

OKJ 065960/2020
DFN/Vrn
19.11.2020



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2021**

Vyvěšeno: 19. 11. 2020

Sejmuto: 07. 12. 2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor kanceláře tajemníka
3

J. Janda

(796)



**ROZPOČET
MĚSTA CHRUDIM
NA ROK 2021**

Vyvěšeno:

Sejmuto:

KOMENTÁŘ

k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2021

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projednává od měsíce listopadu návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, které stanovují objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům, budou po schválení definitivně závazné. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy, je navržen v celkovém objemu 10 251 683 200 tis. Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona.

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

Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a dosud známých statistických údajů bude vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim. Zatím vzhledem k posunu v termínu jednání ke státnímu rozpočtu vycházíme z údajů roku 2020 a ponecháváme příspěvek v celkové výši

49.893,6 tis. Kč

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	49.893,6 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	<i>10.783,7 tis. Kč</i>
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	<i>33.038,- tis. Kč</i>
<i>dotace na výkon veřejného opatrovnictví,</i>	
<i>paušální platba na občanský průkaz, činnost matrik</i>	
<i>a oblast územního plánování a řídičských průkazů</i>	<i>6.071,9 tis. Kč</i>

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 je pro přehlednost rozdělena do 3 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod, dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností, příspěvek na veřejné opatrovnictví a za agendy vydávání občanských průkazů, činnost matrik a oblast územního plánování a vydávání řídičských průkazů. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2021. Podle rozpisu a příslušné metodiky ke státnímu rozpočtu bude proveden přepočítání a aktualizace výše příspěvku pro rok 2021 podle upravených ukazatelů, a to s ohledem na schválení SR buď ještě v r. 2020, případně upřesněním na začátku roku 2021. Pokud dojde ke změně celkové výše příspěvku, a tudíž ke změně celkového finančního vztahu, bude vzniklý rozdíl (ať plusový či minusový) řešen na úkor kapitol OKT (protože je určen na oblast výkonu státní správy) a OFN (jako rezerva na oblast výkonu činností města a úřadu nad rámec schváleného rozpočtu).

Obdobně jako v roce 2020 bude dotován v průběhu roku 2021 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů. 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.

Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání, sociální dotace podléhají finančnímu vypořádání.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2021 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí (růst inkasa daní). Velmi vysoké dopady na rozpočet má probíhající pandemie „Covid 19“. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich pokles v průměru o 5 % proti rozpočtu roku 2020.

Příspěvek na výkon státní správy bude přepočten na základě metodiky po projednání návrhu státního rozpočtu v prvním čtení.

V příjmové oblasti dojde stejně jako v roce 2020 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (tentokrát v mnohem větším objemu vlivem dotačních akcí, a to minimálně v částce 19.552,6 tis. Kč) na předfinancování dotačních titulů. Po převedení plateb během roku 2021 bude kontokorent vynulován a kryt příjmy z dotací. Jiný úvěr město pro rok 2021 přijímat nebude.

Celkové snížení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Výdaje poklesly u poloviny rozpočtových kapitol. Nejvyšší růst objemu finančních prostředků zaznamenal Odbor životního prostředí (2,9 mil. Kč), Odbor školství, kultury a památkové péče (+2,1 mil. Kč) a Odbor územního plánu a regionálního rozvoje (+ 2 mil. Kč). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2021 buď nezměnily, anebo klesly v rozmezí od 1 % do 16 %). 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 7. prosince 2020 navrhovány ve výši **456.888,8 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2020 a předpokládaným možnostem roku 2021.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **364.200,3 tis. Kč** (pokles proti r. 2020 o 9,8 mil. Kč je dán očekávaným poklesem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Zohledněna je skutečnost roku 2020 očekávané dopady propadu ekonomicky pro rok 2021. Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to s poklesem o dalších 30 % dle vývoje v roce 2020 – totéž se stalo v r. 2019- i se zohledněním možné stabilizace daně změnou sazby daně z hazardu. Ostatní místní a správní poplatky jsou plánovány v obdobné výši jako v r. 2020 (u správních poplatků počítáme s propadem cca 10 %). Daňové příjmy budou i v roce 2021 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **35.342,4 tis. Kč** a oproti roku 2020 očekáváme jejich snížení o 2 %. Hlavním důvodem je propad v oblasti nájmu, snížení plánovaných výnosů z pokut a výnosů ze zhodnocení dočasně volných finančních prostředků (úrokové sazby jsou vlivem ekonomického vývoje na svém minimu).

Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši **7.052,5 tis. Kč**, dle očekávaných majetkových transakcí.

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **50.293,6 tis. Kč**.

Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu zatím ve výši loňského roku, tedy **49.893,6 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **400,- tis. Kč**.

Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2021 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. 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 2021 (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 po obdržení rozhodnutí spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž dokrytí 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 (fondů a rezerv) a kontokorentu (očekávané dotace).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno **celkem 72.252,6 tis. Kč**. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 1.000,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 51.700,- tis. Kč (25.567,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 29.133,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2020 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši do 10 mil. Kč, může být ovšem ovlivněn neplněním kapitálových příjmů. Zapojen je kontokorent ve výši 19.552,6 tis. Kč.

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

Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 až 7.

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2021 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 **529.141,4 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 508.978,1 tis. Kč** a **financování 20.163,3 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 4.500,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 15.663,3 tis. Kč.

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 8 až 21, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 22, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 23.

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 100.388,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 9.955,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 24 až 30.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2021 činí **72.377,4 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 14. 12. 2020. Zastupitelstvo města bude schvalovat závazný finanční vztah vůči PO, který je uveden v tabulkové příloze materiálu v řádcích č. 106-118 a 126.

Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací tak, jak je předložen RM, je uveden na str. 31 až 65.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2021 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>27.552,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 506		25.607,- tis. Kč
▪ dotace na nájem – řádek 507		500,- tis. Kč
▪ investiční dotace do movitého majetku – řádky 508-515		1.445,- tis. Kč

<u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>1.565,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 310		1.265,- tis. Kč
▪ vklad do speciálního fondu – z důvodu kůrovcové kalamity) – ř.312		300,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2021 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2020 a očekávanou skutečností za rok 2020 (vychází z rozpočtu po změnách v měsíci 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 2021 je i nadále nezbytná možnost použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce).

I v roce 2021 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). 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. 2021, 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 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY				
2	sdílené daně - celkem	305 327,0	270 327,0	300 380,3	0,98
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	76 050,0	69 050,0	74 934,0	0,99
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	1 277,0	1 277,0	1 000,0	0,78
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	7 000,0	7 000,0	7 700,0	1,10
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	65 000,0	44 000,0	60 200,0	0,93
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	156 000,0	149 000,0	156 546,3	1,00
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	8 100,0	8 100,0	8 200,0	1,01
9	daň z nemovitých věcí	14 000,0	14 000,0	14 200,0	1,01
10	daň z příjmu právnických osob za obce		9 859,1		
11	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 300,0	13 300,0	13 300,0	1,00
12	poplatek ze psů	600,0	600,0	600,0	1,00
13	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	450,0	450,0	450,0	1,00
14	- odbor spr. majetku	1 120,0	120,0	1 080,0	0,96
15	daň z hazardních her	1 000,0	1 000,0	1 500,0	1,50
16	dílčí daň z technických her	12 000,0	9 000,0	8 500,0	0,71
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	11 100,0	9 200,0	11 000,0	0,99
19	- odbor finanční	60,0	60,0	40,0	0,67
20	- stavební odbor	1 600,0	1 000,0	1 200,0	0,75
21	- odbor správní - matřička, vydávání dokladů	2 695,0	1 295,0	1 400,0	0,52
22	- životní prostředí	400,0	400,0	300,0	0,75
23	- živnostenský úřad	800,0	800,0	650,0	0,81
24	- kancelář tajemníka (klientský servis)	400,0	300,0	400,0	1,00
25	Celkem daňové příjmy	373 952,0	340 811,1	364 200,3	0,97

26	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
27	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
28	bytové hospodářství - nájmy	11 800,0	11 800,0	11 600,0	0,98
29	bytové hospodářství - služby	8 000,0	8 000,0	7 380,0	0,92
30	nebytové hospodářství - nájmy	4 030,0	2 030,0	4 970,0	1,23
31	nebytové hospodářství - služby	2 900,0	2 900,0	2 850,0	0,98
32	nájmy ubytovna	900,0	900,0	920,0	1,02
33	služby ubytovna	310,0	310,0	230,0	0,74
34	nájmy z pozemků	400,0	400,0	300,0	0,75
35	nájmy z pozemků - reklama	650,0	650,0	650,0	1,00
36	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	150,0	1,00
37	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
38	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
39	nájem - MFK Chrudim			0,7	
40	nájem DPC	410,8	410,8		
41	věcná břemena	200,0	350,0	542,0	2,71
42	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	252,1	384,1	200,0	0,79
43	přijaté sankční platby - městská policie	900,0	900,0	900,0	1,00
44	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	2 800,0	2 800,0	2 800,0	1,00
45	- odbor dopravy - stacionární MR			500,0	
46	- odbor správní (komise pro projev. přest. + doklady)	441,0	441,0	425,0	0,96
47	- odbor stavební	40,0	40,0	60,0	1,50
48	- živnostenský úřad	250,0	250,0	180,0	0,72
49	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	50,0	0,50
50	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	9,2	9,2		
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	878,9	878,9		
52	pronájem kanalizace a plynového zařízení	2,0	2,0	2,0	1,00
53	pronájem mikrotrubičky optické sítě	0,0		27,0	
54	odtahy aut		85,2		
55	pojistné události		421,4		
56	potraviny MŠ Na Valech		10,5		
57	odvod z fondu investic - MŠ Dr. Jana Malíka		200,0		

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
58	odvod z fondu investic - CSSP		50,0		
59	Celkem nedaňové příjmy	36 029,7	35 078,8	35 342,4	0,98
60	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
61	příjmy z prodeje pozemků	20 200,0	13 792,0	500,0	0,02
62	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	552,5	552,5	6 552,5	11,86
63	Celkem kapitálové příjmy	20 752,5	14 344,5	7 052,5	0,34
64	PŘIJATÉ DOTACE				
65	neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	49 893,6	49 893,6	49 893,6	1,00
66	<i>v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)</i>	10 783,7	10 783,7	10 783,7	1,00
67	<i>na výkon státní správy (rozšířená působnost)</i>	33 038,0	33 038,0	33 038,0	1,00
68	<i>na výkon opatrovnictví, agendy OSP, ÚPR, ODP</i>	6 071,9	6 071,9	6 071,9	1,00
69	neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	300,0	300,0	400,0	1,33
70	neinvestiční dotace od kraje		9 153,0		
71	dotace EU "Systémová podpora sociální práce v obcích" a "Efektivní řízení sítě služeb pro ohrožené děti v ORP"		1 197,2		
72	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (SPOD, sociální práce, aktivní politika zaměstnanosti...)		18 533,8		
73	dotace EU - rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská Chrudim		5 959,3		
74	dotace EU - "Terminál veřejné dopravy Chrudim"		14 956,7		
75	dotace EU - "Snížení energetické náročnosti MŠ U Stadionu"		1 537,2		
76	dotace SFŽP - "Přírodní zahrada MŠ Valy: Cesta ke čtyřlístku"		500,0		
77	dotace MŠMT - OP "Výzkum, vývoj a vzdělávání" a "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"		1 831,6		
78	dotace z MF ČR		29 878,0		
79	Celkem přijaté dotace	50 193,6	133 740,4	50 293,6	1,00
80	CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI	480 927,8	523 974,8	456 888,8	0,95
81	PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ				
82	převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem	38 502,0	38 502,0	51 700,0	1,34
83	použití finančních rezerv v běžném rozpočtu	19 400,0	19 400,0	24 633,0	1,27
84	podíl do sociálního fondu	1 778,0	1 778,0	4 500,0	2,53
85	použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací a nevyčerpané prostředky na akce) - "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" a dále nevyčerpané prostředky OIN - kanalizace Medlešice, na dopravní napojení sportoviště, rekonstrukce ul. Na Kopci, stavební úpravy ulice k Presům, Terminál veřejné dopravy, plošné výspravy MK, údržba a rek. chodníků aj., z rezervy pro zajištění chodu města	17 324,0	17 324,0	10 000,0	
86	použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací a nevyčerpané prostředky na akce) - nevyčerpané prostředky - Výměna oken MŠ Na Valech 867 tis., Medlešice 10 mil. Kč, MAP II 300 tis., separační dvůr 1,4 mil. z r. 2020			12 567,0	
87	zapojení finančních rezerv během roku 2020 (včetně zákonných) - "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim" 1.471,2 tis. a předfinancování dotace 1.000 tis., spoluúčast k dotaci "Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s Adapt. strategií a SMART řešením" 185,6 tis., 100 tis. na akce pro seniory, neinvestiční účelový příspěvek pro Chrudimskou besedu na vybavení vinárny 150 tis., projekt "Chrudim sobě" 50 tis., "Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra" 157,2 tis. a předfinancování dotace 67,8 tis., řešení spodní vody MŠ Svatopluka Čecha 1.261 tis. a solná jeskyně 650 tis., rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 165 tis., běžná údržba stávajících dětských hřišť 235 tis., "Terminál veřejné dopravy v Chrudimi" 945 tis., MŠ Na Valech čp. 193 - výměna stávajících oken 950 tis., Sociální podnik města Chrudim s.r.o. 20 tis., oprava zdi - Široké schody 2.500 tis., rezerva na krizová opatření v souvislosti s epidemií koronaviru 2.000 tis., finanční vypořádání za rok 2019 283,3 tis., "Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Chrudim" 1.661,7 tis., "Komunitní plánování sítě sociálních služeb na území ORP Chrudim" 80 tis., výkon státní správy, péče o týraná zvířata 3.000 tis., výsadba stromů na katastrálním území Chrudim a Medlešice 512 tis., vodní biotop Topol 200 tis., spoluúčast města k dotaci na opravu čelní fasády domu čp. 124 70 tis., revitalizace náhonu v Koželužské ulici - Kopanický mlýn 240 tis., odstranění následků vytopení sklepa a výtahové šachty v ul. Pardubická čp. 67 70 tis.		18 024,8		

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
88 <i>vratky finančních rezerv - předfinancované platy zaměstnanců sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí 4,542 tis. a předfinancování dotace "Rekonstrukce chodníků a VO ulice Václavská, Chrudim" 5.959,3 tis.</i>		-10 501,3		
89 <i>zapojení a použití sociálního fondu</i>		5 264,0		
90 <i>použití prostředků FOM</i>	2 900,0	2 900,0	1 000,0	0,34
91 <i>převody do FOM v souladu se statutem fondu</i>		-325,6		
92 <i>úvěr termínál - podle výše výdajů OIN</i>	55 000,0	55 000,0		
93 <i>použití kontokorentu na předfinancování dotací</i>	5 891,3	3 854,1	19 552,6	3,32
94 <i>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</i>	102 293,3	112 718,0	72 252,6	0,71
95 ZDROJE CELKEM	583 221,1	636 692,8	529 141,4	0,91

II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
96	1. Interní audit	55,0	45,0	51,0	0,93
97	2. Odbor kanceláře tajemníka	182 736,5	198 196,7	182 419,6	1,00
98	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>147 759,7</i>	<i>158 450,9</i>	<i>147 731,5</i>	1,00
99	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>34 976,8</i>	<i>39 745,8</i>	<i>34 688,1</i>	0,99
100	4. Odbor finanční	17 794,2	41 852,6	19 739,6	1,11
101	5. Odbor správy majetku	40 440,0	36 359,0	33 770,0	0,84
102	6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje	58 866,5	61 206,8	61 356,3	1,04
103	<i>z toho: služby zajišťované TS Chrudim 2000, spol. s r. o.</i>	<i>44 556,1</i>	<i>44 016,1</i>	<i>46 477,6</i>	1,04
104	7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	88 760,3	88 200,2	90 949,9	1,02
105	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>49 896,3</i>	<i>51 020,2</i>	<i>52 006,4</i>	1,04
106	<i>z toho: MŠ Strojařů</i>	<i>2 062,0</i>	<i>2 068,5</i>	<i>1 873,0</i>	0,91
107	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>1 209,0</i>	<i>1 196,7</i>	<i>1 228,0</i>	1,02
108	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 680,0</i>	<i>1 692,6</i>	<i>1 708,0</i>	1,02
109	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>1 058,0</i>	<i>1 046,3</i>	<i>1 061,0</i>	1,00
110	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>804,0</i>	<i>822,6</i>	<i>810,0</i>	1,01
111	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 336,0</i>	<i>1 344,0</i>	<i>1 308,0</i>	0,98
112	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 751,0</i>	<i>3 716,9</i>	<i>3 782,0</i>	1,01
113	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>3 323,0</i>	<i>3 283,0</i>	<i>5 352,0</i>	1,61
114	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 887,0</i>	<i>3 869,9</i>	<i>3 884,0</i>	1,00
115	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>3 300,0</i>	<i>3 325,7</i>	<i>3 420,0</i>	1,04
116	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	1,00
117	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>15 341,0</i>	<i>15 263,5</i>	<i>15 431,0</i>	1,01
118	<i>Městská knihovna</i>	<i>11 895,3</i>	<i>13 140,5</i>	<i>11 899,4</i>	1,00
119	8. Odbor investic	155 863,0	158 313,4	100 388,0	0,64
120	9. Odbor správní	275,0	1 187,0	280,0	1,02
121	10. Odbor životního prostředí	1 933,4	6 390,1	4 328,0	2,24
122	11. Odbor dopravy	10 450,0	10 302,0	10 665,0	1,02
123	12. Stavební odbor	60,0	51,0	80,0	1,33
124	13. Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	
125	15. Odbor sociálních věcí	24 071,0	32 702,8	23 317,0	0,97
126	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>21 371,0</i>	<i>28 823,6</i>	<i>20 371,0</i>	0,95
127	16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE	1 916,2	1 886,2	1 797,0	0,94
128	VÝDAJE CELKEM	583 221,1	636 692,8	529 141,4	0,91
129	<i>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</i>	<i>566 171,4</i>	<i>603 870,2</i>	<i>508 978,1</i>	0,90
130	FINANCOVÁNÍ - podíly do fondu (SF)	4 600,0	4 600,0	4 500,0	0,98
131	FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC	12 449,7	28 222,6	15 663,3	1,26

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
132	1 - Interní audit				
133	poradenské a právní služby	10,0	0,0	5,0	0,50
134	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45,0	45,0	46,0	1,02
135	Celkem za útvar interního auditu	55,0	45,0	51,0	0,93
136	2 - Kancelář tajemníka				
137	<i>SPRÁVA</i>				
138	platy zaměstnanců	90 389,8	96 211,3	89 606,0	0,99
139	náhrada platu při DPN	600,0	671,0	624,0	1,04
140	ostatní osobní výdaje	1 069,0	1 111,0	1 112,0	1,04
141	pojistné - sociální zabezpečení	22 314,0	24 887,0	22 547,0	1,01
142	pojistné - zdravotní pojištění	8 122,0	9 054,7	8 233,0	1,01
143	odstupné	165,0	0,0	165,0	1,00
144	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	455,0	505,0	473,0	1,04
145	cestovné - tuzemsko	500,0	371,0	400,0	0,80
146	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	80,0	20,0	50,0	0,63
147	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	4,0	4,0	4,0	1,00
148	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	40,0	0,80
149	<i>Celkem</i>	<i>123 748,8</i>	<i>132 885,0</i>	<i>123 254,0</i>	<i>1,00</i>
150	<i>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</i>				
151	platy	3 574,0	3 574,0	3 647,0	1,02
152	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
153	pojistné - sociální zabezpečení	547,0	547,0	498,0	0,91
154	pojistné - zdravotní pojištění	447,0	447,0	369,0	0,83
155	cestovné - tuzemsko	90,0	10,0	60,0	0,67
156	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	10,0	80,0	0,73
157	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
158	refundace platu zastupitelů	54,0	34,0	40,0	0,74
159	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	200,0	0,0	100,0	0,50
160	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
161	peněžité plnění pro výbory a komise (nezastupitelé)	350,0	350,0	350,0	1,00
162	<i>Celkem</i>	<i>5 407,0</i>	<i>5 007,0</i>	<i>5 179,0</i>	<i>0,96</i>
163	<i>MĚSTSKÁ POLICIE</i>				
164	platy zaměstnanců	11 454,0	11 454,0	11 915,0	1,04
165	náhrada platu při DPN	120,0	120,0	120,0	1,00
166	pojistné - sociální zabezpečení	2 819,0	2 819,0	2 980,0	1,06
167	pojistné - zdravotní pojištění	1 032,0	1 032,0	1 081,0	1,05
168	pracovní úrazy - odškodnění	80,0	80,0	80,0	1,00
169	<i>Celkem</i>	<i>15 505,0</i>	<i>15 505,0</i>	<i>16 176,0</i>	<i>1,04</i>
170	<i>CIVILNÍ OCHRANA</i>				
171	ostatní osobní výdaje	25,0	25,0	25,0	1,00
172	sociální a zdravotní pojištění	8,5	8,5	8,5	1,00
173	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
174	<i>Celkem</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>113,5</i>	<i>1,00</i>
175	<i>POŽÁRNÍ OCHRANA</i>				
176	ostatní osobní výdaje	139,0	139,0	139,0	1,00
177	sociální a zdravotní pojištění	47,3	47,3	47,3	1,00
178	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
179	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
180	výstroj hasičů	543,4	543,4	445,6	0,82
181	peněžítý dar pro hasiče dle dohod	176,0	176,0	196,0	1,11
182	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
183	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
184	drobný dlouhodobý hmotný majetek	311,2	311,2	335,3	1,08
185	nákup materiálu	88,6	68,6	95,4	1,08
186	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
187	pojištění havarijní	94,0	94,0	94,0	1,00
188	školení	78,6	78,6	90,6	1,15
189	nákup služeb	100,3	100,3	100,3	1,00
190	opravy a udržování	215,0	215,0	215,0	1,00
191	dlouhodobý hmotný majetek	70,0	70,0	132,5	1,89
192	pronájem tělocvičny		20,0		
193	<i>Celkem</i>	<i>2 029,4</i>	<i>2 029,4</i>	<i>2 057,0</i>	<i>1,01</i>
194	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ				
195	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
196	- nákup materiálu, prádlo, oděvy, obuv	40,0	40,0	40,0	1,00
197	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
198	- služby telekomunikací a radiokomunikací	100,0	100,0	100,0	1,00
199	- pohoštění	40,0	40,0	40,0	1,00
200	pohonné hmoty, mazadla, oleje			5,0	
201	rezerva na krizová opatření (povodně, pandemie)	30,0	2 030,0	30,0	1,00
202	<i>Celkem</i>	<i>320,0</i>	<i>2 320,0</i>	<i>325,0</i>	<i>1,02</i>
203	ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
204	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů 2 ZŠ a 1 MŠ	120,0	90,0	120,0	1,00
205	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	10,0	0,53
206	<i>Celkem</i>	<i>139,0</i>	<i>109,0</i>	<i>130,0</i>	<i>0,94</i>
207	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
208	ostatní osobní výdaje, jarmark	55,0	40,0	55,0	1,00
209	pojistné - sociální zabezpečení	5,0	5,0	5,0	1,00
210	pojistné - zdravotní pojištění	2,0	2,0	2,0	1,00
211	<i>Celkem</i>	<i>62,0</i>	<i>47,0</i>	<i>62,0</i>	<i>1,00</i>
212	VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI				
213	ostatní osobní výdaje	325,0	325,0	325,0	1,00
214	pojistné - sociální zabezpečení	81,0	81,0	81,0	1,00
215	pojistné - zdravotní pojištění	29,0	29,0	29,0	1,00
216	<i>Celkem</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>435,0</i>	<i>1,00</i>
217	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>147 759,7</i>	<i>158 450,9</i>	<i>147 731,5</i>	<i>1,00</i>
218	Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy				
219	SPRÁVA				
220	prádlo, obuv	18,0	18,0	24,0	1,33
221	knihy, tisk	180,0	138,0	150,0	0,83
222	drobný dlouhodobý hmotný majetek	710,0	680,0	620,0	0,87
223	nákup materiálu	1 680,0	1 663,0	1 600,0	0,95
224	voda	420,0	455,0	420,0	1,00
225	pára	2 100,0	2 150,0	2 000,0	0,95
226	plyn	150,0	150,0	200,0	1,33
227	el. energie	1 500,0	1 325,6	1 400,0	0,93
228	pohonné hmoty, mazadla, oleje	800,0	760,0	750,0	0,94
229	služby pošt	1 400,0	1 269,0	1 300,0	0,93
230	služby telekomunikací a radiokomunikací	550,0	606,0	580,0	1,05
231	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 270,0	1 270,0	1 150,0	0,91
232	právní služby	361,0	361,0	351,0	0,97
233	personální audit			450,0	
234	školení	1 351,0	1 422,3	1 117,0	0,83

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
235	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	7 176,4	7 248,1	7 998,3	1,11
236	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		2 380,0		
237	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		2 784,0		
238	opravy a udržování (vč. zázemí ZM)	3 595,0	3 668,0	1 990,0	0,55
239	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 400,0	1 310,0	1 700,0	1,21
240	pohoštění	200,0	150,0	150,0	0,75
241	dary	45,0	45,0	45,0	1,00
242	konference	50,0	35,0	50,0	1,00
243	platby daní a poplatků, nákup kolků	74,0	74,0	74,0	1,00
244	odvod za neplnění povinností zaměstnávat osoby ZP	150,0	62,0	150,0	1,00
245	stroje, přístroje, zařízení - varhany do obřadní místnosti	300,0	300,0		
246	realizace optické sítě	800,0	139,4	434,0	0,54
247	dopravní prostředky	750,0	670,0	1 034,0	1,38
248	výpočetní technika	2 312,3	2 284,3	2 161,7	0,93
249	výdaje spojené se zahraničními i tuzemskými návštěvami	130,0	58,0	80,0	0,62
250	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů, spolek pro ochranu osobních údajů (GDPR)	6,0	6,0	4,0	0,67
251	ochranné pomůcky	40,0	65,0	150,0	3,75
252	odměny za užití počítačových programů	5,1	5,1	5,1	1,00
253	jednotný vizuální styl města		337,0	595,0	
254	zákon o digitální službě samostatný projekt			500,0	
255	rozpočtová rezerva (zatím nerozdělená dotace SPOD)		383,0		
256	<i>Celkem</i>	<i>29 523,8</i>	<i>34 271,8</i>	<i>29 233,1</i>	<i>0,99</i>
257	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
258	tisk	600,0	621,0	645,0	1,08
259	přílohy do zpravodaje (informační letáky..)			50,0	
260	roznáška	223,0	223,0	230,0	1,03
261	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
262	<i>Celkem</i>	<i>853,0</i>	<i>874,0</i>	<i>955,0</i>	<i>1,12</i>
263	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
264	podíl do sociálního fondu	4 600,0	4 600,0	4 500,0	0,98
265	<i>Celkem</i>	<i>4 600,0</i>	<i>4 600,0</i>	<i>4 500,0</i>	<i>0,98</i>
266	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>34 976,8</i>	<i>39 745,8</i>	<i>34 688,1</i>	<i>0,99</i>
267	<i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i>	<i>182 736,5</i>	<i>198 196,7</i>	<i>182 419,6</i>	<i>1,00</i>

268	4 - Odbor finanční				
269	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	185,0	185,0	185,0	1,00
270	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	670,0	470,0	620,0	0,93
271	daň z příjmů právnických osob za obce		9 859,1		
272	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
273	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	5,0	0,0	5,0	1,00
274	audit hospodaření města	180,0	180,0	180,0	1,00
275	daň z přidané hodnoty	1 500,0	1 050,0	1 500,0	1,00
276	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
277	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	80,0	80,0	80,0	1,00
278	finanční rezerva na řešení mimořádných potřeb (spoluúčasti, úpravy SR, nadúspory EPC, podíl pro PO, aj.)	1 000,0	295,1	650,0	0,65
279	finanční vypořádání za rok 2019		301,5		
280	<i>Celkem</i>	<i>3 627,0</i>	<i>12 427,7</i>	<i>3 227,0</i>	<i>0,89</i>
281	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
282	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	9,2	9,2		
283	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	878,9	878,9		
284	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	579,0	414,0	200,0	0,35
285	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II	10 609,8	11 426,0	9 793,6	0,92

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
286	<i>Celkem platby do KB</i>	12 076,9	12 728,1	9 993,6	0,83
287	<i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
288	úroky	179,3	179,3	179,3	1,00
289	jistina	961,0	961,0	961,0	1,00
290	<i>Celkem platby do EPC</i>	1 140,3	1 140,3	1 140,3	1,00
291	úroky	950,0	599,8	470,0	0,49
292	jistina		14 956,7	4 908,7	
293	<i>Celkem nový úvěr</i>	950,0	15 556,5	5 378,7	5,66
294	<i>Celkem za Odbor finanční</i>	17 794,2	41 852,6	19 739,6	1,11
295	5 - Odbor správy majetku				
296	NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA				
297	kolky	70,0	60,0	70,0	1,00
298	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu a majetku	130,0	90,0	130,0	1,00
299	daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	60,0	1,00
300	znalecké posudky (včetně projektové dokumentace), právní služby	165,0	135,0	165,0	1,00
301	geometrické plány	190,0	160,0	190,0	1,00
302	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	3 800,0	3 800,0	3 100,0	0,82
303	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	1 035,0	1 035,0	35,0	0,03
304	věcná břemena	200,0	200,0	200,0	1,00
305	nájem za kamerový systém a městský informační systém	115,0	115,0	115,0	1,00
306	nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
307	nájem za pozemky	120,0	120,0	120,0	1,00
308	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	250,0	519,0	200,0	0,80
309	lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	275,0	275,0	5,0	0,02
310	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	1 265,0	1 265,0	1 265,0	1,00
311	Městské lesy, s.r.o. - úhrada ztráty vzniklé z výsledku hospodaření za rok 2019 v hospodářských lesích (vklad do ostatních fondů s. r. o.)	4 000,0	1 000,0		
312	Městské lesy, s.r.o. - speciální rezervní fond dle usnesení ZM č. Z/44/2020 ze dne 22. 6. 2020			300,0	
313	úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	50,0	40,0	50,0	1,00
314	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	70,0	100,0	1,00
315	vyrovnání závazků s nadací "Stichting Ede-Huis Chrudim Tsjechie", z důvodu ukončení náj. smlouvy na byt č. 32, ul. Soukenická 159, Chrudim II			400,0	
316	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
317	voda, teplo + TUV, plyn	13 700,0	13 150,0	13 370,0	0,98
318	el. energie	1 800,0	1 800,0	1 600,0	0,89
319	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	82,0	90,0	1,50
320	příspěvky do FO + zálohy na služby	950,0	950,0	1 020,0	1,07
321	ostraha objektu čp. 1114/IV	1 250,0	1 250,0	1 210,0	0,97
322	<i>Provozní výdaje azylového domu:</i>				
323	služby, revize, údržba	280,0	230,0	280,0	1,00
324	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
325	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
326	služby, revize, údržba bytového fondu	6 300,0	6 350,0	6 200,0	0,98
327	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 850,0	2 600,0	2 650,0	0,93
328	služby, revize, údržba ubytovny	400,0	300,0	400,0	1,00
329	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční 489, vysoušeč zdiva DRYMAT	580,0	580,0	195,0	0,34
330	montáž klimatizací do kanceláří DZOP (domácí zdravotní a ošetrovatelská péče) v budově DPS ul. Obce Ležáků 215	195,0	63,0		
331	terénní úpravy zahrady - vybudování bezbariérového přístupu do zahrady v DPS ul. Soukenická 158	190,0	0,0	190,0	1,00
332	<i>Celkem</i>	<i>40 440,0</i>	<i>36 359,0</i>	<i>33 770,0</i>	<i>0,84</i>
333	<i>Celkem za Odbor správy majetku</i>	40 440,0	36 359,0	33 770,0	0,84

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
334	6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje				
335	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
336	zajištění soc. pohřbů	100,0	100,0	100,0	1,00
337	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
338	tašky a sáčky na psí exkrementy, známky	55,0	41,0	55,0	1,00
339	deratizace	140,0	140,0	140,0	1,00
340	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
341	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
342	renovace stávajících směrovek	20,0	20,0	20,0	1,00
343	účastnický poplatek - mikroregion	70,0	84,0	84,0	1,20
344	útulek psů	900,0	900,0	1 000,0	1,11
345	poradenská činnost pro dotace	500,0	1 000,0	600,0	1,20
346	propagace (materiál, služby, dary)	600,0	380,0	500,0	0,83
347	odtahy aut, ekologická likvidace	100,0	185,2	150,0	1,50
348	EPC budovy - management	351,0	654,7	351,0	1,00
349	EPC opravy	30,0	30,0	30,0	1,00
350	energetický management	200,0	200,0	200,0	1,00
351	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	100,0	100,0	1,00
352	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 000,0	700,0	1 000,0	1,00
353	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	20,0	20,0	20,0	1,00
354	"Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace	66,7	66,7		
355	<i>Celkem</i>	<i>4 305,7</i>	<i>4 674,6</i>	<i>4 403,0</i>	<i>1,02</i>
356	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
357	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	232,0	232,0	232,0	1,00
358	zajištění akcí Chrudimskou besedou			70,0	
359	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
360	vzdělávání úředníků v komunikaci	25,0	15,0	25,0	1,00
361	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
362	Běh naděje, ETM a EDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
363	programy dlouhodobé primární prevence "Rizikové chování na ZŠ" a šetření klimatu na ZŠ a MŠ	105,0	105,0	113,0	1,08
364	Do práce na kole	20,0	20,0	10,0	0,50
365	příprava participativního rozpočtu pro město včetně mobilního rozhlasu	300,0	300,0	60,0	0,20
366	participativní rozpočet pro ZŠ			30,0	
367	mobilní rozhlas			215,0	
368	sportovní hry seniorů	30,0	210,0		
369	aktivity pro seniory			100,0	
370	letní škola Zdravých měst			60,0	
371	oslavy 20 let Zdravého města			100,0	
372	"Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim"	558,2	4 861,0	348,4	0,62
373	MAS Chrudimsko, o.s. - spolufinancování infopointu v rámci projektu "Otevřená krajina"	10,0	10,0		
374	"Aktualizace SEAP města Chrudim, jeho propojení s Adapt. strategií a SMART řešením"	0,0	185,6	812,5	
375	<i>Celkem</i>	<i>1 330,2</i>	<i>5 988,6</i>	<i>2 225,9</i>	<i>1,67</i>
376	<i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i>				
377	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	100,0	26,0	100,0	1,00
378	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu řízení	3 372,6	1 549,6	3 037,0	0,90
379	Medlešice - multifunkční objekt (společná dokumentace pro územní a stavební rozhodnutí)	250,0	0,0		
380	změna ÚP Chrudim včetně dokumentace SEA	450,0	450,0	650,0	1,44
381	služby architekta	300,0	300,0	363,0	1,21
382	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
383	regulační plán MPZ	300,0	300,0	300,0	1,00
384	Separáčnický dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti	2 650,0	2 650,0	2 620,0	0,99
385	"Územní studie veřejných prostranství města Chrudim"	1 171,9	1 171,9	1 099,8	0,94
386	<i>Celkem</i>	<i>8 674,5</i>	<i>6 527,5</i>	<i>8 249,8</i>	<i>0,95</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
387	TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.				
388	čištění města včetně zimní údržby	13 403,9	13 403,9	13 403,9	1,00
389	veřejné osvětlení	9 503,1	8 997,1	9 827,1	1,03
390	správa hřbitovů	3 535,4	3 535,4	3 535,4	1,00
391	veřejné WC	1 624,3	1 624,3	1 624,3	1,00
392	sběrný dvůr	3 120,9	3 120,9	3 212,4	1,03
393	svoz TDO	12 762,2	12 762,2	13 605,2	1,07
394	mimořádné akce	306,8	102,8	306,8	1,00
395	veřejný rozhlas	299,5	299,5	299,5	1,00
396	Sociální podnik města Chrudim, s.r.o.		20,0		
397	dopravní značení (v r. 2021 úprava vodorovného dopravního značení na Rozhledně, v ulici Koželužská a Na Ostrově)		150,0	500,0	
398	svoz BIO			163,0	
399	<i>Celkem</i>	<i>44 556,1</i>	<i>44 016,1</i>	<i>46 477,6</i>	<i>1,04</i>
400	Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje	58 866,5	61 206,8	61 356,3	1,04
401	7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče				
402	ŠKOLSTVÍ				
403	MATEŘSKÉ ŠKOLY				
404	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
405	MŠ Strojářů	2 062,0	2 068,5	1 873,0	0,91
406	MŠ Svatopluka Čecha	1 209,0	1 196,7	1 228,0	1,02
407	MŠ Na Valech	1 680,0	1 692,6	1 708,0	1,02
408	MŠ U Stadionu	1 058,0	1 046,3	1 061,0	1,00
409	MŠ Víta Nejedlého	804,0	822,6	810,0	1,01
410	MŠ Dr. Jana Malíka	1 336,0	1 344,0	1 308,0	0,98
411	<i>Celkem</i>	<i>8 149,0</i>	<i>8 170,7</i>	<i>7 988,0</i>	<i>0,98</i>
412	ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI				
413	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
414	ZŠ Školní náměstí	3 751,0	3 716,9	3 782,0	1,01
415	ZŠ Dr. Peška	3 323,0	3 283,0	3 577,0	1,08
416	ZŠ U Stadionu	3 887,0	3 869,9	3 884,0	1,00
417	ZŠ Dr. Malíka	3 300,0	3 325,7	3 420,0	1,04
418	<i>investiční příspěvky</i>				
419	ZŠ Dr. Peška (vybavení kuchyně po rekonstrukci)			200,0	
420	ZŠ Dr. Peška - předfinancování (1.500 tis.) a spoluúcast k dotaci (75 tis.) "Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin", předfinancování dotace bude v roce 2021 vráceno			1 575,0	
421	<i>Celkem</i>	<i>14 261,0</i>	<i>14 195,5</i>	<i>16 438,0</i>	<i>1,15</i>
422	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM				
423	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	250,0	250,0	250,0	1,00
424	<i>Celkem</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>250,0</i>	<i>1,00</i>
425	VÝDAJE ODBORU				
426	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	0,0	100,0	1,00
427	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	10,0	110,0	1,00
428	služby (v MŠ v případě havárií)	45,0	45,0	45,0	1,00
429	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	0,0	100,0	1,00
430	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	30,0	130,0	1,00
431	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
432	ZŠ Školní náměstí - rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti na ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského (spoluúcast 10 % 197,7 tis.)			1 977,0	
433	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>100,0</i>	<i>2 477,0</i>	<i>4,95</i>
434	<i>Celkem školství</i>	<i>23 160,0</i>	<i>22 716,2</i>	<i>27 153,0</i>	<i>1,17</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
435	CHRUDIMSKÁ BESEDA				
436	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)	15 341,0	15 113,5	15 431,0	1,01
437	investiční příspěvek na vybavení vinárny		150,0		
438	<i>Celkem</i>	<i>15 341,0</i>	<i>15 263,5</i>	<i>15 431,0</i>	<i>1,01</i>
439	MĚSTSKÁ KNIHOVNA				
440	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	11 895,3	13 140,5	11 899,4	1,00
441	<i>Celkem</i>	<i>11 895,3</i>	<i>13 140,5</i>	<i>11 899,4</i>	<i>1,00</i>
442	OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE				
443	nákup materiálu	70,0	69,5	60,0	0,86
444	nákup služeb	100,0	73,0	70,0	0,70
445	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)	75,0	35,0	125,0	1,67
446	příspěvek DSO Královna věnných měst	45,0	45,0	45,0	1,00
447	činnost kronikáře	80,0	80,0	120,0	1,50
448	dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	250,0	250,0	230,0	0,92
449	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	60,0	60,0		
450	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	80,0	80,0	80,0	1,00
451	expozice Muzea barokních soch - obměna expozice	500,0	350,0	280,0	0,56
452	pojištění zapůjčených exponátů	230,0	230,0	230,0	1,00
453	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	180,0	160,0	180,0	1,00
454	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0			
455	pamětní desky	10,0	10,0	10,0	1,00
456	informační tabulky k hrobům a památkovým objektům	50,0	0,0		
457	informační tabulky k hrobům, památkovým objektům a historicky hodnotným objektům			10,0	
458	projekt "Chrudim sobě 2020"	70,0	70,0		
459	projekt "Chrudim sobě"			50,0	
460	zhotovení a instalace bust do nik budovy radnice čp. 77	220,0	100,0		
461	zhotovení podstavce a instalace busty E. Zátopka v prostorách Letního stadionu v Chrudimi			115,0	
462	tematické akce	50,0	50,0	30,0	0,60
463	doprovodné akce k plnění projektu Revitalizace barokního zámku v Medlešicích			86,0	
464	finanční odměna pro účastníky soutěže na zpracování soch chrudimských loutek			40,0	
465	podpora rozvoje cestovního ruchu	480,0	350,0	450,0	0,94
466	příspěvek na společnou propagaci turistické oblasti pro Chrudimsko-Hlinecko, z.s.	10,0	10,0	10,0	1,00
467	zatraktivnění MUBASO pro rodiny s dětmi	400,0	330,0	250,0	0,63
468	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC	4,0	4,5	4,5	1,13
469	informační centrum - nákup zboží	180,0	165,0	130,0	0,72
470	informační centrum - sáčky na psí exkrementy	10,0	5,0	10,0	1,00
471	regenerace MPZ		421,0		
472	<i>Celkem</i>	<i>3 194,0</i>	<i>2 948,0</i>	<i>2 615,5</i>	<i>0,82</i>
473	GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY				
474	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 400,0	2 297,0	2 150,0	0,90
475	kulturní dotace	800,0	715,0	700,0	0,88
476	poskytnutí grantů	200,0	200,0	150,0	0,75
477	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	500,0	500,0	400,0	0,80
478	podpora vrcholového sportu	500,0	500,0	250,0	0,50
479	PŘÍMÉ DOTACE celkem	2 710,0	2 710,0	2 149,0	0,79
480	Altus, z.s.	100,0	100,0	20,0	
481	Šance pro Tebe, z.s.	450,0	450,0	400,0	0,89
482	Mama klub Chrudim z.s.	100,0	100,0	70,0	0,70
483	Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	100,0	100,0	70,0	0,70
484	Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	450,0	450,0	400,0	0,89
485	Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0	100,0	150,0	1,50

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
486	Farní charita Chrudim	130,0	130,0	117,0	0,90
487	Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0	30,0	27,0	0,90
488	MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0	30,0	25,0	0,83
489	MaChr za Chrudim malebnou z.s.	150,0	150,0	70,0	0,47
490	Amalthea z.s.	70,0	70,0	90,0	1,29
491	Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	50,0	50,0	25,0	0,50
492	MD dance studio Chrudim, z.s.	50,0	50,0	40,0	0,80
493	FK Chrudim, z.s.	500,0	500,0	300,0	0,60
494	rezerva na poskytnutí dotace Zlatá Pecka, z.s. - hudební festival	400,0	400,0	300,0	0,75
495	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.			45,0	
496	příspěvky a dary RM a ZM	400,0	200,0	280,0	0,70
497	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - modernizace výukových prostor Aeroklubu	50,0	50,0		
498	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"	30,0	30,0	30,0	1,00
499	Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská vinařská desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	100,0	100,0		
500	Účelová dotace na akci "Seniorfestival" pro Spolek Hurá na Výlet!	50,0	0,0		
501	MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvázané léto na terasách"	60,0	60,0	60,0	1,00
502	ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny			50,0	
503	SOPRE CR o. p. s. - účelová dotace na pokrytí mzdových nákladů a vybavení ložnic (Noclehárna)			80,0	
504	<i>Celkem</i>	<i>7 800,0</i>	<i>7 362,0</i>	<i>6 299,0</i>	<i>0,81</i>
505	SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.				
506	dotace na provoz	25 590,0	25 520,0	25 607,0	1,00
507	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
508	investiční dotace na nákup stroje na provzdušnění trávníku	150,0	150,0		
509	investiční dotace na nákup stroje na čištění dna bazénů	400,0	0,0	400,0	1,00
510	investiční dotace na nákup mantinelů pro florbal	130,0	0,0		
511	investiční dotace na nákup koberce na hrací plochu	200,0	200,0		
512	investiční dotace na nákup automobilu	400,0	400,0		
513	investiční dotace na nákup stroje na úklid UMT			150,0	
514	investiční dotace na nákup stroje na čištění venkovních povrchů			350,0	
515	investiční dotace na montáž FTV na Letním stadionu			545,0	
516	<i>Celkem</i>	<i>27 370,0</i>	<i>26 770,0</i>	<i>27 552,0</i>	<i>1,01</i>
517	<i>Celkem kultura</i>	<i>65 600,3</i>	<i>65 484,0</i>	<i>63 796,9</i>	<i>0,97</i>
518	Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče	88 760,3	88 200,2	90 949,9	1,02
519	8 - Odbor investic				
520	CELOPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ				
521	informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra		225,0		
522	<i>Celkem</i>		<i>225,0</i>		
523	SILNICE včetně MK				
524	plošné výspravy místních komunikací	1 500,0	904,5	1 500,0	1,00
525	lokální výspravy MK, údržba, rekonstrukce, čištění uličních vpustí	3 000,0	2 337,5	2 700,0	0,90
526	rekonstrukce a oprava mostů a lávek	2 500,0	1 630,0	2 000,0	0,80
527	rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - terénní úpravy + zadní příjezd	2 070,0	2 175,0		
528	rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - křižovatka (komunikace a chodník)			3 600,0	
529	dopravní napojení sportovišť města Chrudim	10 000,0	13 250,0		
530	<i>Celkem</i>	<i>19 070,0</i>	<i>20 297,0</i>	<i>9 800,0</i>	<i>0,51</i>
531	PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY				
532	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikované	100,0	100,0	150,0	1,50
533	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>150,0</i>	<i>1,50</i>
534	OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ				

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
535 údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	3 000,0	3 108,0	4 000,0	1,33
536 vyvolané investice - komunikace kruhový obj. Pardubická a Masarykovo nám., kruhák, přechody pro chodce			1 500,0	
537 Stolpersteiny			50,0	
538 výstavba chodníku Tesco - Bělídlo	550,0	0,0		
539 stavba parkovací plochy za sportovní halou v ul. Sladkovského	250,0	330,0		
540 výstavba chodníku ul. Vrchlického - ul. Na Ostrově			250,0	
541 rek. pěší a cyklistické trasy kolem řeky Chrudimky		333,0		
542 výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov (obruby)		650,0		
543 doplnění odvodňovacích kanálků v ulici Václavská		200,0		
544 stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim			650,0	
545 výstavba chodníku a místa pro usnadnění přecházení ul. K Pišťovům			100,0	
546 <i>Celkem</i>	<i>3 800,0</i>	<i>4 621,0</i>	<i>6 550,0</i>	<i>1,72</i>
547 ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD				
548 opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
549 úprava čerpací stanice odpadních vod v PZ západ		290,0		
550 kanalizace Medlešice		430,0	5 000,0	
551 oprava výtlaku kanalizace Medlešice			5 000,0	
552 <i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>820,0</i>	<i>10 100,0</i>	<i>101,00</i>
553 ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ				
554 náhon - běžná údržba a oprava	160,0	160,0	160,0	1,00
555 vodní biotop Topol		200,0		
556 revitalizace náhonu v ulici Koželužská - Kopanický mlýn, Chrudim		240,0		
557 revitalizace rybníku ve Vlčnově			4 000,0	
558 <i>Celkem</i>	<i>160,0</i>	<i>600,0</i>	<i>4 160,0</i>	<i>26,00</i>
559 MATEŘSKÉ ŠKOLY				
560 údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	650,0	500,0	1,00
561 rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	600,0	650,0	400,0	0,67
562 MŠ Svatopluka Čecha - solná jeskyně		560,0		
563 MŠ Na Valech čp. 193 výměna stávajících oken		950,0	2 000,0	
564 řešení spodní vody budovy MŠ Svatopluka Čecha		1 611,0		
565 oprava sítěšní konstrukce, zatepl. podlahy půdy MŠ Na Valech čp.193	4 000,0	4 700,0		
566 výstavba zahradního domku MŠ Strojářů	700,0	0,0	800,0	1,14
567 vybudování nové ČOV MŠ Topol	1 700,0	0,0		
568 výměna kotlů MŠ Topol	250,0	456,0		
569 snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 755, Chrudim	30 000,0	29 430,0		
570 MŠ Na Valech čp. 193 výměna stropní konstrukce			1 250,0	
571 <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
572 MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	500,0	400,0	500,0	1,00
573 MŠ Svatopluka Čecha	300,0	300,0	300,0	1,00
574 MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	600,0	500,0	600,0	1,00
575 MŠ U Stadionu	400,0	400,0	400,0	1,00
576 MŠ Víta Nejedlého	250,0	409,0	250,0	1,00
577 MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	450,0	450,0	450,0	1,00
578 <i>Celkem</i>	<i>40 250,0</i>	<i>41 466,0</i>	<i>7 450,0</i>	<i>0,19</i>
579 ZÁKLADNÍ ŠKOLY				
580 údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách	20,0	20,0	20,0	1,00
581 ZŠ U Stadionu nový vodovodní rozvod		440,0		
582 rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách ZŠ U Stadionu	4 000,0	0,0		
583 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka II. etapa	2 000,0	1 541,0	1 600,0	0,80
584 rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28			4 825,0	
585 ZŠ Dr. Peška rekonstrukce školní kuchyně			9 500,0	
586 <i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
587 ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	670,0	520,0	670,0	1,00
588 ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	500,0	650,0	500,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
589	ZŠ U Stadionu	380,0	380,0	380,0	1,00
590	ZŠ Dr. Malíka	750,0	600,0	750,0	1,00
591	<i>Celkem</i>	<i>8 320,0</i>	<i>4 151,0</i>	<i>18 245,0</i>	<i>2,19</i>
592	ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA				
593	běžná údržba a rekonstrukce	400,0	400,0	400,0	1,00
594	<i>Celkem</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>1,00</i>
595	KINA				
596	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	120,0	120,0	120,0	1,00
597	letní kino	70,0	70,0	70,0	1,00
598	<i>Celkem</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>	<i>190,0</i>	<i>1,00</i>
599	ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ				
600	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	500,0	420,0	500,0	1,00
601	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>420,0</i>	<i>500,0</i>	<i>1,00</i>
602	PAMÁTKY				
603	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
604	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
605	divadlo K. Pippicha	800,0	700,0	800,0	1,00
606	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	500,0	514,0	500,0	1,00
607	muzeum barokních soch	200,0	280,0	200,0	1,00
608	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
609	sochy, kašny a portály	150,0	0,0	150,0	1,00
610	hradby, tarasní zdi	100,0	50,0	200,0	2,00
611	<i>restaurování pomníku Viktorina Kornela ze Všehrd</i>	<i>500,0</i>	<i>950,0</i>		
612	<i>divadlo K. Pippicha - výměna Cu střešní krytiny nad hledištěm</i>	<i>800,0</i>	<i>1 262,0</i>		
613	<i>oprava opláštění čp.1 stará radnice, Resselovo náměstí</i>			<i>6 300,0</i>	
614	<i>Celkem</i>	<i>3 150,0</i>	<i>3 856,0</i>	<i>8 250,0</i>	<i>2,62</i>
615	OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ				
616	opravy hrobů významných osobností, pamětních míst, křížků, soch, kašen a portálů	100,0	100,0	100,0	1,00
617	oprava kašny Brussel v Husově ulici	1 400,0	157,0	2 550,0	1,82
618	<i>Celkem</i>	<i>1 500,0</i>	<i>257,0</i>	<i>2 650,0</i>	<i>1,77</i>
619	ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE				
620	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	100,0	100,0	1,00
621	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
622	VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE				
623	běžná údržba stávajících dětských hřišť	800,0	1 035,0	950,0	1,19
624	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť		454,0		
625	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	300,0	198,0	300,0	1,00
626	DDM - vybudování nového ústředního topení			1 200,0	
627	DDM - údržba hřiště a zahrady			50,0	
628	<i>Celkem</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 687,0</i>	<i>2 500,0</i>	<i>2,27</i>
629	BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ				
630	stavební úpravy střechy čp. 44 ul. Filištinská				
631	výměna oken v bytovém domě čp. 60, ul. Komenského, Chrudim, I. etapa	600,0	0,0		
632	<i>Celkem</i>	<i>600,0</i>	<i>0,0</i>		
633	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
634	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikované	500,0	300,0	240,0	0,48
635	výstavba VO Větrník - ul. Na Kopci			1 650,0	
636	<i>Celkem</i>	<i>500,0</i>	<i>300,0</i>	<i>1 890,0</i>	<i>3,78</i>

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
---------------------	--------------------------------	---	--------------------------------------	--------

637	<i>POHŘEBNICTVÍ</i>				
638	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
639	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
640	<i>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</i>				
641	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 600,0	2 600,0	3 200,0	1,23
642	PD přístavby sportovní haly - starý objekt			2 500,0	
643	opravy a údržba majetku nespécifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku	200,0	172,4	150,0	0,75
644	terminál veřejné dopravy Chrudim	61 000,0	61 945,0		
645	městská optická síť	650,0	260,0	940,0	1,45
646	oprava zdi Široké schody - havárie		2 500,0		
647	participativní rozpočet akce			1 000,0	
648	<i>Celkem</i>	<i>64 450,0</i>	<i>67 477,4</i>	<i>7 790,0</i>	<i>0,12</i>
649	<i>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ</i>				
650	shoz havraních hnízd	200,0	0,0	100,0	0,50
651	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	300,0	300,0	300,0	1,00
652	údržba trávníků	6 383,0	6 383,0	7 428,0	1,16
653	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
654	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 600,0	1 800,0	1,00
655	údržba mobilních nádob a záhonů	956,0	856,0	840,0	0,88
656	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
657	Klášteří zahrady	280,0	280,0	280,0	1,00
658	Městský park	130,0	130,0	130,0	1,00
659	následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	170,0	120,0	100,0	0,59
660	park Republiky	40,0	40,0	40,0	1,00
661	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00
662	park Střelnice přírodní památka/biocentrum	50,0	50,0	50,0	1,00
663	Michalský park	50,0	50,0	50,0	1,00
664	výstavba odpočinkového místa Markovice - ul. Okružní	89,0	0,0		
665	výsadba stromů na katastrálním území Chrudim		379,00		
666	výsadba stromů na katastrálním území Medlešice		133,00		
667	<i>Celkem</i>	<i>11 323,0</i>	<i>11 196,0</i>	<i>11 993,0</i>	<i>1,06</i>
668	<i>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</i>				
669	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ	150,0	50,0	100,0	0,67
670	rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická			7 470,0	
671	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>50,0</i>	<i>7 570,0</i>	<i>50,47</i>
672	<i>Celkem za Odbor investic</i>	<i>155 863,0</i>	<i>158 313,4</i>	<i>100 388,0</i>	<i>0,64</i>

673	9 - Odbor správní				
674	Komise pro občanské záležitosti	115,0	109,0	120,0	1,04
675	ošatné	160,0	160,0	160,0	1,00
676	volby		918,0		
677	<i>Celkem za Odbor správní</i>	<i>275,0</i>	<i>1 187,0</i>	<i>280,0</i>	<i>1,02</i>

678	10 - Odbor životního prostředí				
679	OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY				
680	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	140,0	100,0	50,0	0,36
681	černé skládky (likvidace černých skládek)	190,0	190,0	190,0	1,00
682	ekologická výchova	110,0	70,0	70,0	0,64
683	certifikace EMAS	20,0	20,0	20,0	1,00
684	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	80,0	30,0	30,0	0,38
685	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	370,0	3 370,0	570,0	1,54
686	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	5,0	20,0	1,00
687	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	15,0	5,0	10,0	0,67

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
688	separace odpadů	40,0	20,0	40,0	1,00
689	předcházení vzniku odpadů	60,0	30,0	40,0	0,67
690	zpracování plánu ÚSES na území ORP Chrudim	888,4	888,4	867,0	0,98
691	zkvalitnění nakládání s odpady - kontejnery	0,0	1 661,7		
692	shromažďování bioodpadů v Chrudimi			2 421,0	
693	Celkem za Odbor životního prostředí	1 933,4	6 390,1	4 328,0	2,24
694	11 - Odbor dopravy				
695	provozování MAD Chrudim	9 730,0	9 715,0	9 300,0	0,96
696	provozování cyklobusu	20,0	15,0		
697	provoz elektronického tabla na dopravním terminálu			65,0	
698	znalecké posudky	450,0	370,0	500,0	1,11
699	svědečné a tlumočné	10,0	1,0	10,0	1,00
700	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění	40,0	1,0	40,0	1,00
701	stacionální měření rychlosti vozidel			400,0	
702	dopravní průzkumy	200,0	200,0		
703	plán mobility, dopravní průzkumy			250,0	
704	poradenství v oblasti dopravy (jízdni řády, provozování MAD, řešení nebezpečných mís apod.)			100,0	
705	Celkem za Odbor dopravy	10 450,0	10 302,0	10 665,00	1,02
706	12 - Stavební odbor				
707	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	51,0	80,0	1,33
708	Celkem za Stavební odbor	60,0	51,0	80,0	1,33
709	13 - Obecní živnostenský úřad				
710	Celkem za Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,0	0,00
711	15 - Odbor sociálních věcí				
712	OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU				
713	sociální prevence	230,0	205,0	230,0	1,00
714	komunitní plánování	60,0	60,0	60,0	1,00
715	provoz městské noclehárny	180,0	180,0	180,0	1,00
716	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	50,0	60,0	1,00
717	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 400,0	1 400,0	1 000,0	0,71
718	dotiční program na podporu sociální oblasti - příspěvky pro bytová zařízení (občané Chrudimě)	370,0	351,0	300,0	0,81
719	dotiční program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách	400,0	356,0	400,0	1,00
720	dotace EU - "Komunitní plánování"		1 277,2	716,0	
721	<i>Celkem</i>	<i>2 700,0</i>	<i>3 879,2</i>	<i>2 946,0</i>	<i>1,09</i>
722	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI				
723	neinvestiční příspěvek na činnost	21 371,0	28 823,6	20 371,0	0,95
724	<i>Celkem</i>	<i>21 371,0</i>	<i>28 823,6</i>	<i>20 371,0</i>	<i>0,95</i>
725	Celkem za Odbor sociálních věcí	24 071,0	32 702,8	23 317,0	0,97
726	Orgán obce				
727	MĚSTSKÁ POLICIE				
728	oděv, obuv	250,0	280,0	300,0	1,20
729	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	60,0	40,0	50,0	0,83
730	nákup materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
731	pohonné hmoty, mazadla, oleje	160,0	160,0	130,0	0,81
732	služby telekomunikací a radiokomunikací	1,2	1,2	1,0	0,83
733	pojištění osob	26,0	26,0	26,0	1,00
734	školení, vzdělávání	95,0	95,0	95,0	1,00

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Rozpočet upravený v tis. Kč (očekávaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	% k SR
735	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informačních a komunikačních tech.)	130,0	130,0	140,0	1,08
736	opravy a udržování	80,0	80,0	130,0	1,63
737	platby daní a poplatků, nákup kolků	11,0	11,0	7,0	0,64
738	knihy, učební pomůcky, tisk	8,0	8,0	6,0	0,75
739	pojištění služebních vozů	30,0	30,0	0,0	0,00
740	údržba, servis a obnova kamerového systému	800,0	800,0	660,0	0,83
741	údržba a servis pultu centrální ochrany	100,0	70,0	80,0	0,80
742	cestovné	22,0	22,0	30,0	1,36
743	služby pošt	3,0	3,0	2,0	0,67
744	ochranné pomůcky	25,0	15,0	25,0	1,00
745	potraviny - ochranné nápoje, občerstvení (komise prevence kriminality)	5,0	5,0	5,0	1,00
746	léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	5,0	1,00
747	nájemné	15,0	15,0	15,0	1,00
748	Celkem za MĚSTSKOU POLICII	1 916,2	1 886,2	1 797,0	0,94
749	VÝDAJE CELKEM	583 221,1	636 692,8	529 141,4	0,91

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2021
PŘÍMÉ DOTACE	2 149,0
Altus, z.s.	20,0
Šance pro Tebe, z.s.	400,0
Mama klub Chrudim z.s.	70,0
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	70,0
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	400,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	150,0
Farní charita Chrudim	117,0
Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	27,0
MOMO Chrudim, o.p.s.	25,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	70,0
Amalthea z.s.	90,0
Taneční klub BESTA Chrudim z.s.	25,0
MD dance studio Chrudim, z.s.	40,0
FK Chrudim, z.s.	300,0
rezerva na poskytnutí dotace Zlatá Pecka, z.s. - hudební festival	300,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE	2 150,0
PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"	30,0
MLK Chrudim - účelová dotace na cyklus kulturních letních akcí "Bez nití/ Odvázané léto na terasách"	60,0
ŘKF - arciděkanství Chrudim - účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny	50,0
SOPRE CR o. p. s. - účelová dotace na pokrytí mzdových nákladů a vybavení ložnic (Noclehárna)	80,0
dotační program podpora obnovy památkově nechráněných nemovitostí a podpora reklamního označení provozoven na území MPZ	230,0
neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 000,0
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
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM	3 010,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na nákup stroje na čištění dna bazénů	400,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na nákup stroje na úklid UMT	150,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na čištění venkovních povrchů	350,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na montáž FTV na Letním stadionu	545,0
Městské lesy, s.r.o. - speciální rezervní fond dle usnesení ZM č. Z/44/2020 ze dne 22. 6. 2019	300,0
provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	1 265,0
DOTACE CELKEM	7 309,0

REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2021	Úprava rozpočtu proti roku 2020	Růst-pokles v %
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	364 200,3	-9 751,7	0,97
Nedaňové příjmy	35 342,4	-687,3	0,98
Kapitálové příjmy	7 052,5	-13 700,0	0,34
Přijaté dotace	50 293,6	100,0	1,00
Vlastní příjmy - sum	456 888,8	-24 039,0	0,95
Převody fondů a financování	72 252,6	-30 040,7	0,71
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)	19 552,6	13 661,3	3,32
zapojení rezerv a fondů	52 700,0	11 298,0	0,62
ZDROJE CELKEM	529 141,4	-54 079,7	0,91
VÝDAJE			
1 - Interní audit	51,0	-4,0	0,93
2 - Odbor kanceláře tajemníka	182 419,6	-316,9	1,00
odbor kanceláře tajemníka	147 731,5	-28,2	1,00
oddělení hospodářské správy	34 688,1	-288,7	0,99
4 - Odbor finanční	19 739,6	1 945,4	1,11
5 - Odbor správy majetku	33 770,0	-6 670,0	0,84
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	61 356,3	2 489,8	1,04
7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	90 949,9	2 189,6	1,02
8 - Odbor investic	100 388,0	-55 475,0	0,64
v tom cizí - úvěrové zdroje	0,0	0,0	0,00
9 - Odbor správní	280,0	5,0	1,02
10 - Odbor životního prostředí	4 328,0	2 394,6	2,24
11 - Odbor dopravy	10 665,0	215,0	1,02
12 - Stavební odbor	80,0	20,0	1,33
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00
15 - Odbor sociálních věcí	23 317,0	-754,0	0,97
16 - Městská policie	1 797,0	-119,2	0,94
VÝDAJE CELKEM	529 141,4	-54 079,7	0,91
AKTUÁLNÍ ROZDÍL	0,0		

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2021

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, řešeny havárie, 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. Po provedení projektové dokumentace Opravy mostu M 28 v ul. Soukenická, Chrudim a Opravy mostu M 34 v ul. Malecká, Chrudim je plánována realizace jejich opravy.

Rekonstrukce komunikace Na Kopci – křižovatka (komunikace a chodníky)

Stavba řeší rekonstrukci komunikace a chodníku začátku ul. Na Kopci, Chrudim. Stávající chodníkové plochy chybí a komunikace je ve špatném stavu. Celková délka upravované komunikace je 140 m. Jedná se o navazující práce po terénních úpravách a přeložkách inž. sítí začátku ul. Na Kopci, Chrudim.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

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

Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim

Budou vybudovány 4 parkovací stání ze zatravnovací dlažby před objektem čp. 61 v místě zatravněné plochy, 4 parkovací stání ze zatravnovací dlažby vedle tohoto objektu mezi ul. Palackého třída a ul. B. Martinů v místě zatravněné plochy a zrekonstruován stávající chodník před objektem čp. 61.

Výstavba chodníku ul. Vrchlického - Na Ostrově

Jedná se o doplnění chodníku v ul. Na Ostrově vč. přechodu k provozovně MOTO. Chodník bude zhotoven ze zámkové dlažby.

Výstavba chodníku a místa pro usnadnění přecházení ul. K Píšť'ovům

Na základě požadavku občanů bude provedena výstavba krátkého chodníku a místa pro usnadnění přecházení v místě nového skateparku.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

Jedná se o opravy autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

2321-ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

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

Kanalizace Medlešice

V závislosti na obdržení dotace by mělo dojít k zahájení akce, pravděpodobně v poslední třetině roku 2021. Akce bude pokračovat ještě v průběhu celého roku 2022 a vyjde celkem na odhadovaných 80 mil. Kč. Akce počítá s kompletním vybudováním splaškové gravitační kanalizace v místní části Medlešice, která bude 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. K odvedení odpadních vod na čistírnu odpadních vod v Chrudimi je nutné zrealizovat i akci „Oprava výtlaku kanalizace Medlešice“.

Oprava výtlaku kanalizace Medlešice

Město Chrudim odkoupilo starý výtlak mezi Medlešicemi a křižovatkou u Vestce, který je dále gravitačně napojen kanalizací v majetku obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s. Chrudim na čistírnu odpadních vod v Chrudimi. Aby bylo možné tímto výtlakem odvádět odpadní vody z nově plánované kanalizace v Medlešicích, je nutné jej celý opravit systémem zatažení slabší trubky do stávajícího výtlačného potrubí. Na tuto akci pravděpodobně nebude možné získat dotační prostředky a lze ji provést i nezávisle na akci „Kanalizace Medlešice“.

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 rybníku ve Vlčnově

Předmětem realizace této stavební akce je odstranění nánosů ze dna rybníka, vybourání stávající šachty přelivu, výstavba nového sdruženého objektu a rekonstrukce opevnění břehů nádrže.

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.

Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

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

MŠ Na Valech čp. 193 výměna stávajících oken

Stávající dřevěná okna jsou dožitá a nedají se na několika místech ani otevírat. Na výměnu je zpracována projektová dokumentace. Okna do ulice budou nová dřevěná a do zahrady budou plastová.

MŠ Stojaraů – nový zahradní domek

Původní zahradní domek byl odstraněn z důvodu statického poškození. Nový domek bude postaven na původním místě. Bude obsahovat venkovní sociální zařízení pro děti a sklad hraček a zahradního nářadí.

MŠ Na Valech čp. 193 výměna stropní konstrukce

Jedná se o navázání na loňskou akci, kdy se opravovala střešní konstrukce, ale při rekonstrukci se zjistilo, že stávající stropní trámy nad posledními místnostmi jsou ve velkém rozsahu poškozené. Proto se trámy nevyměňovaly a udělají se jako samostatná akce. Stávající strop bude demontován, nahradí se novou nosnou konstrukcí s podhledem a celkově se opraví místnosti dotčené výměnou stropu.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

MŠ Stojaraů + MŠ Medlešice

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

MŠ Svatopluka Čecha

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

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

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

MŠ U Stadionu

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

MŠ Víta Nejedlého

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

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

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

3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Údržba a opravy hřišť a zahrad v základních školách

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

Modernizace rozvaděčů a elektroinstalace ZŠ Dr. Malíka III. etapa

Tato akce navazuje na I. a II. etapu modernizace, která proběhla v roce 2018 a 2020. V dalším patře školy se provedou nové rozvody elektroinstalace, budou vyměněny rozvaděče a osazena nová stropní svítidla.

Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského čp. 28

Při této akci se budou modernizovat vybrané učebny odborných předmětů, a to dílny, přírodovědná učebna, počítačová učebna a posluchárna. Budou provedeny s tím spojené drobné stavební úpravy. Dále se postaví nový výtah pro zajištění bezbariérovosti školy, který bude umístěn z vnější strany od zahrady. Souběžně se v přízemí školy provede bezbariérové WC pro vozíčkáře ze stávajícího sociálního zařízení.

ZŠ Dr. Peška rekonstrukce školní kuchyně

Rekonstrukcí se vymění veškeré rozvody vody, kanalizace, plynu a elektro v prostoru kuchyně, vymění se podlahové krytiny a obložení stěn, provedou se drobné úpravy dispozice. Připraví se nová připojovací místa pro budoucí zařizovací předměty kuchyně. Dále se stavebně upraví některé místnosti v suterénu sloužící pro provoz kuchyně. Při rekonstrukci se vymění stávající vzduchotechnika a repasuje se výtah.

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

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

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

ZŠ U Stadionu

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

ZŠ Dr. Malíka

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

3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

V plánu je ve třech místnostech v suterénu vyměnit stávající cihelnou podlahu za novou ze zámkové dlažby. Dále se odstraní uvolněné omítky v chodbě na schodišti do suterénu a budou provedeny nové omítky v jedné místnosti. Budou se provádět pravidelné revize a údržba.

3313-KINA

Městské kino

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

Letní kino

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny, prováděn chemický postřik zpevněných ploch v hledišti a bude prováděno sečení nově založených travníkových ploch.

3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

Městská knihovna

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

3322-PAMÁTKY

Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí Chrudim

Akce počítá s kompletní výměnou střešní krytiny a s opravou konstrukce krovu, která je lokálně napadena a je nutné vyměnit uhnílé trámy, nebo jejich části. Akce je naplánována tak, aby došlo k minimálnímu zásahu do provozu budovy. Předpokládá se pouze uzavření místnosti (dodatečně rozdělené na dvě) pod věží s hodinami, neboť je nutné provést opravu konstrukce, na kterou je tato věž usazena. Vlastní věž je v dobrém stavu a opravována nebude. V místnosti operačního střediska a v přílehlé chodbě, kde případně hrozí odpadávání omítky a zatečení vlivem prací, bude po dobu stavby vestavěna ochranná podhledová konstrukce. Ostatní provoz se předpokládá bez omezení. Počítá se se spolufinancováním z dotace na Regenerace městských památkových zón.

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, malování místností a běžnou údržbu, na provedení nutných oprav, řešení požadavků provozovatele a k zajištění pravidelných revizí.

Divadlo K. Pippicha

Na malé scéně dojde k výměně klimatizace, která je dožilá a neopravitelná. Dále se předpokládá provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí a odstranění výsledků revizí. Mimo jiné dojde k obnově protipožárního nástřiku opony. Průběžně je nutno řešit havarijní stavy zejména na nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Počítá se i s drobnými truhlářskými úpravami a opravami a s nátěry vnějších oken směrem k náhonu.

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

Bude provedena 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.

Kašna „Brusel“ Husova ulice

Předpokladem generální rekonstrukce kašny je navrácení vzhledu kašny dle dochované původní dokumentace z roku 1962. Nově bude řešeno umístění technologické šachty s napojením na inženýrské sítě (přívod vody, kanalizace a elektro), umístění vodního prvku - jeden dominantní středový výtrysk a povrchová úprava kašny.

3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

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

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.

DDM vybudování nového ústředního topení

Objekt je v současné době vytápěn lokálními topidly. Je připravena projektová dokumentace na nové ústřední topení s novým plynovým kotlem. Po drobné úpravě místnosti v suterénu na kotelnu budou provedeny rozvody do jednotlivých místností s osazením radiátorů.

Dům dětí a mládeže

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

Údržba hřiště a zahrady v DDM

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

3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně

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

Doplnění veřejného osvětlení v ulici Na Větrníku

Bude doplněno standardní veřejné osvětlení podél silničních obrubníků, směrem od stávající zástavby dolů ke křižovatce s ulicí Na Kopci. Osvětlení bude sloužit k nasvětlení parkovacích míst, která budou označena vodorovným dopravním značením.

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.

Městská optická síť

Předpokládá se doplnění chrániček městské optické sítě mezi již položenými úseky, a to v chodníku na Masarykově nám. od restaurace Na Bídě po ul. Husova. Dále se předpokládá propojení stávající trasy v chodníku v ul. Husova s čp. 895 v této ulici. Provedení těchto dvou akcí umožní následné zafouknutí optických kabelů zejména k čp. 895, kde je jedno z klíčových sběrných míst kamerového systému městské policie, čímž dojde ke zvýšení spolehlivosti a ke zlepšení odezvy kamerového systému. Dále bude možné zafouknout optické kabely k přednádraží, kde bude možné napojit veřejnou wifi, případně přepojit kamerový systém. Dále se předpokládá doplnění trasy v chodníku u Speciální školy, která umožní osazení veřejné wifi do Klášterních zahrad.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ

Údržba trávníků

Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 sečí/rok, podzimní shrabání listů z trávníků, vše včetně úklidu komunálního odpadu z ploch dle platných uzavřených SOD.

Ve vybraných lokalitách bude prováděno sekání vzrostlé louky se sběrem a vícesече mulčováním.

Údržba živých plotů

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

Údržba stromů a keřových skupin

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

Údržba záhonů a nádob

Celoroční údržba 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.

Údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

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

Výsadby stromů a keřů

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

Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov

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

Klášterní zahrady

Specifické kosení trávníkových ploch dle aktuálních požadavků, postupná rekonstrukce záhonů růží v Rozariu na trvalkové záhony, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, 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 nově instalovaných herních prvcích v parku budou provedeny veškeré kontroly veřejných hřišť – hlavní roční kontrola, provozní čtvrtletní kontroly a běžné cca týdenní vizuální kontroly.

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 a volně rostoucích keřů zasahujících do cest.

Park Střelnice - přírodní památka/biocentrum

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

6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

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

Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická

V budově Městského úřadu Chrudim, v ul. Pardubická čp. 67 bude provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Rozpočty příspěvkových organizací

MŠ Stojarů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 605,0	15 741,5	3 391,0	35,0
Náklady z činnosti	3 605,0	15 741,5	3 391,0	35,0
501 - Spotřeba materiálu	1 344,0	1 350,5	1 364,0	10,0
502 - Spotřeba energie	813,0	813,0	820,0	5,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	160,0	160,0	160,0	
512 - Cestovné	15,0	15,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	3,0	3,0	4,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	458,0	458,0	470,0	
521 - Mzdové náklady	20,0	8 880,0		20,0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 990,0		
525 - Jiné sociální pojištění		35,0		
527 - Zákonné sociální náklady		245,0		
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční				
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	40,0	40,0	29,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	1,0	1,0	3,0	
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	750,0	750,0	520,0	
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	3 605,0	15 741,5	1 518,0	35,0
Výnosy z činnosti	1 543,0	1 543,0	1 518,0	35,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 488,0	1 488,0	1 450,0	28,0
603 - Výnosy z pronájmu	7,0	7,0		7,0
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	30,0	30,0	50,0	
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	2 062,0	14 198,5	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2 062,0	14 198,5		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 873,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 873,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	2 062,0	2 068,5	1 873,0	

MŠ Sv. Čecha

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 569,0	10 264,3	2 593,3	0,0
Náklady z činnosti	2 569,0	10 264,3	2 593,3	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 000,0	1 022,3	1 020,3	
502 - Spotřeba energie	450,0	451,0	458,0	
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	190,0	190,0	180,0	
512 - Cestovné	8,0	8,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	478,0	478,0	486,0	
521 - Mzdové náklady		5 625,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 902,0		
525 - Jiné sociální pojištění		30,0		
527 - Zákonné sociální náklady		112,0		
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	93,0	96,0	91,0	
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	350,0	350,0	350,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	2 569,0	10 264,3	1 365,3	0,0
Výnosy z činnosti	1 360,0	1 373,0	1 360,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 310,0	1 314,0	1 310,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	50,0	50,0	50,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti		9,0		
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	1 209,0	8 891,3	5,3	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	1 209,0	8 891,3	5,3	
tvorba fondu reprodukce		5,3	5,3	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 228,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 228,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 209,0	1 196,7	1 228,0	

MŠ Na Valech

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	3 960,0	13 265,0	3 984,0	23,0
Náklady z činnosti	3 960,0	13 265,0	3 984,0	23,0
501 - Spotřeba materiálu	1 744,0	1 802,0	1 780,0	
502 - Spotřeba energie	1 177,0	1 177,0	1 120,0	20,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	80,0	80,0	80,0	
512 - Cestovné	10,0	10,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	690,0	690,0	734,0	
521 - Mzdové náklady		6 795,0		3,0
524 - Zákonné sociální pojištění		2 298,0		
525 - Jiné sociální pojištění		24,0		
527 - Zákonné sociální náklady		129,0		
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	39,0	40,0	30,0	
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	220,0	220,0	230,0	
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	3 960,0	13 265,0	2 159,0	140,0
Výnosy z činnosti	2 280,0	2 280,0	2 159,0	140,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 910,0	1 910,0	1 929,0	
603 - Výnosy z pronájmu	140,0	140,0		140,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	230,0	230,0	230,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
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	1 680,0	10 985,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 680,0	10 985,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 825,0	117,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 825,0	117,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 680,0	1 682,1	1 708,0	

MŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 420,0	11 768,0	2 514,0	0,0
Náklady z činnosti	2 420,0	11 768,0	2 514,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	940,0	600,0	985,0	
502 - Spotřeba energie	850,0	585,0	650,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	30,0	20,0	30,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	380,0	395,0	470,0	
521 - Mzdové náklady		7 250,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		2 400,0		
525 - Jiné sociální pojištění		30,0		
527 - Zákonné sociální náklady		143,0		
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	31,0	36,0	60,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek				
557 - Náklady z vyřazených pohledávek				
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	180,0	300,0	310,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0	9,0	9,0	
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	2 420,0	11 768,0	1 453,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 362,0	1 094,7	1 452,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 310,0	1 042,7	1 400,0	
603 - Výnosy z pronájmu	52,0	52,0	52,0	
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	1,0	0,0
662 - Úroky			1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	1 058,0	10 673,3	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 058,0	10 673,3		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 061,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 061,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 058,0	1 046,3	1 061,0	

MŠ Víta Nejedlého

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 837,0	8 884,5	1 860,0	0,0
Náklady z činnosti	1 837,0	8 884,5	1 860,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	990,0	885,0	990,0	
502 - Spotřeba energie	400,0	400,0	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	30,0	20,0	20,0	
512 - Cestovné				
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	280,0	320,0	300,0	
521 - Mzdové náklady		5 064,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		1 711,0		
525 - Jiné sociální pojištění		25,0		
527 - Zákonné sociální náklady		100,0		
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		9,2		
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	28,0	30,0	40,0	
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	100,0	320,3	110,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0			
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	1 837,0	8 884,5	1 050,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 033,0	1 015,0	1 050,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	995,0	715,0	1 040,0	
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	30,0	300,0		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	8,0		10,0	
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	804,0	7 869,5	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	804,0	7 869,5		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-810,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-810,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	804,0	822,6	810,0	0,0

MŠ Dr. J. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 805,0	14 405,2	2 861,0	0,0
Náklady z činnosti	2 805,0	14 405,2	2 861,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 305,4	1 354,1	1 370,0	
502 - Spotřeba energie	720,0	720,0	690,0	
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	70,0	70,0	72,0	
512 - Cestovné	7,0	7,0	7,0	
513 - Náklady na reprezentaci	2,0	2,0	2,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	355,0	355,0	360,0	
521 - Mzdové náklady		8 451,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		2 856,4		
525 - Jiné sociální pojištění		34,4		
527 - Zákonné sociální náklady		203,5		
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		6,2		
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	36,6	36,6	31,0	
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	300,0	300,0	320,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0	9,0	9,0	
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	2 805,0	14 405,2	1 553,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 468,0	1 474,2	1 552,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 465,0	1 465,0	1 549,0	
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		6,2		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	3,0	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	1 336,0	12 930,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 336,0	12 930,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-1 308,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-1 308,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	1 336,0	1 344,0	1 308,0	
odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele		200,0		

ZŠ Školní náměstí

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	7 193,0	42 358,0	6 503,0	620,0
Náklady z činnosti	7 193,0	42 358,0	6 503,0	620,0
501 - Spotřeba materiálu	2 770,0	2 790,0	2 541,0	200,0
502 - Spotřeba energie	2 633,0	2 633,0	2 530,0	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	80,0	80,0	80,0	10,0
512 - Cestovné		15,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	725,0	725,0	700,0	15,0
521 - Mzdové náklady	218,0	26 000,0		180,0
524 - Zákonné sociální pojištění	82,0	8 800,0		60,0
525 - Jiné sociální pojištění	5,0	100,0		
527 - Zákonné sociální náklady		541,0		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	100,0	100,0	100,0	
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	180,0	174,0	152,0	
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	400,0	400,0	400,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti				
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	7 193,0	42 358,0	2 721,0	620,0
Výnosy z činnosti	3 440,0	2 640,0	2 720,0	620,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 800,0	2 000,0	2 300,0	500,0
603 - Výnosy z pronájmu	100,0	100,0		120,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů	250,0	250,0	150,0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	290,0	290,0	270,0	
Finanční výnosy	2,0	2,0	1,0	0,0
662 - Úroky	2,0	2,0	1,0	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 751,0	39 716,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 751,0	39 716,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 782,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 782,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 751,0	3 716,9	3 782,0	

ZŠ Dr. Peška

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	7 553,2	48 968,4	7 124,0	303,0
Náklady z činnosti	7 553,2	48 968,4	7 124,0	303,0
501 - Spotřeba materiálu	3 814,0	3 784,0	3 850,4	15,0
502 - Spotřeba energie	2 105,0	2 105,0	2 000,0	120,0
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	60,0	95,0	5,0
512 - Cestovné		20,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	610,0	787,0	650,0	
521 - Mzdové náklady	150,0	30 580,0		120,0
524 - Zákonné sociální pojištění	42,0	10 253,0		40,0
525 - Jiné sociální pojištění	1,0	127,0		0,5
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	654,2		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	148,2	148,2	138,6	
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	450,0	320,0	250,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	130,0	130,0	140,0	
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	7 553,2	48 968,4	3 430,0	420,0
Výnosy z činnosti	4 230,2	3 180,2	3 430,0	420,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	3 100,0	2 600,0	3 100,0	200,0
603 - Výnosy z pronájmu	740,0	290,0		220,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	390,2	290,2	330,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	3 323,0	45 788,2	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 323,0	45 788,2		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 694,0	117,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 694,0	117,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 323,0	3 283,0	3 577,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE (na vybavení kuchyně)			200,0	
příspěvek na předfinancování dotace EU			1 575,0	

ZŠ U Stadionu

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 792,0	41 815,0	6 417,0	322,0
Náklady z činnosti	6 792,0	41 815,0	6 417,0	322,0
501 - Spotřeba materiálu	2 938,0	2 694,0	2 933,0	8,0
502 - Spotřeba energie	2 031,0	1 991,0	1 910,0	130,0
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	225,0	205,0	210,0	
512 - Cestovné		26,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	598,0	684,0	600,0	
521 - Mzdové náklady	135,0	25 955,0		135,0
524 - Zákonné sociální pojištění	46,0	8 756,0		46,0
525 - Jiné sociální pojištění		86,0		
527 - Zákonné sociální náklady	3,0	542,0		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		6,0		
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	66,0	66,0	62,0	
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	655,0	744,0	620,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	95,0	60,0	82,0	
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	6 792,0	41 815,0	2 530,0	325,0
Výnosy z činnosti	2 905,0	2 298,0	2 530,0	325,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 250,0	1 804,0	2 250,0	
603 - Výnosy z pronájmu	325,0	284,0		325,0
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	210,0	280,0	
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	3 887,0	39 517,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 887,0	39 517,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 887,0	3,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 887,0	3,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 887,0	3 869,9	3 884,0	

ZŠ Dr. Malíka

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	6 300,0	42 091,7	6 292,0	128,0
Náklady z činnosti	6 300,0	42 091,7	6 292,0	128,0
501 - Spotřeba materiálu	2 700,0	2 227,0	2 700,0	
502 - Spotřeba energie	1 950,0	1 950,0	1 800,0	50,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	45,0	30,0	45,0	
512 - Cestovné		105,0		
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	980,0	1 052,0	956,0	
521 - Mzdové náklady	110,0	26 386,0		60,0
524 - Zákonné sociální pojištění	40,0	8 863,4		18,0
525 - Jiné sociální pojištění		75,0		
527 - Zákonné sociální náklady		613,6		
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	75,0	118,1	114,0	
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	300,0	500,0	500,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	100,0	171,6	177,0	
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	6 300,0	42 091,7	2 700,0	300,0
Výnosy z činnosti	3 000,0	2 050,0	2 700,0	300,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 550,0	1 820,0	2 400,0	250,0
603 - Výnosy z pronájmu	150,0	30,0		50,0
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	300,0	200,0	300,0	
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	3 300,0	40 041,7	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	3 300,0	40 041,7		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-3 592,0	172,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-3 592,0	172,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	3 300,0	3 325,7	3 420,0	

Základní umělecká škola

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	2 592,0	28 280,5	2 424,0	94,1
Náklady z činnosti	2 592,0	28 280,5	2 424,0	94,1
501 - Spotřeba materiálu	300,0	300,0	270,0	8,0
502 - Spotřeba energie	601,0	596,0	591,0	5,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	125,0	110,0	100,0	10,0
512 - Cestovné	10,0	10,0	8,0	
513 - Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	1,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	300,0	300,0	280,0	
521 - Mzdové náklady	170,0	19 000,0	130,0	23,0
524 - Zákonné sociální pojištění	6,8	6 308,0		7,6
525 - Jiné sociální pojištění	70,0	75,0	70,0	
527 - Zákonné sociální náklady	499,2	876,5	539,9	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	189,0	183,0	175,1	
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	220,0	410,0	129,0	40,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	100,0	111,0	130,0	
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	2 610,0	28 280,5	2 424,0	110,0
Výnosy z činnosti	2 592,0	2 462,0	2 415,0	110,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 462,0	2 462,0	2 415,0	
603 - Výnosy z pronájmu	130,0			110,0
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti				
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	18,0	25 818,5	9,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	0,0	25 818,5		
tvorba fondu reprodukce	18,0	18,0	9,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	18,0	0,0	0,0	15,9
Výsledek hospodaření běžného účetního období	18,0	0,0	0,0	15,9
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	0,0	0,0	0,0	0,0

Dům dětí a mládeže

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	1 891,0	5 903,0	1 863,0	0,0
Náklady z činnosti	1 891,0	5 903,0	1 863,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	590,0	610,0	627,0	
502 - Spotřeba energie	170,0	180,0	170,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	100,0	100,0	90,0	
512 - Cestovné	25,0	25,0	30,0	
513 - Náklady na reprezentaci				
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	870,0	800,0	800,0	
521 - Mzdové náklady		2 950,0		
524 - Zákonné sociální pojištění		997,0		
525 - Jiné sociální pojištění				
527 - Zákonné sociální náklady		105,0		
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	103,0	103,0	105,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	23,0	23,0	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	1 891,0	5 903,0	1 613,0	0,0
Výnosy z činnosti	1 640,0	1 601,0	1 612,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 640,0	1 601,0	1 612,0	
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	0,0	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	250,0	4 302,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	250,0	4 302,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-250,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-250,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	250,0	250,0	250,0	

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	restaurace
Náklady celkem	31 028,0	2 217,0	7 833,0
Náklady z činnosti	31 028,0	2 217,0	7 833,0
501 - Spotřeba materiálu	2 300,0	80,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	2 100,0	260,0	400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 100,0	10,0	1 150,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	200,0	5,0	40,0
512 - Cestovné	10,0		
513 - Náklady na reprezentaci	10,0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 253,0	600,0	70,0
521 - Mzdové náklady	12 300,0	839,0	2 950,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 912,0	284,0	1 002,0
525 - Jiné sociální pojištění	40,0		
527 - Zákonné sociální náklady	170,0	16,0	43,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	9,0		3,0
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky	3,0		
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	663,0	23,0	125,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	678,0	100,0	250,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	280,0		
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	15 597,0	472,0	7 999,0
Výnosy z činnosti	15 530,0	472,0	7 999,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 200,0	450,0	100,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 300,0		
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 600,0	2,0	2 598,0
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	130,0	20,0	1,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
Výnosy z transferů	67,0	0,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	67,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-15 431,0	-1 745,0	166,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-15 431,0	-1 745,0	166,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	15 431,0	1 745,0	

Chrudimská beseda

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	31 001,0	27 063,5	21 612,0	9 416,0
Náklady z činnosti	31 001,0	27 063,5	21 612,0	9 416,0
501 - Spotřeba materiálu	2 450,0	2 291,0	500,0	1 800,0
502 - Spotřeba energie	2 450,0	2 072,0	1 660,0	440,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	1 170,0	1 049,0	15,0	1 085,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	70,0	196,0	150,0	50,0
512 - Cestovné	12,0	6,0	10,0	
513 - Náklady na reprezentaci	10,0		10,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	7 900,0	7 288,5	6 953,0	300,0
521 - Mzdové náklady	11 252,0	9 585,0	8 180,0	4 120,0
524 - Zákonné sociální pojištění	3 498,0	2 923,0	2 631,0	1 281,0
525 - Jiné sociální pojištění	40,0	38,0	40,0	
527 - Zákonné sociální náklady	170,0	167,0	113,0	57,0
528 - Jiné sociální náklady				
531 - Daň silniční	8,0	9,0	6,0	3,0
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky	2,0	3,0	3,0	
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále		25,0		
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody		1,0		
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	799,0	752,0	538,0	125,0
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	850,0	403,0	523,0	155,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	320,0	255,0	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	31 001,0	27 063,5	5 798,0	9 799,0
Výnosy z činnosti	15 593,0	11 883,0	5 731,0	9 799,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 300,0	4 705,0		5 300,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	3 585,0	5 600,0	600,0
603 - Výnosy z pronájmu	1 000,0	1 189,0		1 300,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 693,0	2 278,0	2,0	2 598,0
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	100,0	126,0	129,0	1,0
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	15 408,0	15 180,5	67,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	15 408,0	15 180,5	67,0	
dotace na provoz od zřizovatele	15 341,0	14 943,5		
ostatní dotace		170,0		
tvorba fondů reprodukce	67,0	67,0	67,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-15 814,0	383,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-15 814,0	383,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	15 341,0	14 943,5	15 431,0	
INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE		150,0		

Městská knihovna

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	12 463,0	13 758,8	12 467,1	0,0
Náklady z činnosti	12 463,0	13 758,8	12 467,1	0,0
501 - Spotřeba materiálu	1 300,0	1 679,0	1 200,8	
502 - Spotřeba energie	600,0	600,0	600,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží				
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	40,0	83,0	40,0	
512 - Cestovné	16,0	16,0	16,0	
513 - Náklady na reprezentaci	5,0	5,0	5,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	560,0	547,0	447,4	
521 - Mzdové náklady	7 000,0	7 650,0	7 200,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	2 380,0	2 599,7	2 433,6	
525 - Jiné sociální pojištění	20,0	20,0	20,2	
527 - Zákonné sociální náklady	300,0	313,0	314,0	
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	42,0	46,1	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	200,0	200,0	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	12 463,0	13 758,8	567,7	0,0
Výnosy z činnosti	560,0	510,0	560,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	490,0	440,0	490,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží				
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	70,0	70,0	70,0	
Finanční výnosy	0,5	0,5	0,5	0,0
662 - Úroky	0,5	0,5	0,5	
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	11 902,5	13 248,3	7,2	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	11 902,5	13 248,3	7,2	
dotace na provoz od zřizovatele	11 895,3	11 697,5		
příspěvky obcí na RF		100,6		
dotace od Pardubického kraje na výkon RF		1 443,0		
tvorba fondu reprodukce	7,2	7,2	7,2	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-11 899,4	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-11 899,4	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	11 895,3	11 697,5	11 899,4	

Centrum sociálních služeb

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2020	Rozpočet upravený (předpokládaná skutečnost k 31.12.2020)	Návrh rozpočtu na rok 2021 hlavní činnost	Návrh rozpočtu na rok 2021 ekonomická činnost
Náklady celkem	30 281,0	37 691,9	29 301,0	0,0
Náklady z činnosti	30 281,0	37 691,9	29 301,0	0,0
501 - Spotřeba materiálu	400,0	1 290,9	400,0	
502 - Spotřeba energie	650,0	650,0	650,0	
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
504 - Prodané zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
506 - Aktivace dlouhodobého majetku				
507 - Aktivace oběžného majetku				
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby				
511 - Opravy a udržování	200,0	400,0	200,0	
512 - Cestovné	20,0	20,0	20,0	
513 - Náklady na reprezentaci	20,0	20,0	20,0	
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb				
518 - Ostatní služby	400,0	1 600,0	400,0	
521 - Mzdové náklady	18 560,0	22 260,0	17 825,0	
524 - Zákonné sociální pojištění	6 400,0	7 636,0	6 147,0	
525 - Jiné sociální pojištění	78,0	88,0	78,0	
527 - Zákonné sociální náklady	396,0	470,0	396,0	
528 - Jiné sociální náklady	397,0	397,0	397,0	
531 - Daň silniční	25,0	25,0	25,0	
532 - Daň z nemovitostí				
538 - Jiné daně a poplatky				
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
542 - Jiné pokuty a penále				
543 - Dary a jiná bezúplatná předání				
544 - Prodaný materiál				
547 - Manka a škody				
548 - Tvorba fondů				
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	354,0	354,0	362,0	
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
554 - Prodané pozemky				
555 - Tvorba a zúčtování rezerv				
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek		-1,0		
557 - Náklady z vyřazených pohledávek		1,0		
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	200,0	300,0	200,0	
549 - Ostatní náklady z činnosti	181,0	181,0	181,0	
Finanční náklady	0,0	0,0	0,0	0,0
562 - Úroky				
563 - Kurzové ztráty				
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
569 - Ostatní finanční náklady				
Daň z příjmů	0,0	0,0	0,0	0,0
591 - Daň z příjmů				
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů				

Výnosy celkem	30 281,0	37 691,9	8 930,0	0,0
Výnosy z činnosti	8 850,0	8 350,0	8 850,0	0,0
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
602 - Výnosy z prodeje služeb	6 500,0	6 000,0	6 500,0	
603 - Výnosy z pronájmu				
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů				
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
642 - Jiné pokuty a penále				
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek				
644 - Výnosy z prodeje materiálu				
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
647 - Výnosy z prodeje pozemků				
648 - Čerpání fondů				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	350,0	350,0	350,0	
Finanční výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0
662 - Úroky				
663 - Kurzové zisky				
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
669 - Ostatní finanční výnosy				
Výnosy z transferů	21 431,0	29 341,9	80,0	0,0
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů z toho:	21 431,0	29 341,9	80,0	
dotace na provoz od zřizovatele	21 371,0	20 171,0		
dotace ostatní		9 110,9		
příspěvky od obcí	60,0	60,0	80,0	
Výsledek hospodaření před zdaněním	0,0	0,0	-20 371,0	0,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,0	0,0	-20 371,0	0,0
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE	21 371,0	20 171,0	20 371,0	
odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele		50,0		

Závazné ukazatele rozpočtu 2021- příspěvky PO

Předloženo ke schválení na zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 7. 12. 2020.

Po schválení závazných ukazatelů v Zastupitelstvu města se rozpočty PO stanou platnými a účinnými.

	Název PO	Rozpočet na rok 2020 v tis. Kč	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	Koeficient růstu
1	MŠ Strojařů	2 062,0	2 068,5	1 873,0	0,91
2	MŠ Sv. Čecha	1 209,0	1 196,7	1 228,0	1,02
3	MŠ Na Valech	1 680,0	1 692,6	1 708,0	1,02
4	MŠ U Stadionu	1 058,0	1 046,3	1 061,0	1,00
5	MŠ Víta Nejedlého	804,0	822,6	810,0	1,01
6	MŠ Dr. Jana Malíka	1 336,0	1 344,0	1 308,0	0,98
7	ZŠ Školní náměstí	3 751,0	3 716,9	3 782,0	1,01
8	ZŠ Dr. Peška	3 323,0	3 283,0	5 352,0	1,61
9	ZŠ U Stadionu	3 887,0	3 869,9	3 884,0	1,00
10	ZŠ Dr. Malíka	3 300,0	3 325,7	3 420,0	1,04
11	Základní umělecká škola	0,0	0,0	0,0	0,00
12	Dům dětí a mládeže Chrudim	250,0	250,0	250,0	1,00
13	Chrudimská beseda	15 341,0	15 113,5	15 431,0	1,01
14	Městská knihovna	11 895,3	13 140,5	11 899,4	1,00
15	Centrum sociálních služeb a pomoci	21 371,0	28 823,6	20 371,0	0,95
	Závazné ukazatele celkem	71 267,3	79 693,8	72 377,4	1,02

Město Chrudim
Zastupitelstvo města Chrudim

USNESENÍ

Z/87/2020
ze dne 7.12.2020

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021

Zastupitelstvo města Chrudim

1. bere na vědomí, že

- 1.1. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Chrudim a webu města v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021 byl projednán v Radě města dne 23.11.2020 a ta doporučila schválení rozpočtu v Zastupitelstvu města, Finanční výbor ZM projednal návrh rozpočtu 26.11.2020

2. schvaluje

- 2.1. rozpočet města Chrudim na rok 2021 ve znění pozměňovacího návrhu
- 2.2. přidělení dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2021 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. Radě města Chrudim, 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: 7.1.2021


Petr Řezníček
ověřovatel


František Pilný
starosta


Jiří Lesák
ověřovatel