikace, která bude nově provedena se zasakovacím povrchem namísto asfaltového. V roce 2023 budou řešeny zejména přeložky, dobudování zbývajících cca 1/3 kanalizace a řešeny opravy dotčených povrchů v místních komunikacích. K odvedení odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Chrudimi byla v roce 2021 zrealizována akce „Oprava výtlaku kanalizace Medlešice“, která byla hrazena ze samostatné položky rozpočtu Města Chrudim. Tento výtlak již byl majetkově převeden na obchodní společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

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.

Revitalizace vodního kola u mlýna

Vodní kolo bylo realizováno v roce 2001, kdy byla dokončena revitalizace jižní větve náhonu v Chrudimi u Muzea a u divadla. Na vodním kole bude třeba provést generální opravu s výměnou jednotlivých částí.

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 na 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 na 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 na 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 na 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 na 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 na 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 Dr. Peška výměna páteřních rozvodů

Stávající páteřní rozvody v prostoru vestibulu a hlavní chodby umístěné pod podlahou v technických korytech jsou již za životností a začíná se objevovat bodová koroze. Poslední únik vody byl způsoben prasknutím potrubí, které stářím už nevydrželo tlak vody. Na chodbě a vestibulu dojde k odkrytí tech. koryt, vyřezání původních rozvodů, natažení nových, opětovně zadělání koryt a provedení nové dlažby v celé ploše.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na 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 na 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 na 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 na 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 cihlovou podlahu za novou ze zámkové dlažby. Budou objednány pravidelné revize a prováděna pravidelná údržba.

3313-KINA

Městské kino

V průběhu roku se přidělené finanční prostředky využijí na běžnou údržbu, provedení nutných oprav a na 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 na 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. Součástí stavby bude i upravení přilehlého parkování o další parkovací místa a zahradní úpravy kolem nového objektu.

3322-PAMÁTKY

Zámek Medlešice oprava střechy a stropu 2. NP projektová dokumentace

Zpracování projektové dokumentace na opravu dolní části mansardové střechy včetně stropních trámů, které jsou s konstrukcí střechy spojené.

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, provedení nutných oprav a na řešení požadavků provozovatele, dále k zajištění pravidelných revizí.

Divadlo K. Pippicha

Předpokládá se 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.

3392-ZÁJMŮVÁ 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.

3412 – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související

Akce bude zrealizována v letech 2022 – 2023. Stručně a zjednodušeně se jedná o rekonstrukci šaten vč. zprovoznění vstupu z Opletalovy ulice, nástavbu nové tělocvičny nad stávajícími šatnami, opravu hlavní haly a rekonstrukci veškerých souvisejících sítí.

Podrobný popis technického řešení I. etapy:

Areál je tvořen jednotlivými objekty postavenými v různých časových obdobích. Objekty Tyršova domu a sokolovny byly postaveny na konci 19. století. V 70. letech minulého století byly propojeny přístavbou vstupní části a zázemí. Sportovní hala a jednopodlažní objekt šaten byly postaveny v 70. letech 20. století. Hala se nachází za objektem Tyršova domu. Objekt šaten je umístěn mezi sokolovnou a halou (podél ulice Opletalova). V 80. letech byla provedena jednopodlažní přístavba ke sportovní hale směrem k Michalskému parku. Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících objektů, energetické úspory a přístavbu nové multifunkční haly v areálu sportovní haly. V rámci I. etapy jsou řešeny objekty SO 01, část SO 02 a v malém rozsahu i SO 03.

SO 01 Sportovní hala

Objekt sportovní haly je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 45,64 x 34,55 m, výška atiky +11,55, a následnou přístavbou skladu o rozměrech cca 6 x 28,59 m, výška atiky +5,02. Na tyto dvě části navazuje jednopodlažní objekt prodejny, která není v této dokumentaci řešena z důvodů nedořešených majetkoprávních vztahů. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou tl. 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá. Stávající ploché střechy budou ponechány, pouze na nich bude provedena nová skladba se zateplením z EPS a novou krytinou z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou nahrazeny novými. Okna ve východní obvodové stěně haly budou částečně zazděna a bude ponecháno pásové okno pod stropem haly. Částečně zazděna budou rovněž okna v západní stěně nad tribunou. Stávající okna v gymnastickém a zrcadlovém sále budou přesunuta do líce zdiva. Nová okna a dveře budou hliníková, rám barva šedá, zasklení čiré. Na střeše skladů bude osazena VZT jednotka, kolem které bude umístěna zástěna ze sendvičových panelů. Na střeše haly budou umístěny fotovoltaické panely.

SO 02 Zázemí haly a nová sportovní hala

Objekt zázemí navazuje na objekt SO 01 svou jižní stranou a je s ní komunikačně propojen několika dveřními otvory a prostupy. Ze západní strany navazuje na objekt sokolovny. Je tvořen hlavní budovou o půdorysných rozměrech 20,22 x 40,17 m, výška atiky po obvodu objektu +3,60 a zvýšená střední část +5,60. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Nad střechou se nachází nástavba původně navržená pro televizní přenosy. Konstruktivně se jedná o čtyřtrakt se dvěma podélnými chodbami. Objekt již nesplňuje požadavky na využití a aktuální standardy pro šatny a hygienická zařízení. Proto dojde k zásadním dispozičním změnám. Objekt bude částečně ubourán. Bude odstraněno zastřešení, strop a konstrukce nad úrovní +3,0 m, ubourána bude jižní fasáda do parkoviště, částečně bude ubourána obvodová stěna do ulice Opletalova. Proběhnou bourací práce i v rámci vnitřních nosných stěn a příček a bude odstraněna podlaha. Bude zrušen objekt pro televizní přenosy. Nový návrh zachová původní půdorys, kromě rozšíření na jižní fasádě cca o 1 m. Zastřešení bude řešeno plochými střechami.

V 1. NP vznikne nový bezbariérový vstup s přístupovou rampou a schodištěm. Na střeše v části se šatnami jsou umístěny dvě vzduchotechnické jednotky. Okolo jednotky pro větrání sportovní haly je navržena akustická a pohledová zástěna ze sendvičových ocelových panelů s výplní z minerální vaty, barva šedá. Pro opláštění nové sportovní haly (při pohledu z Opletalovy ulice) je navrženo alkalické lité mléčné stavební sklo. Ze stejného materiálu je navrženo i opláštění prostoru nového schodiště. Zbývající fasády budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z minerální vaty tloušťky 160 mm, v soklové oblasti a pod terénem s izolací z perimetrického EPS tl. 160 mm. Omítka bude tenkovrstvá silikonosilikátová, barva fasády bude bílá a šedá. Okna a dveře budou hliníkové, rám barva šedá, zasklení čiré nebo mléčné, ve střední části šedé. Bude proveden nový střešní plášť se zateplením z EPS a novou krytinou z hydroizolační PVC-P fólie. Okenní a dveřní výplně otvorů v obvodových stěnách budou nahrazeny novými.

SO 03 Tyršův dům

Rekonstrukce objektu Tyršova domu není předmětem této dokumentace a bude řešen v další etapě. Tento projekt řeší pouze zřízení centrálních technických místností pro celý areál sportovní haly. Tyto místnosti budou umístěny v suterénu Tyršova domu. Bude maximálně využito stávajícího stavu a dojde pouze k drobným stavebním úpravám a zřízení přípojky vodovodu a EOP. V rámci stavebních úprav dojde k demolici dvou přilehlých garáží.

Nejdůležitější technologie

K vedení nových areálových rozvodů vodovodu a vytápění mezi technickým zázemím v suterénu objektu SO 03 a objektem SO 01 bude sloužit energokanál. Zdrojem tepla bude přívod horkovodu z centralizovaného zásobování tepla Elektrárny Opatovice. Na střeše sportovní haly bude instalována FVE o výkonu 19,98 kW. Případné přebytky výkonu budou primárně využívány na ohřev TUV. Velká i malá hala, šatny a bouldering (lezecká stěna) budou větrány vzduchotechnikou. Část dešťových vod bude svedena do akumulací nádrže s přepadem do kanalizace, pro možné využití např. ze strany TS Chrudim. Bude provedena i příprava oddělených vnitřních rozvodů na případné budoucí využití dešťových vod na splachování WC. V objektu budou v rozsahu platných předpisů a dohod s provozovatelem, instalovány tyto slaboproudé rozvody: datové rozvody, nouzové volání (vozíčkáři), ozvučení 100 V ST, EZS – na panikových dveřích, zařízení pro nedoslýchavé, EPS. Základní funkce měření a regulace (MaR): regulace zdroje tepla, regulace přípravy TUV, regulace rozvodu tepla, ekvitermní regulace ÚT, řízení VZT jednotek, zabezpečení vzduchotechnických jednotek nasávajících venkovní vzduch proti mrazu, ovládání jednotlivých vzduchotechnických jednotek dle časového programu, volba různých režimů ovládání pro den a noc, ekonomický provoz vzduchotechnických jednotek (rekuperace tepla,...), vícestupňové vyhodnocení poruchových stavů, sběr dat z měřičů spotřeb (analýzátor sítě, měřiče tepla, vodoměry), veškeré požadavky (požadované teploty prostor, atd...) je možné měnit i z BMS (systém správy budov).

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

Běžná údržba stávajících dětských hřišť

Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola dětských hřišť 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 na 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.

3612-BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského, Chrudim

Předmětem akce je výměna části oken ve stávajícím objektu domu Komenského 60, Chrudim, který se nachází na pozemku č. p. 174, k. ú. Chrudim. Objekt je v památkově chráněném území města Chrudim a je zapsán jako nemovitá kulturní památka. Akce tedy proběhne v části objektu, v rámci I. etapy.

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.

Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim

Pro město Chrudim byl v rámci objednaného Generelu soustavy veřejného osvětlení vypracovaný pasport veřejného osvětlení. Ze získaných dat a poskytnutých reálných spotřeb jednotlivých rozvaděčů veřejného osvětlení RVO bylo město rozděleno do tří plánovaných etap výměny osvětlení.

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.

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.

Sanace strmého svahu Na Kopanici

Zajištění lokálního plošného mělkého sesuvu svahu nad domy Na Kopanici tuhou bariérou z ocelových profilů a kulatiny, celý prostor sesuvu bude následně opatřen protierozní biodegradační rohoží.

Fotovoltaické výroby Chrudim (MŠ Víta Nejedlého, MŠ U Stadionu, MěÚ Chrudim čp. 53, ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, Zimní stadion, ul. V Průhonech)

Na vybrané objekty bude instalována fotovoltaická elektrárna včetně potřebných úprav pro její napojení do stávajících rozvodů a distribuční sítě.

3732-DEKONTAMINACE PŮD

Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí

Jedná se o dokončení akce z roku 2022. V roce 2023 dojde k dokončení zejména těchto etap:

ETAPA C – analýza rizik

- komplexní vyhodnocení dat a informací o aktuální míře a rozsahu reziduální kontaminace podzemních a povrchových vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (CIU) na zájmovém území bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí,
- zhodnocení parametrů přirozené atenuace chlorovaných alifatických uhlovodíků (CIU),
- zpracování analýzy rizik v souladu s vyhláškou č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, především s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva životního prostředí, především s cílem zhodnotit rizikovost reziduální kontaminace podzemních a povrchových vod chlorovanými alifatickými uhlovodíky (CIU) na zájmovém území bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí především ve vztahu ke zdrojům vody a povrchovým vodotečím v oblastech obcí Medlešice a Dřenice a okolí,
- zpracování matematického modelu proudění podzemních vod a transportu kontaminantů především s cílem stanovit prognózy šíření reziduální kontaminace chlorovanými alifatickými uhlovodíky (CIU), a tedy především potencionálního budoucího ohrožení zdrojů vody a povrchových vodotečí v oblastech obcí Medlešice, Dřenice a okolí.

Následně proběhne oponentní jednání, kdy bude analýza rizika a její výsledky posouzeny nezávislou osobou, v souladu s podmínkami stanovenými OEREŠ MŽP.

ETAPA D – dokončení nápravných opatření

- na základě výsledků a doporučení zpracované a odsouhlasené analýzy rizik bude provedeno dokončení realizace nápravných opatření ve formě uvedení zájmového území do původního stavu (odborná likvidace systému sanačních a monitorovacích vrtů),
- zpracování realizační dokumentace likvidace vrtných děl (hydrogeologických průzkumných a sanačně-monitorovacích vrtů), včetně zajištění potřebných povolení, souhlasů či vyjádření,
- provedení likvidace zabezpečených skružových šachet, kterými jsou osazeny sanačně-monitorovací hydrogeologické vrty,
- provedení odborné likvidace průzkumných a sanačně-monitorovacích hydrogeologických vrtů.

V případě, že dle návrhu závěrů analýzy rizik bude provedena likvidace veškerých vrtných děl zbudovaných a využívaných na zájmové lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí za účelem

monitoringu či sanačního čerpání kontaminovaných podzemních vod, jedná se celkem o likvidaci zbývajících 70 ks hydrogeologických vrtů (z toho bylo 5 ks zlikvidováno již v roce 2022). Celková metráž těchto 70 ks vrtů činí 2.302,13 m. Pro úplnost uvádíme, že 13 ks vrtů v celkové délce 384,58 m, bylo zlikvidováno již v roce 2021.

Město Chrudim obdrželo od poskytovatele dotace, Ministerstva životního prostředí, v rámci programu 11531 – Operační program Životní prostředí 2014-2020 „Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ve výši 12.401.411,15 Kč. V rámci tohoto programu je však zároveň možné čerpat dotaci v max. výši 85 % uznatelných nákladů. Zbýající část prací je hrazena z dotace Pardubického kraje. Část prací, zejména týkajících se etap A a B, byla uhrazena v roce 2022.

3744-PROTIEROZNÍ A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim

Předmětem projektu je rozšíření Protipovodňového varovného informačního systému města Chrudim, na který město dostalo dotaci z OPŽP v roce 2020. Projekt řeší doplnění sítě bezdrátových hlásičů do míst s nedostatečným pokrytím tak, aby bylo zajištěno dokonalé ozvučení obytných částí města varovným signálem a zároveň dojde k instalaci bezdrátových hlásičů ke zkvalitnění varování a vyznění osob uvnitř budov Městského úřadu. Součástí projektu je i doplnění digitálního povodňového plánu.

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 vícesece 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 je 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.

Klášteří zahrady

Specifické kosení trávnickových 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 pláštíků budov užívaných MěÚ

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

Oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí

Střešní plášť mansardové střechy nad výtahovou šachtou je ve špatném technickém stavu a je třeba jeho oprava, neboť zde hrozí riziko zatékání nejenom do výtahové šachty. S ohledem na životnost bude krytina z asfaltových šindelů nahrazena hladkým falcovaným měděným plechem. Pro provedení prací je nutné postavit lešení ze strany dvora.

Rozpočty příspěvkových organizací

MŠ Strojařů

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|--|----------------|---|---|---|
| Náklady celkem | 3 662,0 | 17 454,5 | 3 918,0 | 0,0 |
| Náklady z činnosti | 3 662,0 | 17 454,5 | 3 918,0 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 414,8 | 1 550,8 | 1 560,5 | |
| 502 - Spotřeba energie | 845,0 | 951,9 | 1 040,0 | |
| 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 | 50,0 | |
| 512 - Cestovné | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 440,0 | 456,0 | 550,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 74,0 | 9 929,0 | 100,0 | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 18,0 | 3 338,0 | 34,0 | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,2 | 41,2 | 0,5 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 1,0 | 207,6 | 50,0 | |
| 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 | 47,0 | 47,0 | 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 | | | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 704,0 | 815,0 | 458,0 | |
| 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 | 1 648,0 | 17 454,5 | 1 718,0 | 0,0 |
| Výnosy z činnosti | 1 648,0 | 1 646,0 | 1 718,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 478,0 | 1 478,0 | 1 600,0 | |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 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 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 18,0 | 18,0 | 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 | 15 808,5 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,0 | 15 808,5 | 0,0 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -2 014,0 | 0,0 | -2 200,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -2 014,0 | 0,0 | -2 200,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 2 014,0 | 2 120,9 | 2 200,0 | 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 | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|---|------------------|---|--|---|
| Náklady celkem | 2 787,2 | 14 597,9 | 3 258,6 | 0,0 |
| Náklady z činnosti | 2 787,2 | 14 597,9 | 3 258,6 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 020,3 | 1 068,0 | 1 071,5 | |
| 502 - Spotřeba energie | 469,0 | 709,0 | 790,0 | |
| 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 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | |
| 512 - Cestovné | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 491,0 | 452,6 | 500,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 190,4 | 8 735,0 | 252,0 | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 65,3 | 2 841,4 | 87,7 | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,8 | 36,6 | 1,1 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 2,1 | 197,0 | 5,0 | |
| 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 | 90,3 | 90,3 | 73,3 | |
| 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 | | | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 300,0 | 300,0 | 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 | 1 482,3 | 14 597,9 | 1 577,6 | 0,0 |
| Výnosy z činnosti | 1 360,0 | 1 360,0 | 1 380,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 310,0 | 1 310,0 | 1 330,0 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 122,3 | 13 237,9 | 197,6 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: | 122,3 | 13 237,9 | 197,6 | |
| platy | | 11 513,3 | | |
| šablony | 117,0 | 171,8 | 197,6 | |
| neinv.příspěvek od zřizovatele | | 1 547,5 | | |
| tvorba fondu reprodukce | 5,3 | 5,3 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -1 304,9 | 0,0 | -1 681,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -1 304,9 | 0,0 | -1 681,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 1 304,9 | 1 547,5 | 1 681,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

MŠ Na Valech

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|---------------|---|---|---|
|----------|---------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 4 338,9 | 20 234,3 | 5 029,9 | 40,3 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Náklady z činnosti | 4 338,9 | 20 234,3 | 5 029,9 | 40,3 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 682,0 | 1 776,2 | 1 982,4 | |
| 502 - Spotřeba energie | 1 148,0 | 1 565,0 | 1 746,0 | 24,0 |
| 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 | 70,0 | 80,0 | |
| 512 - Cestovné | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 756,0 | 756,0 | 778,6 | |
| 521 - Mzdové náklady | 264,5 | 11 653,5 | 101,0 | 12,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 90,0 | 3 823,5 | 33,6 | 4,1 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,5 | 47,3 | 0,4 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 5,2 | 225,3 | 1,9 | 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 | 34,7 | 34,7 | 28,0 | |
| 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 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | | 14,8 | | |
| 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 | 2 508,4 | 20 234,3 | 2 570,5 | 145,0 |
|--|---------|----------|---------|-------|
| Výnosy z činnosti | 2 320,0 | 2 287,0 | 2 566,0 | 145,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 950,0 | 1 950,0 | 2 440,0 | |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 140,0 | 140,0 | | 145,0 |

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|------------|
| 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 | 230,0 | 197,0 | 126,0 | |
| 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 | 188,4 | 17 947,3 | 4,5 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 188,4 | 17 947,3 | 4,5 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -1 830,5 | 0,0 | -2 459,4 | 104,7 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -1 830,5 | 0,0 | -2 459,4 | 104,7 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 1 830,5 | 2 032,6 | 2 354,7 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|------------------|---|---|---|
|----------|------------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 2 720,0 | 14 780,2 | 3 106,8 |
|---|------------|------------|------------|
| Náklady z činnosti | 2 720,0 | 14 780,2 | 3 106,8 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 075,0 | 1 203,5 | 1 125,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 660,0 | 840,0 | 920,0 |
| 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 | 41,0 | 42,0 |
| 512 - Cestovné | | | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | |
| 518 - Ostatní služby | 490,0 | 470,0 | 515,0 |
| 521 - Mzdové náklady | 66,0 | 8 446,0 | 72,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 22,0 | 2 822,0 | 24,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 0,5 | 407,5 | 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 | 50,0 | 50,0 | 39,8 |
| 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 | 326,0 | 487,7 | 355,0 |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 10,0 | 12,0 | 13,0 |
| 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 | 1 611,0 | 14 780,2 | 1 728,0 |
|--|---------|----------|---------|
| Výnosy z činnosti | 1 610,0 | 1 765,0 | 1 727,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 650,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 60,0 | 60,0 | 75,0 |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | | 2,0 | 2,0 |
| 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 | | 153,0 | | |
| Finanční výnosy | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 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 | 13 014,2 | 0,0 | |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z toho: | | 13 014,2 | | |
| MŠMT a ostatní dotace | | 11 694,0 | | |
| příspěvek na provoz od zřizovatele | | 1 320,2 | | |

| | | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -1 109,0 | 0,0 | -1 378,8 | |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -1 109,0 | 0,0 | -1 378,8 | |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 1 109,0 | 1 320,2 | 1 378,8 | |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|------------------|---|---|--|
|----------|------------------|---|---|--|

| Náklady celkem | 1 961,0 | 9 047,0 | 2 280,0 | 0,0 |
|---|---------|---------|---------|-----|
| Náklady z činnosti | 1 961,0 | 9 047,0 | 2 280,0 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 000,0 | 1 010,0 | 1 065,0 | |
| 502 - Spotřeba energie | 405,0 | 514,0 | 575,0 | |
| 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 | 18,0 | 20,0 | |
| 512 - Cestovné | | 5,0 | | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 300,0 | 420,0 | 405,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 60,0 | 5 066,0 | 65,0 | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 16,0 | 1 712,0 | 18,0 | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 2,0 | 30,0 | 2,0 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 3,0 | 102,0 | 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 | 50,0 | 50,0 | 47,7 | |
| 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 | | | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 105,0 | 110,0 | 79,3 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | | 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 | 1 110,0 | 9 047,0 | 1 325,0 | 0,0 |
|--|---------|---------|---------|-----|
| Výnosy z činnosti | 1 110,0 | 1 027,0 | 1 325,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 080,0 | 970,0 | 1 175,0 | |
| 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 | | 7,0 | 120,0 | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 30,0 | 50,0 | 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 | 8 020,0 | | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | | 8 020,0 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -851,0 | 0,0 | -955,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -851,0 | 0,0 | -955,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 851,0 | 1 000,3 | 955,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

MŠ Dr. J. Malíka
v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|---|----------------------|--|--|--|
| Náklady celkem | 2 964,0 | 9 444,3 | 3 407,0 | 0,0 |
| Náklady z činnosti | 2 964,0 | 9 444,3 | 3 407,0 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 356,3 | 1 673,4 | 1 334,2 | |
| 502 - Spotřeba energie | 700,0 | 820,0 | 910,0 | |
| 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 | 75,0 | 75,0 | 77,0 | |
| 512 - Cestovné | 7,0 | 7,0 | 5,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 360,0 | 360,0 | 370,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 87,8 | 4 565,6 | 335,0 | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 29,7 | 1 456,6 | 105,0 | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,4 | 18,5 | 1,4 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 1,7 | 115,5 | 6,7 | |
| 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 | 54,1 | 54,1 | 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 | | | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 280,0 | 280,0 | 190,0 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 10,0 | 16,6 | 16,6 | |
| 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 | 1 594,0 | 9 444,3 | 1 737,0 | 0,0 |
| Výnosy z činnosti | 1 593,0 | 1 596,0 | 1 736,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 733,0 | |
| 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 | | 3,0 | | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 3,0 | 3,0 | 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 | 7 847,3 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | | 7 847,3 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -1 370,0 | 0,0 | -1 670,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -1 370,0 | 0,0 | -1 670,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 1 370,0 | 1 519,8 | 1 670,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|---|------------------|---|--|---|
| Náklady celkem | 7 005,0 | 51 020,0 | 7 715,0 | 703,0 |
| Náklady z činnosti | 7 005,0 | 51 020,0 | 7 715,0 | 703,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 2 406,0 | 3 860,0 | 2 549,6 | 250,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 2 740,0 | 3 355,0 | 3 520,0 | 150,0 |
| 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 | | 40,0 | | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 740,0 | 740,0 | 720,0 | 20,0 |
| 521 - Mzdové náklady | 310,0 | 31 000,0 | 200,0 | 200,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 104,5 | 10 321,0 | 67,0 | 67,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 2,0 | 100,0 | | 2,0 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 4,5 | 620,0 | 4,0 | 4,0 |
| 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 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | |
| 543 - Dary a jiná bezúplatná předání | | | | |
| 544 - Prodaný materiál | | | | |
| 547 - Manka a škody | | | | |
| 548 - Tvorba fondů | | | | |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 158,0 | 158,0 | 144,4 | |
| 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 | 400,0 | 686,0 | 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 | 3 071,0 | 51 020,0 | 2 901,0 | 703,0 |
| Výnosy z činnosti | 3 070,0 | 3 334,0 | 2 900,0 | 703,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 2 500,0 | 2 650,0 | 2 400,0 | 530,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 120,0 | 234,0 | | 173,0 |
| 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 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 250,0 | 250,0 | 300,0 | |
| 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 | 47 685,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | | 47 685,0 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -3 934,0 | 0,0 | -4 814,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -3 934,0 | 0,0 | -4 814,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 3 934,0 | 4 564,0 | 4 814,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|---|----------------|---|---|---|
| Náklady celkem | 7 767,8 | 56 161,0 | 8 807,6 | 302,0 |
| Náklady z činnosti | 7 767,8 | 56 161,0 | 8 807,6 | 302,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 3 780,8 | 4 626,5 | 3 950,0 | 20,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 2 180,0 | 3 114,0 | 3 050,0 | 100,0 |
| 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 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 5,0 |
| 512 - Cestovné | 0,0 | 25,0 | | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 580,0 | 1 180,0 | 700,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 333,0 | 33 784,8 | 180,0 | 130,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 112,0 | 11 313,9 | 61,0 | 44,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 1,5 | 140,0 | 1,0 | 0,5 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 6,5 | 800,0 | 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 | 344,0 | 346,8 | 326,6 | |
| 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 | 200,0 | 600,0 | 300,0 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 145,0 | 145,0 | 150,0 | |
| 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 | 4 014,8 | 56 161,0 | 3 994,8 | 410,0 |
| Výnosy z činnosti | 3 850,0 | 3 930,0 | 3 830,0 | 410,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 360,0 | 100,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 220,0 | 220,0 | | 310,0 |
| 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 | 330,0 | 410,0 | 470,0 | |
| 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 | 164,8 | 52 231,0 | 164,8 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 164,8 | 52 231,0 | 164,8 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -3 753,0 | 0,0 | -4 812,8 | 108,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -3 753,0 | 0,0 | -4 812,8 | 108,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 3 753,0 | 4 687,7 | 4 704,8 | 0,0 |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |
| příspěvek na předfinancování dotace EU | | | | |

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|---|----------------------|--|--|--|
| Náklady celkem | 6 816,0 | 50 324,0 | 7 680,0 | 206,0 |
| Náklady z činnosti | 6 816,0 | 50 324,0 | 7 680,0 | 206,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 2 890,0 | 3 142,0 | 2 904,0 | 21,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 2 140,0 | 2 879,0 | 2 986,0 | 90,0 |
| 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 | 195,0 | 195,0 | 200,0 | |
| 512 - Cestovné | | | | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 595,0 | 595,0 | 613,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 220,0 | 30 841,5 | 150,0 | 70,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 74,0 | 10 281,0 | 51,0 | 23,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 1,0 | 126,0 | 1,0 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 5,0 | 603,0 | 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 | | | | |
| 543 - Dary a jiná bezúplatná předání | | | | |
| 544 - Prodaný materiál | | | | |
| 547 - Manka a škody | | | | |
| 548 - Tvorba fondů | | 1,0 | | |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 60,0 | 70,0 | 124,0 | |
| 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 | 561,0 | 1 515,5 | 570,0 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 75,0 | 75,0 | 78,0 | |
| 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 | 2 782,0 | 50 324,0 | 2 747,0 | 260,0 |
| Výnosy z činnosti | 2 782,0 | 2 782,0 | 2 746,0 | 260,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 2 260,0 | 2 260,0 | 2 400,0 | |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 252,0 | 252,0 | | 260,0 |
| 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 | 270,0 | 270,0 | 346,0 | |
| Finanční výnosy | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 662 - Úroky | | 1,0 | 1,0 | |
| 663 - Kurzové zisky | | | | |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | | |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | | | | |
| Výnosy z transferů | 0,0 | 47 541,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: | | 47 541,0 | | |
| dotace MŠMT UZ 33353 | | 41 982,0 | | |
| dotace UZ 33086 | | 121,5 | | |
| dotace MŠMT UZ 33088 | | 105,0 | | |
| dotace UZ 33087 | | 560,0 | | |
| příspěvek na provoz od zřizovatele | | 4 772,5 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -4 034,0 | 0,0 | -4 933,0 | 54,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -4 034,0 | 0,0 | -4 933,0 | 54,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 4 034,0 | 4 772,5 | 4 879,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 100,0 | 300,0 | | |

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|------------------|---|---|---|
|----------|------------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 6 709,0 | 50 138,4 | 7 830,0 | 180,0 |
|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Náklady z činnosti | 6 709,0 | 50 138,4 | 7 830,0 | 180,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 2 720,0 | 3 237,3 | 3 100,0 | |
| 502 - Spotřeba energie | 1 950,0 | 2 770,0 | 2 770,0 | 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 | 42,0 | 42,0 | 48,0 | |
| 512 - Cestovné | | 206,2 | | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 900,0 | 1 100,0 | 900,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 218,0 | 30 032,6 | 150,0 | 98,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 70,4 | 10 451,0 | 37,4 | 32,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 0,6 | 152,9 | 0,6 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 3,0 | 891,4 | 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 | | | | |
| 543 - Dary a jiná bezúplatná předání | | | | |
| 544 - Prodaný materiál | | | | |
| 547 - Manka a škody | | | | |
| 548 - Tvorba fondů | | | | |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 127,0 | 127,0 | 132,0 | |
| 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 | 500,0 | 950,0 | 500,0 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 178,0 | 178,0 | 190,0 | |
| 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 | 3 150,0 | 50 138,4 | 3 150,0 | 400,0 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Výnosy z činnosti | 3 150,0 | 3 163,0 | 3 150,0 | 400,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 750,0 | 250,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 150,0 | 150,0 | | 150,0 |
| 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 | | 13,0 | | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 350,0 | 350,0 | 400,0 | |
| 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 | 46 975,4 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,0 | 46 975,4 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -3 559,0 | 0,0 | -4 680,0 | 220,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -3 559,0 | 0,0 | -4 680,0 | 220,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 3 559,0 | 4 413,3 | 4 460,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Základní umělecká škola

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|---------------|---|---|---|
|----------|---------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 2 697,6 | 28 621,5 | 2 855,9 | 85,9 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Náklady z činnosti | 2 697,6 | 28 621,5 | 2 855,9 | 85,9 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 310,0 | 300,0 | 250,0 | 10,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 615,0 | 1 000,0 | 948,2 | 5,5 |
| 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 | 145,0 | 120,0 | 100,0 | 10,0 |
| 512 - Cestovné | 8,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 300,0 | 260,0 | 277,2 | |
| 521 - Mzdové náklady | 66,0 | 19 116,0 | 68,0 | 20,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 7,6 | 6 444,0 | 21,0 | 6,4 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 92,0 | 92,0 | 94,0 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 545,5 | 722,0 | 545,5 | 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 | 191,0 | 191,0 | 183,0 | |
| 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 | 283,5 | 250,5 | 230,0 | 33,5 |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 133,0 | 120,0 | 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 | 2 497,6 | 28 621,5 | 2 364,0 | 156,0 |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| Výnosy z činnosti | 2 497,6 | 2 206,5 | 2 364,0 | 156,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 2 387,6 | 2 096,5 | 2 364,0 | |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 110,0 | 110,0 | | 156,0 |
| 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 | 0,0 | 26 415,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: | | 25 978,0 | | |
| tvorba fondu reprodukce | | 0,0 | | |
| dotace město | | 437,0 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -200,0 | 0,0 | -491,9 | 70,1 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -200,0 | 0,0 | -491,9 | 70,1 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 200,0 | 437,0 | 421,8 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚK OD ZŘIZOVATELE (celková cena klavíru 650 tis. Kč) | | | 150,0 | |
| ÚČELOVÁ NEINVESTIČNÍ DOTACE - ÚSTŘEDNÍ KOLO HRY NA AKORDEON | | | 150,0 | |

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|---------------|---|---|---|
|----------|---------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 1 861,0 | 6 429,0 | 2 201,0 | 0,0 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Náklady z činnosti | 1 861,0 | 6 429,0 | 2 201,0 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 600,0 | 565,0 | 750,0 | |
| 502 - Spotřeba energie | 170,0 | 320,0 | 400,0 | |
| 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 | 50,0 | |
| 512 - Cestovné | 50,0 | 50,0 | 20,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | | | | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 750,0 | 635,0 | 840,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | | 3 368,0 | | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | | 1 104,0 | | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | | 27,0 | | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | | 69,0 | | |
| 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 | 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 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | |
| 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 | 1 561,0 | 6 429,0 | 1 701,0 | 0,0 |
|--|---------|---------|---------|-----|
| Výnosy z činnosti | 1 560,0 | 1 860,0 | 1 700,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 1 560,0 | 1 860,0 | 1 700,0 | |
| 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 | 4 568,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 0,0 | 4 568,0 | | |
| | | | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -300,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -300,0 | 0,0 | -500,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 300,0 | 450,0 | 500,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Chrudimská beseda

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|---------------|---|---|---|
|----------|---------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 33 512,0 | 33 840,0 | 24 505,0 | 12 315,0 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Náklady z činnosti | 33 512,0 | 33 840,0 | 24 505,0 | 12 315,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 2 300,0 | 2 250,0 | 440,0 | 1 860,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 2 300,0 | 2 800,0 | 2 154,0 | 1 400,0 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | | |
| 504 - Prodané zboží | 1 160,0 | 1 040,0 | 40,0 | 1 060,0 |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | | | | |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | | | | |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | | | | |
| 511 - Opravy a udržování | 140,0 | 250,0 | 230,0 | 50,0 |
| 512 - Cestovné | 7,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 10,0 | 5,0 | 10,0 | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 7 100,0 | 8 200,0 | 6 750,0 | 550,0 |
| 521 - Mzdové náklady | 14 098,0 | 13 376,0 | 10 300,0 | 5 200,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 4 376,0 | 3 900,0 | 3 045,0 | 1 655,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 40,0 | 48,0 | 42,0 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 160,0 | 202,0 | 101,0 | 75,0 |
| 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 | 865,0 | 1 008,0 | 839,0 | 192,0 |
| 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 | 400,0 | 260,0 | 270,0 |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 230,0 | 345,0 | 280,0 | |
| 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 | 16 549,0 | 33 840,0 | 5 478,0 | 12 619,0 |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Výnosy z činnosti | 16 482,0 | 14 750,0 | 5 411,0 | 12 619,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 5 950,0 | 5 025,0 | 0,0 | 6 500,0 |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 6 200,0 | 5 621,0 | 5 275,0 | 1 285,0 |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 1 000,0 | 1 273,0 | | 1 200,0 |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 3 202,0 | 2 690,0 | 3,0 | 3 632,0 |

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 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 | | 116,0 | | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 130,0 | 25,0 | 133,0 | 2,0 |
| 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 | 19 090,0 | 67,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: | 67,0 | 19 090,0 | 67,0 | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 18 873,0 | | |
| ostatní dotace | | 150,0 | | |
| tvorba fondu reprodukce | 67,0 | 67,0 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -16 963,0 | 0,0 | -19 027,0 | 304,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -16 963,0 | 0,0 | -19 027,0 | 304,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 16 963,0 | 18 873,0 | 18 723,0 | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Chrudimská beseda

v tis. Kč

| Ukazatel | Návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč | | |
|---|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| | návrh rozpočtu | z toho Mubaso | restaurace |
| Náklady celkem | 36 820,0 | 1 883,0 | 10 382,0 |
| Náklady z činnosti | 36 820,0 | 1 883,0 | 10 382,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 2 300,0 | 60,0 | 1 800,0 |
| 502 - Spotřeba energie | 3 554,0 | 400,0 | 1 000,0 |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 504 - Prodané zboží | 1 100,0 | 10,0 | 1 050,0 |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 511 - Opravy a udržování | 280,0 | 10,0 | 40,0 |
| 512 - Cestovné | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | |
| 518 - Ostatní služby | 7 300,0 | 150,0 | 400,0 |
| 521 - Mzdové náklady | 15 500,0 | 850,0 | 4 350,0 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 4 700,0 | 350,0 | 1 305,0 |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 176,0 | 10,0 | 65,0 |
| 528 - Jiné sociální náklady | 0,0 | | |
| 531 - Daň silniční | 9,0 | | 3,0 |
| 532 - Daň z nemovitostí | 0,0 | | |
| 538 - Jiné daně a poplatky | 3,0 | | |
| 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,0 | | |
| 542 - Jiné pokuty a penále | 0,0 | | |
| 543 - Dary a jiná bezúplatná předání | 0,0 | | |
| 544 - Prodaný materiál | 0,0 | | |
| 547 - Manka a škody | 0,0 | | |
| 548 - Tvorba fondů | 0,0 | | |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 1 031,0 | 23,0 | 169,0 |
| 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 0,0 | | |
| 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 0,0 | | |
| 554 - Prodané pozemky | 0,0 | | |
| 555 - Tvorba a zúčtování rezerv | 0,0 | | |
| 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek | 0,0 | | |
| 557 - Náklady z vyřazených pohledávek | 0,0 | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 530,0 | 20,0 | 200,0 |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 280,0 | | |
| Finanční náklady | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 562 - Úroky | 0,0 | | |
| 563 - Kurzové ztráty | 0,0 | | |
| 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,0 | | |
| 569 - Ostatní finanční náklady | 0,0 | | |
| Daň z příjmů | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 591 - Daň z příjmů | 0,0 | | |
| 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,0 | | |
| Výnosy celkem | 18 097,0 | 43,0 | 16 004,0 |
| Výnosy z činnosti | 18 030,0 | 43,0 | 16 004,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 6 560,0 | 40,0 | 5 870,0 |
| | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | |
|---|------------------|-----------------|----------------|
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 3 635,0 | 3,0 | 3 632,0 |
| 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů | 0,0 | | 0,0 |
| 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,0 | | 0,0 |
| 642 - Jiné pokuty a penále | 0,0 | | 0,0 |
| 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek | 0,0 | | 0,0 |
| 644 - Výnosy z prodeje materiálů | 0,0 | | 0,0 |
| 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0,0 | | 0,0 |
| 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 0,0 | | 0,0 |
| 647 - Výnosy z prodeje pozemků | 0,0 | | 0,0 |
| 648 - Čerpání fondů | 0,0 | | 0,0 |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 135,0 | 0,0 | 2,0 |
| Finanční výnosy | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 662 - Úroky | 0,0 | | |
| 663 - Kurzové zisky | 0,0 | | |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,0 | | |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | 0,0 | | |
| Výnosy z transferů | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM) | 67,0 | | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -18 723,0 | -1 840,0 | 5 622,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -18 723,0 | -1 840,0 | 5 622,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 18 723,0 | | |

Městská knihovna

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|---|-----------------|---|---|---|
| Náklady celkem | 12 878,2 | 14 865,1 | 15 128,2 | 0,0 |
| Náklady z činnosti | 12 878,2 | 14 865,1 | 15 128,2 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 117,2 | 2 500,0 | 1 174,0 | |
| 502 - Spotřeba energie | 680,0 | 1 580,0 | 2 003,0 | |
| 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 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | |
| 512 - Cestovné | 16,0 | 20,0 | 22,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 500,0 | 700,0 | 500,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 7 450,0 | 7 100,0 | 8 100,0 | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 2 518,1 | 2 399,1 | 2 737,8 | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 20,9 | 20,9 | 21,3 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 320,0 | 300,0 | 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 | 51,0 | 40,1 | 40,1 | |
| 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 | | | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 150,0 | 150,0 | 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 | 14 865,1 | 528,2 | 0,0 |
| Výnosy z činnosti | 560,0 | 485,0 | 520,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 490,0 | 405,0 | 450,0 | |
| 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 | | 10,0 | | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |
| Finanční výnosy | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 662 - Úroky | 0,5 | 1,0 | 1,0 | |
| 663 - Kurzové zisky | | | | |
| 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | | |
| 669 - Ostatní finanční výnosy | | | | |
| Výnosy z transferů | 7,2 | 14 379,1 | 7,2 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: | 7,2 | 14 379,1 | 7,2 | 0,0 |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 12 334,9 | | |
| příspěvky obcí na RF | | 120,0 | | |
| dotace od Pardubického kraje na výkon RF | | 1 917,0 | | |
| tvorba fondu reprodukce | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -12 310,5 | 0,0 | -14 600,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -12 310,5 | 0,0 | -14 600,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 12 310,5 | 12 334,9 | 14 600,0 | 0,0 |
| INVESTICE | | | | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

| Ukazatel | Rozpočet 2022 | Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2022) | Návrh rozpočtu na rok 2023 hlavní činnost | Návrh rozpočtu na rok 2023 ekonomická činnost |
|----------|---------------|---|---|---|
|----------|---------------|---|---|---|

| Náklady celkem | 29 505,0 | 38 758,0 | 29 930,0 | 0,0 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| Náklady z činnosti | 29 505,0 | 38 758,0 | 29 930,0 | 0,0 |
| 501 - Spotřeba materiálu | 400,0 | 1 600,0 | 300,0 | |
| 502 - Spotřeba energie | 650,0 | 1 100,0 | 650,0 | |
| 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | | |
| 504 - Prodané zboží | 2 000,0 | 1 100,0 | 2 000,0 | |
| 506 - Aktivace dlouhodobého majetku | | | | |
| 507 - Aktivace oběžného majetku | | | | |
| 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby | | | | |
| 511 - Opravy a udržování | 200,0 | 500,0 | 100,0 | |
| 512 - Cestovné | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 513 - Náklady na reprezentaci | 20,0 | 30,0 | 20,0 | |
| 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb | | | | |
| 518 - Ostatní služby | 400,0 | 1 000,0 | 300,0 | |
| 521 - Mzdové náklady | 18 082,0 | 23 500,0 | 18 820,0 | |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 6 147,0 | 8 000,0 | 6 150,0 | |
| 525 - Jiné sociální pojištění | 78,0 | 110,0 | 78,0 | |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 396,0 | 595,0 | 400,0 | |
| 528 - Jiné sociální náklady | 397,0 | 420,0 | 398,0 | |
| 531 - Daň silniční | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 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 | 309,0 | 312,0 | 405,0 | |
| 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 | | 4,0 | | |
| 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 200,0 | 300,0 | 108,0 | |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 181,0 | 167,0 | 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 | 38 758,0 | 9 130,0 | 0,0 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------|
| Výnosy z činnosti | 8 850,0 | 9 121,0 | 9 050,0 | 0,0 |
| 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb | 6 500,0 | 7 652,0 | 6 700,0 | |
| 603 - Výnosy z pronájmu | | | | |
| 604 - Výnosy z prodaného zboží | 2 000,0 | 1 100,0 | 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 | 369,0 | 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 | 80,0 | 29 637,0 | 80,0 | 0,0 |
| 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho: | 80,0 | 29 637,0 | 80,0 | |
| dotace na provoz od zřizovatele | | 20 575,0 | | |
| dotace ostatní | | 8 911,0 | | |
| příspěvky od obcí | 80,0 | 151,0 | 80,0 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -20 575,0 | 0,0 | -20 800,0 | 0,0 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | -20 575,0 | 0,0 | -20 800,0 | 0,0 |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | 20 575,0 | 20 575,0 | 20 800,0 | |
| INVESTICE | | 811,0 | 600,0 | |
| INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE | | | | |