

Město Čáslav



Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2025

Předkládá: Ing.Jaromír Strnad, starosta města

Vypracovala: Ing.Kateřina Piskačová, odbor financí

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2025 dle předloženého návrhu a bere na vědomí přílohu č. 1.

Položka	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2023
1xxx	Daňové příjmy	245 500 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	49 450 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	14 850 000,00
4xxx	Přijaté transfery	50 950 000,00
PŘÍJMY CELKEM		360 750 000,00
Položka	VÝDAJE	
5xxx	Běžné výdaje	329 830 380,00
<i>z toho:</i>		
5331	MŠ příspěvek na provoz	5 678 000,00
5331	ZŠ Náměstí příspěvek	5 275 000,00
5331	ZŠ Masarykova příspěvek	4 827 000,00
5331	ZŠ Sadová příspěvek	7 269 000,00
5331	ZUŠ příspěvek	1 151 000,00
5331	Muzeum a knihovna příspěvek	10 143 000,00
5213	Dusíkovo divadlo dotace	7 422 000,00
5213	Čáslavská servisní dotace	6 000 000,00
5331	DDaM příspěvek	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice příspěvek	15 700 000,00
5221	Anima dotace	7 100 000,00
5331	Domov důchodců příspěvek	8 000 000,00
6xxx	Kapitálové výdaje	30 919 620,00
<i>z toho:</i>		
VÝDAJE CELKEM		360 750 000,00
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE		0,00

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněny na internetu viz <https://monitor.statnipokladna.cz>

Návrh rozpočtu na rok 2025

Obsah rozpočtu:

Příjmy

Daňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1111					Příjem DPFO placené plátcí	34 000 000,00
	1112					Příjem DPFO placené poplatníky	2 300 000,00
	1113					Příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	6 200 000,00
	1121					Příjem DPPO	48 000 000,00
	1211					Příjem DPH	102 000 000,00
	1333					Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	20 000 000,00
	1341					Příjem z poplatku ze psů	280 000,00
	1342					Příjem z poplatku z pobytu	220 000,00
	1343					Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00
	1345					Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovité věci	5 100 000,00
	1353					Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	500 000,00
	1361					Příjem ze správních poplatků	7 500 000,00
	1381					Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00
	1385					Příjem z dílčí daně z technických her	1 700 000,00
	1511					Příjem daně z nemovitých věcí	16 200 000,00
Celkem za třídu Daňové příjmy							245 500 000,00

Nedaňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
2143	2111					Cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	150 000,00
2143	2112					Cestovní ruch - příjem z prodeje zboží	260 000,00
2219	2111					Pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	660 000,00
2221	2132					Provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	610 000,00
2299	2212					Ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních platebpřijatých od jiných subjektů	4 500 000,00
3349	2111					Ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	400 000,00
3412	2132					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí	500 000,00
3612	2132					Bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí	25 000 000,00
3612	2324					Příjem - neinvest. náhrady (BH-přefakturace služeb)	2 500 000,00
3613	2132					Nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí	11 400 000,00

3639	2111	Komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	250 000,00
3639	2131	Komunální služby - příjem z pronájmu pozemků	260 000,00
3725	2324	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 550 000,00
5311	2212	Bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	260 000,00
6171	2212	Činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	150 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			49 450 000,00

Kapitálové příjmy		Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
3612	3112	Bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí	250 000,00
3639	3111	Komunální služby - příjem z prodeje pozemků	14 600 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			14 850 000,00

Přijaté transfery		Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
4111	98071	Stř. kraj - neinv. transfer na volby do Parlamentu	300 000,00
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	28 200 000,00
4116	13010	Neinvestiční transfer - st. příspěvek na pěstounskou péči	450 000,00
4116	13015	MPSV - příspěvek na výkon sociální práce	1 100 000,00
4116	13024	MPSV - neinvestiční transfer na výkon přen.působnosti - OSPOD	4 700 000,00
4122	13305	Neinvestiční transfer od Stř.kraje - pro Domov důchodců (soc. služby)	16 200 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery			50 950 000,00

Celkem Příjmy	360 750 000,00
----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
1014	5169	006				Umístění týraných zvířat do náhradní péče	200 000,00
2143	5138	004				Nákup zboží do IC	300 000,00
2143	5139	004				Materiál IC - tisk letáků, plakátů, map akcí, veletřhy-prezentace města	50 000,00
2143	5153	004				Spotřeba plynu IC	0,00
2143	5154	004				Spotřeba elektrické energie IC	10 000,00
2143	5179	004				Členský příspěvek ATIC, KUKO	130 000,00
2212	5169	003				Zimní údržba	1 400 000,00
2212	5169	003				Zametání	1 200 000,00
2212	5169	003				Světelné signalizační zařízení	150 000,00
						<i>Zdůvodnění: Jedná se o správu a údržbu stávajícího signalizačního osvětlení a jednoho ukazatele rychlosti.</i>	
2212	5169	003				Inteligentní ukazatelé rychlosti + dopravní značení ASIG	250 000,00
						<i>Zdůvodnění: Jedná se o správu a údržbu ukazatelů rychlosti ve městě.</i>	

2212	5169	003		Projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky	100 000,00
2212	5171	003		Dopravní značení servis	650 000,00
2212	5171	003		Silnice - menší opravy, výtlučky	5 000 000,00
				<i>Zdůvodnění: Dvakrát do roka na jaře a na podzim organizujeme velké prohlídky místních komunikací, zmonitorujeme jejich stav a následně zadáme k opravě vzniklé výmoly, propady, předláždění chodníků a dlážděných komunikací. Další jednotlivé opravy probíhají v průběhu celého roku dle výskytu závad na komunikacích v průběhu roku.</i>	
2221	5171	003		Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00
				<i>Zdůvodnění: Autobusové zastávky</i>	
2292	5329	003		Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)	1 265 000,00
2321	5169	003		Nákup ostatních služeb - deratizace	50 000,00
2321	5171	003		Opravy a čištění kanalizace	400 000,00
3111	5331	004		Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav	5 678 000,00
3113	5331	004	0000000705	Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí	5 275 000,00
3113	5331	004	0000000706	Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova	4 827 000,00
3113	5331	004	0000000708	Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová	7 269 000,00
3119	5164	004		Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas. Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova	20 000,00
3119	5171	004		Opravy - havárie	500 000,00
3119	5192	004		Spoluúčasť při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem	40 000,00
3231	5331	004		ZUŠ - provozní příspěvek	1 151 000,00
3315	5331	004		Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz	10 143 000,00
3319	5137	004		Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián	20 000,00
3319	5139	004		Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře, bloky, sklo, propagační materiály města	300 000,00
3319	5154	004		Elektrická energie - přefakturační Letní kino+ Otakarova bašta	50 000,00
3319	5169	004		KULTURA - ples, čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce, ohňostroj, státní svátky,	3 000 000,00
				<i>Zdůvodnění: opravy hodin kostel, radnice, pěší zóna, spolupořadatelství strongman, položení věnců 17.11., údržba meteostanice, revize hasících přístrojů Bašta, vyhlídková věž, kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení</i>	
3319	5171	004		Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček	5 000,00
3322	5171	004		Rekonstrukce II.etapa- Žižkova brána, program reg. povinné podíly, restaurování Osárium - II.etapa	2 845 000,00
3349	5139	004		Materiál ČN redakce - info panely, billboardy	50 000,00
3349	5169	004		Čáslavské noviny - tisk, distribuce, korektura, kampaně soc.sítě, propagace města	1 300 000,00
3392	5213	004		Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. - provozní dotace	7 422 000,00
3399	5194	004		Komise pro občanské záležitosti	300 000,00
3412	5137	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DDHM (sítě, koše na hřiště, ..)	10 000,00
3412	5139	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Ost. materiál - (např. na čištění hřiště)	10 000,00
3412	5169	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření, aj.	200 000,00
3412	5171	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy majetku ve vlastnictví města	2 000 000,00
				<i>Zdůvodnění: 1. oprava zídky okolo oválu; 2. Oprava tartanu; 3. nátěry tribun; 4. oprava vrhačské louky; 5. oprava technologie tenisové haly</i>	

3412	5213	013	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní dotace	6 000 000,00
3421	5331	004	DDM - příspěvek na provoz	1 180 000,00
3429	5137	003	Prostory pro rekreaci - DDHM	300 000,00
			<i>Zdůvodnění: Vybavení chat</i>	
3429	5139	003	Prostory pro rekreaci - ost. materiál	50 000,00
3429	5169	003	Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.	50 000,00
3429	5171	003	Prostory pro rekreaci - ostatní opravy	200 000,00
3429	5329	004	Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO	100 000,00
3512	5213	008	Pohotovost zubní	35 000,00
3522	5171	008	Městská nemocnice - služby, opravy, údržba	250 000,00
3522	5331	008	Městská nemocnice - provozní příspěvek	15 700 000,00
3545	5229	008	Příspěvek-Hospic	35 000,00
3549	5229	008	Příspěvek-Prostor plus.Kolín	85 000,00
3612	5137	003	BTH - DDHM - nářadí	60 000,00
3612	5139	003	BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji	250 000,00
			<i>Zdůvodnění: Materiál k drobným opravám bytů bez práce</i>	
3612	5151	003	BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty	2 550 000,00
3612	5153	003	BTH - plyn pro kriz.byt, byt čp. 6, býv. kotelnu THL	150 000,00
3612	5154	003	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech	3 100 000,00
			<i>Zdůvodnění: 1. 3.000.000,- výpočet na energii; 2. prázdné byty opravené 100.000,-</i>	
3612	5159	003	BTH - teplo pro bytové domy a nebyty	5 900 000,00
3612	5161	003	BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B)	26 000,00
3612	5169	003	BTH-ost. služby v náj. bytech a spol.pr./zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, revize výtahů,deratizace	3 900 000,00
			<i>Zdůvodnění: 1. služby (zálohy SVJ) 1.000.000,-; 2. revize, bezpečnostní kontroly, znal. posudky, úklid, deratizace, výtahy, proplach kanalizace 2.900.000,-</i>	
3612	5171	003	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města	7 335 000,00
			<i>Zdůvodnění: 1.Oprava kolárny a kočárkárny č.p. 86;; 2. Oprava sklepních kójí v domě č.p. 640 pro všechny nájemníky; 3. Zařizovací prvky do bytů (nové kuchyňské linky, sporáky, digestoře); 4. Rekonstrukce koupelen a bytů DPS; 5. Opravy bytů po nájemnících; 6. Oprava bytů Svatopluka Čecha 441/3; 7. Chodba a schodiště č.p. 441, 2. NP;. 8. Opravy střech a balkónů</i>	
3612	5192	003	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou	30 000,00
3631	5154	003	Veřejné osvětlení . el. energie	5 000 000,00
3631	5169	003	PD na veřejné osvětlení	300 000,00
			<i>Zdůvodnění: 1. PD VO R. Těsnohlídka - 300.000,-</i>	
3631	5169	004	Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba města-instalace a odinstalace, nákup	300 000,00
3631	5171	003	Správa veřejného osvětlení - oprava a údržba	3 000 000,00
3632	5134	003	POHŘEBNICTVÍ - pracovní oděvy	40 000,00
3632	5137	003	POHŘEBNICTVÍ - DDHM	110 000,00
3632	5139	003	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkomatu	70 000,00
3632	5151	003	POHŘEBNICTVÍ - voda	25 000,00

3632	5154	003		POHŘEBNICTVÍ - el. energie	60 000,00
3632	5169	003		POHŘEBNICTVÍ - ost. služby (z toho PD cesta na hřbitově ve výši 100 000 Kč)	400 000,00
3632	5171	003		POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města	375 000,00
3632	5811	008		POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby	100 000,00
3639	5011	001		Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců	714 000,00
3639	5011	001		Komunální služby (VPP) - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	40 000,00
3639	5031	001		Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení	177 072,00
3639	5032	001		Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění	64 260,00
3639	5038	001		Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00
3639	5134	003		Pracovní oděvy - (úřad, údržba)	30 000,00
3639	5134	003	0000000210	Pracovní oděvy - (zahradnice)	50 000,00
3639	5134	003	0000000799	Pracovní oděvy - TS	100 000,00
3639	5164	003		Nájemné (Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava)	10 000,00
3639	5169	003		Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zaplaceno zpět)	100 000,00
3639	5192	003		Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím	10 000,00
3639	5362	003		Daně a poplatky	400 000,00
3699	5137	003		Ost. komunál. služby - DDHM (lavičky + doplnění mobiliáře, WC veřejné)	600 000,00
3699	5139	003		Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček	450 000,00
3699	5151	003		Ost. komunál. služby - voda	120 000,00
				<i>Zdůvodnění: Voda (WC, kašna, závlaha u Žižky)</i>	
3699	5154	003		Ost. komunál. služby - elektřina	200 000,00
				<i>Zdůvodnění: Elektřina (WC+přípojka trh, kašna, hřbitov)</i>	
3699	5169	003		Ost. komunál. služby - ost.služby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.)	800 000,00
3699	5171	003		Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města	1 000 000,00
				<i>Zdůvodnění: Opravy v případě havárií, mobiliář - lavičky, koše, dětské prvky na hřištích - externisti</i>	
3716	5164	006		Pronájem monitorovacích stanic ovzduší	50 000,00
3721	5169	003		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00
3722	5169	003		Sběr a svoz komunálních odpadů	8 400 000,00
3723	5169	003		Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)	870 000,00
3725	5169	003		Využívání a zneškodňování komun. odpadů	3 500 000,00
3726	5169	003		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000 000,00
3729	5169	003		Ostatní nakládání s odpady	240 000,00
3745	5137	003		ZELEŇ - DDHM (údržba)	100 000,00
3745	5137	003	0000000210	ZELEŇ - DDHM (zahradnice)	150 000,00
3745	5137	003	0000000799	ZELEŇ - DDHM (technické služby)	150 000,00
3745	5139	003		ZELEŇ - nákup materiálu (údržba)	50 000,00
3745	5139	003	0000000210	ZELEŇ - nákup materiálu (zahradnice)	1 010 000,00
				<i>Zdůvodnění: 1. Zeleň-květiny - park J. Žižky letničky + náhrada po letničkách(350.000)+ do pyramid (120.000)+ do truhlíků-letní a podzemní výsadba (90.000); 2. substrát (100.000);3. stromy (250.000); 4. Ost.mat. - hnojivo, chráničky (100.000)</i>	

3745	5139	003	0000000799	ZELEŇ - materiál (TS)	440 000,00
				Zdůvodnění: 1. Údržba TS - drobný materiál (kleště, struna, řetěz..) (100.000); 2. mat. na traktory (nože, chladící kapalina) (80.000); 3. mat. ostatní (260.000)	
3745	5156	003		ZELEŇ - PHM (údržba)	60 000,00
3745	5156	003	0000000210	ZELEŇ - PHM (zahradnice)	60 000,00
3745	5156	003	0000000799	ZELEŇ - PHM (TS)	330 000,00
3745	5164	003	0000000799	ZELEŇ - nájemné Piaggio (TS)	55 000,00
3745	5169	003		ZELEŇ - ostatní služby (údržba)	130 000,00
3745	5169	003	0000000210	ZELEŇ - ostatní služby (zahradnice)	2 210 000,00
				Zdůvodnění: 1. Kácení, prořezy, frézování (1.500.000); 2. dendrologie, návrhy, inventarizace zeleně (490.000); 3. likvidace plevele 220.000,-	
3745	5169	003	0000000799	ZELEŇ - ost. služby-dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů (TS)	660 000,00
				Zdůvodnění: 1. odvoz zeleně, listí (190.000); 2. sekání externisti (250.000); 3.svoz bioodpadu (220.000)	
3745	5171	003		ZELEŇ - opravy a udržování (údržbář)	25 000,00
3745	5171	003	0000000210	ZELEŇ - opravy a udržování (zahradnice)	50 000,00
3745	5171	003	0000000799	ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města (TS)	150 000,00
				Zdůvodnění: Servis a revize opravy traktůrků a pily	
3745	5192	003		ZELEŇ - Spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně	20 000,00
				Zdůvodnění: Spoluúčast při pojistných událostech - zeleň	
3900	5229	004		Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport)	825 000,00
3900	5229	004		Individuální dotace kultura mimo oblast sport	600 000,00
3900	5229	014		Program sport	3 200 000,00
4311	5229	008		Příspěvek-Diakonie	90 000,00
4312	5229	008		Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí	30 000,00
4351	5221	008		ANIMA-provozní dotace + dotace Taxík-Maxík	7 100 000,00
4356	5229	008		Příspěvek-Helpicon	55 000,00
4357	5331	008		Domov důchodců Čáslav - provozní příspěvek	8 000 000,00
4357	5336	008	13305	Domov důchodců - neinvestiční transfer od Stř.kraje (soc. služby)	16 200 000,00
4359	5229	008		Příspěvek - Cesta životem bez bariér	25 000,00
4371	5229	008		Příspěvek-Charita - Kopretina	100 000,00
4375	5229	008		Příspěvek-Charita-Domek	90 000,00
4379	5229	008		Příspěvky-Povídej, Život plus atd.	405 000,00
4379	5499	004		Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)	310 000,00
4399	5011	008	13010	Platy zaměstnanců - péstounská péče	310 613,00
4399	5031	008	13010	Sociální pojištění - péstounská péče	77 032,00
4399	5032	008	13010	Zdravotní pojištění - péstounská péče	27 955,00
4399	5038	008	13010	Zákonné pojištění odpovědnosti zam.- péstounská péče	1 300,00
4399	5137	008	13010	DDHM - péstounská péče	4 000,00
4399	5139	008	13010	Nákup materiálu - péstounská péče	1 000,00
4399	5151	008	13010	Studená voda - péstounská péče	1 000,00

4399	5154	008	13010	Elektrická energie - pěstounská péče	4 000,00
4399	5156	008	13010	PHM - pěstounská péče	1 000,00
4399	5159	008	13010	Nákup ost. paliv - pěstounská péče	3 000,00
4399	5162	008	13010	Služby el. komunikací - pěstounská péče	2 000,00
4399	5169	008	13010	Nákup ost. služeb - pěstounská péče	16 300,00
4399	5173	008	13010	Cestovné - pěstounská péče	800,00
5212	5169	001		Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb	50 000,00
5213	5139	001		Krizová opatření - nákup materiálu	80 000,00
5213	5169	001		Krizová opatření - nákup ostatních služeb	20 000,00
5213	5903	001		Rezerva na krizová opatření	100 000,00
5311	5011	010		Městská policie - platy zaměstnanců, náhrady mezd v době nemoci	8 893 450,00
5311	5031	010		Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 177 440,00
5311	5032	010		Městská policie - povinné zdravotní pojištění	790 200,00
5311	5038	010		Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000,00
5311	5133	010		Městská policie - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice	20 000,00
5311	5134	010		Městská policie - výstroj (oděvy, obuv)	170 000,00
5311	5137	010		Městská policie - osobní kamery, svítlny	25 000,00
5311	5139	010		Městská policie - materiál (zákony, učebnice, terče, pokutové bloky, lístky do parkovacích automatů)	110 000,00
5311	5151	010		Městská policie - studená voda včetně stočného	23 000,00
5311	5154	010		Městská policie - el. energie	40 000,00
5311	5156	010		Městská policie - pohonné hmoty	200 000,00
5311	5159	010		Městská policie - teplo Čáslavská servisní	120 000,00
5311	5163	010		Městská policie - kolektivní pojištění zam.	10 000,00
5311	5167	010		Městská policie - školení strážníků	90 000,00
5311	5169	010		Městská policie - popl. za střelnici, za umístění psů do útulku, poj. vozidla, provoz radiostanic, úklid	120 000,00
5311	5171	010		Městská policie - údržba, opravy, servis, kalibrace	723 910,00
5512	5021	001		Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ	50 000,00
5512	5134	001		Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv)	30 000,00
5512	5137	001		Požární ochrana - JDH - DDHM	50 000,00
5512	5139	001		Požární ochrana - JDH, nákup materiálu	25 000,00
5512	5156	001		Požární ochrana - JDH - PHM	15 000,00
5512	5167	001		Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání	40 000,00
5512	5169	001		Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	5171	001		Požární ochrana - JDH, opravy a udržování	90 000,00
6112	5023	014		Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva	2 940 000,00
6112	5031	014		Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení	726 640,00
6112	5032	014		Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění	263 700,00
6112	5137	014		Zastupitelstvo - DDHM	50 000,00
6112	5139	014		Zastupitelstvo - nákup materiálu	25 000,00
6112	5166	014		Zastupitelstvo - poradenské a právní služby	324 660,00
6112	5167	014		Zastupitelstvo - školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5169	014		Zastupitelstvo - ostatní služby	10 000,00

6112	5175	014		Zastupitelstvo - pohoštění	40 000,00
6114	5019	001	98071	Volby do Parlamentu - ostatní platy (refundace)	4 000,00
6114	5021	001	98071	Volby do Parlamentu - ost. osobní výdaje	191 330,00
6114	5031	001	98071	Volby do Parlamentu - sociální pojištění	47 450,00
6114	5032	001	98071	Volby do Parlamentu - zdravotní pojištění	17 220,00
6114	5139	001	98071	Volby do Parlamentu - nákup materiálu	10 000,00
6114	5156	001	98071	Volby do Parlamentu - PHM	2 000,00
6114	5162	001	98071	Volby do Parlamentu - služby el. komunikací	4 000,00
6114	5164	001	98071	Volby do Parlamentu - nájemné	12 000,00
6114	5169	001	98071	Volby do Parlamentu - nákup ostatních služeb	12 000,00
6171	5011	001		Místní správa - platy zaměstnanců	58 861 136,00
6171	5011	001		Místní správa - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	500 000,00
6171	5011	001	13015	Místní správa - platy zaměstnanců (sociální práce)	822 123,00
6171	5011	001	13024	Místní správa - platy zaměstnanců na přen. působnost - OSPOD	3 512 706,00
6171	5021	001		Místní správa - DPP + DPČ	1 200 000,00
6171	5031	001		Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení	14 746 362,00
6171	5031	001	13015	Místní správa - sociální pojištění (sociální práce)	203 887,00
6171	5031	001	13024	Místní správa - soc.pojištění, přen. působnost - OSPOD	871 151,00
6171	5032	001		Místní správa - povinné zdravotní pojištění	5 351 502,00
6171	5032	001	13015	Místní správa - zdravotní pojištění (sociální práce)	73 990,00
6171	5032	001	13024	Místní správa - zdr. pojištění, přen. působnost - OSPOD	316 143,00
6171	5038	001		Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00
6171	5133	001		Místní správa - léky a zdravotnický materiál	60 000,00
6171	5134	001		Místní správa - prádlo, oděv, obuv	50 000,00
6171	5136	001		Místní správa - knihy	50 000,00
6171	5137	001		Místní správa - DDHM	950 000,00
6171	5137	007		Místní správa - switche, IT vybavení	641 800,00
6171	5139	001		Místní správa - nákup materiálu	750 000,00
6171	5139	007		Místní správa - tonery	357 400,00
6171	5151	001		Místní správa - vodné + stočné	277 000,00
6171	5153	001		Místní správa - plyn	150 000,00
6171	5154	001		Místní správa - elektrická energie	976 000,00
6171	5156	001		Místní správa - PHM	200 000,00
6171	5159	001		Místní správa - nákup ostatních paliv a energie	880 000,00
6171	5161	001		Místní správa - poštovní služby	1 000 000,00
6171	5162	001		Místní správa - služby elektronických komunikací	50 000,00
6171	5162	007		Místní správa - telekomunikační služby	480 000,00
6171	5164	001		Místní správa - nájemné	150 000,00
6171	5166	001		Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00
6171	5167	001		Místní správa - školení a vzdělávání	600 000,00
6171	5168	001		Místní správa - zpracování dat a služby související s IT	500 000,00
6171	5168	007		Místní správa - služby IT	3 200 000,00

			Zdůvodnění: VERA, VEMA, OFFICE 365, Česká pošta - elektronické podpisy, školení v rámci IT	
6171	5169	001	Místní správa - nákup ostatních služeb	3 880 000,00
6171	5171	001	Místní správa - opravy a udržování	1 000 000,00
6171	5171	003	Opravy budov městského úřadu	4 000 000,00
6171	5171	007	Místní správa - opravy a údržba	40 000,00
6171	5172	007	Místní správa - onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor	215 200,00
6171	5173	001	Místní správa - cestovné	90 000,00
6171	5175	001	Místní správa - pohoštění	30 000,00
6171	5179	001	Místní správa - ostatní nákupy (členství)	60 000,00
6171	5192	001	Místní správa - poskytnuté náhrady	50 000,00
6171	5222	001	Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION)	120 000,00
6171	5229	001	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím	15 000,00
6171	5499	001	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond	4 787 668,00
6171	5901	005	Rezerva (mzdové prostředky pro zaměstnance úřadu + MěP)	10 000 000,00
6221	5169	001	Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb	5 000,00
6310	5163	005	Výdaje na služby peněžních ústavů	490 000,00
6320	5163	003	Pojištění	2 400 000,00
6399	5362	005	Platby DPH	1 099 980,00
6399	5909	005	Dobropisy, omyly	10 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje				329 830 380,00

Kapitálové výdaje			Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
2212	6121	003	Silnice - stavby	5 822 000,00
2212	6121	003	0000000676 Váchov PD	2 132 020,00
2212	6121	003	0000000697 Dvůr Filipov - realizace	3 000 000,00
3111	6121	003	0000000701 MŠ Prokopárny	1 000 000,00
3412	6121	003	0000000692 Rekultivace hřišť - atletické	2 000 000,00
3412	6121	003	0000000693 Rekultivace hřišť - hlavní hřiště	2 000 000,00
3412	6121	003	0000000796 Sport. zař. ve vl. obce - rekonstrukce Lázeňského domku na koupališti Vodranty-cena na základě PTK	800 000,00
3639	6130	003	POZEMKY pod komunikacemi + nákup pozemků od ČD (sběrný dvůr)	13 900 000,00
			Zdůvodnění: 1. Výkup pozemku Zruč 750.000,- 2. V RO výkup pozemků od ČD (10.500.000,- bez DPH)	
6171	6125	007	Místní správa - informační a komunikační technologie	265 600,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				30 919 620,00

Celkem Výdaje				360 750 000,00
----------------------	--	--	--	-----------------------