

Rozpočtové opatření č.1/2024

Předkládá: Ing.Jaromír Strnad, starosta města
Vypracoval: Ing. Kateřina Piskačová, odbor financí

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1 /2024 Města Čáslavi dle předloženého návrhu. **Bere na vědomí** přílohu č.1 a č.2.

Příjmy

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
1xxx	Celkem za třídu Daňové příjmy	260 375 000,00	0,00	260 375 000,00
2xxx	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	39 197 000,00	0,00	39 197 000,00
3xxx	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	350 000,00	0,00	350 000,00
4xxx	Celkem za třídu Přijaté transfery	27 000 000,00	1 947 857,00	28 947 857,00
	Celkem Příjmy	326 922 000,00	1 947 857,00	328 869 857,00

Výdaje

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
5xxx	Celkem za třídu Běžné výdaje	285 570 812,00	15 858 799,60	301 429 611,60
z toho:				
5331	MŠ - provozní příspěvek	5 678 000,00	0,00	5 678 000,00
5331	ZŠ Náměstí - provozní příspěvek	5 275 000,00	0,00	5 275 000,00
5331	ZŠ Masarykova - provozní příspěvek	4 827 000,00	0,00	4 827 000,00
5331	ZŠ Sadová - provozní příspěvek	7 269 000,00	0,00	7 269 000,00
5331	ZUŠ - provozní příspěvek	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
5331	Muzeum a knihovna - provozní příspěvek	10 143 000,00	0,00	10 143 000,00
5331	DDaM - provozní příspěvek	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice - provozní příspěvek	14 838 650,00	10 161 350,00	25 000 000,00
5331	Domov důchodců - provozní příspěvek	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
5221	Anima - provozní dotace	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
5213	Dusíkovo divadlo - dotace	7 422 000,00	0,00	7 422 000,00
5213	Čáslavská servisní - dotace	6 000 000,00	50 000,00	6 050 000,00
6xxx	Celkem za třídu Kapitálové výdaje	41 351 188,00	78 494 430,89	119 845 618,89
z toho:				
6321	Anima - investiční dotace	0,00	642 000,00	642 000,00
6351	ZŠ Náměstí-investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6351	ZŠ Masarykova - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6351	ZŠ Sadová-investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6313	Čáslavská servisní - investiční dotace	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Celkem Výdaje	326 922 000,00	94 353 230,49	421 275 230,49
	Saldo: příjmy - výdaje			-92 405 373,49

Financování

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
8xxx	Celkem za třídu Financování	0,00	92 405 373,49	92 405 373,49
	Celkem Financování	0,00	92 405 373,49	92 405 373,49

00236021 Město Čáslav

RO č.1/2024, příloha č.1

Předkládá : 005 Odbor financí

Zpracoval : Piskačová Kateřina, Ing.

Zkontroloval : Strnad Jaromír, Ing.

Příjmy

Přijaté transfery						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	4112					Neinvestiční transfer ze SR - přenesená působnost	1 947 857,00
Celkem za třídu Přijaté transfery							1 947 857,00

Celkem Příjmy	1 947 857,00
----------------------	---------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
2221	5329	003				Veřejná doprava - dopravní obslužnost - dorozpočtování neinvestičního transferu pro Mikroregion	100 000,00
3322	5225	004				Neinvestiční transfer SVJ - transfer na opravu fasády ul.Husova	2 796 763,60
3349	5169	004				Sdělovací prostředky - WEB AVE	100 000,00
3349	5169	004				Sdělovací prostředky - webové stránky města	310 000,00
3412	5213	013				Čáslavská servisní - neinvestiční transfer (lajnovačka hřiště)	50 000,00
3522	5171	008				Městská nemocnice-opravy (oprava vodovodního potrubí-vnitřní vodovod)	769 360,00
3522	5331	008				Městská nemocnice - provozní příspěvek	10 161 350,00
3612	5199	003				BH - vzduchotechnika ve sklepních kójiích - bytové věže PH	210 000,00
3745	5137	003	0000000608			Zeleň - DDHM (betonové koše- park VALA)	350 000,00
4379	5229	008				Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence-navýšení neinvest. transferů neziskovým osobám	100 000,00
6171	5137	001				MS - DDHM (stavební odbor)	311 326,00

6171	5171	001		MS - opravy (kanceláře po stavebním odboru v čp.1)	300 000,00
6171	5171	003		MS - oprava spodní části fasády budovy čp.6	300 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje					15 858 799,60

Kapitálové výdaje				Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
2115	6121	003	0000000694	Stavby - fotovoltaika (PD-zimní stadion,ZUŠ,ZŠ Sadová,budova čp.6)	2 000 000,00
2212	6121	003		Silnice - stavby (PD parkoviště Za Rybníkem)	300 000,00
2212	6121	003		Silnice - stavby (chodníky na Svornosti,parkoviště u SZeŠ,přechody ZUŠ)	10 000 000,00
2212	6121	003		Silnice - stavby (dvůr ul. Husova a Jablonského)	1 100 000,00
2212	6121	003	0000000646	Silnice - vjezd lokalita Koželuhy (demolice,vodoteč,dopravní řešení)	500 000,00
2212	6121	003	0000000696	Silnice - stavby (PD parkovací pruh v ul.Jasmínová a Fialková)	300 000,00
2321	6121	003	0000000651	Odvádění odpadních vod - Retenční nádrž (dvůr u budovy čp.1)	1 000 000,00
2333	6121	003	0000000650	Úprava vodních toků - Revitalizace Žákovského potoka	3 100 000,00
3111	6121	003		Stavby - oplocení v areálu PH u nové MŠ	200 000,00
3111	6121	003	0000000701	MŠ - stavby	25 000 000,00
3113	6121	004	0000000705	ZŠ náměstí - stavby - PD ARPLAN	300 000,00
3412	6313	013		Investiční transfer - Čáslavská servisní (Lázně-centrální ovládání sprch)	400 000,00
3412	6313	013		Investiční transfer- Čáslavská servisní (multicipální traktůrek)	1 200 000,00
3429	6121	003		Stavby - rekonstrukce střešních oken (ubytovna Na Bělišti)	230 000,00
3612	6121	003	0000000624	BH - stavby (rekonstrukce kotelny K1-Žitenická)	10 000 000,00
3631	6121	003		VO - Pražská (roští)	500 000,00
3639	6130	003		Komunální služby -pozemky (nákup pozemků od ČD - sběrný dvůr)	10 300 000,00
3639	6130	003		Komunální služby-pozemky (směna Stf. kraj a Město Čáslav, lokalita Na Skále)	2 400 000,00
3639	6130	003		Komunální služby - pozemky (výkup pozemku od p.Kulhavé a p.Pospíšilové,lokalita Vodranty)	360 000,00
4351	6121	003	0000000689	Anima o.p.s. - stavby (výtah)	1 500 000,00
4351	6321	008		Anima o.p.s. - investiční transfer (nákup automobilu)	642 000,00
5512	6123	003		PO - dopravní prostředky (automobil pro JSDH)	1 300 000,00
6171	6121	003		MS - stavby (klimatizace budovy čp.6)	2 600 000,00
6171	6121	003		MS - stavby (rekonstrukce podlahy pod Rotomat)	400 000,00
6171	6122	001		MS - zařízení (stavební odbor)	231 136,00
6171	6122	003		MS - zařízení (Rotomat ŘP)	1 100 000,00
6171	6122	003		MS - zařízení (Radar Drobovice)	1 100 000,00
6171	6125	007	0000000675	MS, informační a komunikační technologie, Kyberbezpečnost (administrace)	431 294,89
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					78 494 430,89

Celkem Výdaje					94 353 230,49
----------------------	--	--	--	--	----------------------

Financování

Financování						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	8115					Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let	92 405 373,49
Celkem za třídu Financování							92 405 373,49
Celkem Financování							92 405 373,49

00236021 Město Čáslav

RO č.1/2024, příloha č.2

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	1111					31 720 000,00	0,00	31 720 000,00	příjem DPFO placené plátci
	1112					1 875 000,00	0,00	1 875 000,00	příjem DPFO placené poplatníky
	1113					6 025 000,00	0,00	6 025 000,00	příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
	1121					42 243 000,00	0,00	42 243 000,00	příjem DPPO
	1211					102 562 000,00	0,00	102 562 000,00	příjem DPH
	1333					45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
	1341					280 000,00	0,00	280 000,00	příjem z poplatku ze psů
	1342					220 000,00	0,00	220 000,00	příjem z poplatku z pobytu
	1343					950 000,00	0,00	950 000,00	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
	1345					5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovitě věci
	1353					500 000,00	0,00	500 000,00	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1361					6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	příjem ze správních poplatků
	1381					300 000,00	0,00	300 000,00	příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
	1385					900 000,00	0,00	900 000,00	příjem z dílčí daně z technických her
	1511					16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	příjem daně z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						260 375 000,00	0,00	260 375 000,00	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2143	2111					100 000,00	0,00	100 000,00	cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2143	2112					150 000,00	0,00	150 000,00	cestovní ruch - příjem z prodeje zboží

2219	2111	600 000,00	0,00	600 000,00	pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2221	2132	610 000,00	0,00	610 000,00	provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí
2299	2212	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních platebpřijatých od jiných subjektů
3349	2111	500 000,00	0,00	500 000,00	ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
3412	2132	487 000,00	0,00	487 000,00	sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí
3612	2132	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3613	2132	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3639	2111	250 000,00	0,00	250 000,00	komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů
3639	2131	250 000,00	0,00	250 000,00	komunální služby - příjem z pronájmu pozemků
3725	2324	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5311	2212	250 000,00	0,00	250 000,00	bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
6171	2212	200 000,00	0,00	200 000,00	činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		39 197 000,00	0,00	39 197 000,00	

Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3112	250 000,00	0,00	250 000,00	bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí
3639	3111	100 000,00	0,00	100 000,00	komunální služby - příjem z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		350 000,00	0,00	350 000,00	

Přijaté transfery		Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4112		27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu
4112		0,00	1 947 857,00	1 947 857,00	Neinvestiční transfer ze SR - přenesená působnost
Celkem za třídu Přijaté transfery		27 000 000,00	1 947 857,00	28 947 857,00	

Celkem Příjmy	326 922 000,00	1 947 857,00	328 869 857,00
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
1014	5169	006				250 000,00	0,00	250 000,00	Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likv
2143	5138	004				250 000,00	0,00	250 000,00	Nákup zboží do IC
2143	5139	004				60 000,00	0,00	60 000,00	Materiál IC - tisk letáků, plakátů, map akcí, veletrhy-prezentace města
2143	5153	004				10 000,00	0,00	10 000,00	Spotřeba plynu IC
2143	5154	004				20 000,00	0,00	20 000,00	Spotřeba elektrické energie IC
2143	5179	004				120 000,00	0,00	120 000,00	Členský příspěvek ATIC, KUKO
2212	5169	003				1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	Zimní údržba
2212	5169	003				1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	Zametání
2212	5169	003				600 000,00	0,00	600 000,00	Světelné signalizační zařízení
2212	5169	003				150 000,00	0,00	150 000,00	Inteligentní ukazatelé rychlosti
2212	5169	003				600 000,00	0,00	600 000,00	Projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky
2212	5169	003	0000000670			300 000,00	0,00	300 000,00	Zpevněná plocha pro sběrné místo -projektová dokumentace (ul.Vrchovská)
2212	5169	003	0000000697			350 000,00	0,00	350 000,00	Filipov PD
2212	5171	003				500 000,00	0,00	500 000,00	Dopravní značení servis
2212	5171	003				800 000,00	0,00	800 000,00	Silnice - menší opravy, výtluky
2221	5171	003				50 000,00	0,00	50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2221	5323	003				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)
2221	5329	003				0,00	100 000,00	100 000,00	Veřejná doprava - dopravní obslužnost - dorozpočtování neinvestičního transferu pro Mikroregion
2321	5139	003				150 000,00	0,00	150 000,00	Odvádění a čištění odpad. vod
2321	5169	003				50 000,00	0,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171	003				500 000,00	0,00	500 000,00	Opravy a čištění kanalizace, deratizace
3111	5331	004				5 678 000,00	0,00	5 678 000,00	Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav
3113	5331	004	0000000705			5 275 000,00	0,00	5 275 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí
3113	5331	004	0000000706			4 827 000,00	0,00	4 827 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova
3113	5331	004	0000000708			7 269 000,00	0,00	7 269 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová
3119	5164	004				20 000,00	0,00	20 000,00	Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas. Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova

3119	5171	004		500 000,00	0,00	500 000,00	Havárie ve školských PO a následné opravy a udržování
3119	5192	004		40 000,00	0,00	40 000,00	Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem
3231	5331	004		1 151 000,00	0,00	1 151 000,00	ZUŠ - provozní příspěvek
3315	5331	004		10 143 000,00	0,00	10 143 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV
3319	5137	004		20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián
3319	5139	004		300 000,00	0,00	300 000,00	Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře, bloky, sklo, propagační materiály města
3319	5154	004		50 000,00	0,00	50 000,00	Elektrická energie - přefakturace Letní kino+ Otakarova bašta
3319	5169	004		3 089 000,00	0,00	3 089 000,00	KULTURA - ples, čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce, ohňostroj, státní svátky,
3319	5171	004		4 000,00	0,00	4 000,00	Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček
3322	5171	004		2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	Rekonstrukce hradeb II. etapa - nad Žižkovou bránou, program reg. povinné podíly, restaurování Osárium
3322	5225	004		0,00	2 796 763,60	2 796 763,60	Neinvestiční transfer SVJ - transfer na opravu fasády ul. Husova
3349	5139	004		60 000,00	0,00	60 000,00	Materiál ČN redakce - info panely, billboardy
3349	5169	004		1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	Čáslavské noviny - tisk, distribuce, korektura, kampaně soc. sítě, propagace města
3349	5169	004		0,00	100 000,00	100 000,00	Sdělovací prostředky - WEB AVE
3349	5169	004		0,00	310 000,00	310 000,00	Sdělovací prostředky - webové stránky města
3392	5213	004		7 422 000,00	0,00	7 422 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. - provozní dotace
3399	5194	004		300 000,00	0,00	300 000,00	Komise pro občanské záležitosti
3412	5137	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DHIM (sítě, koše na hřiště, ..)
3412	5139	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Ost. materiál - (např. na čištění hřiště)
3412	5169	003		100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat. posouzení, PBŘ, geod. zaměření, aj.
3412	5169	003	0000000796	800 000,00	0,00	800 000,00	Sport. zař. ve vl. obce - rekonstrukce Lázeňského domku na koupališti Vodranty - cena na základě PTK
3412	5171	003		550 000,00	0,00	550 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy majetku ve vlastnictví města
3412	5213	013		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní dotace

3412	5213	013	0,00	50 000,00	50 000,00	Čáslavská servisní - neinvestiční transfer (lajnovačka hřiště)
3421	5331	004	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	DDM - příspěvek na provoz
3429	5137	003	350 000,00	0,00	350 000,00	Prostory pro rekreaci - DHIM
3429	5139	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Prostory pro rekreaci - ost. materiál
3429	5169	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.
3429	5171	003	400 000,00	0,00	400 000,00	Prostory pro rekreaci - ostatní opravy
3429	5329	004	100 000,00	0,00	100 000,00	Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO
3512	5213	008	35 000,00	0,00	35 000,00	Pohotovost zubní
3522	5171	008	500 000,00	0,00	500 000,00	MN - služby, opravy, údržba
3522	5171	008	0,00	769 360,00	769 360,00	Městská nemocnice-opravy (oprava vodovodního potrubí-vnitřní vodovod)
3522	5331	008	14 838 650,00	0,00	14 838 650,00	MN - provozní příspěvek
3522	5331	008	0,00	10 161 350,00	10 161 350,00	Městská nemocnice - provozní příspěvek
3545	5229	008	40 000,00	0,00	40 000,00	Příspěvek-Hospic
3549	5229	008	75 000,00	0,00	75 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5137	003	60 000,00	0,00	60 000,00	BTH - DHIM - nářadí
3612	5139	003	250 000,00	0,00	250 000,00	BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji
3612	5151	003	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty
3612	5153	003	150 000,00	0,00	150 000,00	BTH - plyn pro kriz.byt, byt čp. 6, býv. kotelnu THL
3612	5154	003	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech
3612	5159	003	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	BTH - teplo pro bytové domy a nebyty
3612	5161	003	26 000,00	0,00	26 000,00	BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B)
3612	5169	003	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	BTH-ost. služby v náj. bytech a spol.pr./zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, revize výtahů,deratizace
3612	5171	003	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města
3612	5192	003	20 000,00	0,00	20 000,00	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou
3612	5199	003	0,00	210 000,00	210 000,00	BH - vzduchotechnika ve sklepních kójiích - bytové věže PH
3631	5154	003	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Veřejné osvětlení . el. energie
3631	5169	003	700 000,00	0,00	700 000,00	PD na veřejné osvětlení
3631	5169	004	300 000,00	0,00	300 000,00	Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba města- instalace a odinstalace

3631	5171	003	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Správa veřejného osvětlení - oprava a údržba
3632	5137	003	50 000,00	0,00	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - DHIM
3632	5139	003	55 000,00	0,00	55 000,00	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svičkomatu
3632	5151	003	25 000,00	0,00	25 000,00	POHŘEBNICTVÍ - voda
3632	5154	003	65 000,00	0,00	65 000,00	POHŘEBNICTVÍ - el. energie
3632	5169	003	50 000,00	0,00	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - ost. služby
3632	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města
3632	5811	008	80 000,00	0,00	80 000,00	Pohřebnictví - sociální pohřby
3635	5169	003	700 000,00	0,00	700 000,00	Územní plánování
3639	5011	001	714 000,00	0,00	714 000,00	Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců
3639	5011	001	40 000,00	0,00	40 000,00	Komunální služby (VPP) - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
3639	5031	001	177 072,00	0,00	177 072,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5032	001	64 260,00	0,00	64 260,00	Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění
3639	5038	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5134	003	150 000,00	0,00	150 000,00	MTS - Pracovní oděvy
3639	5164	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Nájemné (Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava)
3639	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zapláceno zpět)
3639	5192	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím
3639	5362	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Daně a poplatky
3699	5137	003	620 000,00	0,00	620 000,00	Ost. komunál. služby - DHIM (dodávka 4.etapy laviček + doplnění mobiliáře)
3699	5139	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček
3699	5151	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Ost. komunál. služby - voda
3699	5154	003	500 000,00	0,00	500 000,00	Ost. komunál. služby - elektřina
3699	5169	003	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Ost. komunál. služby - ost.sloužby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.)
3699	5171	003	550 000,00	0,00	550 000,00	Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města
3716	5164	006	40 000,00	0,00	40 000,00	Pronájem monitorovacích stanic ovzduší
3721	5169	006	100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	006	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

3723	5169	006		870 000,00	0,00	870 000,00	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3725	5169	006		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3726	5169	006		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Využívání a zneškodňování ostaních odpadů
3729	5169	006		240 000,00	0,00	240 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137	003		300 000,00	0,00	300 000,00	ZELEŇ - DHIM
3745	5137	003	0000000608	0,00	350 000,00	350 000,00	Zeleň - DDHM (betonové koše- park VALA)
3745	5139	003		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	ZELEŇ - materiál
3745	5156	003		450 000,00	0,00	450 000,00	ZELEŇ - PHM
3745	5164	003		55 000,00	0,00	55 000,00	ZELEŇ - nájemné
3745	5169	003		2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	ZELEŇ - ost. služby-dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů
3745	5169	003	0000000608	200 000,00	0,00	200 000,00	ZELEŇ - ost. služby - autorský dozor - park VALA
3745	5171	003		200 000,00	0,00	200 000,00	ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města
3745	5192	003		10 000,00	0,00	10 000,00	ZELEŇ - Spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně
3900	5229	004		825 000,00	0,00	825 000,00	Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport)
3900	5229	004		500 000,00	0,00	500 000,00	Individuální dotace kultura mimo oblast sport
3900	5229	014		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	Program sport
4311	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Diakonie
4312	5229	008		35 000,00	0,00	35 000,00	Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí
4351	5221	008		7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	ANIMA-provozní dotace + dotace Taxík-Maxík
4356	5229	008		55 000,00	0,00	55 000,00	Příspěvek-Helpicon
4357	5331	008		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	Domov důchodců Čáslav - provozní příspěvek
4359	5229	008		20 000,00	0,00	20 000,00	Příspěvek - Cesta životem bez bariér
4371	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4379	5229	008		312 000,00	0,00	312 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4379	5229	008		0,00	100 000,00	100 000,00	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence- navýšení neinvest. transferů neziskovým osobám
4379	5499	004		310 000,00	0,00	310 000,00	Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)
4399	5169	008	13010	5 000,00	0,00	5 000,00	Pěstounská péče UZ13010
5212	5169	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb
5213	5139	001		80 000,00	0,00	80 000,00	Krizová opatření - nákup materiálu

5213	5169	001	20 000,00	0,00	20 000,00	Krizová opatření - nákup ostatních služeb
5213	5903	001	100 000,00	0,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	5011	010	8 813 450,00	0,00	8 813 450,00	Městská policie - platy zaměstnanců
5311	5011	010	80 000,00	0,00	80 000,00	Městská policie - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
5311	5031	010	2 177 440,00	0,00	2 177 440,00	Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení
5311	5032	010	790 200,00	0,00	790 200,00	Městská policie - povinné zdravotní pojištění
5311	5038	010	37 000,00	0,00	37 000,00	Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění
5311	5133	010	20 000,00	0,00	20 000,00	MP - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice
5311	5134	010	170 000,00	0,00	170 000,00	MP - výstroj (oděvy, obuv)
5311	5137	010	25 000,00	0,00	25 000,00	MP - osobní kamery, svítlny
5311	5139	010	110 000,00	0,00	110 000,00	MP-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů)
5311	5151	010	23 000,00	0,00	23 000,00	MP - studená voda včetně stočného
5311	5154	010	24 000,00	0,00	24 000,00	MP - el. energie
5311	5156	010	200 000,00	0,00	200 000,00	MP-pohonné hmoty
5311	5159	010	120 000,00	0,00	120 000,00	MP - teplo Čáslavská servisní
5311	5163	010	10 000,00	0,00	10 000,00	MP - kolektivní pojištění zam.
5311	5167	010	90 000,00	0,00	90 000,00	MP - školení strážníků
5311	5169	010	245 000,00	0,00	245 000,00	MP - poplatky za střelnici,za umístění psů do útulku, pojištění vozidla, provoz radiostanic,úklid
5311	5171	010	750 000,00	0,00	750 000,00	MP - údržba, opravy, servis, kalibrace
5512	5021	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
5512	5134	001	30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv)
5512	5137	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - JDH - DDHM
5512	5139	001	25 000,00	0,00	25 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup materiálu
5512	5156	001	15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana - JDH - PHM
5512	5167	001	40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání
5512	5169	001	10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb
5512	5171	001	90 000,00	0,00	90 000,00	Požární ochrana - JDH, opravy a udržování
6112	5023	014	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00	Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva
6112	5023	014	10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstvo - náhrady mezd v době nemoci

6112	5031	014	726 640,00	0,00	726 640,00	Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032	014	263 700,00	0,00	263 700,00	Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění
6112	5137	014	50 000,00	0,00	50 000,00	Zastupitelstvo - DDHM
6112	5139	014	5 000,00	0,00	5 000,00	Zastupitelstvo - nákup materiálu
6112	5166	014	300 000,00	0,00	300 000,00	Zastupitelstvo - poradenské a právní služby
6112	5167	014	20 000,00	0,00	20 000,00	Zastupitelstvo - školení a vzdělávání
6112	5169	014	10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstvo - ostatní služby
6112	5175	014	30 000,00	0,00	30 000,00	Zastupitelstvo - pohoštění
6171	5011	001	58 861 136,00	0,00	58 861 136,00	Místní správa - platy zaměstnanců
6171	5011	001	500 000,00	0,00	500 000,00	Místní správa - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
6171	5021	001	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Místní správa - DPP + DPČ
6171	5031	001	14 746 362,00	0,00	14 746 362,00	Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032	001	5 351 502,00	0,00	5 351 502,00	Místní správa - povinné zdravotní pojištění
6171	5038	001	300 000,00	0,00	300 000,00	Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5133	001	60 000,00	0,00	60 000,00	Místní správa - léky a zdravotnický materiál
6171	5134	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - prádlo, oděv, obuv
6171	5136	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - knihy
6171	5137	001	950 000,00	0,00	950 000,00	Místní správa - DDHM
6171	5137	001	0,00	311 326,00	311 326,00	MS - DDHM (stavební odbor)
6171	5137	007	641 800,00	0,00	641 800,00	switche, IT vybavení
6171	5139	001	750 000,00	0,00	750 000,00	Místní správa - nákup materiálu
6171	5139	007	357 400,00	0,00	357 400,00	tonery
6171	5151	001	277 000,00	0,00	277 000,00	Místní správa - vodné + stočné
6171	5153	001	150 000,00	0,00	150 000,00	Místní správa - plyn
6171	5154	001	976 000,00	0,00	976 000,00	Místní správa - elektrická energie
6171	5156	001	200 000,00	0,00	200 000,00	Místní správa - PHM
6171	5159	001	880 000,00	0,00	880 000,00	Místní správa - nákup ostatních paliv a energie
6171	5161	001	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa - poštovní služby
6171	5162	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - služby elektronických komunikací
6171	5162	007	480 000,00	0,00	480 000,00	telekomunikační služby
6171	5164	001	150 000,00	0,00	150 000,00	Místní správa - nájemné
6171	5166	001	800 000,00	0,00	800 000,00	Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby
6171	5167	001	600 000,00	0,00	600 000,00	Místní správa - školení a vzdělávání

6171	5168	001		500 000,00	0,00	500 000,00	Místní správa - zpracování dat a služby související s IT
6171	5168	007		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	služby
6171	5169	001		3 880 000,00	0,00	3 880 000,00	Místní správa - nákup ostatních služeb
6171	5171	001		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa - opravy a udržování
6171	5171	001		0,00	300 000,00	300 000,00	MS - opravy (kanceláře po stavebním odboru v čp.1)
6171	5171	003		0,00	300 000,00	300 000,00	MS - oprava spodní části fasády budovy čp.6
6171	5171	007		40 000,00	0,00	40 000,00	opravy a údržba
6171	5172	007		215 200,00	0,00	215 200,00	onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor
6171	5173	001		90 000,00	0,00	90 000,00	Místní správa - cestovné
6171	5175	001		30 000,00	0,00	30 000,00	Místní správa - pohoštění
6171	5179	001		60 000,00	0,00	60 000,00	Místní správa - ostatní nákupy (členství)
6171	5192	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - poskytnuté náhrady
6171	5229	001		15 000,00	0,00	15 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
6171	5329	001		120 000,00	0,00	120 000,00	Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION)
6171	5499	001		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond
6221	5169	001		5 000,00	0,00	5 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb
6310	5163	005		290 000,00	0,00	290 000,00	výdaje na služby peněžních ústavů
6320	5163	003		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	Pojištění
6399	5362	005		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	platby DPH
6399	5909	005		10 000,00	0,00	10 000,00	dobropisy, omyly
Celkem za třídu Běžné výdaje				285 570 812,00	15 858 799,60	301 429 611,60	

Kapitálové výdaje				Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2115	6121	003	0000000694	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby - fotovoltaika (PD-zimní stadion,ZUŠ,ZŠ Sadová,budova čp.6)
2212	6121	003		5 206 238,00	0,00	5 206 238,00	Silnice - stavby (chodníky Na Svornosti,parkoviště u SZeŠ)
2212	6121	003		0,00	300 000,00	300 000,00	Silnice - stavby (PD parkoviště Za Rybníkem)
2212	6121	003		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Silnice - stavby (chodníky na Svornosti,parkoviště u SZeŠ,přechody ZUŠ)
2212	6121	003		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	Silnice - stavby (dvůr ul. Husova a Jablonského)
2212	6121	003	0000000646	0,00	500 000,00	500 000,00	Silnice - vjezd lokalita Koželuhy (demolice,vodoteč,dopravní řešení)

2212	6121	003	0000000663	260 000,00	0,00	260 000,00	Lávka přes Brslenku-nedokončené práce,základní pod lávkou
2212	6121	003	0000000665	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Polopodzemní kontejnerová stání
2212	6121	003	0000000676	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Váchov PD
2212	6121	003	0000000696	0,00	300 000,00	300 000,00	Sílnice - stavby (PD parkovací pruh v ul.Jasmínová a Fialková)
2321	6121	003	0000000651	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Odvádění odpadních vod - Retenční nádrž (dvůr u budovy č.p.1)
2333	6121	003	0000000650	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	Úprava vodních toků - Revitalizace Žákovského potoka
3111	6121	003		0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby - oplocení v areálu PH u nové MŠ
3111	6121	003	0000000701	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	MŠ Prokopárny - PD, zahájení stavby, zemní práce
3111	6121	003	0000000701	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	MŠ - stavby
3113	6121	004	0000000705	0,00	300 000,00	300 000,00	ZŠ náměstí - stavby - PD ARPLAN
3412	6313	013		0,00	400 000,00	400 000,00	Investiční transfer - Čáslavská servisní (Lázně-centrální ovládání sprch)
3412	6313	013		0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Investiční transfer- Čáslavská servisní (multipipální traktůrek)
3429	6121	003		0,00	230 000,00	230 000,00	Stavby - rekonstrukce střešních oken (ubytovna Na Bělišti)
3522	6121	008		400 000,00	0,00	400 000,00	MN-rekonstrukce skladu
3522	6351	008		284 350,00	0,00	284 350,00	MN - MZ-přístrojové vybavení
3612	6121	003	0000000624	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	BH - stavby (rekonstrukce kotelny K1-Žitnická)
3612	6121	003	0000000681	850 000,00	0,00	850 000,00	BTH - investice - Výstavba centrální kotelny pro byty č.p. 441
3631	6121	003		0,00	500 000,00	500 000,00	VO - Pražská (roští)
3633	6121	003	0000000646	175 000,00	0,00	175 000,00	Inž. sítě - odběrné místo Koželuhy
3633	6121	003	0000000670	960 000,00	0,00	960 000,00	Inž. sítě - přeložka VN (manipulační a skladovací plocha -ul.Vrchovská)
3639	6130	003		800 000,00	0,00	800 000,00	POZEMKY pod komunikacemi
3639	6130	003		0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	Komunální služby -pozemky (nákup pozemků od ČD - sběrný dvůr)
3639	6130	003		0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Komunální služby-pozemky (směna Stř. kraj a Město Čáslav, lokalita Na Skále)
3639	6130	003		0,00	360 000,00	360 000,00	Komunální služby - pozemky (výkup pozemku od p.Kulhavé a p.Pospíšilové,lokalita Vodranty)
4351	6121	003	0000000689	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Anima o.p.s. - stavby (výtah)
4351	6321	008		0,00	642 000,00	642 000,00	Anima o.p.s. - investiční transfer (nákup automobilu)
5311	6123	010		150 000,00	0,00	150 000,00	MP - automobil - výstražné zařízení, polepy, radiostanice

5512	6123	003		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	PO - dopravní prostředky (automobil pro JSDH)
6171	6121	003		0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	MS - stavby (klimatizace budovy čp.6)
6171	6121	003		0,00	400 000,00	400 000,00	MS - stavby (rekonstrukce podlahy pod Rotomat)
6171	6122	001		0,00	231 136,00	231 136,00	MS - zařízení (stavební odbor)
6171	6122	003		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	MS - zařízení (Rotomat ŘP)
6171	6122	003		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	MS - zařízení (Radar Drobovice)
6171	6125	007		265 600,00	0,00	265 600,00	Informační a komunikační technologie
6171	6125	007	0000000675	0,00	431 294,89	431 294,89	MS, informační a komunikační technologie, Kyberbezpečnost (administrace)
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				41 351 188,00	78 494 430,89	119 845 618,89	

Celkem Výdaje	326 922 000,00	94 353 230,49	421 275 230,49
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	8115					0,00	92 405 373,49	92 405 373,49	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
Celkem za třídu Financování						0,00	92 405 373,49	92 405 373,49	

Celkem Financování	0,00	92 405 373,49	92 405 373,49
---------------------------	-------------	----------------------	----------------------