



**ROZPOČET  
MĚSTA CHRUDIM  
NA ROK 2017**

Vyvěšeno:

Sejmuto:

# KOMENTÁŘ

## k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2017

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na své 50. schůzi projednala v prvním čtení návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017.

Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2017, 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 8.190.527.028,- 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 2017 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši

**39.428,2 tis. Kč**

V této částce je zahrnuta:

- dotace na výkon státní správy celkem	39.428,2 tis. Kč
<i>v tom dotace pro vlastní správní obvod</i>	<i>9.611,4 tis. Kč</i>
<i>dotace pro správní obvod s rozšířenou působností</i>	<i>29.381,8 tis. Kč</i>
<i>dotace na výkon veřejného opatrovnictví</i>	<i>435,- 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 počtů 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 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2017. Pro rok 2017 byl příspěvek valorizován o 5 %. Zohledněna je také změna v počtu obyvatel. V případě Chrudimi počet obyvatel mírně vzrostl, v rámci správního obvodu počet obyvatel mírně klesl.

Nově obdrží obce také příspěvek na veřejné opatrovnictví, a to násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle faktického počtu k 31. 5. 2016. Výše příspěvku činí 29 tis. Kč na jednoho opatrovance (v případě Chrudimi 15 osob).

Obdobně jako v roce 2016 bude dotován v průběhu roku 2017 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. 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). Obdobně je tomu u dotací na výkon pěstounské péče a na sociální práci.

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

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2017 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. 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 průměrný růst o 4,8 % (zohledněny úpravy v oblasti hazardu).

Příspěvek na výkon státní správy mírně vzrostl vlivem navýšení o 5% a dále vlivem mírného růstu počtu obyvatel Chrudimi (+59). Ve správním obvodu (POU III) došlo k poklesu počtu obyvatel o 109.

V příjmové oblasti dojde oproti roku 2016 k rozpočtovému zapojení kontokorentu (pouze v částce 420 tis. Kč) na překlenutí příjmů (výnosů) z prodeje pozemků v Markovicích do doby konečného prodeje tak, aby mohly být realizovány investice spojené se zasíťováním pozemků. Po dokončení prodeje bude kontokorent vynulován a kryt výnosy z prodeje pozemků.

Celkové zvýšení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Výdaje poklesly jen velmi mírně u výdajové kapitoly Odboru investic (v souvislosti s dotačními tituly). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2017 buď nezměnily, anebo vzrostly v rozmezí od 1 až do 43 %. Nejvyšší růst je zaznamenán u Městské policie (příprava obnovy kamerového systému), Odboru dopravy (navýšení výdajů na MHD), Odboru správy majetku (výkupy nemovitostí), Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (příspěvková organizace CSSP, výdaje v oblasti sociálních dotací). Akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace, jsou v tabulkách barevně zvýrazněny.

**Celkové příjmy města** (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 navrhovány ve výši **400.292,1 tis. Kč** a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2016 a předpokládaným možnostem roku 2017.

U **daňových příjmů** je navrhována částka **302.179,5 tis. Kč** (růst proti r. 2016 o 8,8 mil. Kč je dán očekávaným zvýšením příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to s mírným navýšením podle vývoje v roce 2016 a ve vazbě na očekávané legislativní změny v roce 2017. U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2017 obdobný výnos jako v roce 2016. Daňové příjmy budou i v roce 2017 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

**Nedaňové příjmy** jsou navrhovány ve výši **35.295,4 tis. Kč** a oproti roku 2016 očekáváme jejich mírný pokles (nájem bytů, služby a nájem nebytů, sankční platby u MěP a zhodnocování volných finančních prostředků).

**Kapitálové příjmy** jsou navrhovány ve výši **23.049,5 tis. Kč**. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného pokračování prodeje pozemků v PZ západ a v Markovicích (stavební pozemky pro rodinné domy).

**Přijaté dotace celkem** jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou **39.768,2 tis. Kč**.

**Neinvestiční dotace** přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši **39.428,2 tis. Kč**. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši **340,- tis. Kč**.

**Investiční přijaté dotace** nejsou pro rok 2017 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2017 (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 spoluúčástí, jejíž dokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku.

K dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtováno použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv).

Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v **oddílu převody fondů - financování** – je zapojeno celkem **32.010,- tis. Kč**. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu obnovy ve výši 1.200,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 30.390,2 tis. Kč (7.890,2 tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 22.500,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2016 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 20 a více mil. Kč.

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

Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 a 6.

Návrh rozpočtu výdajů na rok 2017 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné 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): 1. Útvar interního auditu, 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 **432.302,3 tis. Kč**. Z této navrhované částky tvoří tzv. **výdaje po konsolidaci 414.540,4 tis. Kč** a **financování 17.761,9 tis. Kč**. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 3.200,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 14.561,9 tis. Kč.

Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 21, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 22.

Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice a údržbu zajišťované Odborem investic ve výši 85.320,- tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 9.980,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 28.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2017 činí 55.523,- tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

- 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
  - mateřské školy Strojařů, 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

Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 29 až 60.

V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2017 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem:

<u>Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>21.500,- tis. Kč</u>
▪ dotace na provoz – řádek 491		19.000,- tis. Kč
▪ dotace na nájem – řádek 492		500,- tis. Kč
▪ investiční dotace do movitého majetku – řádky 493-495		900,- tis. Kč
▪ investiční dotace do nemovitého majetku – řádky 603-604		1.100,- tis. Kč
<u>Městské lesy Chrudim, s.r.o.</u>	<u>celkem</u>	<u>700,- tis. Kč</u>
▪ provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 301		700,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2016 a upraveným rozpočtem za období 1 - 6/2016 (některé řádky nejsou v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění).

Pro období roku 2017 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce, velké investice navázané na výnosy z prodeje pozemků - Markovice).

I v roce 2017 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).

Pro rok 2016 bude podle finančních možností na začátku roku 2016 vytvořena rezerva 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 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
1	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
2	sdílené daně - celkem	225 182,0	225 182,0	233 500,0	1,04
3	<i>z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti</i>	46 712,0	46 712,0	48 500,0	1,04
4	<i>daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti</i>	900,0	900,0	900,0	1,00
5	<i>daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů</i>	6 070,0	6 070,0	6 100,0	1,00
6	<i>daň z příjmů právnických osob</i>	57 900,0	57 900,0	60 000,0	1,04
7	<i>daň z přidané hodnoty</i>	113 600,0	113 600,0	118 000,0	1,04
8	daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 %	6 059,0	6 059,0	6 600,0	1,09
9	daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti	3 550,0	3 550,0	500,0	0,14
10	daň z nemovitých věcí	13 500,0	13 500,0	13 629,5	1,01
11	daň z příjmu právnických osob za obce		9 334,9		
12	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	13 300,0	13 300,0	13 300,0	1,00
13	poplatek ze psů	800,0	800,0	800,0	1,00
14	poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy	500,0	500,0	400,0	0,80
15	- odbor spr. majetku	1 300,0	1 300,0	1 200,0	0,92
16	odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 240,0	1 240,0	1 250,0	1,01
17	odvod z výherních hracích přístrojů	14 800,0	14 800,0	15 500,0	1,05
18	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 100,0	1 100,0	1 000,0	0,91
19	správní poplatky - odbor dopravy	8 000,0	8 000,0	8 500,0	1,06
20	- odbor finanční	50,0	50,0	50,0	1,00
21	- stavební odbor	1 500,0	1 500,0	1 600,0	1,07
22	- odbor správní - matřka, vydávání dokladů	2 595,0	2 595,0	2 600,0	1,00
23	- životní prostředí	450,0	450,0	450,0	1,00
24	- živnostenský úřad	800,0	800,0	800,0	1,00
25	- kancelář tajemníka (klientský servis)	750,0	750,0	500,0	0,67
26	<b>Celkem daňové příjmy</b>	<b>295 476,0</b>	<b>304 810,9</b>	<b>302 179,5</b>	<b>1,02</b>
27	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
28	<i>příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb</i>				
29	nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
30	bytové hospodářství - nájmy	11 720,0	11 720,0	11 280,0	0,96
31	bytové hospodářství - služby	6 400,0	6 400,0	6 600,0	1,03
32	nebytové hospodářství - nájmy	4 650,0	4 650,0	4 450,0	0,96
33	nebytové hospodářství - služby	2 800,0	2 800,0	2 700,0	0,96
34	nájmy ubytovna	1 320,0	1 320,0	900,0	0,68
35	služby ubytovna	360,0	360,0	270,0	0,75
36	nájmy z pozemků	400,0	400,0	400,0	1,00
37	nájmy z pozemků - reklama	650,0	650,0	650,0	1,00
38	nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby	150,0	150,0	150,0	1,00
39	nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.	605,0	605,0	605,0	1,00
40	nájem - AFK Chrudim	0,7	0,7	0,7	1,00
41	nájem DPC	410,8	410,8	410,8	1,00
42	věcná břemena	145,0	145,0	200,0	1,38
43	příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky	209,1	209,1	100,0	0,48
44	přijaté sankční platby - městská policie	1 500,0	1 500,0	1 200,0	0,80
45	- odbor dopravy (za dopravní přestupky)	2 500,0	2 500,0	3 000,0	1,20
46	- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)	264,0	264,0	323,0	1,22
47	- odbor stavební	50,0	50,0	50,0	1,00
48	- živnostenský úřad	300,0	300,0	300,0	1,00
49	- odbor životního prostředí	100,0	100,0	100,0	1,00
50	náhrada od Bytového družstva na splátky úroků	73,7	73,7	58,0	0,79
51	náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru	805,2	805,2	820,9	1,02
52	pronájem kanalizace a plynového zařízení	2,0	2,0	2,0	1,00
53	ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky...)		192,0		
54	náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)		20,0		
55	ZŠ Dr. Peška odvod z fondu investic			120,0	
56	CSSP odvod z FV za rok 2015		102,6		
57	CSSP odvod z fondu investic	330,0	330,0		

Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
58 odvod z fondů investic PO (ZŠ Dr. Peška ve výši 10,- tis., ZŠ U Stadionu ve výši 55,- tis., ZŠ Dr. Malíka ve výši 46,- tis. a Chrudimská beseda ve výši 20,- tis.)		131,0		
<b>Celkem nedaňové příjmy</b>	<b>36 350,5</b>	<b>36 796,1</b>	<b>35 295,4</b>	<b>0,97</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>				
61 příjmy z prodeje pozemků	11 000,0	15 005,2	22 018,0	2,00
62 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 602,5	3 602,5	552,0	0,15
63 příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor	435,0	435,0	479,0	1,10
64 dar od Firmy VCES PROPERTY DEVELOPMENT a. s. na vybudování dětského hřiště a sportovního hřiště v Městském parku v Chrudimi		40,0		
<b>Celkem kapitálové příjmy</b>	<b>15 037,5</b>	<b>19 082,7</b>	<b>23 049,0</b>	<b>1,53</b>
<b>PŘIJATÉ DOTACE</b>				
67 neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu	37 130,8	37 130,8	39 428,2	1,06
68 v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)	9 098,1	9 098,1	9 611,4	1,06
69 na výkon státní správy (rozšířená působnost)	28 032,7	28 032,7	29 381,8	1,05
70 na výkon opatrovnictví			435,0	
71 neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)	400,0	422,2	340,0	0,85
72 neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče, kaplička Vestec)		5 707,0		
73 investiční dotace od kraje na osvětlovací balon s příslušenstvím (SDH)		50,0		
74 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, sociální práce, IPRM, prevence kriminality)		8 863,5		
75 investiční dotace ze státního rozpočtu a fondů (IPRM, MŠ Topol, zateplení)		15 770,9		
<b>Celkem přijaté dotace</b>	<b>37 530,8</b>	<b>67 944,4</b>	<b>39 768,2</b>	<b>1,06</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>	<b>384 394,8</b>	<b>428 634,1</b>	<b>400 292,1</b>	<b>1,04</b>
<b>PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ</b>				
79 převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 80-83)	27 740,0	27 740,0	30 390,2	1,10
80 použití finančních rezerv v běžném rozpočtu	22 520,0	22 520,0	19 300,0	0,86
81 podíl do sociálního fondu	2 920,0	2 920,0	3 200,0	1,10
82 použití finančních rezerv (zapojení již přijatých dotací, předfinancování a spoluúčast k dotacím) - dotace na pěstounskou péči ve výši 700,- tis., na projekt "Systémová podpora sociální práce v obcích" 150 tis., "Pakt starostů a primátorů" ve výši 275,2 tis. a "Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" ve výši 275 tis.	2 300,0	2 300,0	1 400,2	0,61
83 zapojení FR - Markovice sítě, platba 1. etapa z fin. rezervy (v závěru roku)			6 490,0	
84 zapojení finančních rezerv během roku 2016		16 856,9		
85 vratka do rezerv města - 16.485,6 tis. vyúčtování dotace IPRM a 18,1 tis. vyúčtování dotace "MŠ Topol čp. 60 - zateplení objektu"		-16 503,7		
86 zapojení zákonných rezerv - 1800,- tis. rekonstrukce ulice Na Kopci a 311,- tis. zabezpečovací práce Na Kopanici		2 111,0		
87 zapojení a použití sociálního fondu		3 280,0		
88 použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1,00
89 zapojení kontokorentu na komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela 2. etapa ( v roce 2016 předfinancování dotace z RMPZ - splaceno)		1 140,0	420,0	
<b>Celkem převody fondů a přijaté úvěry</b>	<b>28 940,0</b>	<b>35 824,2</b>	<b>32 010,2</b>	<b>1,11</b>
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>413 334,8</b>	<b>464 458,3</b>	<b>432 302,3</b>	<b>1,05</b>

## II. VÝDAJE

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
92	<b>1. Útvar interního auditu</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	1,00
93	<b>2. Odbor kanceláře tajemníka</b>	<b>132 697,6</b>	<b>141 635,3</b>	<b>141 514,7</b>	1,07
94	<i>Kancelář tajemníka</i>	<i>104 952,5</i>	<i>110 519,2</i>	<i>110 848,4</i>	1,06
95	<i>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</i>	<i>27 745,1</i>	<i>31 116,1</i>	<i>30 666,3</i>	1,11
96	<b>4. Odbor finanční</b>	<b>20 798,2</b>	<b>37 794,5</b>	<b>21 506,2</b>	1,03
97	<b>5. Odbor správy majetku</b>	<b>30 690,0</b>	<b>30 633,0</b>	<b>33 505,0</b>	1,09
98	<b>6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje</b>	<b>47 486,9</b>	<b>48 644,9</b>	<b>48 016,4</b>	1,01
99	<i>z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.</i>	<i>37 598,9</i>	<i>37 598,9</i>	<i>37 861,2</i>	1,01
100	<b>7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>	<b>67 438,0</b>	<b>69 822,0</b>	<b>71 991,0</b>	1,07
101	<i>příspěvkové organizace řízené OŠK celkem</i>	<i>40 499,0</i>	<i>42 500,0</i>	<i>41 533,0</i>	1,03
102	<i>z toho: MŠ Strojářů</i>	<i>1 231,0</i>	<i>1 231,0</i>	<i>1 253,0</i>	1,02
103	<i>MŠ Sv. Čecha</i>	<i>1 010,0</i>	<i>1 010,0</i>	<i>1 078,0</i>	1,07
104	<i>MŠ Na Valech</i>	<i>1 432,0</i>	<i>1 432,0</i>	<i>1 458,0</i>	1,02
105	<i>MŠ U Stadionu</i>	<i>999,0</i>	<i>999,0</i>	<i>999,0</i>	1,00
106	<i>MŠ Víta Nejedlého</i>	<i>760,0</i>	<i>760,0</i>	<i>760,0</i>	1,00
107	<i>MŠ Dr. Jana Malíka</i>	<i>1 112,0</i>	<i>1 112,0</i>	<i>1 130,0</i>	1,02
108	<i>ZŠ Školní náměstí</i>	<i>3 297,0</i>	<i>3 297,0</i>	<i>3 225,0</i>	0,98
109	<i>ZŠ Dr. Peška</i>	<i>2 880,0</i>	<i>2 880,0</i>	<i>2 900,0</i>	1,01
110	<i>ZŠ U Stadionu</i>	<i>3 328,0</i>	<i>3 328,0</i>	<i>3 346,0</i>	1,01
111	<i>ZŠ Dr. Malíka</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 000,0</i>	<i>3 020,0</i>	1,01
112	<i>Dům dětí a mládeže Chrudim</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	1,00
113	<i>Chrudimská beseda</i>	<i>12 300,0</i>	<i>12 955,0</i>	<i>12 677,0</i>	1,03
114	<i>Městská knihovna</i>	<i>9 000,0</i>	<i>10 346,0</i>	<i>9 537,0</i>	1,06
115	<b>8. Odbor investic</b>	<b>87 079,1</b>	<b>102 508,1</b>	<b>85 320,0</b>	0,98
116	<b>9. Odbor správní</b>	<b>110,0</b>	<b>110,0</b>	<b>115,0</b>	1,05
117	<b>10. Odbor životního prostředí</b>	<b>805,0</b>	<b>1 723,7</b>	<b>875,0</b>	1,09
118	<b>11. Odbor dopravy</b>	<b>8 020,0</b>	<b>8 018,5</b>	<b>9 155,0</b>	1,14
119	<b>12. Stavební odbor</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	1,00
120	<b>13. Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,00
121	<b>15. Odbor sociálních věcí</b>	<b>16 195,0</b>	<b>21 553,3</b>	<b>17 476,0</b>	1,08
122	<i>z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci</i>	<i>12 740,0</i>	<i>16 856,0</i>	<i>13 990,0</i>	1,10
123	<b>16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>1 900,0</b>	<b>1 900,0</b>	<b>2 713,0</b>	1,43
124	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>413 334,8</b>	<b>464 458,3</b>	<b>432 302,3</b>	1,05
125	<b>z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI</b>	<b>395 868,6</b>	<b>446 992,1</b>	<b>414 540,4</b>	1,05
126	<b>FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF)</b>	<b>2 920,0</b>	<b>2 920,0</b>	<b>3 200,0</b>	1,10
127	<b>FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC</b>	<b>14 546,2</b>	<b>14 546,2</b>	<b>14 561,9</b>	1,00



### III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
128	<b>1 - Útvar interního auditu</b>				
129	poradenské a právní služby	10,0	10,0	10,0	1,00
130	výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou	45,0	45,0	45,0	1,00
131	<b>Celkem za útvar interního auditu</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>1,00</b>
132	<b>2 - Kancelář tajemníka</b>				
133	<b>SPRÁVA</b>				
134	platy zaměstnanců	63 980,0	68 040,0	67 270,0	1,05
135	náhrada platu při DPN	450,0	464,0	450,0	1,00
136	ostatní osobní výdaje	905,0	905,0	905,0	1,00
137	pojistné - sociální zabezpečení	16 259,0	17 247,0	17 082,0	1,05
138	pojistné - zdravotní pojištění	5 854,0	6 235,0	6 149,0	1,05
139	odstupné	150,0	150,0	150,0	1,00
140	povinné pojištění placené zaměstnavatelem	308,0	321,0	331,0	1,07
141	cestovné - tuzemsko	300,0	326,0	300,0	1,00
142	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné	45,0	45,0	45,0	1,00
143	pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
144	náhrada škod - pracovní úrazy	50,0	50,0	50,0	1,00
145	<b>Celkem</b>	<b>88 304,0</b>	<b>93 786,0</b>	<b>92 735,0</b>	<b>1,05</b>
146	<b>ZASTUPITELSTVA OBCÍ</b>				
147	platy	2 457,0	2 457,0	2 804,5	1,14
148	náhrada platu při DPN	20,0	20,0	20,0	1,00
149	pojistné - sociální zabezpečení	179,0	179,0	207,9	1,16
150	pojistné - zdravotní pojištění	221,0	221,0	308,6	1,40
151	cestovné - tuzemsko	90,0	90,0	90,0	1,00
152	cestovné do zahraničí - zastupitelé	110,0	110,0	110,0	1,00
153	cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné	3,0	3,0	3,0	1,00
154	refundace platu zastupitelů	54,0	54,0	54,0	1,00
155	výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí	250,0	250,0	250,0	1,00
156	konference	12,0	12,0	12,0	1,00
157	peněžité plnění pro výbory a komise	100,0	100,0	100,0	1,00
158	<b>Celkem</b>	<b>3 496,0</b>	<b>3 496,0</b>	<b>3 960,0</b>	<b>1,13</b>
159	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
160	platy zaměstnanců	8 053,0	8 053,0	8 502,0	1,06
161	náhrada platu při DPN	80,0	80,0	80,0	1,00
162	pojistné - sociální zabezpečení	2 013,0	2 013,0	2 129,0	1,06
163	pojistné - zdravotní pojištění	725,0	725,0	769,0	1,06
164	pracovní úrazy - odškodnění	50,0	50,0	50,0	1,00
165	<b>Celkem</b>	<b>10 921,0</b>	<b>10 921,0</b>	<b>11 530,0</b>	<b>1,06</b>
166	<b>CIVILNÍ OCHRANA</b>				
167	ostatní osobní výdaje	10,0	10,0	10,0	1,00
168	sociální a zdravotní pojištění	3,5	3,5	3,5	1,00
169	nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek	80,0	80,0	80,0	1,00
170	<b>Celkem</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	<b>93,5</b>	<b>1,00</b>
171	<b>POŽÁRNÍ OCHRANA</b>				
172	ostatní osobní výdaje	127,0	127,0	127,0	1,00
173	sociální a zdravotní pojištění	44,0	44,0	44,0	1,00
174	refundace mezd - zaměstnanci	48,0	48,0	48,0	1,00
175	refundace mezd - OSVČ	20,0	20,0	20,0	1,00
176	výstroj hasičů	210,8	172,8	263,0	1,25
177	peněžítý dar pro hasiče dle dohod	160,0	160,0	160,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
178	cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích	4,0	4,0	4,0	1,00
179	knihy, tisk	2,0	2,0	2,0	1,00
180	drobný dlouhodobý hmotný majetek	171,4	204,4	19,5	0,11
181	nákup materiálu	100,5	96,2	32,1	0,32
182	pohonné hmoty, mazadla, oleje	92,0	92,0	92,0	1,00
183	pojištění havarijní	84,0	84,0	84,0	1,00
184	školení	57,0	67,0	37,0	0,65
185	nákup služeb	155,3	155,3	95,3	0,61
186	opravy a udržování	118,0	108,0	130,0	1,10
187	dlouhodobý hmotný majetek		75,0	545,0	
188	<i>Celkem</i>	<i>1 394,0</i>	<i>1 459,7</i>	<i>1 702,9</i>	<i>1,22</i>
189	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ</b>				
190	ostatní správa v oblasti krizového řízení				
191	- nákup materiálu	20,0	20,0	30,0	1,50
192	- nákup služeb, oprava a údržba	110,0	110,0	110,0	1,00
193	- služby telekomunikací a radiokomunikací	77,0	77,0	77,0	1,00
194	- pohostění	40,0	40,0	40,0	1,00
195	<i>Celkem</i>	<i>247,0</i>	<i>247,0</i>	<i>257,0</i>	<i>1,04</i>
196	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
197	ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.	55,0	55,0	55,0	1,00
198	pojistné na zdravotní a sociální pojištění	19,0	19,0	19,0	1,00
199	<i>Celkem</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	<i>1,00</i>
200	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
201	ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark	66,0	85,0	45,0	0,68
202	pojistné - sociální zabezpečení	16,0	16,0	12,0	0,75
203	pojistné - zdravotní pojištění	6,0	6,0	4,0	0,67
204	<i>Celkem</i>	<i>88,0</i>	<i>107,0</i>	<i>61,0</i>	<i>0,69</i>
205	<b>VEŘEJNÁ ZELENĚ, DOMOVNÍCI, TOPIČI</b>				
206	ostatní osobní výdaje	250,0	250,0	325,0	1,30
207	pojistné - sociální zabezpečení	62,5	62,5	81,0	1,30
208	pojistné - zdravotní pojištění	22,5	22,5	29,0	1,29
209	<i>Celkem</i>	<i>335,0</i>	<i>335,0</i>	<i>435,0</i>	<i>1,30</i>
210	<i>Celkem za kancelář tajemníka</i>	<i>104 952,5</i>	<i>110 519,2</i>	<i>110 848,4</i>	<i>1,06</i>
211	<b>Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy</b>				
212	<b>SPRÁVA</b>				
213	prádlo, obuv	10,0	10,0	17,0	1,70
214	knihy, tisk	180,0	190,0	180,0	1,00
215	drobný dlouhodobý hmotný majetek	780,0	805,0	680,0	0,87
216	nákup materiálu	1 600,0	1 338,0	1 740,0	1,09
217	voda	400,0	402,0	400,0	1,00
218	pára	1 600,0	1 604,0	1 600,0	1,00
219	plyn	180,0	180,0	180,0	1,00
220	el. energie	1 470,0	1 496,0	1 470,0	1,00
221	pohonné hmoty, mazadla, oleje	700,0	725,0	750,0	1,07
222	služby pošt	1 500,0	1 181,0	1 400,0	0,93
223	služby telekomunikací a radiokomunikací	650,0	674,0	650,0	1,00
224	pojištění majetku a ostatní pojištění	1 250,0	1 250,0	1 230,0	0,98
225	právní služby	300,0	200,0	300,0	1,00
226	školení	800,0	972,0	820,0	1,03
227	nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.)	5 449,0	5 553,5	6 335,0	1,16
228	výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)		1 915,0		

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
229	výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)		1 365,0		
230	opravy a udržování	1 945,0	2 250,0	2 305,0	1,19
231	software (do 60 a nad 60 tis. Kč)	1 030,0	1 056,5	1 088,2	1,06
232	pohoštění	150,0	150,0	150,0	1,00
233	ošatné	40,0	40,0	40,0	1,00
234	dary	50,0	53,0	50,0	1,00
235	konference	35,0	37,0	50,0	1,43
236	platby daní a poplatků, nákup kolků	120,0	120,0	100,0	0,83
237	odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP	100,0	100,0	100,0	1,00
238	technické zhodnocení budov	200,0	228,0	200,0	1,00
239	posuvné regály - kancelářská technika	300,0	300,0		
240	výpočetní technika	2 990,0	3 005,0	4 730,0	1,58
241	výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)	70,0	70,0	70,0	1,00
242	členský příspěvek Českému institutu interních auditorů	6,0	6,0	6,0	1,00
243	ochranné pomůcky	40,0	40,0	40,0	1,00
244	odměny za užití počítačových programů	5,1	5,1	5,1	1,00
245	<i>Celkem</i>	<i>23 950,1</i>	<i>27 321,1</i>	<i>26 686,3</i>	<i>1,11</i>
246	<i>Chrudimský zpravodaj</i>				
247	tisk	745,0	745,0	610,0	0,82
248	roznáška	100,0	100,0	140,0	1,40
249	ostatní osobní výdaje - korektura	30,0	30,0	30,0	1,00
250	<i>Celkem</i>	<i>875,0</i>	<i>875,0</i>	<i>780,0</i>	<i>0,89</i>
251	<i>PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM</i>				
252	podíl do sociálního fondu	2 920,0	2 920,0	3 200,0	1,10
253	<i>Celkem</i>	<i>2 920,0</i>	<i>2 920,0</i>	<i>3 200,0</i>	<i>1,10</i>
254	<i>Celkem za Oddělení hospodářské správy</i>	<i>27 745,1</i>	<i>31 116,1</i>	<i>30 666,3</i>	<i>1,11</i>
255	<b><i>Celkem za Odbor kanceláře tajemníka</i></b>	<b><i>132 697,6</i></b>	<b><i>141 635,3</i></b>	<b><i>141 514,7</i></b>	<b><i>1,07</i></b>

256	<b>4 - Odbor finanční</b>				
257	příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...	140,0	140,0	150,0	1,07
258	nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost	710,0	710,0	710,0	1,00
259	daň z nabytí nemovitých věcí	500,0	1 250,2	300,0	0,60
260	daň z příjmů právnických osob za obce		9 334,9		
261	náhrady placené obyvatelstvu	5,0	5,0	5,0	1,00
262	nákup služeb (výběrové řízení aj.)	5,0	5,0	5,0	1,00
263	audit hospodaření města	160,0	160,0	160,0	1,00
264	daň z přidané hodnoty	600,0	3 855,0	2 000,0	3,33
265	pronájem bankovní schránky	2,0	2,0	2,0	1,00
266	úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB	60,0	60,0	100,0	1,67
267	finanční vypořádání		1 254,2		
268	návratná finanční výpomoc Městským lesům, s. r. o.		1 981,0		
269	finanční rezerva - Fond obnovy majetku (bude převedeno do fondu)		421,0		
270	<i>Celkem</i>	<i>2 182,0</i>	<i>19 178,3</i>	<i>3 432,0</i>	<i>1,57</i>
271	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna</i>				
272	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I	567,0	567,0	395,0	0,70
273	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1,00
274	úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II	3 250,0	3 250,0	2 880,0	0,89
275	splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II	7 980,0	7 980,0	7 980,0	1,00
276	<i>Celkem platby do ČS</i>	<i>16 597,0</i>	<i>16 597,0</i>	<i>16 055,0</i>	<i>0,97</i>
277	<i>Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka</i>				
278	úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	73,7	73,7	58,0	0,79
279	splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)	805,2	805,2	820,9	1,02

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
280	<i>Celkem platby do KB</i>	878,9	878,9	878,9	1,00
281	<i>Splátky finančních nákladů - projekt EPC</i>				
282	úroky	179,3	179,3	179,3	1,00
283	jistina	961,0	961,0	961,0	1,00
284	<i>Celkem platby do EPC</i>	1 140,3	1 140,3	1 140,3	1,00
285	<b><i>Celkem za Odbor finanční</i></b>	<b>20 798,2</b>	<b>37 794,5</b>	<b>21 506,2</b>	<b>1,03</b>

286	<b>5 - Odbor správy majetku</b>				
287	<b>NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA</b>				
288	kolky	35,0	35,0	35,0	1,00
289	soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu	130,0	130,0	130,0	1,00
290	daň z nemovitých věcí	60,0	60,0	60,0	1,00
291	znalecké posudky, právní služby	110,0	165,0	165,0	1,50
292	geometrické plány	190,0	140,0	190,0	1,00
293	výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí	2 200,0	2 220,0	5 350,0	2,43
294	výkupy kanalizačního a vodovodního řadu	35,0	35,0	35,0	1,00
295	věcná břemena	70,0	70,0	70,0	1,00
296	nájem za kamerový systém a městský informační systém	85,0	85,0	85,0	1,00
297	nájem za nebytové prostory	20,0	20,0	20,0	1,00
298	nájem za pozemky	40,0	40,0	40,0	1,00
299	výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby	100,0	150,0	150,0	1,50
300	lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC	5,0	5,0	5,0	1,00
301	provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra	500,0	500,0	700,0	1,40
302	úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)	50,0	40,0	50,0	1,00
303	identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace	100,0	90,0	100,0	1,00
304	odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny	4 000,0	4 000,0		
305	odkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 na budově čp. 24, ul. Široká			1 140,0	
306	realizace výstavby polních cest - podíl města Chrudim			750,0	
307	<i>Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:</i>				
308	voda, teplo + TUV, plyn	10 000,0	10 000,0	10 750,0	1,08
309	el. energie	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1,00
310	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	60,0	60,0	60,0	1,00
311	příspěvky do FO + zálohy na služby	870,0	870,0	900,0	1,03
312	ostraha objektu čp. 1114/IV	950,0	950,0	950,0	1,00
313	<i>Provozní výdaje Domu na půl cesty:</i>				
314	služby, revize, údržba	200,0	200,0	250,0	1,25
315	nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
316	<i>Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna</i>				
317	služby, revize, údržba bytového fondu	5 200,0	5 145,0	5 600,0	1,08
318	služby, revize, údržba nebytového fondu	2 300,0	2 243,0	2 600,0	1,13
319	služby, revize, údržba ubytovny	400,0	400,0	300,0	0,75
320	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp. 520 - 522 vysoušeč zdiva DRYMAT	360,0	360,0		
321	snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova čp. 495 vysoušeč zdiva DRYMAT			380,0	
322	postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční	750,0	750,0		
323	postupná oprava bytů v čp. 637-638 v ul. Přemysla Otakara a v čp. 639 v ul. Čs. armády			900,0	
324	výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158	130,0	265,5		
325	oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků čp. 215	200,0	64,5		
326	oprava směšovací stanice tepla v domě Na Větrníku čp. 1248			200,0	
327	<i>Celkem</i>	<i>30 690,0</i>	<i>30 633,0</i>	<i>33 505,0</i>	<i>1,09</i>
328	<b><i>Celkem za Odbor správy majetku</i></b>	<b>30 690,0</b>	<b>30 633,0</b>	<b>33 505,0</b>	<b>1,09</b>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
329	<b>6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje</b>				
330	<i>REGIONÁLNÍ ROZVOJ</i>				
331	zajištění soc. pohřbů	60,0	60,0	60,0	1,00
332	nové směrovky	10,0	10,0	10,0	1,00
333	tašky a sáčky na psí exkrementy	55,0	55,0	55,0	1,00
334	deratizace	200,0	200,0	200,0	1,00
335	konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna	3,0	3,0	3,0	1,00
336	tisk informačního materiálu	40,0	40,0	40,0	1,00
337	renovace stávajících směrovek	10,0	10,0	10,0	1,00
338	účastnický poplatek - mikroregion	50,0	50,0	70,0	1,40
339	dopravní značení na příjezdech	50,0	50,0		
340	útluky psů	750,0	750,0	750,0	1,00
341	poradenská činnost pro dotace	350,0	350,0	900,0	2,57
342	technická příprava - poutače na obchvatu	10,0	10,0	10,0	1,00
343	poutače na obchvatu	150,0	150,0	150,0	1,00
344	propagace (materiál, služby, dary)	480,0	480,0	600,0	1,25
345	odtahy aut, ekologická likvidace	80,0	80,0	80,0	1,00
346	EPC elektro	100,0	100,0	100,0	1,00
347	EPC budovy - management	351,0	527,8	351,0	1,00
348	energetický management	150,0	150,0	300,0	2,00
349	členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.	15,0	15,0	15,0	1,00
350	členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty	10,0	10,0	10,0	1,00
351	regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení	100,0	100,0	100,0	1,00
352	nákup reduktorů elektrické energie a energometrů	200,0	200,0		
353	řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM)	1 200,0	1 200,0	1 000,0	0,83
354	"Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká" - stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy - předfinancování dotace			275,0	
355	<i>Celkem</i>	<i>4 424,0</i>	<i>4 600,8</i>	<i>5 089,0</i>	<i>1,15</i>
356	<i>ZDRAVÉ MĚSTO</i>				
357	mzdy, materiál, DDHM, služby, občerstvení, dary, poplatky	160,0	175,2	166,0	1,04
358	náhrady za realizaci projektů podpory zdraví	30,0	30,0	30,0	1,00
359	vzdělávání úředníků v komunikaci	20,0	20,0	20,0	1,00
360	soutěž "Rozkvetlé město"	10,0	10,0	10,0	1,00
361	Běh naděje, ETM a EDBA	10,0	10,0	10,0	1,00
362	Letní škola Zdravých měst	15,0	15,0		
363	"Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU	360,0	1 340,0		
364	"Pakt starostů a primátorů" předfinancování dotace			275,2	
365	<i>Celkem</i>	<i>605,0</i>	<i>1 600,2</i>	<i>511,2</i>	<i>0,84</i>
366	<i>ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ</i>				
367	reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace	120,0	120,0	120,0	1,00
368	územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí	2 100,0	2 086,0	2 785,0	1,33
369	změna č. 1 ÚP Chrudim	140,0	140,0		
370	změna č. 2 ÚP Chrudim			150,0	
371	služby architekta	300,0	300,0	300,0	1,00
372	konzultační, poradenské a právní služby	80,0	80,0	80,0	1,00
373	regulační plán MPZ	460,0	460,0	460,0	1,00
374	ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN	309,0	309,0		
375	konference architektů			100,0	
376	řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)	200,0	200,0		
377	regulační plán Pumberka západ - změna č.1	230,0	230,0	50,0	0,22

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
378	projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi	920,0	920,0		
379	Územní studie veřejných prostranství			510,0	
380	<i>Celkem</i>	<i>4 859,0</i>	<i>4 845,0</i>	<i>4 555,0</i>	<i>0,94</i>
381	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.</b>				
382	čištění města včetně zimní údržby	12 077,5	12 077,5	12 113,7	1,00
383	veřejné osvětlení	8 780,0	8 780,0	8 806,3	1,00
384	správa hřbitovů	2 572,7	2 572,7	2 730,4	1,06
385	veřejné WC	1 358,0	1 358,0	1 362,1	1,00
386	sběrný dvůr	2 151,0	2 151,0	2 087,5	0,97
387	svoz TDO	9 950,0	9 950,0	10 199,9	1,03
388	mimořádné akce	291,0	291,0	291,8	1,00
389	veřejný rozhlas	268,7	268,7	269,5	1,00
390	dopravní značení	150,0	150,0		
391	<i>Celkem</i>	<i>37 598,9</i>	<i>37 598,9</i>	<i>37 861,2</i>	<i>1,01</i>
392	<b><i>Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje</i></b>	<b><i>47 486,9</i></b>	<b><i>48 644,9</i></b>	<b><i>48 016,4</i></b>	<b><i>1,01</i></b>
393	<b>7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče</b>				
394	<b>ŠKOLSTVÍ</b>				
395	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
396	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
397	MŠ Strojářů	1 231,0	1 231,0	1 253,0	1,02
398	MŠ Svatopluka Čecha	1 010,0	1 010,0	1 078,0	1,07
399	MŠ Na Valech	1 432,0	1 432,0	1 458,0	1,02
400	MŠ U Stadionu	999,0	999,0	999,0	1,00
401	MŠ Víta Nejedlého	760,0	760,0	760,0	1,00
402	MŠ Dr. Jana Malíka	1 112,0	1 112,0	1 130,0	1,02
403	<i>Celkem</i>	<i>6 544,0</i>	<i>6 544,0</i>	<i>6 678,0</i>	<i>1,02</i>
404	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI</b>				
405	<i>neinvestiční příspěvky na činnost</i>				
406	ZŠ Školní náměstí	3 297,0	3 297,0	3 225,0	0,98
407	ZŠ Dr. Peška	2 880,0	2 880,0	2 900,0	1,01
408	ZŠ U Stadionu	3 328,0	3 328,0	3 346,0	1,01
409	ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)	3 000,0	3 000,0	3 020,0	1,01
410	<i>Celkem</i>	<i>12 505,0</i>	<i>12 505,0</i>	<i>12 491,0</i>	<i>1,00</i>
411	<b>Dům dětí a mládeže Chrudim</b>				
412	<i>neinvestiční příspěvek na činnost</i>	150,0	150,0	150,0	1,00
413	<i>Celkem</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>150,0</i>	<i>1,00</i>
414	<b>VÝDAJE ODBORU</b>				
415	DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	100,0	0,0	100,0	1,00
416	DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ	110,0	110,0	110,0	1,00
417	služby (v MŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
418	DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	100,0	0,0	100,0	1,00
419	DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ	130,0	100,0	130,0	1,00
420	služby (v ZŠ v případě havárií)	15,0	15,0	15,0	1,00
421	<i>Celkem</i>	<i>470,0</i>	<i>240,0</i>	<i>470,0</i>	<i>1,00</i>
422	<b><i>Celkem školství</i></b>	<b><i>19 669,0</i></b>	<b><i>19 439,0</i></b>	<b><i>19 789,0</i></b>	<b><i>1,01</i></b>
423	<b>CHRUDIMSKÁ BESEDA</b>				
424	<i>neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)</i>	12 300,0	12 955,0	12 677,0	1,03
425	<i>Celkem</i>	<i>12 300,0</i>	<i>12 955,0</i>	<i>12 677,0</i>	<i>1,03</i>

	Název odboru - text	Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
426	<b>MĚSTSKÁ KNIHOVNA</b>				
427	neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)	9 000,0	10 346,0	9 537,0	1,06
428	<i>Celkem</i>	<i>9 000,0</i>	<i>10 346,0</i>	<i>9 537,0</i>	<i>1,06</i>
429	<b>OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE</b>				
430	nákup materiálů	50,0	45,0	70,0	1,40
431	nákup služeb	100,0	98,0	100,0	1,00
432	věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka...)	55,0	55,0	55,0	1,00
433	příspěvek DSO Královna věnných měst	25,0	15,0	25,0	1,00
434	činnost kronikáře	80,0	80,0	80,0	1,00
435	umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch	100,0	102,0	100,0	1,00
436	znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch	50,0	8,0	80,0	1,60
437	expozice Muzea barokních soch - obměna expozice	750,0	1 035,0	400,0	0,53
438	pojištění zapůjčených exponátů	180,0	180,0	190,0	1,06
439	znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče	100,0	64,0	150,0	1,50
440	nákup uměleckých děl - cyklus výstav	40,0	20,0	40,0	1,00
441	pamětní desky	20,0	18,0	10,0	0,50
442	informační tabulky k hrobům a památkovým objektům	50,0	42,0	50,0	1,00
443	projekt "Chrudim sobě 2016"	70,0	50,0		
444	projekt "Chrudim sobě 2017"			70,0	
445	tematické konference	100,0	81,0	50,0	0,50
446	zapojení města do projektu Europe for citizens			5,0	
447	Cena starosty - výroba nových medailí			25,0	
448	restaurování pomníku Transport síly			72,0	
449	hudební festival Zlatá Pecka			500,0	
450	reedice publikace: Chrudim - vlastivědná encyklopedie			250,0	
451	realizace nového betléma na vánoční trhy			70,0	
452	Národní zahájení EHD 2017			200,0	
453	projekt "Český rok v Polsku"			100,0	
454	podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)	500,0	500,0	492,0	0,98
455	informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)	4,0	4,0	4,0	1,00
456	informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)	140,0	133,0	140,0	1,00
457	informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)	10,0	7,0	10,0	1,00
458	<i>Celkem</i>	<i>2 424,0</i>	<i>2 537,0</i>	<i>3 338,0</i>	<i>1,38</i>
459	<b>GRANTY, OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY</b>				
460	příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy	2 100,0	2 100,0	2 300,0	1,10
461	kulturní dotace	650,0	650,0	650,0	1,00
462	poskytnutí grantů	200,0	200,0	200,0	1,00
463	příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením	450,0	450,0	450,0	1,00
464	<b>PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 465-477)</b>	<b>1 790,0</b>	<b>1 790,0</b>	<b>1 860,0</b>	1,04
465	Altus, z.s.	100,0	100,0	100,0	1,00
466	Šance pro Tebe, z.s.	500,0	500,0	500,0	1,00
467	Mama klub Chrudim z.s.	85,0	85,0	85,0	1,00
468	Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	100,0	100,0	100,0	1,00
469	Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	500,0	500,0	500,0	1,00
470	Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0	100,0	100,0	1,00
471	Farní charita Chrudim	100,0	100,0	100,0	1,00
472	Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0	30,0	30,0	1,00
473	SOPRE CR o. p. s.	100,0	100,0	100,0	1,00
474	Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0	45,0	45,0	1,00
475	MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0	30,0	30,0	1,00
476	MaChr za Chrudim malebnou z.s.	100,0	100,0	100,0	1,00
477	Amalthea z.s.			70,0	
478	příspěvky a dary RM a ZM	250,0	250,0	230,0	0,92
479	Aeroklub CR-Chrudim, z.s. - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim	50,0	50,0	50,0	1,00

	<b>Název odboru - text</b>	<b>Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč</b>	<b>Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč</b>	<b>Koeficient růstu</b>
480	PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0	25,0	25,0	1,00
481	Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	50,0	50,0	80,0	1,60
482	rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie	500,0			
483	účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie a nákup střešní krytiny		1 000,0		
484	účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie			300,0	
485	dotace pro Regionální muzeum v Chrudimí na realizaci 2. etapy restaurování opony	40,0	40,0		
486	MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!"	40,0	40,0		
487	účelová neinvestiční dotace pro Památník národního písemnictví na realizaci "XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017"			65,0	
488	MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy ke 45. výročí založení MLK			40,0	
489	<i>Celkem</i>	<i>6 145,0</i>	<i>6 645,0</i>	<i>6 250,0</i>	<i>1,02</i>
490	<b>SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s.r.o.</b>				
491	dotace na provoz	17 400,0	17 400,0	19 000,0	1,09
492	dotace na nájem	500,0	500,0	500,0	1,00
493	investiční dotace na nákup osobního automobilu			100,0	
494	investiční dotace na nákup nákladního automobilu			600,0	
495	investiční dotace na UV lampu do dětského bazénu			200,0	
496	<i>Celkem</i>	<i>17 900,0</i>	<i>17 900,0</i>	<i>20 400,0</i>	<i>1,14</i>
497	<i>Celkem kultura</i>	<i>47 769,0</i>	<i>50 383,0</i>	<i>52 202,0</i>	<i>1,09</i>
498	<b><i>Celkem za Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče</i></b>	<b><i>67 438,0</i></b>	<b><i>69 822,0</i></b>	<b><i>71 991,0</i></b>	<b><i>1,07</i></b>
499	<b>8 - Odbor investic</b>				
500	<b>CELOPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ</b>				
501	Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa	740,0	540,0		
502	<i>Celkem</i>	<i>740,0</i>	<i>540,0</i>		
503	<b>SILNICE včetně MK</b>				
504	plošné výspravy místních komunikací	2 000,0	1 420,0	2 000,0	1,00
505	lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce	2 000,0	2 000,0	3 000,0	1,50
506	údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK	1 200,0	1 200,0	1 800,0	1,50
507	rekonstrukce ulice Švermova	2 600,0	2 494,0		
508	rekonstrukce ulice Slezská vč. VO	9 320,0	7 697,0		
509	rekonstrukce ulice Na Kopci	3 800,0	7 500,0		
510	Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II.	1 300,0	1 245,0		
511	rekonstrukce ulice Příčná		1 210,0		
512	provedení zabezpečovacích prací v ulici Na Kopanici, Chrudim		311,0		
513	<i>Celkem</i>	<i>22 220,0</i>	<i>25 077,0</i>	<i>6 800,0</i>	<i>0,31</i>
514	<b>PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY</b>				
515	oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespécifikované	100,0	100,0	100,0	1,00
516	stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim	120,0	120,0		
517	<i>Celkem</i>	<i>220,0</i>	<i>220,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,45</i>
518	<b>OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ</b>				
519	údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť	3 000,0	3 000,0	3 000,0	1,00
520	stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709 - 712	600,0	600,0		



	<b>Název odboru - text</b>	<b>Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč</b>	<b>Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč</b>	<b>Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč</b>	<b>Koeficient růstu</b>
521	rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. Heydukova	2 170,0	2 170,0		
522	rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim	1 600,0	1 723,0		
523	Výstavba cyklostezky v ulici Dašická, Chrudim část od vjezdu SHELL k vjezdu EOP		767,0		
524	Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim		231,5		
525	<i>Celkem</i>	<i>7 370,0</i>	<i>8 491,5</i>	<i>3 000,0</i>	<i>0,41</i>
526	<b>PITNÁ VODA</b>				
527	výstavba vodovodu v ul. Nádražní III., Medlešice	700,0	594,0		
528	<i>Celkem</i>	<i>700,0</i>	<i>594,0</i>		
529	<b>ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD</b>				
530	opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	1,00
531	výstavba kanalizace Tylovo nábřeží			2 600,0	
532	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>2 700,0</i>	<i>27,00</i>
533	<b>ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ</b>				
534	náhon - běžná údržba a oprava	190,0	190,0	160,0	0,84
535	oprava stavidla rybníku VIčnov	90,0	45,0		
536	<i>Celkem</i>	<i>280,0</i>	<i>235,0</i>	<i>160,0</i>	<i>0,57</i>
537	<b>MATEŘSKÉ ŠKOLY</b>				
538	údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách	500,0	500,0	500,0	1,00
539	rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách	600,0	600,0	600,0	1,00
540	úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Stojářů	400,0	480,0		
541	nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha	400,0	550,0		
542	výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu	600,0	489,0		
543	nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka	400,0			
544	výměna podlah ve 2 třídách MŠ Sv. Čecha			400,0	
545	výměna páteřních rozvodů ve spojovací chodbě MŠ Stojářů			280,0	
546	výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Dr. Malíka			850,0	
547	oprava elektroinstalace v objektu MŠ U Stadionu			1 200,0	
548	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
549	MŠ Stojářů + MŠ Medlešice	285,0	285,0	489,0	1,72
550	MŠ Svatopluka Čecha	315,0	315,0	335,0	1,06
551	MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	600,0	600,0	590,0	0,98
552	MŠ U Stadionu	340,0	430,0	335,0	0,99
553	MŠ Víta Nejedlého	150,0	150,0	235,0	1,57
554	MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	320,0	341,0	405,0	1,27
555	<i>Celkem</i>	<i>4 910,0</i>	<i>4 740,0</i>	<i>6 219,0</i>	<i>1,27</i>
556	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLY</b>				
557	údržba a doplnění hřišť v zahradách základních škol			120,0	
558	zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha + stěny)	4 400,0	3 755,0		
559	výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška	750,0	0,0		
560	nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu	850,0	1 432,0		
561	rekonstrukce kuchyně v hospodářském objektu ZŠ U Stadionu			3 000,0	
562	ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	650,0	510,0	670,0	1,03
563	ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	435,0	635,0	480,0	1,10
564	ZŠ U Stadionu	370,0	515,0	350,0	0,95
565	ZŠ Dr. Malíka	520,0	620,0	795,0	1,53
566	<i>Celkem</i>	<i>7 975,0</i>	<i>7 467,0</i>	<i>5 415,0</i>	<i>0,68</i>
567	<b>ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA</b>				
568	běžná údržba a rekonstrukce	404,0	404,0	420,0	1,04
569	<i>Celkem</i>	<i>404,0</i>	<i>404,0</i>	<i>420,0</i>	<i>1,04</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
570	<i>KINA</i>				
571	městské kino - běžná údržba a rekonstrukce	130,0	130,0	190,0	1,46
572	letní kino			70,0	
573	<i>Celkem</i>	<i>130,0</i>	<i>130,0</i>	<i>260,0</i>	<i>2,00</i>
574	<i>ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ</i>				
575	knihovny - běžná údržba a rekonstrukce	995,0	1 745,0	585,0	0,59
576	<i>Celkem</i>	<i>995,0</i>	<i>1 745,0</i>	<i>585,0</i>	<i>0,59</i>
577	<i>PAMÁTKY</i>				
578	statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice	350,0	488,0		
579	oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část	450,0	256,0		
580	odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha	470,0	0,0		
581	oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ)	8 000,0	17 140,0		
582	Chrudimská beseda čp. 85 oprava vnější fasády a oken			15 000,0	
583	<i>běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</i>				
584	zámek Medlešice	100,0	100,0	100,0	1,00
585	divadlo K. Pippicha	800,0	750,0	800,0	1,00
586	muzeum - Chrudimská beseda čp. 85	345,0	345,0	560,0	1,62
587	muzeum barokních soch	200,0	200,0	200,0	1,00
588	<i>opravy a rekonstrukce kulturních památek:</i>				
589	sochy a portály	100,0	55,0	150,0	1,50
590	hradby	100,0	100,0	100,0	1,00
591	<i>Celkem</i>	<i>10 915,0</i>	<i>19 434,0</i>	<i>16 910,0</i>	<i>1,55</i>
592	<i>OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ</i>				
593	stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim	7 600,0	9 300,0		
594	opravy hrobů významných osobností	100,0	55,0	100,0	1,00
595	oprava kapličky ve Vestci		141,0		
596	<i>Celkem</i>	<i>7 700,0</i>	<i>9 496,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,01</i>
597	<i>ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE</i>				
598	Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	100,0	100,0	100,0	1,00
599	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>1,00</i>
600	<i>SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE</i>				
601	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou"	200,0	200,0		
602	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu	800,0	800,0		
603	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Krytý plavecký bazén - modernizace šatních skříněk"			500,0	
604	investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - I. etapa"			600,0	
605	<i>Celkem</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 000,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1,10</i>
606	<i>VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE</i>				
607	běžná údržba stávajících dětských hřišť	720,0	721,0	750,0	1,04
608	rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	750,0	794,0	1 500,0	2,00
609	Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce	265,0	215,0	300,0	1,13
610	údržba hřiště a zahrady v DDM	50,0	50,0	50,0	1,00
611	<i>Celkem</i>	<i>1 785,0</i>	<i>1 780,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>1,46</i>
612	<i>VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ</i>				
613	rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně	500,0	450,0	500,0	1,00
614	výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim	200,0	200,0	300,0	1,50
615	<i>Celkem</i>	<i>700,0</i>	<i>650,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1,14</i>

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
616	<b>POHŘEBNICTVÍ</b>				
617	opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	1,00
618	hřbitov u kostela sv. Kříže - odvodnění východní hřbitovní zdi, II. etapa			160,0	
619	<i>Celkem</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>260,0</i>	<i>2,60</i>
620	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ</b>				
621	projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí	2 640,1	2 908,6	3 000,0	1,14
622	opravy a údržba majetku nespécifikované, nákup drobného dlouhodobého majetku	200,0	200,0	200,0	1,00
623	výstavba opěrné zdi Na Šancích	650,0	26,0		
624	rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby	2 000,0	2 000,0		
625	komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela, I. etapa		385,0	17 400,0	
626	<i>Celkem</i>	<i>5 490,1</i>	<i>5 519,6</i>	<i>20 600,0</i>	<i>3,75</i>
627	<b>PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ</b>				
628	shoz havraních hnízd	230,0	130,0	230,0	1,00
629	údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst	110,0	110,0	110,0	1,00
630	údržba trávníků	6 051,0	6 051,0	6 121,0	1,01
631	údržba živých plotů	535,0	535,0	535,0	1,00
632	údržba stromů a keřových skupin	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1,00
633	údržba mobilních nádob a záhonů	775,0	775,0	805,0	1,04
634	výsadby stromů a keřů	300,0	300,0	300,0	1,00
635	údržba pozemků nezajištěných smluvně			200,0	
636	Klášteřní zahrady	200,0	200,0	280,0	1,40
637	Městský park	100,0	220,0	100,0	1,00
638	sadové úpravy Městského parku (dotace)		630,0		
639	komplexní údržba biokoridoru Topol	10,0	0,0	10,0	1,00
640	aktualizace projektu "Péče o stromy"	185,0	185,0	170,0	0,92
641	park Republiky	40,0	40,0	40,0	1,00
642	zámecký park Medlešice	40,0	40,0	40,0	1,00
643	park Střelnice	50,0	50,0	50,0	1,00
644	Michalský park			50,0	
645	rekonstrukce zámeckého parku Medlešice			200,0	
646	<i>Celkem</i>	<i>10 426,0</i>	<i>11 066,0</i>	<i>11 041,0</i>	<i>1,06</i>
647	<b>DENNÍ STACIONÁŘE</b>				
648	rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park	220,0	220,0		
649	<i>Celkem</i>	<i>220,0</i>	<i>220,0</i>		
650	<b>ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY</b>				
651	údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ	100,0	190,0	150,0	1,50
652	stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp. 67, Chrudim	2 499,0	3 209,0		
653	oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí			2 000,0	
654	rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo náměstí, Chrudim			4 000,0	
655	<i>Celkem</i>	<i>2 599,0</i>	<i>3 399,0</i>	<i>6 150,0</i>	<i>2,37</i>
656	<b><i>Celkem za Odbor investic</i></b>	<b><i>87 079,1</i></b>	<b><i>102 508,1</i></b>	<b><i>85 320,0</i></b>	<b><i>0,98</i></b>
657	<b>9 - Odbor správní</b>				
658	<i>Komise pro občanské záležitosti</i>	<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	<i>115,0</i>	<i>1,05</i>
659	<b><i>Celkem za Odbor správní</i></b>	<b><i>110,0</i></b>	<b><i>110,0</i></b>	<b><i>115,0</i></b>	<b><i>1,05</i></b>
660	<b>10 - Odbor životního prostředí</b>				
661	<b>OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY</b>				
662	monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)	120,0	120,0	120,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
663	černé skládky (likvidace černých skládek)	140,0	140,0	160,0	1,14
664	ekologická výchova	60,0	60,0	110,0	1,83
665	certifikace EMAS	50,0	50,0	20,0	0,40
666	regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin	80,0	80,0	80,0	1,00
667	výkon státní správy - posudky, rozbor, týraná zvířata ...	270,0	270,0	300,0	1,11
668	monitoring starých ekologických zátěží	20,0	20,0	20,0	1,00
669	kalamitní stav v lesích (kúrovec, nezalesněné holiny)	15,0	15,0	15,0	1,00
670	separace odpadů	50,0	50,0	50,0	1,00
671	výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích (dotace)		918,7		
672	<b>Celkem za Odbor životního prostředí</b>	<b>805,0</b>	<b>1 723,7</b>	<b>875,0</b>	<b>1,09</b>
673	<b>11 - Odbor dopravy</b>				
674	provozování MHD	7 350,0	7 350,0	8 600,0	1,17
675	znalecké posudky	650,0	625,0	500,0	0,77
676	svědečné a tlumočné	20,0	18,5	20,0	1,00
677	pronájem plochy na zkoušku žadatelů o řidičské oprávnění		25,0	35,0	
678	<b>Celkem za Odbor dopravy</b>	<b>8 020,0</b>	<b>8 018,5</b>	<b>9 155,0</b>	<b>1,14</b>
679	<b>12 - Stavební odbor</b>				
680	prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)	60,0	60,0	60,0	1,00
681	<b>Celkem za Stavební odbor</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>1,00</b>
682	<b>13 - Obecní živnostenský úřad</b>				
683	<b>Celkem za Obecní živnostenský úřad</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>
684	<b>15 - Odbor sociálních věcí</b>				
685	<b>OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU</b>				
686	sociální prevence	526,0	612,0	287,0	0,55
687	komunitní plánování	58,0	58,0	58,0	1,00
688	provoz městské noclehárny	161,0	161,0	161,0	1,00
689	jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)	60,0	60,0	60,0	1,00
690	neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 100,0	1 100,0	1 250,0	1,14
691	výkon péčovské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let)	1 200,0	2 356,3	700,0	0,58
692	dotiční program na podporu sociální oblasti v roce 2016 - příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)	350,0	350,0	420,0	1,20
693	dotiční program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách			400,0	
694	dotace EU - "Systémová podpora sociální práce v obcích"			150,0	
695	<i>Celkem</i>	<b>3 455,0</b>	<b>4 697,3</b>	<b>3 486,0</b>	<b>1,01</b>
696	<b>CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI</b>				
697	neinvestiční příspěvek na činnost	12 740,0	16 856,0	13 990,0	1,10
698	<i>Celkem</i>	<b>12 740,0</b>	<b>16 856,0</b>	<b>13 990,0</b>	<b>1,10</b>
699	<b>Celkem za Odbor sociálních věcí</b>	<b>16 195,0</b>	<b>21 553,3</b>	<b>17 476,0</b>	<b>1,08</b>
700	<b>Orgán obce</b>				
701	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>				
702	oděv, obuv	280,0	280,0	180,0	0,64
703	dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek	270,0	270,0	90,0	0,33
704	nákup materiálu	90,0	90,0	90,0	1,00
705	pohonné hmoty, mazadla, oleje	185,0	185,0	185,0	1,00
706	služby telekomunikací a radiokomunikací	9,0	9,0	9,0	1,00

Název odboru - text		Rozpočet na rok 2016 v tis. Kč	Rozpočet upravený k 30.6.2016 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na rok 2017 v tis. Kč	Koeficient růstu
707	pojištění osob	26,0	26,0	26,0	1,00
708	školení, vzdělávání	120,0	120,0	100,0	0,83
709	nákup služeb	90,0	90,0	105,0	1,17
710	opravy a udržování	70,0	70,0	110,0	1,57
711	platby daní a poplatků, nákup kolků	15,0	15,0	15,0	1,00
712	knihy, učební pomůcky, tisk	10,0	10,0	10,0	1,00
713	pojištění služebních vozů	38,0	38,0	38,0	1,00
714	údržba, servis a obnova kamerového systému	500,0	500,0	1 375,0	2,75
715	údržba a servis pultu centrální ochrany	120,0	120,0	120,0	1,00
716	cestovné	30,0	30,0	30,0	1,00
717	služby pošt	2,0	2,0	2,0	1,00
718	ochranné pomůcky	25,0	25,0	25,0	1,00
719	potraviny - ochranné nápoje	3,0	3,0	3,0	1,00
720	léky a zdravotnický materiál	5,0	5,0	5,0	1,00
721	nájemné	12,0	12,0	15,0	1,25
722	dlouhodobý hmotný majetek			180,0	
723	<b>Celkem za MĚSTSKOU POLICII</b>	<b>1 900,0</b>	<b>1 900,0</b>	<b>2 713,0</b>	<b>1,43</b>
724	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>413 334,8</b>	<b>464 458,3</b>	<b>432 302,3</b>	<b>1,05</b>

## PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH

Název odboru - text	Návrh rozpočtu na rok 2017
<b>PŘÍMÉ DOTACE</b>	<b>1 860,0</b>
Altus, z.s.	100,0
Šance pro Tebe, z.s.	500,0
Mama klub Chrudim z.s.	85,0
Rytmus Východní Čechy, o.p.s.	100,0
Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.	500,0
Oblastní spolek ČČK Chrudim	100,0
Farní charita Chrudim	100,0
Vodní záchranná služba ČČK, pobočný spolek	30,0
SOPRE CR o. p. s.	100,0
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s.	45,0
MOMO Chrudim, o.p.s.	30,0
MaChr za Chrudim malebnou z.s.	100,0
Amalthea z.s.	70,0
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE</b>	<b>2 630,0</b>
Aeroklub ČR-Chrudim, z.s. - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR - Chrudim	50,0
PRAGOBALON LAVA s.r.o. - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí"	25,0
Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"	80,0
účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie	300,0
účelová neinvestiční dotace pro Památník národního písemnictví na realizaci "XV. Trienále českého ex libris Chrudim 2017"	65,0
MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy ke 45. výročí založení MLK	40,0
neinvestiční dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s.	1 250,0
příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) - OSV	420,0
dotační program na podporu neziskového sektoru v sociálních službách - OSV	400,0
<b>INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM</b>	<b>2 000,0</b>
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na nákup osobního automobilu	100,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na nákup nákladního automobilu	600,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na UV lampu do dětského bazénu	200,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Krytý plavecký bazén - modernizace šatních skříněk"	500,0
investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na "Krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - I. etapa"	600,0
<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>6 490,0</b>

## REKAPITULACE

	Návrh rozpočtu 2017	Úprava rozpočtu proti roku 2016 v Kč	Růst-pokles v %
<b>PŘÍJMY</b>			
Daňové příjmy	302 179,5	6 703,5	1,02
Nedaňové příjmy	35 295,4	-1 055,1	0,97
Kapitálové příjmy	23 049,0	8 011,5	1,53
Přijaté dotace	39 768,2	2 237,4	1,06
<b>Vlastní příjmy - sum</b>	<b>400 292,1</b>	<b>15 897,3</b>	<b>1,04</b>
Převody fondů a financování	32 010,2	3 070,2	1,11
z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)	420,0	420,0	
zapojení rezerv a fondů	31 590,2	2 650,2	1,09
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>432 302,3</b>	<b>18 967,5</b>	<b>1,05</b>
<b>VÝDAJE</b>			
1 - Útvar interního auditu a kontroly	55,0	0,0	1,00
2 - Odbor kanceláře tajemníka	141 514,7	8 817,1	1,07
odbor kanceláře tajemníka	110 848,4	5 895,9	1,06
oddělení hospodářské správy	30 666,3	2 921,2	1,11
4 - Odbor finanční	20 798,2	708,0	1,03
5 - Odbor správy majetku	33 505,0	2 815,0	1,09
6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje	47 486,9	529,5	1,01
7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče	67 438,0	4 553,0	1,00
8 - Odbor investic	87 079,1	-1 759,1	0,98
v tom cizí - úvěrové zdroje	420,0	420,0	
9 - Odbor správní	115,0	5,0	1,05
10 - Odbor životního prostředí	875,0	70,0	1,09
11 - Odbor dopravy	9 155,0	370,0	1,14
12 - Stavební odbor	60,0	0,0	1,00
13 - Obecní živnostenský úřad	0,0	0,0	0,00
15 - Odbor sociálních věcí	17 476,0	1 281,0	1,08
16 - Městská policie	2 713,0	813,0	1,43
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>432 302,3</b>	<b>18 202,5</b>	<b>1,05</b>
<b>AKTUÁLNÍ ROZDÍL</b>	<b>0,0</b>		

# KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2017

## ODBOR INVESTIC

### **2212-SILNICE**

#### *Plošné výspravy místních komunikací*

#### *Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba*

#### *Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK*

Budou provedeny výspravy větších poškozených ploch ve městě a okrajových částech, opravy výtluků a výmolů po zimním období, havárie, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí.

### **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 řešeny havárie.

### **2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**

#### *Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek*

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

### **2321-ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD**

#### *Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespécifikované*

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

#### *Výstavba kanalizace Tylovo nábřeží*

Stavba bude sloužit k odvedení odpadních vod z dané lokality. Jedná se o poslední neodkanalizovanou část ve středu města. Splašková kanalizace je vedena v ose komunikace, jednotná kanalizace o celkové délce 162,2 m bude provedena z PP potrubí DN 300. Po vybudování splaškové kanalizace a připojení vedlejších stok od jednotlivých nemovitostí budou splaškové vody odváděny do stávajícího systému kanalizace města Chrudim a ukončeny v ČOV Chrudim.

### **2333-ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ**

#### *Náhon - běžná údržba a oprava*

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

### **3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY**

#### *Údržba a opravy hřišť a zahrad v mateřských školách*

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.

#### *Výměna podlah ve 2 třídách v MŠ Sv. Čecha*

Bude provedeno sejmutí všech vrchních vrstev podlahy a provede se kompletní kontrola stropních trámů, které byly v minulosti zasaženy zatečením. Opraví se případně poškozené trámy a provede se nová skladba podlahy.



### ***Výměna páteřních rozvodů ve spojovací chodbě MŠ Strojařů***

Ve spojovací chodbě se rozebere stávající podlaha, pod kterou jsou uloženy hlavní rozvody vody, topení a cirkulace. Následně se tyto rozvody vymění za nové a podlaha se uvede do původního stavu.

### ***Výměna VZT ve školní kuchyni v MŠ Dr. Malíka***

Stávající vzduchotechnika není dostačující a odsávání par z konvektomatů není dokonalé. Nová vzduchotechnika by byla z důvodu úspory na vytápění opatřena rekuperací a výkonnějším ventilátorem.

### ***Výměna elektroinstalace v objektu MŠ U Stadionu***

Stávající zastaralá elektroinstalace bude nahrazena novou s rozšířením zásuvkových obvodů dle současné potřeby a výměny stropních světel za kvalitnější a úspornější.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

#### ***MŠ Strojařů + MŠ Medlešice***

V MŠ Strojařů bude provedena rekonstrukce přípravné kuchyňky, vymění se stávající netěsný lapol za nový plastový, provede se výmalba vnitřních prostor a běžná údržba.

V MŠ Medlešice bude provedena výmalba kuchyně a běžná údržba.

#### ***MŠ Svatopluka Čecha***

Bude provedena výměna zbývajících oken směrem ke kinu, dále výmalba vestibulu, schodiště a běžná údržba.

#### ***MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech***

V MŠ Na Valech čp. 182 bude provedena výměna zářivkových světel ve třídách a běžná údržba.

V MŠ Na Valech čp. 193 bude provedena oprava uvolněné fasády, malování vnitřních prostor a provedena běžná údržba.

V MŠ Na Valech čp. 693 bude provedena oprava stoupací kanalizace a běžná údržba.

VMŠ Sladkovského bude provedena oprava stěn a stropů popraskaných od sedání objektu a výměna stropních světel a běžná údržba.

#### ***MŠ U Stadionu***

Bude provedeno malování místností, osazení stříšek nad vchodové dveře do hospodářského objektu a běžná údržba.

#### ***MŠ Víta Nejedlého***

Bude provedeno nové obložení stěn ve třídách a běžná údržba.

#### ***MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol***

V MŠ Dr. Malíka bude provedena oprava stěn popraskaných od sedání objektu, dále rekonstrukce přípravné kuchyňky. V MŠ Topol bude provedeno nové závětrí u vchodových dveří a běžná údržba.

Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod.

### **3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY**

#### ***Údržba a doplnění hřišť v zahradách základních škol***

Bude provedeno doplnění herních prvků do zahrady ZŠ Dr. Peška.

#### ***Rekonstrukce kuchyně v hospodářském objektu ZŠ U Stadionu***

Budou vyměněny všechny rozvody vody, kanalizace, plynu, elektroinstalace, dále se upraví rozmístění varných jednotek a provedou se nové obklady a nová podlaha.

Běžná údržba rekonstrukce v zařízeních:

#### ***ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška***

V ZŠ Dr. Peška bude vyměněno osvětlení ve vybraných třídách. Vymaluje se část vnitřního prostoru, opraví se oplocení kolem pozemku a provede se běžná údržba.

V ZŠ Husova bude vymalováno ve třídách, zvětší se výdejní okénko v jídelně. U tělocvičny v ul. Palackého se opraví vchodové dveře a bude probíhat běžná údržba.

### **ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238, ZŠ Sladkovského**

V ZŠ Sladkovského bude provedeno vymalování tříd a běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí čp. 6 bude proveden nátěr oken směrem do ulice, vyměněny a doplněny žaluzie do oken a běžná údržba.

V ZŠ Školní náměstí čp. 238 bude provedena běžná údržba.

### **ZŠ U Stadionu**

Bude provedena výměna PVC a osvětlení v učebnách, běžná údržba.

### **ZŠ Dr. Malíka**

Provede se rekonstrukce sociálního zařízení dívek ve 3. NP. Ve vybraných třídách se vymění PVC a osvětlení, dále bude probíhat běžná údržba.

Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod.

### **3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA**

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede odstranění původních omítek v suterénu školy, oprava střechy a svodů na keramické dílně, nátěr dveří a vyspravení a nátěr vstupního portálu školy.

### **3313-KINA**

#### ***Městské kino***

Pravidelné revize, běžná údržba.

#### ***Letní kino***

V areálu letního kina budou vyřezávány náletové dřeviny a chemicky ošetřován především prostor za plátnem.

### **3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ**

#### ***Městská knihovna***

Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede výměna oken směrem do ulice. Bude vyměněno osvětlení na WC. V pobočce v ulici Topolská bude opravena stříška nad vchodovými dveřmi.

### **3322-PAMÁTKY**

#### ***Chrudimská beseda čp. 85 - oprava vnější fasády a oken***

Provede se I. etapa opravy fasády včetně repase stávajících oken, výměny klempířských prvků, oprava pískovcového soklu budovy a zřízení nového vstupu do vinárny umístěné v suterénu.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

#### ***Chrudimská beseda***

Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba, výměna digestoří.

#### ***Divadlo K. Pippicha***

Předpokládá se provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí a odstranění výsledků revizí.

Dále je nutno dokončit obnovu výmalby, průběžně řešit havarijní stavy zejména na střeších a nouzovém osvětlení, ale i EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Počítá se i s drobnými truhlářskými úpravami a opravami, s výměnami pancéřových hadiček za trvanlivější, aby se předešlo možným škodám při haváriích, s dalšími údržbovými pracemi a s rekonstrukcí malé ploché střechy.

#### ***Zámek Medlešice***

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

### ***Muzeum barokních soch***

Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení.

### ***Hradby***

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

### ***Oprava a restaurování soch a portálů***

Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů. Bude provedena oprava 1 ks vany kašny Morového sloupu na Resselově náměstí.

## **3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ**

### ***Oprava hrobů významných osobností***

Budou provedeny opravy hrobů významných osobností města Chrudim, a to spisovatele Aloise Gallata a koncertní pěvkyně Marie Musilové.

## **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.

## **3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE**

### ***Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na „Krytý plavecký bazén – modernizace skříněk“***

Ke stávajícím šatním skřínkám bude doplněna slaboproudá elektroinstalace pro zajištění otevírání pomocí čtečky karet/čipů.

### ***Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na „Krytý plavecký bazén – rozšíření sauny o wellness prvky I. etapa“***

I.etapa předpokládá vybudování nové venkovní ochlazovny na stávající terase na boku objektu.

## **3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE**

### ***Běžná údržba stávajících dětských hřišť***

Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola dětských hřišť 4x ročně, průběžně opravy dětských hřišť.

### ***Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť***

Bude provedena rekonstrukce stávajícího hřiště v Markovicích na víceúčelové hřiště s umělým kobercem.

### ***Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce***

Pravidelné revize, běžná údržba, dále se plánuje renovace vstupních dveří a úprava dlažby kolem objektu.

### ***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 nespécifikovaně***

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

### ***Výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim***

Výměna poškozeného veřejného osvětlení včetně kabelů, které je uložené v Myší díře v zemi a poškozené dlažby v místech uložení zemních svítidel.

### **3632-POHŘEBNICTVÍ**

#### ***Opravy hřbitovů***

Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a brán.

#### ***Hřbitov u kostela sv. Kříže – odvodnění východní hřbitovní zdi, II. etapa***

Bude provedena II. etapa odvodnění východní zdi hřbitova u sv. Kříže pomocí nových odvodňovacích žlabů, které budou vyspádovány ke stávajícím propustkům. Vodotěsnost propustků bude zajištěna vyvločkováním PVC kanalizačními rourami.

### **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.

#### ***Údržba a rekonstrukce nespécif. majetku***

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

#### ***Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Markovice u kostela, I. etapa***

Dojde k vybudování komunikací a sítí pro individuální bytovou výstavbu na 28 parcelách, prodávaných Městem Chrudim jednotlivým stavebníkům. Konkrétně se jedná o provedení vybudování následujících stavebních objektů: SO 01 Příprava staveniště a HTÚ, SO 02 Komunikace a zpevněné plochy – bez finálních asfaltových vrstev, SO 04 Kanalizace splašková a jednotná + přípojky, SO 05 vodovod + přípojky, SO 06 STL Plynovod + přípojky, SO 07 Přeložky plynovodů, SO 11 Veřejné osvětlení, SO 13 Sadové úpravy.

### **3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELENĚ**

#### ***Údržba trávníků***

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

#### ***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 mobilních nádob a záhonů***

Celoroční údržba záhonů a mobilních nádob – příprava k výsadbě, výsadba letniček, trvalek a dřevin, pletí a přihnojování, likvidace a úprava záhonů na zimní období, zálivka záhonů a mobilních 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 vytvoření keřových záhonů, včetně zamulčování a kotvení.

### ***Údržba pozemků nezajištěných smluvně***

Údržba pozemků nově přijatých, pozemků okolo nových zástaveb a pozemků pro budoucí zástavbu.

### ***Shoz havraních hnízd***

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

### ***Komplexní údržba biokoridoru Topol***

Bude provedeno částečné odstranění oplocení.

### ***Klášterní zahrady***

Speciální práce v nově vytvořených plochách - specifické kosení travníkových ploch dle požadavků, intenzivní pleť okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníků, sběr ovoce a zálivka, údržba mobiliáře. Provádění revizí, pravidelných kontrol a údržby na relaxačních objektech, přesun vodního prvku do travníkové plochy.

### ***Městský park***

Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku, chemické ošetření cest, údržba mobiliáře). Provádění revizí, pravidelných kontrol a údržby na herních prvcích, doplnění herních prvků do vznikajícího dětského hřiště.

### ***Park Republiky***

Údržba dřevěného mola, údržba mobiliáře, chemické ošetření cest.

### ***Michalský park***

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

### ***Zámecký park Medlešice***

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

### ***Park Střelnice***

Bude prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, altánu, broukovišť, volně rostoucích keřů.

### ***Aktualizace projektu „Péče o stromy“***

Od roku 2007 byl v Chrudimi po etapách realizován „Projekt péče o stromy“, evidující stromy v majetku města Chrudim, včetně zjištění jejich zdravotního stavu. S ohledem na stále se měnící zdravotní stav stromů je nutné celý projekt po etapách aktualizovat, s důrazem na rekonstruované plochy.

### ***Rekonstrukce zámeckého parku Medlešice***

Na základě projednané a zpracované studie bude provedena I. etapa – úprava zeleně, cest a příslušenství.

## **6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**

### ***Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ***

Jedná se o finance určené na řešení havarijních stavů na pláštích budov užívaných MěÚ.

### ***Oprava průčelí čp. 77, Resselovo náměstí, Chrudim***

Dojde ke kompletní rekonstrukci fasády čp. 77, Resselovo nám., včetně výměny klempířských prvků, repasování oken, výměny vrat a doplnění zábran proti holubům.

### ***Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp. 77, Resselovo náměstí, Chrudim***

Akce počítá s kompletní výměnou silnoproudých i slaboproudých rozvodů na budově čp. 77, Resselovo nám., včetně provedení souvisejících stavebních úprav a vč. změny dispozice místností u kanceláře starosty města Chrudim.

## IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

### MŠ Stojarů

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 233,0</b>		<b>2 345,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 233,0</b>		<b>2 345,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 000,0		1 090,0
502 - Spotřeba energie	620,0		610,0
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		40,0
512 - Cestovné	8,0		10,0
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	250,0		280,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	14,0		35,0
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	261,0		260,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	40,0		20,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 002,0</b>	<b>1 092,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 002,0</b>	<b>1 092,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 000,0	1 090,0
603 - Výnosy z pronájmu	2,0	2,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 231,0	-1 253,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 231,0	-1 253,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 231,0</b>	<b>1 253,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ Sv. Čecha

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 485,0</b>		<b>2 508,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 485,0</b>		<b>2 508,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	995,0		985,0
502 - Spotřeba energie	535,0		535,0
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	143,0		180,0
512 - Cestovné	2,0		2,0
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	430,0		415,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	70,0		81,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310,0		310,0
549 - Ostatní náklady z činnosti			
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			



<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 430,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 470,0</b>	<b>1 425,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 395,0	1 330,0
603 - Výnosy z pronájmu	5,0	0,0
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	70,0	95,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	5,0	5,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-1 010,0</b>	<b>-1 078,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-1 010,0</b>	<b>-1 078,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 010,0</b>	<b>1 078,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ Na Valech

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 648,0</b>		<b>3 602,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>3 648,0</b>		<b>3 602,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 710,0		1 580,0
502 - Spotřeba energie	900,0		900,0
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	120,0		100,0
512 - Cestovné	20,0		15,0
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	680,0		550,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční			
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky	1,0		
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	57,0		57,0
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	160,0		400,0
549 - Ostatní náklady z činnosti			
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 216,0</b>	<b>2 144,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 215,0</b>	<b>2 143,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 845,0	1 768,0
603 - Výnosy z pronájmu	120,0	125,0
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
649 - Ostatní výnosy z činnosti		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 432,0	-1 458,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 432,0	-1 458,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 432,0</b>	<b>1 458,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ U Stadionu

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 120,0</b>		<b>2 150,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 120,0</b>		<b>2 150,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	870,0		810,0
502 - Spotřeba energie	650,0		670,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží			
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	30,0		30,0
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	300,0		300,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční			
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky			
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále			
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	50,0		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	200,0		260,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0		20,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 121,0</b>	<b>1 151,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 119,0</b>	<b>1 150,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 089,0	1 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	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		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
662 - Úroky	2,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-999,0	-999,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-999,0	-999,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>999,0</b>	<b>999,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## MŠ Víta Nejedlého

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 661,0</b>		<b>1 661,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 661,0</b>		<b>1 661,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	930,0		890,0
502 - Spotřeba energie	353,0		360,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží			
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	20,0		20,0
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	200,0		220,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	8,0		18,0
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	140,0		133,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	10,0		20,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>901,0</b>	<b>901,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	600,0	900,0
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	300,0	
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-760,0	-760,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-760,0	-760,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>760,0</b>	<b>760,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**MŠ Dr. J.Malíka**

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 479,0</b>		<b>2 514,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 479,0</b>		<b>2 514,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 112,0		1 125,0
502 - Spotřeba energie	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		46,0
512 - Cestovné	6,0		6,0
513 - Náklady na reprezentaci	4,0		4,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	350,0		350,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	38,0		54,0
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	320,0		320,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	9,0		9,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			



<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 367,0</b>	<b>1 384,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 366,0</b>	<b>1 383,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 360,0	1 377,0
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	6,0	6,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 112,0	-1 130,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-1 112,0	-1 130,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>1 112,0</b>	<b>1 130,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## ZŠ Školní náměstí

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 370,0</b>		<b>6 427,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>6 370,0</b>		<b>6 427,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 400,0		3 100,0
502 - Spotřeba energie	400,0		1 400,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 000,0		
504 - Prodané zboží			
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	150,0		150,0
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	650,0		700,0
521 - Mzdové náklady	280,0		280,0
524 - Zákonné sociální pojištění	80,0		80,0
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	60,0		60,0
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	150,0		157,0
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	200,0		500,0
549 - Ostatní náklady z činnosti			
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 073,0</b>	<b>3 202,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>3 070,0</b>	<b>3 200,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 700,0	2 700,0
603 - Výnosy z pronájmu	170,0	100,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		200,0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	200,0	200,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>
662 - Úroky	3,0	2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 297,0	-3 225,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 297,0	-3 225,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 297,0</b>	<b>3 225,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**ZŠ Dr.Peška**

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 980,0</b>		<b>6 050,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>5 980,0</b>		<b>6 050,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 150,5		3 170,0
502 - Spotřeba energie	1 600,0		1 670,0
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
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	700,0		500,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	159,5		156,5
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	150,0		333,5
549 - Ostatní náklady z činnosti	120,0		120,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 150,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>3 100,0</b>	<b>3 150,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 450,0	2 500,0
603 - Výnosy z pronájmu	300,0	300,0
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	350,0	350,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-2 880,0	-2 900,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-2 880,0	-2 900,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>2 880,0</b>	<b>2 900,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## ZŠ U Stadionu

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 093,0</b>		<b>6 096,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>6 093,0</b>		<b>6 096,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 780,0		2 770,0
502 - Spotřeba energie	1 420,0		1 720,0
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	220,0		210,0
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	870,0		590,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	79,0		71,0
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	644,0		625,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	80,0		110,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky	0,0		
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 765,0</b>	<b>2 750,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 765,0</b>	<b>2 750,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 185,0	2 180,0
603 - Výnosy z pronájmu	270,0	260,0
604 - Výnosy z prodaného zboží		
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů		
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení		
642 - Jiné pokuty a penále		
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek		
644 - Výnosy z prodeje materiálu		
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku		
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků		
647 - Výnosy z prodeje pozemků		
648 - Čerpání fondů		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	310,0	310,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 328,0	-3 346,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 328,0	-3 346,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 328,0</b>	<b>3 346,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

**ZŠ Dr. Malíka**

<b>Ukazatel</b>	<b>Rozpočet 2016 tis. Kč</b>	<b>v</b>	<b>Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 450,0</b>		<b>5 510,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>5 450,0</b>		<b>5 510,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	2 465,0		2 480,0
502 - Spotřeba energie	1 770,0		1 700,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží			
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	20,0		50,0
512 - Cestovné			
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	980,0		850,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění			
527 - Zákonné sociální náklady			
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	77,0		72,0
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	76,0		270,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	62,0		88,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			



<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 450,0</b>	<b>2 490,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 450,0</b>	<b>2 490,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 100,0	2 100,0
603 - Výnosy z pronájmu	120,0	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		
649 - Ostatní výnosy z činnosti	230,0	270,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		
Výsledek hospodaření před zdaněním	-3 000,0	-3 020,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-3 000,0	-3 020,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>3 000,0</b>	<b>3 020,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Základní umělecká škola

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 375,0</b>		<b>2 361,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>2 375,0</b>		<b>2 361,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	370,0		340,0
502 - Spotřeba energie	370,0		410,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1,0		1,0
504 - Prodané zboží			
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	80,0		158,0
512 - Cestovné	20,0		23,0
513 - Náklady na reprezentaci	2,0		2,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	450,0		400,0
521 - Mzdové náklady	470,0		470,0
524 - Zákonné sociální pojištění	143,0		106,0
525 - Jiné sociální pojištění	44,0		70,0
527 - Zákonné sociální náklady	4,0		4,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční			
532 - Daň z nemovitostí			
538 - Jiné daně a poplatky			
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení			
542 - Jiné pokuty a penále	65,0		
543 - Dary a jiná bezúplatná předání			
544 - Prodaný materiál			
547 - Manka a škody			
548 - Tvorba fondů			
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	126,0		137,0
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	200,0		170,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	30,0		70,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>2 375,0</b>	<b>2 361,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>2 357,0</b>	<b>2 343,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	2 227,0	2 213,0
603 - Výnosy z pronájmu	130,0	130,0
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		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	18,0	18,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Dům dětí a mládeže

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 290,0</b>		<b>1 316,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>1 290,0</b>		<b>1 316,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	460,0		440,0
502 - Spotřeba energie	150,0		100,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží			
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	10,0		20,0
512 - Cestovné	8,0		15,0
513 - Náklady na reprezentaci			
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	580,0		652,0
521 - Mzdové náklady			
524 - Zákonné sociální pojištění			
525 - Jiné sociální pojištění	6,0		6,0
527 - Zákonné sociální náklady			
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	6,0		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	50,0		50,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	20,0		23,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 140,0</b>	<b>1 166,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>1 139,0</b>	<b>1 165,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	1 139,0	1 165,0
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		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů		

Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Chrudimská beseda

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>26 737,0</b>		<b>27 354,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>26 737,0</b>		<b>27 354,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 050,0		3 000,0
502 - Spotřeba energie	760,0		2 000,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 240,0		
504 - Prodané zboží	1 260,0		1 260,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	70,0		70,0
512 - Cestovné	5,0		10,0
513 - Náklady na reprezentaci	20,0		20,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	7 753,0		8 200,0
521 - Mzdové náklady	8 400,0		8 600,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 600,0		2 750,0
525 - Jiné sociální pojištění	30,0		32,0
527 - Zákonné sociální náklady	74,0		85,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	7,0		7,0
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	758,0		770,0
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek			
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek			
554 - Prodané pozemky			
555 - Tvorba a zúčtování rezerv			
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek			
557 - Náklady z vyřazených pohledávek			
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	310,0		250,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	400,0		300,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 437,0</b>	<b>14 677,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>14 370,0</b>	<b>14 610,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 170,0	5 180,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 150,0	5 700,0
603 - Výnosy z pronájmu	980,0	960,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	3 000,0	2 700,0
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	70,0	70,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky		
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	67,0	67,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-12 300,0</b>	<b>-12 677,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-12 300,0</b>	<b>-12 677,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>12 300,0</b>	<b>12 677,0</b>
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	550,0	1 650,0
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Chrudimská beseda

Ukazatel	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč		
	návrh rozpočtu	z toho Mubaso	z toho restaurace
<b>Náklady celkem</b>	<b>27 354,0</b>	<b>2 632,0</b>	<b>8 008,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>27 354,0</b>	<b>2 632,0</b>	<b>8 008,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	3 000,0	130,0	2 100,0
502 - Spotřeba energie	2 000,0	220,0	495,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504 - Prodané zboží	1 260,0	6,0	1 240,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	70,0	4,0	30,0
512 - Cestovné	10,0		
513 - Náklady na reprezentaci	20,0		
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	8 200,0	1 070,0	300,0
521 - Mzdové náklady	8 600,0	860,0	2 700,0
524 - Zákonné sociální pojištění	2 750,0	260,0	870,0
525 - Jiné sociální pojištění	32,0		
527 - Zákonné sociální náklady	85,0	9,0	31,0
528 - Jiné sociální náklady			
531 - Daň silniční	7,0		2,0
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	770,0	23,0	170,0
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	250,0	50,0	70,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	300,0		
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			



<b>Výnosy celkem</b>	<b>14 677,0</b>	<b>383,0</b>	<b>8 143,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>14 610,0</b>	<b>383,0</b>	<b>8 143,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	5 180,0		5 180,0
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 700,0	350,0	23,0
603 - Výnosy z pronájmu	960,0	25,0	260,0
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 700,0	8,0	2 680,0
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	70,0		
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
662 - Úroky			
663 - Kurzové zisky			
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
669 - Ostatní finanční výnosy			
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>67,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	67,0		
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-12 677,0</b>	<b>-2 249,0</b>	<b>135,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-12 677,0</b>	<b>-2 249,0</b>	<b>135,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>12 677,0</b>	<b>2 249,0</b>	
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	1 650,0		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>			

## Městská knihovna

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 558,2</b>		<b>10 075,2</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>9 558,2</b>		<b>10 075,2</b>
501 - Spotřeba materiálu	1 100,0		1 130,2
502 - Spotřeba energie	650,0		580,0
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		40,0
512 - Cestovné	10,0		20,0
513 - Náklady na reprezentaci	5,0		5,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	361,7		400,0
521 - Mzdové náklady	5 230,0		5 594,0
524 - Zákonné sociální pojištění	1 778,2		1 891,0
525 - Jiné sociální pojištění	15,0		15,0
527 - Zákonné sociální náklady	52,3		84,0
528 - Jiné sociální náklady	197,0		197,0
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	49,0		49,0
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	70,0		70,0
549 - Ostatní náklady z činnosti			
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>558,2</b>	<b>538,2</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>550,0</b>	<b>530,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	500,0	500,0
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	50,0	30,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
662 - Úroky	1,0	1,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)	7,2	7,2
Výsledek hospodaření před zdaněním	<b>-9 000,0</b>	<b>-9 537,0</b>
Výsledek hospodaření běžného účetního období	<b>-9 000,0</b>	<b>-9 537,0</b>
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>9 000,0</b>	<b>9 537,0</b>
INVESTICE		
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		

## Centrum sociálních služeb

Ukazatel	Rozpočet 2016 tis. Kč	v	Návrh rozpočtu 2017 v tis. Kč
<b>Náklady celkem</b>	<b>21 390,0</b>		<b>23 292,0</b>
<b>Náklady z činnosti</b>	<b>21 390,0</b>		<b>23 292,0</b>
501 - Spotřeba materiálu	159,0		200,0
502 - Spotřeba energie	380,0		350,0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	790,0		800,0
504 - Prodané zboží	2 580,0		2 300,0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku			
507 - Aktivace oběžného majetku			
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby			
511 - Opravy a udržování	170,0		175,0
512 - Cestovné	25,0		30,0
513 - Náklady na reprezentaci	10,0		10,0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb			
518 - Ostatní služby	300,0		350,0
521 - Mzdové náklady	11 840,0		13 270,0
524 - Zákonné sociální pojištění	4 026,0		4 510,0
525 - Jiné sociální pojištění	55,0		60,0
527 - Zákonné sociální náklady	120,0		265,0
528 - Jiné sociální náklady	348,0		350,0
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	268,9		302,0
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	168,1		170,0
549 - Ostatní náklady z činnosti	150,0		150,0
<b>Finanční náklady</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
562 - Úroky			
563 - Kurzové ztráty			
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou			
569 - Ostatní finanční náklady			
<b>Daň z příjmů</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
591 - Daň z příjmů			
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů			

<b>Výnosy celkem</b>	<b>8 650,0</b>	<b>9 302,0</b>
<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>8 530,0</b>	<b>9 100,0</b>
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků		
602 - Výnosy z prodeje služeb	5 630,0	6 500,0
603 - Výnosy z pronájmu		
604 - Výnosy z prodaného zboží	2 580,0	2 300,0
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	320,0	300,0
<b>Finanční výnosy</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>
662 - Úroky		2,0
663 - Kurzové zisky		
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
669 - Ostatní finanční výnosy		
<b>Výnosy z transferů</b>	<b>120,0</b>	<b>200,0</b>
672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	120,0	200,0
Výsledek hospodaření před zdaněním	-12 740,0	-13 990,0
Výsledek hospodaření běžného účetního období	-12 740,0	-13 990,0
<b>NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>	<b>12 740,0</b>	<b>13 990,0</b>
INVESTICE (financováno z fondu reprodukce)	750,0	
<b>INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE</b>		