

Rozpočtové opatření č.1/2025

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

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2025 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	245 500 000,00	0,00	245 500 000,00
2xxx	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	49 450 000,00	0,00	49 450 000,00
3xxx	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	14 850 000,00	0,00	14 850 000,00
4xxx	Celkem za třídu Přijaté transfery	50 950 000,00	-102 200,00	50 847 800,00
	Celkem Příjmy	360 750 000,00	-102 200,00	360 647 800,00

Výdaje

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
5xxx	Celkem za třídu Běžné výdaje	329 830 380,00	23 049 000,00	352 879 380,00
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	250 000,00	5 525 000,00
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	114 000,00	10 257 000,00
5331	DDaM - provozní příspěvek	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice - provozní příspěvek	15 700 000,00	9 300 000,00	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	210 000,00	7 632 000,00
5213	Čáslavská servisní - dotace	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6xxx	Celkem za třídu Kapitálové výdaje	30 919 620,00	83 412 046,00	114 331 666,00
z toho:				
6321	Anima - investiční dotace	0,00	140 000,00	140 000,00
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
6351	Městská nemocnice - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6313	Dusíkovo divadlo - investiční dotace	0,00	0,00	0,00
6313	Čáslavská servisní - investiční dotace	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
	Celkem Výdaje	360 750 000,00	106 461 046,00	467 211 046,00
	Saldo: příjmy - výdaje			-106 563 246,00

Financování

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
8xxx	Celkem za třídu Financování	0,00	106 563 246,00	106 563 246,00
	Celkem Financování	0,00	106 563 246,00	106 563 246,00

00236021 Město Čáslav

RO č. 1/2025, 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 přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	-102 200,00
Celkem za třídu Přijaté transfery							-102 200,00

Celkem Příjmy	-102 200,00
----------------------	--------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
3113	5331	004	0000000705			ZŠ náměstí - navýšení provozního příspěvku (oprava revizní šachty)	250 000,00
3315	5171	004				Muzeum a knihovna - havárie kotle - galerie Jeníkovská	400 000,00
3315	5331	004				Muzeum a knihovna - navýšení provozního příspěvku (mzdové náklady)	114 000,00
3392	5213	004				Dusíkovo divadlo - navýšení provozní dotace (mzdové prostředky)	210 000,00
3522	5331	008				Městská nemocnice - provozní příspěvek	9 300 000,00
3631	5171	003				Opravy VO - Čeplov	1 500 000,00
3722	5169	003				Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000,00
3725	5169	003				Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	3 000 000,00
3726	5169	003				Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 700 000,00
3900	5229	004				Individuální dotace - kultura a spolková činnost (navýšení)	75 000,00
4357	5171	003	0000000850			Domov důchodců - výměna oken	3 000 000,00

6399	5362	005		Platby DPH	1 500 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje					23 049 000,00

Kapitálové výdaje					Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
2212	6121	003		Silnice - stavby	40 000 000,00	

*Zdůvodnění:
parkoviště MěN 6 000 000Kč, rekonstrukce ul. Chotusická 9 000 000Kč, vnitroblok Jablonského 1 250 000Kč, PPK 4 000 000Kč, parkoviště SZeŠ 2 000 000Kč, parkoviště Za Rybníkem 6 000 000Kč, rekonstrukce povrchu ul. Jahodová+Čeplova 7 000 000Kč, demolice ul. Filipovská 3 250 000Kč, radar Na Bělišti 1 500 000Kč*

2212	6121	003	0000000646	Výstavba vjezdu - Koželuhy	3 000 000,00
2333	6121	003	0000000650	Žákovský potok - dorozpočtování (vady a nedodělky)	40 000,00
3111	6121	003	0000000701	Výstavba nové MŠ - Prokopárny	9 000 000,00
3113	6121	004	0000000706	ZŠ Masarykova - vybudování nové učebny (cvičná kuchyňka) PD	50 000,00
3412	6121	003	0000000692	Rekultivace hřišť - atletické	9 105 023,00
3412	6121	003	0000000693	Rekultivace hřišť - hlavní hřiště	9 105 023,00
3412	6122	003	0000000668	Kamerový systém - sportovní areál Vodranty	250 000,00
3412	6313	013		Čáslavská servisní - invest. příspěvek (nákup automobilu za Kango+Piaggio + vřetenová sekačka)	2 150 000,00
3522	6121	008		Městská nemocnice - rekonstrukce výtahů na operační sály	772 000,00
3612	6121	003	0000000214	Bytové domy PH B3+B4 (vlastní zdroje)	5 000 000,00
3612	6121	003	0000000624	PD na výstavbu nové kotelny K1	800 000,00
3631	6121	003	0000000697	Dvůr Filipov - VO	1 500 000,00
4351	6321	008		Anima - investiční dotace (úprava nového automobilu)	140 000,00
6171	6121	003	0000000623	Klimatizace budova čp.6	2 500 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					83 412 046,00

Celkem Výdaje					106 461 046,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------

Financování

Financování						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	8115					Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let	106 563 246,00
Celkem za třídu Financování							106 563 246,00

Celkem Financování							106 563 246,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

00236021 Město Čáslav

RO č.1/2025, příloha č.2

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	1111					34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	Příjem DPFO placené plátci
	1112					2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	Příjem DPFO placené poplatníky
	1113					6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	Příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
	1121					48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	Příjem DPPO
	1211					102 000 000,00	0,00	102 000 000,00	Příjem DPH
	1333					20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	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					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 nemovité věci
	1353					500 000,00	0,00	500 000,00	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1361					7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					500 000,00	0,00	500 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
	1385					1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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						245 500 000,00	0,00	245 500 000,00	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2143	2111					150 000,00	0,00	150 000,00	Cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2143	2112					260 000,00	0,00	260 000,00	Cestovní ruch - příjem z prodeje zboží

2219	2111	660 000,00	0,00	660 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
3412	2132	500 000,00	0,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí
3612	2132	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	Bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3612	2324	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Příjem - neinvest. náhrady (BH-přefakturace služeb)
3613	2132	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00	Komunální služby - příjem z pronájmu pozemků
3725	2324	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5311	2212	260 000,00	0,00	260 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
6171	2212	150 000,00	0,00	150 000,00	Činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		49 450 000,00	0,00	49 450 000,00	

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	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	Komunální služby - příjem z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		14 850 000,00	0,00	14 850 000,00	

Přijaté transfery		Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111	98071	300 000,00	0,00	300 000,00	Stř. kraj - neinv. transfer na volby do Parlamentu
4112		28 200 000,00	0,00	28 200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu

4112		0,00	-102 200,00	-102 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu
4116	13010	450 000,00	0,00	450 000,00	Neinvestiční transfer - st. příspěvek na pěstounskou péči
4116	13015	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	MPSV - příspěvek na výkon sociální práce
4116	13024	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	MPSV - neinvestiční transfer na výkon přen.působnosti - OSPOD
4122	13305	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	Neinvestiční transfer od Stř.kraje - pro Domov důchodců (soc. služby)
Celkem za třídu Přijaté transfery		50 950 000,00	-102 200,00	50 847 800,00	

Celkem Příjmy	360 750 000,00	-102 200,00	360 647 800,00
----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
1014	5169	006				200 000,00	0,00	200 000,00	Umístění týraných zvířat do náhradní péče
2143	5138	004				300 000,00	0,00	300 000,00	Nákup zboží do IC
2143	5139	004				50 000,00	0,00	50 000,00	Materiál IC - tisk letáků, plakátů, map akcí, veletrhy-prezentace města
2143	5154	004				10 000,00	0,00	10 000,00	Spotřeba elektrické energie IC
2143	5179	004				130 000,00	0,00	130 000,00	Členský příspěvek ATIC, KUKO
2212	5169	003				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Zimní údržba
2212	5169	003				1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Zametání
2212	5169	003				150 000,00	0,00	150 000,00	Světelné signalizační zařízení
2212	5169	003				250 000,00	0,00	250 000,00	Inteligentní ukazatelé rychlosti + dopravní značení ASIG
2212	5169	003				100 000,00	0,00	100 000,00	Projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky
2212	5171	003				650 000,00	0,00	650 000,00	Dopravní značení servis
2212	5171	003				5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Silnice - menší opravy, výtluky
2221	5171	003				50 000,00	0,00	50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2292	5329	003				1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)
2321	5169	003				50 000,00	0,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb - deratizace
2321	5171	003				400 000,00	0,00	400 000,00	Opravy a čištění kanalizace
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	0000000705			0,00	250 000,00	250 000,00	ZŠ náměstí - navýšení provozního příspěvku (oprava revizní šachty)

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	Opravy - havárie
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	5171	004		0,00	400 000,00	400 000,00	Muzeum a knihovna - havárie kotle - galerie Jeníkovská
3315	5331	004		10 143 000,00	0,00	10 143 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz
3315	5331	004		0,00	114 000,00	114 000,00	Muzeum a knihovna - navýšení provozního příspěvku (mzdové náklady)
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		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	KULTURA - ples, čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce, ohňostroj, státní svátky,
3319	5171	004		5 000,00	0,00	5 000,00	Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček
3322	5171	004		2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	Rekonstrukce II.etapa- Žižkova brána, program reg. povinné podíly, restaurování Osárium - II.etapa
3349	5139	004		50 000,00	0,00	50 000,00	Materiál ČN redakce - info panely, billboardy
3349	5169	004		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Čáslavské noviny - tisk, distribuce, korektura, kampaně soc.sítě, propagace města
3392	5213	004		7 422 000,00	0,00	7 422 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. - provozní dotace
3392	5213	004		0,00	210 000,00	210 000,00	Dusíkovo divadlo - navýšení provozní dotace (mzdové prostředky)
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 - DDHM (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		200 000,00	0,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat.posouzení, PŘ, geod. zaměření, aj.
3412	5171	003		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
3421	5331	004	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	DDM - příspěvek na provoz
3429	5137	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Prostory pro rekreaci - DDHM
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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00	Městská nemocnice - služby, opravy, údržba
3522	5331	008	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	Městská nemocnice - provozní příspěvek
3522	5331	008	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	Městská nemocnice - provozní příspěvek
3545	5229	008	35 000,00	0,00	35 000,00	Příspěvek-Hospic
3549	5229	008	85 000,00	0,00	85 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5137	003	60 000,00	0,00	60 000,00	BTH - DDHM - 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	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech
3612	5159	003	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	BTH-ost. služby v náj. bytech a spol.pr./zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, revize výtahů,deratizace
3612	5171	003	7 335 000,00	0,00	7 335 000,00	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města
3612	5192	003	30 000,00	0,00	30 000,00	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou
3631	5154	003	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Veřejné osvětlení . el. energie
3631	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	PD na veřejné osvětlení
3631	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba města- instalace a odinstalace, nákup
3631	5171	003	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Správa veřejného osvětlení - oprava a údržba
3631	5171	003	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Opravy VO - Čeplov
3632	5134	003	40 000,00	0,00	40 000,00	POHŘEBNICTVÍ - pracovní oděvy

3632	5137	003		110 000,00	0,00	110 000,00	POHŘEBNICTVÍ - DDHM
3632	5139	003		70 000,00	0,00	70 000,00	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkomatu
3632	5151	003		25 000,00	0,00	25 000,00	POHŘEBNICTVÍ - voda
3632	5154	003		60 000,00	0,00	60 000,00	POHŘEBNICTVÍ - el. energie
3632	5169	003		400 000,00	0,00	400 000,00	POHŘEBNICTVÍ - ost. služby (z toho PD cesta na hřbitově ve výši 100 000 Kč)
3632	5171	003		375 000,00	0,00	375 000,00	POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města
3632	5811	008		100 000,00	0,00	100 000,00	POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby
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		30 000,00	0,00	30 000,00	Pracovní oděvy - (úřad, údržba)
3639	5134	003	0000000210	50 000,00	0,00	50 000,00	Pracovní oděvy - (zahradnice)
3639	5134	003	0000000799	100 000,00	0,00	100 000,00	Pracovní oděvy - TS
3639	5164	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Nájemné (Právoavěrečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava)
3639	5169	003		100 000,00	0,00	100 000,00	Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zaplaceno zpět)
3639	5192	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím
3639	5362	003		400 000,00	0,00	400 000,00	Daně a poplatky
3699	5137	003		600 000,00	0,00	600 000,00	Ost. komunál. služby - DDHM (lavičky + doplnění mobiliáře, WC veřejné)
3699	5139	003		450 000,00	0,00	450 000,00	Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček
3699	5151	003		120 000,00	0,00	120 000,00	Ost. komunál. služby - voda
3699	5154	003		200 000,00	0,00	200 000,00	Ost. komunál. služby - elektřina
3699	5169	003		800 000,00	0,00	800 000,00	Ost. komunál. služby - ost.služby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.)
3699	5171	003		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města
3716	5164	006		50 000,00	0,00	50 000,00	Pronájem monitorovacích stanic ovzduší
3721	5169	003		100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	003		8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5169	003		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

3723	5169	003		870 000,00	0,00	870 000,00	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3725	5169	003		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3725	5169	003		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	5169	003		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726	5169	003		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3729	5169	003		240 000,00	0,00	240 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137	003		100 000,00	0,00	100 000,00	ZELEŇ - DDHM (údržba)
3745	5137	003	0000000210	150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - DDHM (zahradnice)
3745	5137	003	0000000799	150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - DDHM (technické služby)
3745	5139	003		50 000,00	0,00	50 000,00	ZELEŇ - nákup materiálu (údržba)
3745	5139	003	0000000210	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	ZELEŇ - nákup materiálu (zahradnice)
3745	5139	003	0000000799	440 000,00	0,00	440 000,00	ZELEŇ - materiál (TS)
3745	5156	003		60 000,00	0,00	60 000,00	ZELEŇ - PHM (údržba)
3745	5156	003	0000000210	60 000,00	0,00	60 000,00	ZELEŇ - PHM (zahradnice)
3745	5156	003	0000000799	330 000,00	0,00	330 000,00	ZELEŇ - PHM (TS)
3745	5164	003	0000000799	55 000,00	0,00	55 000,00	ZELEŇ - nájemné Piaggio (TS)
3745	5169	003		130 000,00	0,00	130 000,00	ZELEŇ - ostatní služby (údržba)
3745	5169	003	0000000210	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	ZELEŇ - ostatní služby (zahradnice)
3745	5169	003	0000000799	660 000,00	0,00	660 000,00	ZELEŇ - ost. služby-dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů (TS)
3745	5171	003		25 000,00	0,00	25 000,00	ZELEŇ - opravy a udržování (údržbář)
3745	5171	003	0000000210	50 000,00	0,00	50 000,00	ZELEŇ - opravy a udržování (zahradnice)
3745	5171	003	0000000799	150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města (TS)
3745	5192	003		20 000,00	0,00	20 000,00	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		600 000,00	0,00	600 000,00	Individuální dotace kultura mimo oblast sport
3900	5229	004		0,00	75 000,00	75 000,00	Individuální dotace - kultura a spolková činnost (navýšení)
3900	5229	014		3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	Program sport
4311	5229	008		90 000,00	0,00	90 000,00	Příspěvek-Diakonie
4312	5229	008		30 000,00	0,00	30 000,00	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	5171	003	0000000850	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Domov důchodců - výměna oken
4357	5331	008		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	Domov důchodců Čáslav - provozní příspěvek
4357	5336	008	13305	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	Domov důchodců - neinvestiční transfer od Stř.kraje (soc. služby)
4359	5229	008		25 000,00	0,00	25 000,00	Příspěvek - Cesta životem bez bariér
4371	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008		90 000,00	0,00	90 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4379	5229	008		405 000,00	0,00	405 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4379	5499	004		310 000,00	0,00	310 000,00	Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)
4399	5011	001	13010	310 613,00	0,00	310 613,00	Platy zaměstnanců - pěstounská péče
4399	5031	001	13010	77 032,00	0,00	77 032,00	Sociální pojištění - pěstounská péče
4399	5032	001	13010	27 955,00	0,00	27 955,00	Zdravotní pojištění - pěstounská péče
4399	5038	001	13010	1 300,00	0,00	1 300,00	Zákonné pojištění odpovědnosti zam.- pěstounská péče
4399	5137	008	13010	4 000,00	0,00	4 000,00	DDHM - pěstounská péče
4399	5139	008	13010	1 000,00	0,00	1 000,00	Nákup materiálu - pěstounská péče
4399	5151	008	13010	1 000,00	0,00	1 000,00	Studená voda - pěstounská péče
4399	5154	008	13010	4 000,00	0,00	4 000,00	Elektrická energie - pěstounská péče
4399	5156	008	13010	1 000,00	0,00	1 000,00	PHM - pěstounská péče
4399	5159	008	13010	3 000,00	0,00	3 000,00	Nákup ost. paliv - pěstounská péče
4399	5162	008	13010	2 000,00	0,00	2 000,00	Služby el. komunikací - pěstounská péče
4399	5169	008	13010	16 300,00	0,00	16 300,00	Nákup ost. služeb - pěstounská péče
4399	5173	008	13010	800,00	0,00	800,00	Cestovné - pěstounská péče
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		8 893 450,00	0,00	8 893 450,00	Městská policie - platy zaměstnanců,náhrady mezd 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	Městská policie - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice

5311	5134	010		170 000,00	0,00	170 000,00	Městská policie - výstroj (oděvy, obuv)
5311	5137	010		25 000,00	0,00	25 000,00	Městská policie - osobní kamery, svítlny
5311	5139	010		110 000,00	0,00	110 000,00	Městská policie-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů)
5311	5151	010		23 000,00	0,00	23 000,00	Městská policie - studená voda včetně stočného
5311	5154	010		40 000,00	0,00	40 000,00	Městská policie - el. energie
5311	5156	010		200 000,00	0,00	200 000,00	Městská policie-pohonné hmoty
5311	5159	010		120 000,00	0,00	120 000,00	Městská policie - teplo Čáslavská servisní
5311	5163	010		10 000,00	0,00	10 000,00	Městská policie- kolektivní pojištění zam.
5311	5167	010		90 000,00	0,00	90 000,00	Městská policie - školení strážníků
5311	5169	010		120 000,00	0,00	120 000,00	Městská policie- popl.za střelnici,za umístění psů do útulku, poj. vozidla, provoz radiostanic,úklid
5311	5171	010		723 910,00	0,00	723 910,00	Městská policie - 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		2 940 000,00	0,00	2 940 000,00	Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva
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		25 000,00	0,00	25 000,00	Zastupitelstvo - nákup materiálu
6112	5166	014		324 660,00	0,00	324 660,00	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		40 000,00	0,00	40 000,00	Zastupitelstvo - pohoštění
6114	5019	001	98071	4 000,00	0,00	4 000,00	Volby do Parlamentu - ostatní platy (refundace)
6114	5021	001	98071	191 330,00	0,00	191 330,00	Volby do Parlamentu - ost. osobní výdaje

6114	5031	001	98071	47 450,00	0,00	47 450,00	Volby do Parlamentu - sociální pojištění
6114	5032	001	98071	17 220,00	0,00	17 220,00	Volby do Parlamentu - zdravotní pojištění
6114	5139	001	98071	10 000,00	0,00	10 000,00	Volby do Parlamentu - nákup materiálu
6114	5156	001	98071	2 000,00	0,00	2 000,00	Volby do Parlamentu - PHM
6114	5162	001	98071	4 000,00	0,00	4 000,00	Volby do Parlamentu - služby el. komunikací
6114	5164	001	98071	12 000,00	0,00	12 000,00	Volby do Parlamentu - nájemné
6114	5169	001	98071	12 000,00	0,00	12 000,00	Volby do Parlamentu - nákup ostatních služeb
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	5011	001	13015	822 123,00	0,00	822 123,00	Místní správa - platy zaměstnanců (sociální práce)
6171	5011	001	13024	3 512 706,00	0,00	3 512 706,00	Místní správa - platy zaměstnanců na přen. působnost - OSPOD
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	5031	001	13015	203 887,00	0,00	203 887,00	Místní správa - sociální pojištění (sociální práce)
6171	5031	001	13024	871 151,00	0,00	871 151,00	Místní správa - soc.pojištění, přen. působnost - OSPOD
6171	5032	001		5 351 502,00	0,00	5 351 502,00	Místní správa - povinné zdravotní pojištění
6171	5032	001	13015	73 990,00	0,00	73 990,00	Místní správa - zdravotní pojištění (sociální práce)
6171	5032	001	13024	316 143,00	0,00	316 143,00	Místní správa - zdr. pojištění, přen. působnost - OSPOD
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	007		641 800,00	0,00	641 800,00	Místní správa - 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	Místní správa - 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	Místní správa - 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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	Místní správa - služby IT
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	003	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Opravy budov městského úřadu
6171	5171	007	40 000,00	0,00	40 000,00	Místní správa - opravy a údržba
6171	5172	007	215 200,00	0,00	215 200,00	Místní správa - 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	5222	001	120 000,00	0,00	120 000,00	Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION)
6171	5229	001	15 000,00	0,00	15 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
6171	5499	001	4 787 668,00	0,00	4 787 668,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond
6171	5901	005	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Rezerva (mzdové prostředky pro zaměstnance úřadu + MěP)
6221	5169	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb
6310	5163	005	490 000,00	0,00	490 000,00	Výdaje na služby peněžních ústavů
6320	5163	003	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Pojištění
6399	5362	005	1 099 980,00	0,00	1 099 980,00	Platby DPH
6399	5362	005	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Platby DPH
6399	5909	005	10 000,00	0,00	10 000,00	Dobropisy, omyly
Celkem za třídu Běžné výdaje			329 830 380,00	23 049 000,00	352 879 380,00	

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
-------------------	--------------------	----------------	-------------------	-------

2212	6121	003		5 822 000,00	0,00	5 822 000,00	Silnice - stavby
2212	6121	003		0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	Silnice - stavby
2212	6121	003	0000000646	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Výstavba vjezdu - Koželuhy
2212	6121	003	0000000676	2 132 020,00	0,00	2 132 020,00	Váchov PD
2212	6121	003	0000000697	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Dvůr Filipov - realizace
2333	6121	003	0000000650	0,00	40 000,00	40 000,00	Žákovský potok - dorozpočtování (vady a nedodělky)
3111	6121	003	0000000701	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	MŠ Prokopárny
3111	6121	003	0000000701	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	Výstavba nové MŠ - Prokopárny
3113	6121	004	0000000706	0,00	50 000,00	50 000,00	ZŠ Masarykova - vybudování nové učebny(cvičná kuchyňka) PD
3412	6121	003	0000000692	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Rekultivace hřišť - atletické
3412	6121	003	0000000692	0,00	9 105 023,00	9 105 023,00	Rekultivace hřišť - atletické
3412	6121	003	0000000693	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Rekultivace hřišť - hlavní hřiště
3412	6121	003	0000000693	0,00	9 105 023,00	9 105 023,00	Rekultivace hřišť - hlavní hřiště
3412	6121	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	6122	003	0000000668	0,00	250 000,00	250 000,00	Kamerový systém - sportovní areál Vodranty
3412	6313	013		0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	Čáslavská servisní - invest. příspěvek (nákup automobilu za Kango+Piaggio + vřetenová sekačka)
3522	6121	008		0,00	772 000,00	772 000,00	Městská nemocnice - rekonstrukce výtahů na operační sály
3612	6121	003	0000000214	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Bytové domy PH B3+B4 (vlastní zdroje)
3612	6121	003	0000000624	0,00	800 000,00	800 000,00	PD na výstavbu nové kotelny K1
3631	6121	003	0000000697	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Dvůr Filipov - VO
3639	6130	003		13 900 000,00	0,00	13 900 000,00	POZEMKY pod komunikacemi + nákup pozemků od ČD (sběrný dvůr)
4351	6321	008		0,00	140 000,00	140 000,00	Anima - investiční dotace (úprava nového automobilu)
6171	6121	003	0000000623	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Klímatizace budova čp.6
6171	6125	007		265 600,00	0,00	265 600,00	Místní správa - informační a komunikační technologie
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				30 919 620,00	83 412 046,00	114 331 666,00	
Celkem Výdaje				360 750 000,00	106 461 046,00	467 211 046,00	

Financování

Financování						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	8115					0,00	106 563 246,00	106 563 246,00	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
Celkem za třídu Financování						0,00	106 563 246,00	106 563 246,00	
Celkem Financování						0,00	106 563 246,00	106 563 246,00	