

Rozpočtové opatření č.6/2022

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

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č.6 /2022 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 | 203 000 000,00 | 81 776 821,83 | 284 776 821,83 |
| 2xxx | Celkem za třídu Nedaňové příjmy | 36 595 000,00 | 9 597 745,28 | 46 192 745,28 |
| 3xxx | Celkem za třídu Kapitálové příjmy | 364 000,00 | 130 800,00 | 494 800,00 |
| 4xxx | Celkem za třídu Přijaté transfery | 26 500 000,00 | 30 342 756,96 | 56 842 756,96 |
| | Celkem Příjmy | 266 459 000,00 | 121 848 124,07 | 388 307 124,07 |

Výdaje

| Položka | Ukazatel | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5xxx | Celkem za třídu Běžné výdaje | 224 694 450,00 | 215 763 726,14 | 440 458 176,14 |
| z toho: | | | | |
| 5331 | MŠ - provozní příspěvek | 4 953 000,00 | 725 000,00 | 5 678 000,00 |
| 5331 | ZŠ Náměstí - provozní příspěvek | 3 951 000,00 | 1 285 967,00 | 5 236 967,00 |
| 5331 | ZŠ Masarykova - provozní příspěvek | 3 201 000,00 | 690 000,00 | 3 891 000,00 |
| 5331 | ZŠ Sadová - provozní příspěvek | 4 777 000,00 | 2 140 700,00 | 6 917 700,00 |
| 5331 | ZUŠ - provozní příspěvek | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 |
| 5331 | Muzeum a knihovna - provozní příspěvek | 8 694 000,00 | 651 814,00 | 9 345 814,00 |
| 5331 | DDaM - provozní příspěvek | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 5331 | Městská nemocnice - provozní příspěvek | 15 000 000,00 | 48 402 144,00 | 63 402 144,00 |
| 5331 | Domov důchodců - provozní příspěvek | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 5221 | Anima - provozní příspěvek | 5 700 000,00 | 1 500 000,00 | 7 200 000,00 |
| 5213 | Dusíkovo divadlo - dotace | 6 200 000,00 | 258 000,00 | 6 458 000,00 |
| 5213 | Čáslavská servisní - dotace | 6 000 000,00 | 5 500 000,00 | 11 500 000,00 |
| 6xxx | Celkem za třídu Kapitálové výdaje | 38 505 200,00 | 41 455 028,41 | 79 960 228,41 |
| z toho: | | | | |
| 6351 | Městská nemocnice - investiční příspěvek | 0,00 | 1 901 619,74 | 1 901 619,74 |
| | Celkem Výdaje | 263 199 650,00 | 257 218 754,55 | 520 418 404,55 |
| | Saldo: příjmy - výdaje | | | -132 111 280,48 |

Financování

| Položka | Ukazatel | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet |
|---------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8xxx | Celkem za třídu Financování | -3 259 350,00 | 135 370 630,48 | 132 111 280,48 |
| | Celkem Financování | -3 259 350,00 | 135 370 630,48 | 132 111 280,48 |

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

Předkládá : **005 Odbor financí**

Příkazce :

Zpracoval : **Piskačová Kateřina, Ing.**Zkontroloval : **Strnad Jaromír, Ing.****Příjmy**

| Daňové příjmy | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Změna rozpočtu |
|--------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|---------------------|---------------------|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | |
| | 1121 | | | | | Daňové příjmy- DPPO | 2 058 738,00 |
| Celkem za třídu Daňové příjmy | | | | | | | 2 058 738,00 |

| Nedaňové příjmy | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Změna rozpočtu |
|--|------|-----|------------|--|--|--|-------------------|
| 3745 | 2321 | 003 | 0000000679 | | | Nadační příspěvek-Nadace Partnerství,výsadba stromů na cyklostezce | 126 000,00 |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy | | | | | | | 126 000,00 |

| Přijaté transfery | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Změna rozpočtu |
|--|------|--|--|-------|--|--|---------------------|
| | 4111 | | | 98008 | | Neinvestiční transfer - výdaje spojené s volbou prezidenta ČR | 99 600,00 |
| | 4116 | | | 13101 | | Úřad práce-transfer pro komunální služby-příspěvek na VPP | 48 000,00 |
| | 4116 | | | 33092 | | MŠMT - Neinvestiční transfer, OP J.A.Komenský pro DDaM | 2 731 275,00 |
| | 4116 | | | 34054 | | SR-neinvestiční transfer MK,Program regenerace,městská památková zóna | 405 000,00 |
| | 4122 | | | 00602 | | Středočeský kraj-neinvestiční transfer,restaurátorské práce-opona Dusíkovo divadlo | 300 000,00 |
| | 4122 | | | 00611 | | Neinvestiční transfer - Stř.kraj, Městská knihovna | 85 000,00 |
| | 4122 | | | 13305 | | Neinvestiční transfer-Stř.kraj,zajištění sociálních služeb pro Domov důchodců | 2 174 400,00 |
| | 4222 | | | 00602 | | Středočeský kraj - investiční transfer pro jednotku SDH | 300 000,00 |
| Celkem za třídu Přijaté transfery | | | | | | | 6 143 275,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Celkem Příjmy | | | | | | | 8 328 013,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|

Výdaje

| Běžné výdaje | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Změna rozpočtu |
|-------------------------------------|------|-----|-----------|-------|-----|--|---------------------|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | |
| 3315 | 5336 | 004 | | 00611 | | Neinvestiční transfer- převod PO - Městská knihovna | 85 000,00 |
| 3322 | 5171 | 004 | | | | Převod fin.pr.z § 3322 pol.5171 na §3322 pol.6121 - z oprav na investice - kašna | -1 000 000,00 |
| 3322 | 5171 | 004 | | 00602 | | Středočeský kraj-neinvestiční transfer,restaurátorské práce-opona Dusíkovo divadlo | 300 000,00 |
| 3322 | 5171 | 004 | | 34054 | | SR-neinvestiční transfer MK,Program regenerace,městská památková zóna | 405 000,00 |
| 3412 | 5213 | 003 | | | | Čáslavská servisní - navýšení provozní dotace (navýšení cen energií) | 2 000 000,00 |
| 3421 | 5336 | 004 | | 33092 | | Převod neinvestičního transferu od MŠMT, OP J.A.Komenský pro DDaM | 2 731 275,00 |
| 3522 | 5171 | 008 | | | | Měst.nemocnice-vrácení části provozního příspěvku na rok 2022 (vodovodní potrubí MĚN - opravy město) | 441 262,00 |
| 3522 | 5171 | 008 | | | | Městská nemocnice - opravy a udržování | 58 738,00 |
| 3522 | 5171 | 008 | | | | Městská nemocnice-vrácení části provozního příspěvku (INT JIP - opravy město) | 455 330,26 |
| 3522 | 5331 | 008 | | | | Měst.nemocnice-vrácení části provozního příspěvku na rok 2022 (vodovodní potrubí MĚN - opravy město) | -441 262,00 |
| 3522 | 5331 | 008 | | | | Městská nemocnice-vrácení části provozního příspěvku (INT JIP - opravy město) | -455 330,26 |
| 3639 | 5021 | 001 | | 13101 | | Komunální služby-příspěvek na VPP-ostatní osobní výdaje | 35 874,00 |
| 3639 | 5031 | 001 | | 13101 | | Komunální služby-příspěvek na VPP-povinné poj.na soc.zabezpečení | 8 897,00 |
| 3639 | 5032 | 001 | | 13101 | | Komunální služby-příspěvek na VPP-povinné zdravotní pojištění | 3 229,00 |
| 3745 | 5139 | 003 | 000000679 | | | Nadační příspěvek-Nadace partnerství,výsadba stromů na cyklostezce | 126 000,00 |
| 4357 | 5336 | 008 | | 13305 | | Převod neinvestičního transferu od Stř.kraje k zajištění sociálních služeb pro Domov důchodců | 2 174 400,00 |
| 6118 | 5139 | 001 | | 98008 | | Volba prezidenta ČR - nákup materiálu | 25 000,00 |
| 6118 | 5164 | 001 | | 98008 | | Volba prezidenta ČR - nájemné | 15 000,00 |
| 6118 | 5169 | 001 | | 98008 | | Volba prezidenta ČR - nákup ostatních služeb | 59 600,00 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | | | | | | | 7 028 013,00 |

| Kapitálové výdaje | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Změna rozpočtu |
|--|------|-----|--|-------|--|---|---------------------|
| 3322 | 6121 | 004 | | | | Přesun fin.pr. z § 3322 pol.5171 na § 3322 pol.6121 - investice kašna | 1 000 000,00 |
| 5512 | 6123 | 001 | | 00602 | | Středočeský kraj - investiční transfer pro jednotku SDH,dopravní prostředek | 300 000,00 |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | | | | | | | 1 300 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| Celkem Výdaje | | | | | | | 8 328 013,00 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|

00236021 Město Čáslav

RO č.6/2022,příloha č.2

Příjmy

| Daňové příjmy | | | | | | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|--------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | | | |
| | 1111 | | | | | 25 800 000,00 | 0,00 | 25 800 000,00 | Daň FO ZČ |
| | 1112 | | | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Daň FO SVČ |
| | 1113 | | | | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | Daň FO KAP. |
| | 1121 | | | | | 30 100 000,00 | 0,00 | 30 100 000,00 | Daň PO |
| | 1121 | | | | | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických osob |
| | 1121 | | | | | 0,00 | 2 058 738,00 | 2 058 738,00 | Daňové příjmy- DPPO |
| | 1122 | | | | | 0,00 | 34 429 330,00 | 34 429 330,00 | DPPO za obec |
| | 1211 | | | | | 84 400 000,00 | 0,00 | 84 400 000,00 | DPH |
| | 1333 | | | | | 34 000 000,00 | 0,00 | 34 000 000,00 | Popl. za uložení odpadu |
| | 1333 | | | | | 0,00 | 4 473 504,41 | 4 473 504,41 | příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku |
| | 1333 | | | | | 0,00 | 19 293 247,17 | 19 293 247,17 | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku |
| | 1333 | | | | | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku |
| | 1341 | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Poplatek ze psů |
| | 1342 | | | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Poplatek z pobytu |
| | 1343 | | | | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | Popl. za užív.veřej.prostr. |
| | 1345 | | | | | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | Popl. za likv.kom.odpadu |
| | 1353 | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | ŘP - příjmy za zkoušky |
| | 1361 | | | | | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her |
| | 1381 | | | | | 0,00 | 48 016,25 | 48 016,25 | příjem daně z hazardních her |
| | 1385 | | | | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Dílčí daň z technických her |
| | 1385 | | | | | 0,00 | 253 986,00 | 253 986,00 | příjem z dílčí daně z technických her |
| | 1511 | | | | | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| Celkem za třídu Daňové příjmy | | | | | | 203 000 000,00 | 81 776 821,83 | 284 776 821,83 | |

| Nedaňové příjmy | | | | | | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-----------------|------|--|--|--|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|
| 2143 | 2111 | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Cestovní ruch (infor. centrum) |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 2219 | 2111 | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Parkovací automaty a karty |
| 2221 | 2132 | | | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | Pronájem aut. nádraží |
| 2299 | 2212 | | | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | přesun fin.prostř. na §2299 pol.2212 z §6171 pol.2212 - Odbor dopravy-vratky sankčních plateb |
| | 2412 | | | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | vrácení půjčených finančních prostředků od Časlavské servisní s.r.o. |
| 3349 | 2111 | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Časlavské noviny - inzerce |
| 3412 | 2132 | | | 487 000,00 | 0,00 | 487 000,00 | Pronájem sportovních zařízení |
| 3412 | 2324 | | | 0,00 | 414 479,00 | 414 479,00 | vrácení nevyčerpaného příspěvku za rok 2021 - Časlavská servisní s.r.o. |
| 3612 | 2132 | | | 17 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3612 | 2324 | | | 0,00 | 690 989,42 | 690 989,42 | příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) z nebytových prostor, které jsou pronajímány |
| 3613 | 2132 | | | 11 100 000,00 | 0,00 | 11 100 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 2111 | | | 248 000,00 | 0,00 | 248 000,00 | Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva |
| 3639 | 2131 | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Pronájem pozemků |
| 3725 | 2324 | | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | Využívání odpadů |
| 3745 | 2321 | 003 | 0000000672 | 0,00 | 41 301,00 | 41 301,00 | Nadační příspěvek - Nadace Partnerství - Výsadba stromů ve Vodrantech |
| 3745 | 2321 | 003 | 0000000679 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | Nadační příspěvek-Nadace Partnerství,výsadba stromů na cyklostezce |
| 5311 | 2212 | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Městská policie |
| 6171 | 2212 | | | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 2212 | | | 0,00 | -3 000 000,00 | -3 000 000,00 | přesun fin.prostř.z §6171 pol.2212 na §2299 pol.2212 - místní správa vratky sankčních plateb |
| 6221 | 2321 | | | 0,00 | 24 684,00 | 24 684,00 | zahraniční pomoc Ukrajině - příjem z transparentního účtu |
| 6221 | 2321 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | zahraniční pomoc Ukrajině - nadace ČEZ příspěvek na Krizový grant Ukrajina |
| 6221 | 2321 | 001 | | 0,00 | 35 118,00 | 35 118,00 | UK -transparentní účet - přijaté peněžité neinvestiční dary |
| 6320 | 2322 | | | 0,00 | 222 111,00 | 222 111,00 | příjem z pojistných náhrad |
| 6402 | 2229 | | | 0,00 | 1 765 068,00 | 1 765 068,00 | vrácení části dotace od Minister.zdravotnictví - Městská nemocnice |
| 6402 | 2229 | | | 0,00 | 91 184,00 | 91 184,00 | MŠMT ČR -vratka nevyužitých finančních prostředků - DDM - šablony do škol |
| 6402 | 2229 | | | 0,00 | 171 810,86 | 171 810,86 | MPSV ČR - vratka nevyčerpané dotace OSPOD rok 2021 |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy | | | | 36 595 000,00 | 9 597 745,28 | 46 192 745,28 | |

| Kapitálové příjmy | | | | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|--|------|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| 3612 | 3112 | | | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | Prodej bytů a domů vč. splátek |
| 3639 | 3111 | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Prodej pozemků |
| 3639 | 3111 | | | 0,00 | 130 800,00 | 130 800,00 | komunální služby - příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | | | | 364 000,00 | 130 800,00 | 494 800,00 | |

| Přijaté transfery | | | | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------|-----|------------|-------|--------------------|----------------|-------------------|---|
| 4111 | | 98008 | | 0,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | Neinvestiční transfer - výdaje spojené s volbou prezidenta ČR |
| 4111 | | 98043 | | 0,00 | 680 745,92 | 680 745,92 | příspěvek ze SR - kompenzační bonus ke zmírnění neg. dopadů daňových příjmů obcí |
| 4111 | | 98043 | | 0,00 | 25 589,83 | 25 589,83 | příspěvek ze SR - kompenzační bonus pro rok 2022 |
| 4111 | | 98187 | | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | MF - neinvestiční transfer na výdaje spojené s komunálními a senátními volbami |
| 4112 | | | | 26 500 000,00 | 0,00 | 26 500 000,00 | Neinvestiční transfery SR |
| 4112 | | | | 0,00 | 696 100,00 | 696 100,00 | neinvestiční transfery SR - na výkon státní správy |
| 4116 | 001 | 33090 | | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | MŠMT-neinvestiční dotace ze SR v rámci Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z UK |
| 4116 | 004 | 0000000708 | 33090 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | MŠMT-neinvestiční dotace pro Adaptační skupinu pro děti cizince migrující z UK 2022 |
| 4116 | | 07001 | | 0,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | Minist. obrany - dotace na opravu památníku obětem 2. sv.války |
| 4116 | | 13010 | | 0,00 | 549 000,00 | 549 000,00 | státní příspěvek na rok 2022 na výkon pěstounské péče |
| 4116 | | 13013 | | 0,00 | 32 998,00 | 32 998,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP |
| 4116 | | 13013 | | 0,00 | 30 215,00 | 30 215,00 | komunální služby - příspěvek na VPP |
| 4116 | | 13015 | | 0,00 | 1 428 467,00 | 1 428 467,00 | dotace MPSV ČR - výkon činnosti soc. práce na rok 2022 |
| 4116 | | 13024 | | 0,00 | 4 049 500,00 | 4 049 500,00 | transfer od MPSV ČR - na činnosti vykonávané v oblasti soc. právní ochrany dětí na rok 2022 |
| 4116 | | 13101 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP |
| 4116 | | 13101 | | 0,00 | 26 896,00 | 26 896,00 | komunální služby - příspěvek na VPP |
| 4116 | | 13101 | | 0,00 | 5 315,00 | 5 315,00 | Úřad práce - transfer pro komunální služby - příspěvek na VPP |
| 4116 | | 13101 | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Úřad práce - transfer pro komunální služby - příspěvek na VPP |
| 4116 | | 13101 | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Úřad práce-transfer pro komunální služby-příspěvek na VPP |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 4116 | | | 15011 | 0,00 | 54 448,80 | 54 448,80 | Neinvestiční dotace od MŽP - obnova veřejné zeleně |
| 4116 | | | 33092 | 0,00 | 2 731 275,00 | 2 731 275,00 | MŠMT - Neinvestiční transfer, OP J.A.Komenský pro DDaM |
| 4116 | | | 34031 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | MK-neinvestiční dotace - restaurování díla:Jindřicha Průchy |
| 4116 | | | 34054 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | SR-neinvestiční transfer MK,Program regenerace,městská památková zóna |
| 4116 | | | 35015 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | neinvestiční transferze SR - MZ ČR - Městská nemocnice, vzdělávání lékařů v oboru pediatrie |
| 4121 | | | | 0,00 | 173 360,00 | 173 360,00 | příjmy od obce Vrdy - veřejnoprávní smlouva na zabez. veř. pořádku Městskou policií Čáslav |
| 4122 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | příjem neinvestiční dotace - Středočeský taneční pohár 2022 |
| 4122 | 004 | | 00001 | 0,00 | 28 140,00 | 28 140,00 | Neinvestiční dotace od Stř. kraje - pro DDM na dofinancování soutěží MŠMT 2022 |
| 4122 | 004 | | 00001 | 0,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | Neinvestiční dotace od Stř. kraje - pro ZUŠ na dofinancování soutěží MŠMT 2022 |
| 4122 | | | 00602 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Středočeský kraj-neinvestiční transfer,restaurátorské práce-opona Dusíkovo divadlo |
| 4122 | | | 00611 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční transfer - Stř.kraj, Městská knihovna |
| 4122 | 008 | | 00100 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Neinvestiční dotace od Stř.kraje z Humanitárního fondu pro Domov důchodců na podporu Soc. služeb |
| 4122 | 008 | | 13305 | 0,00 | 4 207 100,00 | 4 207 100,00 | Dotace od Stř.kraje- pro Domov důchodců-zajištění poskytování soc.služby |
| 4122 | 008 | | 13305 | 0,00 | 5 679 500,00 | 5 679 500,00 | Neinvestiční transfer od Stř. kraje na sociální služby pro Domov důchodců |
| 4122 | | | 13014 | 0,00 | 116 340,00 | 116 340,00 | MPSV - neinvestiční transfer na projekt "obědy do škol" |
| 4122 | | | 13305 | 0,00 | 4 207 100,00 | 4 207 100,00 | neinvestiční transfer od Stř. kraje - Domov důchodců |
| 4122 | | | 13305 | 0,00 | 2 174 400,00 | 2 174 400,00 | Neinvestiční transfer-Stř.kraj,zajištění sociálních služeb pro Domov důchodců |
| 4216 | 021 | 0000000653 | 104113013 | 0,00 | 24 735,42 | 24 735,42 | Investiční transfer ze SR - Operační program zaměstnanost- efektivní úřad |
| 4216 | 021 | 0000000653 | 104513013 | 0,00 | 210 250,99 | 210 250,99 | Investiční transfer ze SR - Operační program zaměstnanost-efektivní úřad |
| 4222 | | | 00602 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Středočeský kraj - investiční transfer pro jednotku SDH |
| Celkem za třídu Přijaté transfery | | | | 26 500 000,00 | 30 342 756,96 | 56 842 756,96 | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Celkem Příjmy | 266 459 000,00 | 121 848 124,07 | 388 307 124,07 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

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 | 5137 | 009 | | | | 0,00 | 2 649,90 | 2 649,90 | přesun fin. prostředků na §2143 pol.5137 z § 2143 pol.5139 - cestovní ruch DDHM |
| 2143 | 5138 | 009 | | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - informační centrum. Propagační materiál |
| 2143 | 5138 | 009 | | | | 0,00 | -2 076,00 | -2 076,00 | přesun fin.prostředků z § 2143 pol.5138 na § 2143 pol.5175 - cestovní ruch (nákup zboží) |
| 2143 | 5138 | 009 | | | | 0,00 | -32 998,00 | -32 998,00 | přesun fin.pr. z§2143 pol.5138 na §3349 pol.5138-cestovní ruch,nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| 2143 | 5139 | 009 | | | | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | Úklidové prostředky veřejné WC - akce města, občerstvení - promo IC, A.T.I.C. po |
| 2143 | 5139 | 009 | | | | 0,00 | -2 649,90 | -2 649,90 | přesun fin. prostředků z § 2143 pol.5139 na §2143 pol.5137 - cestovní ruch-nákup materiálu |
| 2143 | 5153 | 009 | | | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Plyn |
| 2143 | 5154 | 009 | | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Elektřina |
| 2143 | 5175 | 009 | | | | 0,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | přesun fin.prostředků na §2143 pol.5175 z §2143 pol.5138 - cestovní ruch (pohoštění) |
| 2143 | 5179 | 009 | | | | 0,00 | 103 500,00 | 103 500,00 | přesun fin.prostředků na § 2143 pol.5179 z § 3429 pol.5179 -členské příspěvky KUKO |
| 2212 | 5137 | 002 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Silnice - dopravní značení. |
| 2212 | 5139 | 002 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu j.n. |
| 2212 | 5139 | 002 | | | | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | Přesun fin. z § 2212 pol. 5139 na § 2212 pol. 5171 - nákup materiálu |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 1 210 000,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | Zimní údržba |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 726 300,00 | 0,00 | 726 300,00 | Zametání |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 181 500,00 | 0,00 | 181 500,00 | Světelné signalizační zařízení |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 88 210,00 | 0,00 | 88 210,00 | Inteligentní ukazatelé rychlosti |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Projektová dokumentace (přechod Za Rybníkem, silnice, chodník Prokopa Holého) |
| 2212 | 5171 | 002 | | | | 423 500,00 | 0,00 | 423 500,00 | Dopravní značení servis |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| 2212 | 5171 | 002 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mos |
| 2212 | 5171 | 002 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | Větší opravy, výtluky nad 20 tis. |
| 2212 | 5171 | 002 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | Velkoplošné opravy místních komunikací (Čeplova 2021) |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | Opravy - štěrkové silnice,zahrádkářská kolonie, lesopark Vodranty, okolí ryb. Medenice. |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | Opravy - ul.Žitenická vč. VHS, ul. R. Těsnohlídka. |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | Navýšení ceny silnice a chodník Žitenická,R. Těsnohlídka o DPH, nová akce parkoviště Bojovníků za S. |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | navýšení výdajů na opravy komunikací |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | přesun fin. pr. z §2212 pol.5171 na§4371 pol.5229 opravy |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | Přesun fin. na §2212 pol.5171 z §3631 pol.5154 - doplnění rozpočtu na výtluky na náměstí |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Přesun fin. na §2212 pol.5171 z §3631 pol. 5171 - doplnění rozpočtu na výtluky na náměstí |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Přesun fin. na § 2212 pol. 5171 z § 3631 pol. 5169 - doplnění rozpočtu na výtluky náměstí |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Přesun fin. na § 2212 pol. 5171 na §2212 pol. 5139 - doplnění rozpočtu na výtluky do září |
| 2212 | 5171 | 002 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Komunikace Žitná |
| 2221 | 5169 | 002 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | Předpoklad - příspěvek na dopravní obslužnost (bus) - původně 5163 |
| 2221 | 5169 | 002 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Navýšení ceny dopravní obslužnosti oproti r. 2021 a doplatek z r. 2021. |
| 2221 | 5169 | 002 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | Přesun fin. prostředků z §2221 pol. 5169 na §2221 pol.5323- služby |
| 2221 | 5171 | 002 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 2221 | 5171 | 002 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Oprava 2 autobusových zastávek |
| 2221 | 5323 | 002 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | přesun fin. prostředků na § 2221 pol.5323 z § 2221 pol. 5169 - příspěvek na dopravní obslužnost |
| 2321 | 5139 | 002 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Odvádění a čištění odpad. vod |
| 2321 | 5169 | 002 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | 002 | 475 000,00 | 0,00 | 475 000,00 | Opravy a čištění kanalizace, deratizace |
| 2321 | 5171 | 002 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Oprava stávajících a vybudování nových vpustí. |
| 2341 | 5139 | 006 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup kamenů - oprava hráze ryb. Homolka. |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| 2341 | 5169 | 006 | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Doprava kamenů - oprava hráze ryb. Homolka. |
| 2362 | 5169 | 006 | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Činnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, analýzy, znalecké posud |
| 3111 | 5171 | 004 | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Oprava WC stř. MŠ BZS vč. DPH a autorského dozoru |
| 3111 | 5171 | 004 | | | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | Opravy stř. MŠ BZS. |
| 3111 | 5331 | 004 | | | 4 953 000,00 | 0,00 | 4 953 000,00 | MŠ - příspěvek na provoz |
| 3111 | 5331 | 004 | | | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | MŠ - navýšení příspěvku zřizovatele (navýšení cen energií a služeb) |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 3 951 000,00 | 0,00 | 3 951 000,00 | Příspěvek na provoz |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 3 201 000,00 | 0,00 | 3 201 000,00 | ZŠ Masarykova - příspěvek |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 4 777 000,00 | 0,00 | 4 777 000,00 | ZŠ Sadová - příspěvek |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | ZŠ Čáslav Sadová - rodilý mluvčí |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 0,00 | 1 285 967,00 | 1 285 967,00 | ZŠ náměstí - navýšení příspěvku zřizovatele (nárůst cen energií) |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 0,00 | 1 905 700,00 | 1 905 700,00 | ZŠ Sadová - navýšení příspěvku zřizovatele (nárůst cen energií) |
| 3113 | 5331 | 004 | | | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | ZŠ Masarykova - navýšení příspěvku zřizovatele (nárůst cen energií) |
| 3113 | 5336 | 004 | 0000000708 | 33090 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | ZŠ Sadová - neinvestiční dotace od MŠMT pro Adaptační skupinu pro děti cizince migrující z UK 2022 |
| 3113 | 5336 | 004 | | 13014 | 0,00 | 116 340,00 | 116 340,00 | Neinvestiční transfer od MPSV - potravinová pomoc do škol - ZŠ náměstí |
| 3119 | 5137 | 004 | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | nákup mobilních zábran |
| 3119 | 5164 | 004 | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Ostatní školství. Fa v 10/2021 bude vystavena |
| 3119 | 5164 | 004 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | uzavřená nová nájemní smlouva ze ZŠ dne 9.12.2021 - navýšené nájemné |
| 3119 | 5169 | 004 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3119 pol.5169 z § 3119 pol. 5171 - autob.doprava na Dopravní soutěž v KH |
| 3119 | 5171 | 004 | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Havárie ve školských PO, opravy |
| 3119 | 5171 | 004 | | | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | převod na § 3119/ pol. 5137 na nákup mobilních zábran |
| 3119 | 5171 | 004 | | | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | převod na § 3119 pol. 5164 - uzavřená nová nájemní smlouva ze ZŠ dne 9.12.2021 - navýšené nájemné |
| 3119 | 5171 | 004 | | | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | přesun fin. prostředků z §3119 pol.5171 na § 3119 pol.5169 - opravy a udržování |
| 3119 | 5171 | 004 | | | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | přesun fin.prostředků z § 3119 pol.5171 na § 3119 pol.5192 - opravy a udržování |
| 3119 | 5192 | 004 | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Spoluúčast při úrazech dětí |
| 3119 | 5192 | 004 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | přesun fin. prost. na § 3119 pol. 5192 z § 3119 pol.5171- navýšení fin. pr. na náhrady za úrazy dětí |
| 3119 | 5329 | 004 | | | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | Příspěvek DSO |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|--|
| 3119 | 5329 | 004 | | 0,00 | -105 000,00 | -105 000,00 | přesun fin.prostředků z §3119 pol.5329 na §6171 pol. 5179-neinvest.transfery veř.rozpočtů |
| 3231 | 5171 | 004 | | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | Opravy v ZUŠ Čáslav. |
| 3231 | 5171 | 004 | | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin. prostř. z § 3231 pol. 5171 na § 3900 pol.5229 - opravy a udržování |
| 3231 | 5171 | 004 | | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | přesun fin. prostředků z § 3231 pol.5171 na § 3319 pol.5154 - opravy a udržování |
| 3231 | 5171 | 004 | | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin.prostředků z §3231 pol.5171 na §3900 pol.5229 - ZUŠ opravy a udržování |
| 3231 | 5171 | 004 | | 0,00 | -650 000,00 | -650 000,00 | přesun fin.prostředků z §3231 pol.5171 na §3900 pol. 5229 - ZUŠ opravy a udržování |
| 3231 | 5331 | 004 | | 951 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | ZUŠ - provozní příspěvek |
| 3231 | 5336 | 004 | | 0,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | ZUŠ - dotace od Stř. kraje na dofinancování soutěží MŠMT 2022 |
| 3315 | 5331 | 004 | | 8 694 000,00 | 0,00 | 8 694 000,00 | Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV |
| 3315 | 5331 | 004 | | 0,00 | 651 814,00 | 651 814,00 | Muzeum a knihovna - navýšení přísp. zřizovatele-navýšení cen energií, služeb+ spoluúčast na dotacích |
| 3315 | 5336 | 004 | 00611 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční transfer- převod PO - Městská knihovna |
| 3315 | 5336 | 004 | 34031 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Městské muzeum-neinvestiční dotace od MK na restaurování díla Jindřicha Průchy |
| 3319 | 5137 | 004 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ostatní kultura. Upomínkové předměty - přesuny mezi položkami dle akt. nákupů - |
| 3319 | 5139 | 004 | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | Upomínkové předměty do spotřeby - pastelky atd., diáře, kalendáře atd. |
| 3319 | 5154 | 004 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Letní kino - přefakturace - ta se vrátí, spotřeba Otakarova bašta |
| 3319 | 5154 | 004 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3319 pol.5154 z § 3231 pol.5171 - navýšení záloh + doplatky el. energie |
| 3319 | 5169 | 004 | | 2 347 000,00 | 0,00 | 2 347 000,00 | Městský ples, Čarodějnice, slavnosti , dále rozsvícení stromu, Česko zpívá koled |
| 3319 | 5169 | 004 | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3319 pol.5169 z § 3322 pol.5171 - posílení fin. na Čáslavské slavnosti |
| 3319 | 5171 | 004 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček |
| 3322 | 5171 | 004 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Dokončení kašny dle akt. stavu z letošního roku, úhrada fa dle sml. o dílo kašna |
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | Kulturní památky - opravy kašna, hradby,Otakarova bašta. Restaurování opony-Dusíkovo divadlo. |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|------------|---------------|---------------|--|
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun finančních prostředků z § 3322 pol.5171 na § 3631 pol.5169 -opravy a udržování |
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin. prostředků z § 3322 pol.5171 na §3900 pol.5229 - opravy a udržování kulturních památek |
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | -800 000,00 | -800 000,00 | přesun fin.prostředků z § 3322 pol. 5171 na § 3319 pol. 5169 - opravy a udržování kulturních památek |
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | opravy a udržování kulturních památek - oprava památníku obětem 2.světové války |
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | přesun fin.prostředků z § 3322 pol.5171 - kašna (opravy) na § 3322 pol.6121 |
| 3322 | 5171 | 004 | | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | Převod fin.pr.z § 3322 pol.5171 na §3322 pol.6121 - z oprav na investice - kašna |
| 3322 | 5171 | 004 | 00602 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Středočeský kraj-neinvestiční transfer,restaurátorské práce-opona Dusíkovo divadlo |
| 3322 | 5171 | 004 | 34054 | 0,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | SR-neinvestiční transfer MK,Program regenerace,městská památková zóna |
| 3349 | 5137 | 009 | | 0,00 | 26 620,00 | 26 620,00 | přesun fin.prostředků na §3349 pol.5137 z §3349 pol.5169 - sdělovací prostředky,DDHM-mapa KUKO |
| 3349 | 5138 | 009 | | 0,00 | 77 925,00 | 77 925,00 | přesun fin.pr.na §3349 pol.5138 z §3349 pol.5139-IC,nákup zboží za účelem prodeje(trička, kelímky) |
| 3349 | 5138 | 009 | | 0,00 | 32 998,00 | 32 998,00 | přesun fin.pr. na §3349 pol.5138 z §2143 pol.5138-sdělovací prostředky,nákup zboží za účelem prodeje |
| 3349 | 5139 | 009 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Čáslavské slavnosti - vratné kelímky |
| 3349 | 5139 | 009 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou |
| 3349 | 5139 | 009 | | 0,00 | -77 925,00 | -77 925,00 | přesun fin pr. z§3349 pol.5139 na §3349 pol.5138-sdělovací prostředky,nákup materiálu |
| 3349 | 5139 | 009 | | 0,00 | -3 910,00 | -3 910,00 | přesun fin.prostředků z §3349 pol.5139 na §3349 pol.5175 -sdělovací prostředky, nákup materiálu |
| 3349 | 5169 | 009 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring |
| 3349 | 5169 | 009 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Plachty - prezentace |
| 3349 | 5169 | 009 | | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav |
| 3349 | 5169 | 009 | | 987 000,00 | 0,00 | 987 000,00 | Výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava, externí korektura |
| 3349 | 5169 | 009 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace |
| 3349 | 5169 | 009 | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | Online kampaně socials, Mobilní rozhlas |
| 3349 | 5169 | 009 | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | TV Čáslav, Aktuality |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 3349 | 5169 | 009 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Soutěž vizuální identita |
| 3349 | 5169 | 009 | 0,00 | -26 620,00 | -26 620,00 | přesun fin.prostředků z §3349 pol.5169 na §3349 pol.5137 - Sdělovací prostředky, nákup ost. služeb |
| 3349 | 5169 | 009 | 0,00 | -331,00 | -331,00 | přesun fin.prostředků z §3349 pol.5169 na §3349 pol.5175 - sdělovací prostředky, nákup služeb |
| 3349 | 5169 | 009 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | přesun fin.prostředků z §3349 pol.5169 na §3349 pol.5175 - sdělovací prostředky,nákup ost. služeb |
| 3349 | 5175 | 009 | 0,00 | 3 910,00 | 3 910,00 | přesun fin.prostředků na §3349 pol.5175 z §3349 pol.5139 - sdělovací prostředky,pohoštění |
| 3349 | 5175 | 009 | 0,00 | 331,00 | 331,00 | přesun fin. prostředků na §3349 pol.5175 z §3349 pol.5169 - sdělovací prostředky, pohoštění |
| 3349 | 5175 | 009 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | přesun fin.prostředků na §3349 pol.5175 z §3349 pol.5169 - sdělovací prostředky pohoštění |
| 3392 | 5171 | 002 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Oprava reklamované střechy Dusíkova divadla. |
| 3392 | 5213 | 004 | 6 200 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace |
| 3392 | 5213 | 004 | 0,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | Dusíkovo divadlo - navýšení dotace - oprava nouzového osvětlení v Kině M.Formana |
| 3399 | 5194 | 004 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Komise pro obč. zál. |
| 3412 | 5137 | 003 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Tělovýchova/sportovní zařízení ve vlastnictví obce, DHIM - sítě, koše na hřiště |
| 3412 | 5139 | 003 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Ost. materiál - na čištění hřiště |
| 3412 | 5169 | 003 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Statická posouzení, PBR, geod. zaměření, drobná PD, atd. |
| 3412 | 5171 | 003 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Zastínění kondenzátorů chlazení - montáž na střechu strojovny |
| 3412 | 5171 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Oprava kotelen |
| 3412 | 5171 | 003 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | Oprava zídky u tenis.kurtů |
| 3412 | 5171 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Oprava střechy na rozhlasové budově |
| 3412 | 5171 | 003 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | Oprava strojovny nafukovací haly (270 tis bez DPH; 330 vč.DPH) - tento prostor n |
| 3412 | 5171 | 003 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Oprava oplocení u tenisových kurtů. |
| 3412 | 5171 | 003 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | oprava bazénové technologie |
| 3412 | 5171 | 003 | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | přesun fin. prostř. z §3412 pol.5171 na §3429 pol.5169+5171_zrušená akce oprava zídky u tenis.kurtů |
| 3412 | 5171 | 003 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | přesun fin.prostředků na §3412 pol.5171 z §3612 pol.5171 - oprava parního generátoru Lázně Vodranty |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|---|
| 3412 | 5213 | 003 | | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Čáslavská servisní provozní příspěvek |
| 3412 | 5213 | 003 | | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | Čáslavská servisní - navýšení provozní dotace - nárůst cen energií |
| 3412 | 5213 | 003 | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Čáslavská servisní - navýšení provozní dotace (navýšení cen energií) |
| 3421 | 5331 | 004 | | 1 180 000,00 | 0,00 | 1 180 000,00 | DDaM příspěvek na provoz |
| 3421 | 5336 | 004 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | neinvestiční dotace od Stř. kraje- DDM - Dř. taneční pohár 2022 |
| 3421 | 5336 | 004 | | 0,00 | 28 140,00 | 28 140,00 | DDM - neinvestiční dotace od Stř. kraje na dofinancování soutěží MŠMT 2022 |
| 3421 | 5336 | 004 | 33092 | 0,00 | 2 731 275,00 | 2 731 275,00 | Převod neinvestičního transferu od MŠMT, OP J.A.Komenský pro DDaM |
| 3429 | 5137 | 003 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | přesun fin.pr. na § 3429 pol.5137 z § 3429 pol.5139 a 5171 nákup vybavení pro penzion ve Vodrantech |
| 3429 | 5137 | 003 | | 0,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | přesun fin. prostř.na §3429 pol.5137 z §3612 pol.5171_markýza - chata Zruč n.S. |
| 3429 | 5137 | 003 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin. prostř. na §3429 pol.5137 z §3612 pol.5169_přesun markýza chata Zruč |
| 3429 | 5139 | 003 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Pořízení DHIM - vybavení penzionu. |
| 3429 | 5139 | 003 | | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin. prostředků z §3429, pol.5139 na §3429 pol.5137 - nákup materiálu |
| 3429 | 5139 | 003 | | 0,00 | -15 300,00 | -15 300,00 | přesun fin.prostředků z §3429 pol.5139 na § 3745 pol.5139 - ost. zájmová činnost a rekreace |
| 3429 | 5169 | 003 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb - projekty. |
| 3429 | 5169 | 003 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | přesun fin. prostř.na §3429 pol.5169 z §3412 pol.5171_geodet.zaměření Lázní+Ubytovny |
| 3429 | 5169 | 003 | | 0,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | přesun fin.prostředků na §3429 pol.5169 z § 3631 pol.5154 - pořízení PBŘ pro ubytovnu Vodranty |
| 3429 | 5171 | 003 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Na opravy - v případě nějaké havárie |
| 3429 | 5171 | 003 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Oprava penzionu ve Vodrantech. |
| 3429 | 5171 | 003 | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin.prostředků z §3429 pol.5171 na §3429, pol. 5137 - opravy a udržování |
| 3429 | 5171 | 003 | | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | přesun fin. prostř.na §3429 pol.5171 z §3412 pol.5171_koberec posilovna+protipož.dveře Ubytovna |
| 3429 | 5171 | 003 | | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | přesun fin.prostředků z §3429 pol.5171 na § 3745 pol.5139 - ost. zájmová činnost a rekreace |
| 3429 | 5179 | 004 | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Ost. zájm. činnost a rekreace (chata zruč, Velká Úpa), členský příspěvek Kutnoho |

| | | | | | | |
|------|------|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| 3429 | 5179 | 004 | 0,00 | -140 000,00 | -140 000,00 | přesun fin. prostředků z §3429 pol.5179 na § 2143 pol.5179 a §6171 pol.5179-ost.nákupy |
| 3429 | 5329 | 004 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO |
| 3512 | 5213 | 008 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Pohotovost zubní |
| 3522 | 5171 | 008 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | Nemocnice služby, opravy (oprava 2 výtahů) |
| 3522 | 5171 | 008 | 0,00 | 348 706,00 | 348 706,00 | Oprava sekčních vrat, vymalování porodnice a gynekologie. |
| 3522 | 5171 | 008 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | Opravy Nemocnice-stavební úpravy rehabilitačního a interního odd.,výměna hl.přívodu vody |
| 3522 | 5171 | 008 | 0,00 | 441 262,00 | 441 262,00 | Měst.nemocnice-vrácení části provozního příspěvku na rok 2022 (vodovodní potrubí MĚN-opravy město) |
| 3522 | 5171 | 008 | 0,00 | 58 738,00 | 58 738,00 | Městská nemocnice - opravy a udržování |
| 3522 | 5171 | 008 | 0,00 | 455 330,26 | 455 330,26 | Městská nemocnice-vrácení části provozního příspěvku (INT JIP - opravy město) |
| 3522 | 5331 | 008 | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | Nemocnice příspěvek |
| 3522 | 5331 | 008 | 0,00 | 28 843 406,00 | 28 843 406,00 | Nemocnice-navýšení příspěvku zřizovatele (navýšení cen energií a služeb) |
| 3522 | 5331 | 008 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | Nemocnice - navýšení příspěvku zřizovatele |
| 3522 | 5331 | 008 | 0,00 | -441 262,00 | -441 262,00 | Měst.nemocnice-vrácení části provozního příspěvku na rok 2022 (vodovodní potrubí MĚN - opravy město) |
| 3522 | 5331 | 008 | 0,00 | -455 330,26 | -455 330,26 | Městská nemocnice-vrácení části provozního příspěvku (INT JIP - opravy město) |
| 3522 | 5336 | 008 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | neinvestiční transfer- Městská nemocnice-special.vzdělávání lékařů v oboru pediatrie |
| 3545 | 5229 | 008 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Příspěvek-Hospic |
| 3545 | 5229 | 008 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | přesun fin. prostř.z §3545 pol.5229 na §4371 pol.5229- paliativní péče,neinvest.transf.nezisk.osobám |
| 3549 | 5229 | 008 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | Příspěvek-Prostor plus.Kolín |
| 3612 | 5137 | 003 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.prostředků na §3612 pol.5137 z §3612 pol.5169 na nákup vybavení pro bytové domy |
| 3612 | 5139 | 003 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Bytové hospodářství. Nákup materiálu j. n. |
| 3612 | 5139 | 003 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin. prostř. na §3612 pol.5139 z §3612 pol.5169 _přesun se službové pol. na drobný materiál |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 3612 | 5139 | 003 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin. prostř.na §3612 pol.5139 z §3612 pol.5171_nákup drobného materiálu-oprava bytů |
| 3612 | 5139 | 003 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | přesun fin.prostředků na §3612 pol.5139 na § 3612 pol.5171 - nákup materiálu-oprava bytů |
| 3612 | 5151 | 003 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | Voda |
| 3612 | 5151 | 003 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | bytové hospodářství - navýšení cen vodného, stočného |
| 3612 | 5153 | 003 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Plyn |
| 3612 | 5153 | 003 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Plyn - nárůst ceny. |
| 3612 | 5153 | 003 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin. prostř.na §3612 pol.5153 z §3612 pol.5159_vyúčtování mimořádných N za BD Prokopa Holého |
| 3612 | 5154 | 003 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | Elektrřina |
| 3612 | 5154 | 003 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | Elektrřina - nárůst ceny. |
| 3612 | 5154 | 003 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.prostředků na §3612 pol.5154 z § 3612 pol.5169 - růst elektrické energie - bytové |
| 3612 | 5159 | 003 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Nákup ostatních paliv a energie=teplo |
| 3612 | 5159 | 003 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Nákup ostatních paliv - teplo - nárůst ceny. |
| 3612 | 5159 | 003 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin. prostř.z §3612 pol.5159 na §3612 pol.5153_přebytek na položce "teplo" |
| 3612 | 5161 | 003 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Poštovní služby |
| 3612 | 5161 | 003 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | přesun fin. prostř.na §3612 pol.5161 z §3612 pol.5169_navýšení položky Poštovní služby |
| 3612 | 5169 | 003 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | Formanová-tj. zálohy+fond opravy pro byty v SVJ, přezkoušení vodoměrů, rozúčtová |
| 3612 | 5169 | 003 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Říhová - znalecké posudky, GP, drobné práce na bytech |
| 3612 | 5169 | 003 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | Bohdan - servis výtahů, úklid, kominctví, zásahy proti štěnicím/švábům |
| 3612 | 5169 | 003 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Bohdan - KČ na PD - rekonstrukce kotelen |
| 3612 | 5169 | 003 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Žitenická - PD přístavba bytového domu místo K2+ nová kotelna |
| 3612 | 5169 | 003 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | PD - výstavba denního stacionáře (ANIMA) |
| 3612 | 5169 | 003 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin. prostředků z §3612 pol.5169 na §3612 pol.5137 - nákup ostatních služeb |
| 3612 | 5169 | 003 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin. prostř. z §3612 pol.5169 na §3612 pol.5139_přesun se službové pol. na drobný materiál |

| | | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|--------------|---|
| 3612 | 5169 | 003 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | přesun fin. prostř. z §3612 pol.5169 na §3429 pol.5137_přesun ze službové pol. na drobný materiál |
| 3612 | 5169 | 003 | 0,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | přesun fin.prostř.z §3612 pol.5169 na §3612 pol.5161_nákup ost. služeb |
| 3612 | 5169 | 003 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5169 na § 3612 pol.5154 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5169 | 003 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5169 na § 3632 pol.5811 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5171 | 003 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Provoz (drobné opravy v bytech, havárie apod.) |
| 3612 | 5171 | 003 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | Kotelna Gen. Eliáše 1710 (nové kotle, expanzní nádoby, ...) |
| 3612 | 5171 | 003 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | Kotelna Gen. Eliáše 1709 (nové kotle, expanzní nádoby, komín (bez DPH -přenes.d |
| 3612 | 5171 | 003 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | Střecha J. z Poděbrad 599-600 (1200*15% navýšení *15%DPH - vč. teras a střešních |
| 3612 | 5171 | 003 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | Kotle J. z Poděbrad 599-600 + komíny (12 bytů) |
| 3612 | 5171 | 003 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Výměna střešní krytiny Potoční č.p. 1774-1777 náš bytový dům (byt. dům č.p. 1 |
| 3612 | 5171 | 003 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Oprava výtahu Anima (vč. stavebních úprav) |
| 3612 | 5171 | 003 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | Oprava bytu Dusíkova 1235 č.7 (elektroinstalace, jádro,vytápění, dveře) bez DPH |
| 3612 | 5171 | 003 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Výměna kotlů na radnici (3ks) |
| 3612 | 5171 | 003 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Oprava venkovních sítí na věži kostela Petra a Pavla |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | Oprava - 8 byt. jednotek v BN čp. 640. |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | Stavební úpravy byt. jednotky č. 8 ul.Jablonského čp.1228, další provozní náklady. |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Výměna střešní krytiny ul.Potoční čp.1774 - 1777. |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Oprava byt. jednotky č. 7 v ul. Dusíkova čp. 1235. |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Výměna kotlů na radnici. |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | -268 000,00 | -268 000,00 | převod na § 3635/ pol. 5169 na územní studii lokalita Prokopa Holého |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | přesun na § 3412 pol. 5171 akce oprava bazénové technologie |
| 3612 | 5171 | 003 | 0,00 | -132 000,00 | -132 000,00 | přesun fin. prostř.z §3612 pol.5171 na §3429 pol.5137_zrušená akce_střecha Jiřího z Poděbrad |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|--|--------------|--------------|--------------|--|
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -16 809,00 | -16 809,00 | Přesun fin. prostr. z §3612 pol.5171 na §3631 pol. 5154 - opravy a údržba |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | přesun fin. prostředků z § 3612 pol.5171 na § 3639 pol.5134 - opravy a udržování |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | přesun fin. prostředků z § 3612 pol.5171 na § 3745 pol.5171 - opravy a udržování |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -169 100,00 | -169 100,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5171 na §3635/5169,§3745/5156 - BH (opravy a udržování) |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5171 na § 3412 pol.5171 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5171 na § 3745 pol.5139 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5171 na § 3745 pol.5169 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -90 000,00 | -90 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5171 na § 3612 pol.5139 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5171 | 003 | | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | přesun fin.prostředků z §3612 pol.5171 na § 3745 pol.5171 - bytové hospodářství |
| 3612 | 5192 | 003 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Spoluúčast - poskytnuté náhrady |
| 3631 | 5154 | 002 | | 1 840 000,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | Energie |
| 3631 | 5154 | 002 | | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun na § 3631/pol. 5169 navýšení ceny za demontáž vánočního osvětlení,náklady na VŘ - osvětlení |
| 3631 | 5154 | 002 | | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | Navýšení ceny energií. |
| 3631 | 5154 | 002 | | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | Přesun fin. z § 3631 pol. 5154 na § 2212 pol. 5171 - energie |
| 3631 | 5154 | 002 | | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | VO - doplatky za energie |
| 3631 | 5154 | 003 | | 0,00 | 16 809,00 | 16 809,00 | Přesun fin. prostr. na §3631 pol.5154 z §3612 pol.5171 - rezervace příkonu park Vala (cafépoint) |
| 3631 | 5154 | 003 | | 0,00 | -16 809,00 | -16 809,00 | přesun fin.prostředků z §3631 pol.5154 na § 3429 pol.5169 - Veřejné osvětlení |
| 3631 | 5169 | 002 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 | 5169 | 002 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | navýšená ceny za demontáž vánočního osvětlení, náklady na VŘ na správu osvětlení |
| 3631 | 5169 | 002 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun finančních prostředků na § 3631 pol.5169 z § 3322 pol.5171 na vánoční výzdobu |
| 3631 | 5169 | 002 | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Projektová dokumentace VO Kalabousek, Filipov, Váchov. |
| 3631 | 5169 | 002 | | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | Přesun fin. z § 3631 pol. 5169 na § 2212 pol. 5171 - PD na VO budeme účtovat pod investice 6121 |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|-------------|--------------|--|
| 3631 | 5169 | 002 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Instalace vánoční výzdoby a pronájem vánoční výzdoby |
| 3631 | 5171 | 002 | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | Oprava a údržba |
| 3631 | 5171 | 002 | | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | Přesun fin. z § 3631 pol. 5171 na § 2212 pol. 5171 - oprava a údržba VO nyní přebytek v rozpočtu |
| 3631 | 5171 | 002 | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Správa VO, výměny poškozených stožárů |
| 3632 | 5137 | 003 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Pohřebnictví. DHIM (případně nové drobné vybavení pro Správce hřbitova) |
| 3632 | 5139 | 003 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Pohřebnictví - materiál, svíčky |
| 3632 | 5139 | 003 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohřebnictví - materiál, svíčky. |
| 3632 | 5151 | 003 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Pohřebnictví - voda |
| 3632 | 5154 | 003 | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Pohřebnictví - el. energie |
| 3632 | 5154 | 003 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Pohřebnictví - el. energie. |
| 3632 | 5169 | 003 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Pohřebnictví - Kontejnery, odvoz fekálií písek, zeleň |
| 3632 | 5169 | 003 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Pohřebnictví -kontejnery, písek, zeleň, odvoz fekálií. |
| 3632 | 5171 | 003 | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Pohřebnictví - oprava a údržba obecně + oprava centrálního kříže bez renovace vá |
| 3632 | 5171 | 003 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Pohřebnictví - údržba, opravy, rekonstrukce zázemí pro správce hřbitova. |
| 3632 | 5171 | 003 | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin.prostředků z §3632 pol.5171 na § 3745 pol.5156 - pohřebnictví |
| 3632 | 5811 | 003 | | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Sociální pohřby |
| 3632 | 5811 | 003 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.prostředků na §3632 pol.5811 z § 3612 pol. 5169 - sociální pohřby |
| 3635 | 5169 | 003 | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | Územní plánování |
| 3635 | 5169 | 003 | | 0,00 | 268 000,00 | 268 000,00 | územní studie lokalita Prokopa Holého |
| 3635 | 5169 | 003 | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | přesun fin.pr. na §3635 pol.5169 z §3612 pol.5171-územní plánování (úz.studie Areálu Prokopa Holého) |
| 3639 | 5021 | 001 | | 714 000,00 | 0,00 | 714 000,00 | Komunální služby (VPP) - Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5021 | 001 | | 0,00 | 47 083,00 | 47 083,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5021 | 001 | | 0,00 | 42 684,00 | 42 684,00 | komunální služby - příspěvek na VPP - ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5021 | 001 | | 0,00 | 3 972,00 | 3 972,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5021 | 001 | 13101 | 0,00 | 23 916,00 | 23 916,00 | Komunální služby-příspěvek na VPP-ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5021 | 001 | 13101 | 0,00 | 35 874,00 | 35 874,00 | Komunální služby-příspěvek na VPP-ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5031 | 001 | | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnance |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|------------|--------------|--------------|---|
| 3639 | 5031 | 001 | | 0,00 | 11 677,00 | 11 677,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na sociální zabezpečení |
| 3639 | 5031 | 001 | | 0,00 | 10 586,00 | 10 586,00 | komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na sociální zabezpečení |
| 3639 | 5031 | 001 | | 0,00 | 985,00 | 985,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na soc. zabezpečení |
| 3639 | 5031 | 001 | 13101 | 0,00 | 5 931,00 | 5 931,00 | Komunální služby- příspěvek na VPP- povinné pojistné na soc. zabezpečení |
| 3639 | 5031 | 001 | 13101 | 0,00 | 8 897,00 | 8 897,00 | Komunální služby-příspěvek na VPP-povinné poj.na soc.zabezpečení |
| 3639 | 5032 | 001 | | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. |
| 3639 | 5032 | 001 | | 0,00 | 4 238,00 | 4 238,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 3639 | 5032 | 001 | | 0,00 | 3 841,00 | 3 841,00 | komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
| 3639 | 5032 | 001 | | 0,00 | 358,00 | 358,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné zdravotní pojištění |
| 3639 | 5032 | 001 | 13101 | 0,00 | 2 153,00 | 2 153,00 | Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné zdravotní pojištění |
| 3639 | 5032 | 001 | 13101 | 0,00 | 3 229,00 | 3 229,00 | Komunální služby-příspěvek na VPP-povinné zdravotní pojištění |
| 3639 | 5038 | 001 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Povinné poj.na úrazové poj. |
| 3639 | 5134 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Údržbář, VPP |
| 3639 | 5134 | 003 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Údržbář, VPP. |
| 3639 | 5134 | 003 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3639 pol.5134 z § 3612 pol.5171 - nákup prac. oblečení |
| 3639 | 5164 | 003 | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Pozemky Právozářníci, Bobolíft, Poliklinika, Šibrava |
| 3639 | 5169 | 003 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Geom.plány (zaplaceno zpět) |
| 3639 | 5192 | 003 | | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | Spoluúčast při poj. událostech |
| 3639 | 5362 | 003 | | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | Daně a poplatky |
| 3639 | 5424 | 001 | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | přesun fin.prostředků na § 3639 pol.5424 z §6171 pol.5424 - na vyplácení náhrady mezd v době nemoci |
| 3639 | 5424 | 001 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin.pr.na §3639 pol.5424 z §6171 pol.5171 - VPP, náhrady mezd v době nemoci |
| 3699 | 5137 | 003 | | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | Ostatní komunální služby. Pořízení DHM - OE (evidovaný majetek = kontejner.stání |
| 3699 | 5137 | 003 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Ost.komunální služby - pořízení DHM - kontejnerové stání, lavičky. |
| 3699 | 5139 | 003 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Nátěry laviček, prkna, na opravu kontejn.stání |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|-------------|--------------|--|
| 3699 | 5139 | 003 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.pr. na §3699 pol.5139 z §3699 pol.5171 nákup materiálu na opravu mobiliáře města Čáslav |
| 3699 | 5139 | 003 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | přesun fin.prostředků na §3699 pol.5139 z §3699 pol.5169 - materiál na opravu laviček a hřišť |
| 3699 | 5151 | 003 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Voda (pro veř. WC+kašnu) |
| 3699 | 5154 | 003 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | Elektřina (pro veř. WC+ kašnu + stavidlo u Rybníka + retenční nádrž) |
| 3699 | 5154 | 003 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin.prostředků na §3699 pol.5154 z §3699 pol.5169 - el. energie (kašna, stavidlo,..) |
| 3699 | 5169 | 003 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Roční kontrola hřišť |
| 3699 | 5169 | 003 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Mobilní WC |
| 3699 | 5169 | 003 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Veřejné WC - Nováková |
| 3699 | 5169 | 003 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Revize |
| 3699 | 5169 | 003 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Koordinální urbanistická studie + dopravní studie (k výstavbě Jeníkovská+nové by |
| 3699 | 5169 | 003 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | Soutěž na výtvarné dílo Komenského nám. (náklady na porotu+odměny soutěžícím+nák |
| 3699 | 5169 | 003 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | PD pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická |
| 3699 | 5169 | 003 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Soutěž náměstí J. Žižky. |
| 3699 | 5169 | 003 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Projektová dokumentace pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická. |
| 3699 | 5169 | 003 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | přesun fin.prostředků z §3699 pol.5169 na §3745 pol.5139 - Ost. komunální služby |
| 3699 | 5169 | 003 | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | přesun fin.prostředků z §3699 pol.5169 na §3699 pol.5139 - ost. komunální služby |
| 3699 | 5169 | 003 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | přesun fin.prostředků z §3699 pol.5169 na §3699 pol.5154 - ost. komunální služby |
| 3699 | 5171 | 003 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Oprava majetku na veř.prostranství (pítko, elektřina na náměstí, apod.) |
| 3699 | 5171 | 003 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Odstranění pískovišť, klepače na prádlo |
| 3699 | 5171 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Oprava hráze při vypuštění rybníka |
| 3699 | 5171 | 003 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.pr. z §3699 pol.5171 na §3699 pol.5139 - opravy a udržování |
| 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 | 7 300 000,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3722 | 5169 | 006 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | Svoz komunálních odpadů - nákup služeb |
| 3723 | 5169 | 006 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.) |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 3723 | 5169 | 006 | 0,00 | -529 719,79 | -529 719,79 | přesun fin. prostředků z § 3723 pol.5169 na §3725 pol.5169 - svoz ostatních odpadů |
| 3725 | 5169 | 006 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů |
| 3725 | 5169 | 006 | 0,00 | 529 719,79 | 529 719,79 | přesun fin.prostředků na § 3725 pol.5169 z §3723 pol.5169 - využívání a zneškodňování komun. odpadů |
| 3725 | 5169 | 006 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | Zzneškodňování komunálních odpadů - nákup služeb |
| 3726 | 5169 | 006 | 1 765 000,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | Využívání a zneškodňování ostaních odpadů |
| 3726 | 5169 | 006 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Zneškodňování ostatních odpadů - nákup služeb |
| 3729 | 5169 | 006 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 3745 | 5137 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Mobiliář - květináče |
| 3745 | 5137 | 003 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Mobiliář - malé kontejnery na směsný komunál. odpad (7tis*10) |
| 3745 | 5137 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Mobiliář - k akci Park Na Vyhliďce |
| 3745 | 5137 | 003 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Údržba - drobné vybavení (kolečko, ..) |
| 3745 | 5137 | 003 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5137 - nákup odp. košů do hist.centra města z §3639 pol.6130 |
| 3745 | 5137 | 003 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5137- nákup odp. košů do hist. centra města z §3745 pol.6121 |
| 3745 | 5139 | 003 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Údržba - drobný materiál (kleště, struna, řetěz ..) |
| 3745 | 5139 | 003 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Údržba - drobný materiál na traktory (nože, chladičí kapalina) |
| 3745 | 5139 | 003 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Zeleň - květiny - park J. Žižky letničky + náhrada po letničkách) |
| 3745 | 5139 | 003 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Zeleň - květiny do pyramid+ závěs.truhlíků |
| 3745 | 5139 | 003 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Zeleň - květiny (truhlíky - letní a podzemní výsadba) |
| 3745 | 5139 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zeleň - úprava zeleně uvnitř vnitrobloků |
| 3745 | 5139 | 003 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Zeleň - substrát |
| 3745 | 5139 | 003 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Zeleň - stromy (město) |
| 3745 | 5139 | 003 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zeleň - stromy, keře (nová cyklostezka) |
| 3745 | 5139 | 003 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Zeleň - likvidace plevele |
| 3745 | 5139 | 003 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Zeleň - ost. materiál (např. hnojivo, chráničky) |
| 3745 | 5139 | 003 | 0,00 | 30 636,00 | 30 636,00 | Výsadba stromů ve Vodrantech - Nadace Partnerství - nadační příspěvek |
| 3745 | 5139 | 003 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | přesun fin.prostředků na § 3745 pol.5139 z §3429 pol.5171 - nákup rostlinného materiálu |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|------------|------------|------------|---|
| 3745 | 5139 | 003 | | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5139 z § 3429 pol.5139 - nákup rostlinného materiálu |
| 3745 | 5139 | 003 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5139 z § 3699 pol.5169 - nákup rostlinného materiálu |
| 3745 | 5139 | 003 | 0000000672 | 0,00 | 10 665,00 | 10 665,00 | Výsadba stromů ve Vodrantech - Nadace Partnerství - nadační příspěvek |
| 3745 | 5139 | 003 | 0000000679 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5139 z § 3612 pol.5171_ORG679-dotační akce_výsadba cyklostezka |
| 3745 | 5139 | 003 | 0000000679 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | Nadační příspěvek-Nadace partnerství,výsadba stromů na cyklostezce |
| 3745 | 5156 | 003 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | přesun fin.prostředků na § 3745 pol.5156 z § 3745 pol.5169 na nákup PHM_odbor OSM |
| 3745 | 5156 | 003 | | 0,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | přesun fin.pr. na §3745 pol.5156 z §3612 pol.5171-veřejná zeleň (PHM) |
| 3745 | 5156 | 003 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5156 z § 3632 pol.5171 - PHM |
| 3745 | 5164 | 003 | | 0,00 | 53 240,00 | 53 240,00 | přesun fin. prostř.na §3745 pol.5164 z §3745 pol.5169_nový náklad-nájemné za Piaggio_svoz odpadků |
| 3745 | 5169 | 003 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | Griloviště - servis (18 servisů*3.150=57.000 vč.DPH) |
| 3745 | 5169 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zeleň - výsadba stromů ve Vodrantech (externí firma) |
| 3745 | 5169 | 003 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Zeleň - likvidace plevele |
| 3745 | 5169 | 003 | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | Zeleň - obnova veřejné zeleně |
| 3745 | 5169 | 003 | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Zeleň - odvoz zeleně, listí |
| 3745 | 5169 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zeleň - vytýčení sítí, PD, výškopis, polohopis |
| 3745 | 5169 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zeleň - sekání externisti |
| 3745 | 5169 | 003 | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Zeleň - sekání - svoz bioodpadu |
| 3745 | 5169 | 003 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Zeleň - kácení, prořezy, frézování |
| 3745 | 5169 | 003 | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Zeleň - dendrologie, návrhy, inventarizace zeleně |
| 3745 | 5169 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Zeleň - ostatní |
| 3745 | 5169 | 003 | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Zeleň - externí firmy - terénní a zahradnické práce |
| 3745 | 5169 | 003 | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Zeleň - autor. dozor Forejtová - park VALA (při vzniku PD) |
| 3745 | 5169 | 003 | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Zeleň - realizace akce "park Na Vyhlídce" |
| 3745 | 5169 | 003 | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Zeleň - akce Komenského nám. (část týkající se úpravy zeleně) |
| 3745 | 5169 | 003 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Komunitní zahrádky Husova - realizace (služby) |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 3745 | 5169 | 003 | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | Zeleň - autor. dozor Forejtová park Vala (při realizaci stavby). |
| 3745 | 5169 | 003 | | 0,00 | -210 000,00 | -210 000,00 | přesun fin.pr. z § 3745 pol.5169 na §3745 pol.5156 a 5171 - nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5169 | 003 | | 0,00 | -53 240,00 | -53 240,00 | přesun fin. prostř.z §3745 pol.5169 na §3745 pol.5164_z akce "komunitní zahrádky Husova" |
| 3745 | 5169 | 003 | | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | přesun fin.prostř.z §3745 pol.5169 na §3745 pol.5192_nákup ost. služeb |
| 3745 | 5169 | 003 | | 0,00 | -151 150,00 | -151 150,00 | přesun fin.prostředků z §3745 pol.5169 na § 3745 pol.5169 - veř. zeleň |
| 3745 | 5169 | 003 | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5169 z § 3612 pol.5171 - dendr. posudky, prořezy, výsadba |
| 3745 | 5169 | 003 | 0000000608 | 0,00 | 151 150,00 | 151 150,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5169 na ORG 608 - park VALA |
| 3745 | 5169 | 003 | 15011 | 0,00 | 54 448,80 | 54 448,80 | Dotace od MŽP - na obnovu veřejné zeleně |
| 3745 | 5171 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Servis a revize traktůrků, pily,.. |
| 3745 | 5171 | 003 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5171 z § 3745 pol.5169 opravy sekací techniky |
| 3745 | 5171 | 003 | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | přesun fin.prostředků na § 3745 pol.5171 z § 3612 pol.5171-servis techniky (částečně škodní událost) |
| 3745 | 5171 | 003 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | přesun fin.prostředků na §3745 pol.5171 z § 3612 pol.5171 - opravy a udržování zahradní techniky |
| 3745 | 5192 | 003 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Spoluúčast |
| 3745 | 5192 | 003 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin. prostř.na §3745 pol.5192 z §3745 pol.5169_navýšení pol.Spoluúčast při vzniku šk.události |
| 3900 | 5229 | 001 | | 3 200 000,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | Program sport |
| 3900 | 5229 | 004 | | 825 000,00 | 0,00 | 825 000,00 | Program kultura a spolková činnost |
| 3900 | 5229 | 004 | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Individuální dotace |
| 3900 | 5229 | 004 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.prostředků na §3900 pol.5229 z § 3322 pol.5171 - posílení financí na individuální dotace |
| 3900 | 5229 | 004 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin. prost. na § 3900 pol.5229 z § 3231 pol.5171 - posílení individuálních dotací |
| 3900 | 5229 | 004 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.prostř. na §3900 pol.5229 z §3231 pol.5171 - posílení individuálních dotací (kynologové) |
| 3900 | 5229 | 004 | | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | přesun fin.prostředků na §3900 pol.5229 z §3231 pol.5171 - posílení ind. dotací - projekt LET |
| 4311 | 5229 | 008 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Příspěvek-Diakonie |
| 4312 | 5229 | 008 | | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|--------------|--------------|--|
| 4312 | 5229 | 008 | | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | přesun fin.pr.z §4312 pol.5229 na §4371 pol.5229-odborné soc.poradenství,neinvest.transfer |
| 4351 | 5221 | 008 | | 5 700 000,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 600 tis. - taxik Maxík (je započítán) |
| 4351 | 5221 | 008 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ANIMA Čáslav - navýšení neinvestičního transferu (nárůst cen energií, PHM) |
| 4356 | 5229 | 008 | | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | Příspěvek-Helpicon |
| 4357 | 5229 | 008 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Příspěvek-Domov Červený Kostelec |
| 4357 | 5229 | 008 | | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | přesun fin.pr.z §4357 pol.5229 na § 4379 pol.5229-domovy pro os. se zdr.postižením,neinv.transfery |
| 4357 | 5331 | 008 | | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | Domov důchodců Čáslav příspěvek |
| 4357 | 5331 | 008 | | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Domov důchodců - navýšení příspěvku zřizovatele (nárůst cen energií, PHM) |
| 4357 | 5336 | 008 | | 0,00 | 4 207 100,00 | 4 207 100,00 | neinvestiční transfer poskytnutý Stř.krajem -na soc. služby pro Domov důchodců |
| 4357 | 5336 | 008 | 00100 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Domov důchodců-neinvestiční dotace od Stř.kraje z Humanitárního fondu na podporu Sociálních služeb |
| 4357 | 5336 | 008 | 13305 | 0,00 | 4 207 100,00 | 4 207 100,00 | Domov důchodců - neinvestiční dotace od Stř. kraje - k zajištění poskytování soc. služby |
| 4357 | 5336 | 008 | 13305 | 0,00 | 5 679 500,00 | 5 679 500,00 | Domov důchodců - neinvestiční transfer od Stř.kraje na sociální služby |
| 4357 | 5336 | 008 | 13305 | 0,00 | 2 174 400,00 | 2 174 400,00 | Převod neinvestičního transferu od Stř.kraje k zajištění sociálních služeb pro Domov důchodců |
| 4371 | 5229 | 008 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Příspěvek-Charita - Kopretina |
| 4371 | 5229 | 008 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | přesun fin. pr. na §4371 pol.5229 z §2212 pol.5171 odbor soc.věcí a zdravotnictví |
| 4371 | 5229 | 008 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin.pr.na §4371 pol.5229 z §3545 pol.5229-raná péče a služby pro rodiny s dětmi,neinv.transf. |
| 4371 | 5229 | 008 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | přesun fin.pr.na §4371 pol.5229 z 4312 pol.5229-raná péče a služby pro rodiny s dětmi,neinv.transfer |
| 4371 | 5229 | 008 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin.pr.na §4371 pol.5229 z §4375 pol.5229-raná péče a služby pro rodiny s dětmi,nein.transfer |
| 4375 | 5229 | 008 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Příspěvek-Charita-Domek |
| 4375 | 5229 | 008 | | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | přesun fin.pr.z §4375 pol.5229 na §4371 pol.5229-nízkoprahová zař. pro děti,nein.transfery |
| 4375 | 5229 | 008 | | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | přesun fin.pr.z §4375 pol.5229 na §4379 pol.5229-nízkoprahová zař. pro děti, neinvest. transfery |
| 4379 | 5229 | 008 | | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | Příspěvky-Povídej, Život plus atd. |

| | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-------------|-------------|--|
| 4379 | 5229 | 008 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | přesun fin.pr. na §4379 pol.5229 z §4375 pol.5229-ost. služby soc.prevence,neinvest.transfery |
| 4379 | 5229 | 008 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin.pr.na §4379 pol.5229 z §4357 pol.5229-ost.sluzby soc.prevence,neinvest.transfery |
| 4379 | 5229 | 008 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | přesun fin.pr. na §4379 pol.5229 z §4399 pol.5169 - posílení individ. dotací v oblasti soc.prevence |
| 4379 | 5499 | 004 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | Klub důchodců |
| 4399 | 5011 | 001 | 0,00 | 410 314,00 | 410 314,00 | státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2022 - platy zaměstn. v PP |
| 4399 | 5011 | 001 | 0,00 | 247 686,00 | 247 686,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5011 (ORJ001) z §4399 pol.5011 - platy zam.v PP v rozpočtu ORJ001 |
| 4399 | 5011 | 008 | 0,00 | 338 000,00 | 338 000,00 | Příspěvek na výkon pěstounské péče. |
| 4399 | 5011 | 008 | 0,00 | -338 000,00 | -338 000,00 | přesun fin.prostředků z §4399 pol.5011 na §4399 pol.5011 (ORJ 001), 5137, 5139 - platy zam. v PP |
| 4399 | 5031 | 001 | 0,00 | 101 758,00 | 101 758,00 | státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2022 - povinné pojistné na soc. zabezpečení |
| 4399 | 5031 | 001 | 0,00 | 20 242,00 | 20 242,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5031 (ORJ 001) z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- sociální pojištění |
| 4399 | 5031 | 008 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Příspěvek na výkon pěstounské péče. |
| 4399 | 5031 | 008 | 0,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | přesun fin.pr. z §4399 pol.5031 na §4399 pol.5031(ORJ 001),5156,5159,5161,5162,5167,5173,5424,5169 |
| 4399 | 5032 | 001 | 0,00 | 36 928,00 | 36 928,00 | státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2022 - povinné pojistné na zdravotní pojištění |
| 4399 | 5032 | 001 | 0,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5032 (ORJ 001) z §4399 pol.5032 (ORJ 008)-zdr.poj.v rozpočtu 001 |
| 4399 | 5032 | 008 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | Příspěvek na výkon pěstounské péče. |
| 4399 | 5032 | 008 | 0,00 | -27 000,00 | -27 000,00 | přesun fin.prostředků z §4399 pol.5032 na §4399 pol.5032(ORJ001),5151,5154,5169-zdr.poj. |
| 4399 | 5038 | 001 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5038 z §6171 pol.5038 - záležitosti soc. věcí - úrazové poj. |
| 4399 | 5137 | 008 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin. prostředků na § 4399 pol.5137 z §4399 pol.5011(ORJ 008) - na nákup DDHM |
| 4399 | 5139 | 008 | 0,00 | 60 314,00 | 60 314,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5139 z § 4399 pol.5011 (ORJ 008)- na nákup materiálu |

| | | | | | | |
|------|------|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| 4399 | 5151 | 008 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5151 z § 4399 pol.5032 - voda + stočné |
| 4399 | 5154 | 008 | 0,00 | 7 856,00 | 7 856,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5154 z §4399 pol.5032 - elektřina |
| 4399 | 5156 | 008 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5156 z §4399 pol.5031(ORJ008) - pohonné hmoty |
| 4399 | 5159 | 008 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5159 z § 4399 pol.5031(ORJ 008) - teplo |
| 4399 | 5161 | 008 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5161 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- poštovní služby |
| 4399 | 5162 | 008 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | přesun fin. prostředků na §4399 pol.5162 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- telefonní služby |
| 4399 | 5167 | 008 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5167 z §4399 pol.5031(ORJ 008) - školení a vzdělávání |
| 4399 | 5167 | 008 | 0,00 | -4 800,00 | -4 800,00 | přesun fin.pr.z § 4399 pol.5167 na § 4399 pol. 5169 - ostatní záležitosti soc. věcí, školení |
| 4399 | 5169 | 008 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru |
| 4399 | 5169 | 008 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Příspěvek na výkon pěstounské péče. |
| 4399 | 5169 | 008 | 0,00 | 10 580,35 | 10 580,35 | převedení nevyčerpaného st.příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2021 |
| 4399 | 5169 | 008 | 0,00 | 8 072,00 | 8 072,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5169 z §4399 pol.5032 - ostatní služby |
| 4399 | 5169 | 008 | 0,00 | 32 758,00 | 32 758,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5169 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- ostatní služby |
| 4399 | 5169 | 008 | 0,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | přesun fin.prostředků z §4399 pol.5169 na §4379 pol.5229 - záležitosti soc.věcí,nákup ost. služeb |
| 4399 | 5169 | 008 | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | přesun fin.pr. na § 4399 pol. 5169 z § 4399 pol. 5167 - ostatní záležitosti soc.věcí, nákup služeb |
| 4399 | 5173 | 008 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5173 z § 4399 pol.5031 (ORJ 008)- cestovné |
| 4399 | 5424 | 001 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin.prostředků na §4399 pol.5424 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- náhrady mezd - nemoc |
| 5212 | 5169 | 001 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Ochrana obyvatelstva |
| 5213 | 5139 | 001 | 0,00 | 88 750,00 | 88 750,00 | přesun finančních prostředků na §5213 pol.5139 z § 6171 pol.5139 nákup antigeních testů+respirátorů |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|------------|--------------|---|
| 5213 | 5169 | 001 | 0,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | přesun finančních prostředků na §5213 pol.5169 z § 6171 pol.5169 nákup antigeních testů nemocnice |
| 5213 | 5903 | 001 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Rezerva na krizová opatření |
| 5311 | 5011 | 001 | 7 322 010,46 | 0,00 | 7 322 010,46 | Městská policie |
| 5311 | 5031 | 001 | 1 815 858,32 | 0,00 | 1 815 858,32 | Městská policie |
| 5311 | 5032 | 001 | 658 980,94 | 0,00 | 658 980,94 | Městská policie |
| 5311 | 5038 | 001 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5133 | 010 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5134 | 010 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5137 | 010 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5139 | 010 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5156 | 010 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5156 | 010 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.prostředků na §5311 pol.5156 z §5311 pol.5171 - bezpečnost a veř.porádek,pohonné hmoty |
| 5311 | 5163 | 010 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5167 | 010 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5169 | 010 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5171 | 010 | 495 000,00 | 0,00 | 495 000,00 | Městská policie |
| 5311 | 5171 | 010 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin.prostředků z 5311 pol.5171 na § 5311 pol.5156 - bezpečnost a veř.porádek,opravy |
| 5311 | 5424 | 001 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | přesun fin.prostř. na § 5311 pol.5424 z § 6171 pol.5424 - náhrady mezd v době nemoci na veř.porádek |
| 5311 | 5424 | 010 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Městská policie |
| 5512 | 5021 | 001 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5134 | 001 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5134 | 001 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin.pr. na §5512 pol.5134 z §6171 pol.5168 - SDH, oděv a obuv |
| 5512 | 5134 | 001 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | přesun fin.pr. na §5512 pol.5134 z § 6171 pol.5171 - JDH,prádlo, obuv,oděv |
| 5512 | 5137 | 001 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5137 | 001 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | přesun fin.prostředků na §5512 pol.5137 z §6171 pol.5168 -PO-DDHM-hadice SDH |
| 5512 | 5137 | 001 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | přesun fin.pr. na §5512 pol.5137 z §6171 pol.5168 - SDH, DDHM |
| 5512 | 5139 | 001 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5139 | 001 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin.prostředků na §5512 pol.5139 z §6171 pol.5139-požární ochrana-nákup materiálu |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|---------------|---------------|--|
| 5512 | 5139 | 001 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | přesun fin.pr.na § 5512 pol.5139 z § 6171 pol.5168 - SDH, nákup materiálu |
| 5512 | 5156 | 001 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5156 | 001 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | přesun fin.pr. na §5512 pol.5156 z §6171 pol.5168 - SDH, PHM |
| 5512 | 5167 | 001 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5169 | 001 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 5512 | 5169 | 001 | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | přesun fin.prostředků na §5512 pol.5169 z §6171 pol.5168 - PO-nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5171 | 001 | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů |
| 6112 | 5011 | 001 | | 2 809 516,40 | 0,00 | 2 809 516,40 | Zastupitelstvo |
| 6112 | 5011 | 001 | | 0,00 | -2 809 516,40 | -2 809 516,40 | přesun fin.prostředků z §6112 pol.5011 na §6112 pol.5023 - platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6112 | 5023 | 001 | | 0,00 | 2 809 516,40 | 2 809 516,40 | přesun fin.prostředků na §6112 pol.5023 z § 6112 pol.5011 - na odměny členů zastupitelstva |
| 6112 | 5023 | 001 | | 0,00 | -12 100,00 | -12 100,00 | přesun fin.prostředků z §6112 pol.5023 na § 6112 pol.5167 - odměny členů zastupitelstev obcí a krajů |
| 6112 | 5031 | 001 | | 537 627,40 | 0,00 | 537 627,40 | Zastupitelstvo |
| 6112 | 5032 | 001 | | 252 856,48 | 0,00 | 252 856,48 | Zastupitelstvo |
| 6112 | 5167 | 001 | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | přesun fin.prostředků na § 6112 pol.5167 z §6112 pol.5023- školení zastupitelů (rozpočet) |
| 6114 | 5169 | 001 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.pr.na § 6114 pol.5169 z § 6171 pol.5172 - volby do Senátu ČR |
| 6115 | 5021 | 001 | 98187 | 0,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | Komunální + senátní Volby - DPP + DPČ |
| 6115 | 5031 | 001 | | 0,00 | 7 752,00 | 7 752,00 | přesun fin.pr. na § 6115 pol.5031 z § 6115 pol.5169-volby do zast.ÚSC,povinné soc.pojištění |
| 6115 | 5032 | 001 | | 0,00 | 2 813,00 | 2 813,00 | přesun fin.pr.na §6115 pol. 5032 z § 6115 pol.5169 - volby do zast.ÚSC,povinné zdravotní poj. |
| 6115 | 5137 | 001 | 98187 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Komunální + senátní volby - DDHM |
| 6115 | 5139 | 001 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin.prostředků na §6115 pol.5139 z §6171 pol.5168-Volby do zastupitelstev ÚSC,nákup materiálu |
| 6115 | 5139 | 001 | 98187 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Komunální + senátní volby - nákup materiálu |
| 6115 | 5156 | 001 | 98187 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Komunální + senátní volby - PHM a maziva |
| 6115 | 5164 | 001 | 98187 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Komunální+senátní volby - nájemné |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---|
| 6115 | 5169 | 001 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.pr. na § 6115 pol.5169 z § 6171 pol.5172 - volby do zastupitelstev ÚSC |
| 6115 | 5169 | 001 | | 0,00 | -10 565,00 | -10 565,00 | přesun fin.pr.z § 6115 pol.5169 na § 6115 pol.5031,5032-volby do zast.ÚSC,nákup ost.služeb |
| 6115 | 5169 | 001 | 98187 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Komunální + senátní volby - nákup služeb |
| 6115 | 5175 | 001 | 98187 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Komunální + senátní volby - pohoštění |
| 6118 | 5139 | 001 | 98008 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Volba prezidenta ČR - nákup materiálu |
| 6118 | 5164 | 001 | 98008 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Volba prezidenta ČR - nájemné |
| 6118 | 5169 | 001 | 98008 | 0,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | Volba prezidenta ČR - nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5011 | 001 | | 26 832 180,00 | 0,00 | 26 832 180,00 | Místní správa |
| 6171 | 5011 | 001 | | 0,00 | 27 236 670,00 | 27 236 670,00 | Místní správa - platy. |
| 6171 | 5011 | 001 | | 0,00 | 1 067 613,00 | 1 067 613,00 | mzdové výdaje zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022 |
| 6171 | 5011 | 001 | 13024 | 0,00 | 3 026 532,00 | 3 026 532,00 | mzdové výdaje zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022 |
| 6171 | 5021 | 001 | | 1 271 350,00 | 0,00 | 1 271 350,00 | Místní správa |
| 6171 | 5031 | 001 | | 13 575 600,00 | 0,00 | 13 575 600,00 | Místní správa |
| 6171 | 5031 | 001 | | 0,00 | 264 768,00 | 264 768,00 | výdaje na soc.poj. zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022 |
| 6171 | 5031 | 001 | 13024 | 0,00 | 750 580,00 | 750 580,00 | výdaje na soc. poj. zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022 |
| 6171 | 5032 | 001 | | 4 926 650,00 | 0,00 | 4 926 650,00 | Místní správa |
| 6171 | 5032 | 001 | | 0,00 | 96 086,00 | 96 086,00 | výdaje na zdr.poj. zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022 |
| 6171 | 5032 | 001 | 13024 | 0,00 | 272 388,00 | 272 388,00 | výdaje na zdr. poj. zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022 |
| 6171 | 5038 | 001 | | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5038 | 001 | | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | přesun fin. prostředků z §6171 pol.5038 na §4399 pol.5038 - místní správa úrazové pojištění |
| 6171 | 5132 | 001 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5132 z §6171 pol.5169 - na nákup ochranných pomůcek |
| 6171 | 5133 | 001 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5134 | 001 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5134 | 001 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5134 z §6171 pol.5168 - Místní správa,prádlo,oděv,obuv |
| 6171 | 5136 | 001 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5137 | 001 | | 689 600,00 | 0,00 | 689 600,00 | Místní správa |
| 6171 | 5137 | 001 | | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | přesun fin. prostředků z § 6171 pol.5137 na § 6221 pol.5137 - DDHM |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|-------------|--------------|--|
| 6171 | 5137 | 001 | 0,00 | -35 000,00 | -35 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5137 na §6221 pol. 5137 - místní správa DDHM |
| 6171 | 5137 | 001 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.pr.na § 6171 pol.5137 z § 6171 pol.5172 -místní správa-drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5137 | 001 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5137 z §6171 pol.5168- Místní správa,DDHM-vyb. kanc.2.patru čp.1 |
| 6171 | 5137 | 007 | 441 800,00 | 0,00 | 441 800,00 | switche, IT vybavení |
| 6171 | 5138 | 001 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5139 | 001 | 442 600,00 | 0,00 | 442 600,00 | Místní správa |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | -88 750,00 | -88 750,00 | přesun finančních prostředků z § 6171 pol.5139 na § 5213 pol.5139 - nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5139 na §6221 pol.5139 - nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5139 na §5512 pol.5139 -místní správa-nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | přesun fin. prostř.na §6171 pol.5139 z §6171 pol.5172 - nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.pr.na § 6171 pol.5139 z § 6171 pol.5172 -místní správa-nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5139 z §6171 pol.5168-Místní správa,nákup mat.-smalt.čp+ul.cedule |
| 6171 | 5139 | 001 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | přesun fin.pr. na §6171 pol.5139 z § 6171 pol.5171- MS,nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 007 | 357 400,00 | 0,00 | 357 400,00 | tonery |
| 6171 | 5151 | 001 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5151 | 001 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.prostř.na §6171 pol.5151 z § 6171 pol.5172 - navýšení vodného, stočného |
| 6171 | 5153 | 001 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5154 | 001 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5156 | 001 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5159 | 001 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5159 | 001 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | přesun fin.prostř. na §6171 pol.5159 z §6171 pol.5172 - nákup tepla od Čáslavské servisní s.r.o. |
| 6171 | 5159 | 001 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | přesun fin.pr. na §6171 pol.5159 z § 6171 pol.5168 - MS,nákup ostatních paliv a energie |
| 6171 | 5161 | 001 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5161 | 001 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | přesun fin.prostř.na §6171 pol.5161 z § 6171 pol.5172 - poštovní služby(hybridní pošta) |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| 6171 | 5162 | 001 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5162 | 007 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | telekomunikační služby |
| 6171 | 5164 | 001 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5164 | 001 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5164 z §6171 pol.5168 - Místní správa,nájemné(Radar Horky) |
| 6171 | 5166 | 001 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5167 | 001 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5167 | 001 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5167 z §6171 pol.5168 - Místní správa-školení,vzdělávání (ZOZ) |
| 6171 | 5167 | 001 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5167 z §6171 pol.5171-místní správa-školení a vzdělávání |
| 6171 | 5167 | 001 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.pr.na §6171 pol.5167 z §6171 pol.5171-MS,školení a vzdělávání |
| 6171 | 5168 | 001 | 2 407 250,00 | 0,00 | 2 407 250,00 | Místní správa |
| 6171 | 5168 | 001 | 0,00 | -292 000,00 | -292 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5168 na §6171 pol.5169 - Místní správa.slужby související s IT |
| 6171 | 5168 | 001 | 0,00 | -670 000,00 | -670 000,00 | přesun fin.pr. z §6171 pol.5168 na §6171 pol.5134,5137,5139,5164,5167-Místní správa,slужby IT |
| 6171 | 5168 | 001 | 0,00 | -38 000,00 | -38 000,00 | přesun fin.pr.z §6171 pol.5168 na §5512 pol.5137,5169+ na §6115 pol.5139-MS,slужby IT |
| 6171 | 5168 | 001 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5168 ORJ 001 na §6171 pol. 5168 ORJ 007 -Místní správa, slужby IT |
| 6171 | 5168 | 001 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | přesun fin. pr. z §6171 pol.5168 na §6171 pol.5159,5175 na §5512 pol.5134,5137,5139,5156-MS,IT tech. |
| 6171 | 5168 | 001 | 0,00 | -404 156,40 | -404 156,40 | přesun fin.pr.z § 6171 pol.5168 ORJ001 na §6171 pol.5168 ORJ007-místní správa, slужby IT |
| 6171 | 5168 | 007 | 2 594 400,00 | 0,00 | 2 594 400,00 | SW |
| 6171 | 5168 | 007 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5168 ORJ 007 z §6171 pol. 5168 ORJ 001 -Místní správa, slужby IT |
| 6171 | 5168 | 007 | 0,00 | 404 156,40 | 404 156,40 | přesun fin.pr.na § 6171 pol.5168 ORJ007 z §6171 pol.5168 ORJ001-místní správa, slужby IT |
| 6171 | 5169 | 001 | 1 996 350,00 | 0,00 | 1 996 350,00 | Místní správa |
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 | Strategický plán, dopravní studie. |
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | -18 400,00 | -18 400,00 | přesun finančních prostředků z § 6171 pol.5169 na § 5213 pol.5169 - nákup ostatních služeb |

| | | | | | | |
|------|------|-----|--------------|---------------|---------------|--|
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5169 na §6221 pol.5169 - nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5169 na §6171 pol.5132 - nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5169 z §6171 pol.5168 - Místní správa, nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5169 z §6171 pol.5171-Místní správa, nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5169 | 001 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | přesun fin.pr. na § 6171 pol.5169 z § 6171 pol.5171-MS, nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | 001 | 5 445 000,00 | 0,00 | 5 445 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5171 | 001 | 0,00 | -155 000,00 | -155 000,00 | přesun finančních prostředků z §6171 pol.5171 na §6221 pol.5175-místní správa-opravy a udržování |
| 6171 | 5171 | 001 | 0,00 | -1 400 000,00 | -1 400 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5171 na §6171 pol.5169-Místní správa, opravy a udržování |
| 6171 | 5171 | 001 | 0,00 | -170 000,00 | -170 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5171 na §6171 pol.5167,5175,5424- místní správa-opravy a udržování |
| 6171 | 5171 | 001 | 0,00 | -365 000,00 | -365 000,00 | přesun fin.pr.z§6171 pol.5171 na §3639 pol.5424,§5512 pol.5134,§6171 pol.5139,5167,5169,5424- opravy |
| 6171 | 5171 | 007 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | opravy a údržba |
| 6171 | 5172 | 001 | 2 836 700,00 | 0,00 | 2 836 700,00 | Místní správa |
| 6171 | 5172 | 001 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5172-podlimitní prog.vybavení na§6171 pol.6111 |
| 6171 | 5172 | 001 | 0,00 | -255 000,00 | -255 000,00 | přesun fin.prostř. z § 6171 pol.5172 na § 6171 pol.5424 - podlimitní programové vybavení |
| 6171 | 5172 | 001 | 0,00 | -600 000,00 | -600 000,00 | převod fin.prostř. z §6171 pol.5172 na §6171 pol.5139,5151,5159,5161-podlimitní prog.vybavení |
| 6171 | 5172 | 001 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.pr.z §6171 pol.5172 na §6114 pol.5169 a §6115 pol.5169-místní správa-podlimitní prog.vyb. |
| 6171 | 5172 | 001 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin.pr.z §6171 pol.5172 na §6171 pol.5137 a pol.5139l-místní správa-podlimitní prog.vybavení |
| 6171 | 5172 | 007 | 115 200,00 | 0,00 | 115 200,00 | onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor |
| 6171 | 5173 | 001 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5175 | 001 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | Místní správa |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|--------------|-------------|--------------|--|
| 6171 | 5175 | 001 | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5175 z §6171 pol.5171-místní správa-pohoštění |
| 6171 | 5175 | 001 | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin. pr. na §6171 pol.5175 z §6171 pol.5168 - MS,pohoštění |
| 6171 | 5179 | 001 | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5179 | 001 | | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5179 z § 3119 pol.5329 - členské přísp. DSO-Mikroregion Čáslavsko |
| 6171 | 5179 | 001 | | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | přesun fin.prostředků na § 6171 pol.5179 z §3429 pol.5179-na úhradu členských příspěvků Města Čáslav |
| 6171 | 5179 | 001 | | 0,00 | -102 150,00 | -102 150,00 | přesun fin. prostředků z § 6171 pol.5179 na § 6171 pol. 5222 - ostatní nákupy |
| 6171 | 5192 | 001 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5194 | 001 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5222 | 001 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5222 | 001 | | 0,00 | 102 150,00 | 102 150,00 | přesun fin.prostř na §6171 pol.5222 z §6171 pol. 5179 - neinvestiční transf. spolům - Mikroreg. Čás |
| 6171 | 5229 | 001 | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5424 | 001 | | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5424 | 001 | | 0,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.5424 na § 3639 pol.5424 - náhrady mezd v době nemoci |
| 6171 | 5424 | 001 | | 0,00 | -80 000,00 | -80 000,00 | přesun fin. prostř z § 6171 pol.5424 na § 5311 pol.5424 -náhrady mezd v době nemoci z místní správy |
| 6171 | 5424 | 001 | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | přesun fin.pr. na § 6171 pol.5424 z §6171 pol.5172 - posílení fin. pr. na náhrady mezd v době nemoci |
| 6171 | 5424 | 001 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.prostředků na §6171 pol.5424 z §6171 pol.5171-místní správa-náhrady mezd v době nemoci |
| 6171 | 5424 | 001 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | přesun fin.pr.na § 6171 pol.5424 z §6171 pol.5171-MS, náhrady mezd v době nemoci |
| 6171 | 5499 | 001 | | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5499 | 001 | | 0,00 | 555 674,13 | 555 674,13 | SF - převod zůstatku (přebytku) k 31.12.2021 |
| 6171 | 5909 | 001 | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 5909 | 001 | | 0,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | přesun fin. prostředků z §6171 pol.5909 na §6399 pol.5909 - místní správa -ostatní neinvest. výdaje |
| 6221 | 5021 | 001 | 33090 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | Humanitární pomoc UK- DPP+DPČ koordinátorek volnočasových aktivit |
| 6221 | 5021 | 001 | 33090 | 0,00 | -63 290,00 | -63 290,00 | přesun fin.pr.z § 6221 pol.5021 na § 6221 pol.5031, 5032, 5162 - Zahr.pomoc,ost.osobní výdaje |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|--|
| 6221 | 5031 | 001 | | 0,00 | 44 240,00 | 44 240,00 | přesun fin.pr.na§ 6221 pol.5031 z §6221 pol.5021 - zahr.pomoc,povinné soc.pojištění |
| 6221 | 5032 | 001 | | 0,00 | 16 050,00 | 16 050,00 | přesun fin.pr.na §6221 pol.5032 z § 6221 pol.5021- zahr.pomoc,povinné zdravotní poj. |
| 6221 | 5137 | 001 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | přesun fin.prostředků na §6221 pol.5137 z §6171 pol.5137 na pomoc Ukrajině(ledničky,pračka) |
| 6221 | 5137 | 001 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | přesun fin.prostředků na §6221 pol.5137 z §6171 pol.5137-UK humanitární pomoc DDHM |
| 6221 | 5137 | 001 | 33090 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | Humanitární pomoc UK- nákup DDHM |
| 6221 | 5139 | 001 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.prostředků na §6221 pol.5139 z § 6171 pol.5139 pomoc Ukrajině(deky,oblečení, hyg.potřeby) |
| 6221 | 5139 | 001 | | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | přesun fin.prostředků z §6221 pol.5139 na § 6221 pol.5169 - UA- nákup materiálu |
| 6221 | 5139 | 001 | 33090 | 0,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | Humanitární pomoc UK - nákup materiálu |
| 6221 | 5154 | 001 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | zahraniční pomoc Ukrajině - Krizový grant Ukrajina - náklady na el. energii |
| 6221 | 5162 | 001 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | přesun fin.pr.na §6221 pol.5162 z § 6221 pol.5021-zahr.pomoc,služby el.komunikací |
| 6221 | 5164 | 001 | 33090 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | Humanitární pomoc UK- nájemné prostor pro dětskou skupinu |
| 6221 | 5169 | 001 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | přesun fin.prostředků na §6221 pol.5169 z § 6171 pol.5169 pomoc Ukrajině(doprava,ubytování) |
| 6221 | 5169 | 001 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | přesun fin.prostředků na §6221 pol.5169 z §6221 pol.5139 - UA - nákup ostatních služeb |
| 6221 | 5175 | 001 | | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | přesun fin.prostředků na § 6221 pol.5175 z § 6171 pol.5171 - UK-humanitární pomoc-pohoštění |
| 6221 | 5175 | 001 | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin.prostř. z §6221 pol.5175 na § 6221 pol.5499 - UK obědy, svačiny ve volnočas. centru |
| 6221 | 5175 | 001 | 33090 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Humanitární pomoc UK - nákup pohoštění (obědy, svačiny, pití pro děti) |
| 6221 | 5194 | 001 | | 0,00 | 24 684,00 | 24 684,00 | zahraniční pomoc Ukrajině - nákup kuchyňské linky |
| 6221 | 5194 | 001 | | 0,00 | 35 118,00 | 35 118,00 | UK - výdaje na věcné dary (matrace, deky, vybavení do volnočas.centra) |
| 6221 | 5499 | 001 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin.prostř. na §6221 pol.5499 z §6221 pol.5175-UK obědy,svačiny pro děti ve volnočas. centru |
| 6221 | 5499 | 001 | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin.prostř. na §6221 pol.5499 z §6171 pol.5172-UK obědy,svačiny pro děti ve volnočas. centru |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 6310 | 5141 | 005 | 33 010,00 | 0,00 | 33 010,00 | |
| 6310 | 5163 | 005 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| 6310 | 5163 | 005 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin. prostředků na §6310 pol.5163 z §6399 pol.5362 - služby peněžních ústavů (bankovní popl.) |
| 6320 | 5163 | 003 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |
| 6320 | 5163 | 003 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Pojištění - navýšení flotily vozidel. |
| 6399 | 5362 | 005 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | |
| 6399 | 5362 | 005 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | platby DPH |
| 6399 | 5362 | 005 | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin.prostředků z §6399 pol.5362 na § 6310 pol.5163 - platby daní a popl. státnímu rozpočtu |
| 6399 | 5365 | 005 | 0,00 | 34 429 330,00 | 34 429 330,00 | DPPO za obec |
| 6399 | 5909 | 005 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | přesun fin. prostředků na §6399 pol.5909 z §6171 pol.5909 - ostatní finanční neinvest. výdaje |
| 6402 | 5364 | 005 | 0,00 | 1 765 068,00 | 1 765 068,00 | vrácení části dotace od Minister.zdravotnictví - Městská nemocnice |
| 6402 | 5364 | 005 | 0,00 | 91 184,00 | 91 184,00 | MŠMT ČR -vratka nevyužitých finančních prostředků - DDM - šablony do škol |
| 6402 | 5904 | 005 | 0,00 | 171 810,86 | 171 810,86 | MPSV ČR - vratka nevyčerpané dotace OSPOD rok 2021 |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | | | 224 694 450,00 | 215 763 726,14 | 440 458 176,14 | |

| Kapitálové výdaje | | | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|-------------------|------|-----|--------------------|----------------|-------------------|--|
| 2212 | 6121 | 002 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | Mostek přes Brslenku |
| 2212 | 6121 | 002 | 573 000,00 | 0,00 | 573 000,00 | Chodník u Ljunghallu |
| 2212 | 6121 | 002 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | Komunikace Prokopa Holého |
| 2212 | 6121 | 002 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | Přechod pro chodce u nemocnice |
| 2212 | 6121 | 002 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | Přechod pro chodce Žacká |
| 2212 | 6121 | 002 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | Parkovací pruh Dusíkova |
| 2212 | 6121 | 002 | 0,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | Chodník u Ljunghallu. |
| 2212 | 6121 | 002 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | Přechod pro chodce u nemocnice. |
| 2212 | 6121 | 002 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | Přechod pro chodce ul. Žacká. |
| 2212 | 6121 | 002 | 0,00 | -50 000,00 | -50 000,00 | Přesun fin. prost. z §2212 pol. 6121 investice mostek přes Brslenku |
| 2212 | 6121 | 002 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_na ORJ002 z §3745 pol.6121 z ORJ003_na polopodzemní kontejnery |
| 2212 | 6121 | 002 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | výstavba lávky přes Brslenku, dopravní studie křižovatek |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2212 | 6121 | 002 | | 0,00 | 1 740 000,00 | 1 740 000,00 | Přesun fin. na § 2212 pol. 6121 z § 3631 pol. 6121 - doplnění nákladů stavba lávky přes Brslenku |
| 2212 | 6121 | 002 | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Přesun fin. na § 2212 pol. 6121 z § 3113 pol. 6121 - doplnění rozpočtu na stavbu přechodů a park. pr |
| 2212 | 6121 | 002 | | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_na ORJ002 z §3699 pol.6121 z ORJ003_přechod Žacká,lávka Brslenka |
| 2212 | 6121 | 002 | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_na ORJ002 z §3699 pol.6121 z ORJ003_na PD Sběr.místo Vrchlického |
| 2212 | 6121 | 002 | | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | Studie a PD Váchov, Cyklotrasy a dopravní studie |
| 2212 | 6121 | 002 | | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | přesun fin. pr. z §2212 pol. 6121 na §2333 pol. 6121 vyřízení žádosti o dotaci na Žákovský potok |
| 2333 | 6121 | 002 | 0000000650 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | přesun fin, pr. na §2333 pol. 6121 z §2212 pol. 6121 vyřízení žádosti o dotaci na Žákovský potok |
| 2333 | 6121 | 006 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Realizace tůní a revitalizace Žákovského potoka |
| 2333 | 6121 | 006 | | 0,00 | -300 000,00 | -300 000,00 | přesun fin.prostředků z §2333 pol.6121 na §3322 pol.6121 - úprava vodních toků, stavby |
| 3111 | 6121 | 002 | | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | Předpoklad zahájení stavby, zemních prací. |
| 3111 | 6121 | 002 | | 0,00 | -1 500 000,00 | -1 500 000,00 | přesun na § 3322 pol. 6121 -kašna náměstí, nová techn. vody - včetně posouzení statiky |
| 3113 | 6121 | 002 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | PD a rekonstrukce toalet |
| 3113 | 6121 | 002 | | 0,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | Přesun fin. z § 3113 pol. 6121 na § 2212 pol. 6121 - investice ZČ WC realizace až v r. 2025-26 |
| 3322 | 6121 | 004 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | nákup nové technologie vody, osvětlení, nové šachty - kašna náměstí, včetně posouzení statiky |
| 3322 | 6121 | 004 | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | přesun fin.prostř. na §3322 pol.6121-vícepráce stavební část-stabilizace stěn kašny z §3322 pol.5171 |
| 3322 | 6121 | 004 | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | přesun fin.prostř.na §3322 pol.6121_na ORJ004 z §6171 pol.6121 z ORJ003_na dofinancování akce KAŠNA |
| 3322 | 6121 | 004 | | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | přesun fin. pr.na §3322 pol.6121 z §6171 pol.6122a§2333 pol.6121 zv. slavnostní opony(rumpálový tah) |
| 3322 | 6121 | 004 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Přesun fin.pr. z § 3322 pol.5171 na § 3322 pol.6121 - investice kašna |
| 3392 | 6121 | 002 | | 11 088 000,00 | 0,00 | 11 088 000,00 | Dusíkovo divadlo investice |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 3412 | 6121 | 002 | | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | přesun fin.prostř.na §3412 pol.6121_na ORJ002 z §3412 pol.6121 z ORJ003_zeď u UMT hřiště VODRANTY |
| 3412 | 6121 | 003 | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | PD na rekultivaci 2 fotbalových hřišť |
| 3412 | 6121 | 003 | | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | PD na rekonstrukci opěrné zdi (ověřit cenu u Miláčka) |
| 3412 | 6121 | 003 | | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | instalace nového osvětlení na ZS (2.887*15%=3.300 tis-bez DPH=přenesená daň.povi |
| 3412 | 6121 | 003 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Projektová dokumentace - rekonstrukce opěrné zdi. |
| 3412 | 6121 | 003 | | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | Investiční akce - rekonstrukce opěrné zdi u UMT. |
| 3412 | 6121 | 003 | | 0,00 | -3 589 815,00 | -3 589 815,00 | Přesun fin. prostr. z §3412 pol.6121 na §3412 pol. 6121 na ORG_0638 - stavby |
| 3412 | 6121 | 003 | | 0,00 | -6 000 000,00 | -6 000 000,00 | přesun fin.prostř.z §3412 pol.6121 z ORJ003 na §3412 pol.6121_na ORJ002_z alok.zdrojů na zeďVodranty |
| 3412 | 6121 | 003 | | 0,00 | -793 155,00 | -793 155,00 | přesun fin.prostředků z §3412 pol.6121 na § 3412 pol.6121 na ORG763-sport. zařízení ve vl.obce |
| 3412 | 6121 | 003 | 0000000638 | 0,00 | 3 589 815,00 | 3 589 815,00 | Přesun fin. prostr. na §3412 pol.6121 z §3412 pol. 6121 na ORG_0638 - osvětlení zimní stadion |
| 3412 | 6121 | 003 | 0000000763 | 0,00 | 793 155,00 | 793 155,00 | přesun fin.prostředků na §3412 pol.6121 na ORG 763 - opěrná zeď |
| 3429 | 6121 | 003 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Provedení Vrtu (realizace do 31.3.) |
| 3429 | 6121 | 003 | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | Nákup+instalace Septiku (realizace do 31.3.) |
| 3429 | 6121 | 003 | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | přesun fin. prostř. na §3429 pol.6121 z §3612 pol.6121_vrt, septik, zpevněná plocha chata Zruč n.S. |
| 3429 | 6121 | 003 | | 0,00 | -9 029,30 | -9 029,30 | přesun fin.prostř.z §3429 pol.6121 na §3612 pol.6121_Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3429 | 6121 | 003 | | 0,00 | -11 014,30 | -11 014,30 | přesun fin.prostř.z §3429 pol.6121 na §3612 pol.6121_Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3429 | 6121 | 003 | | 0,00 | 305,00 | 305,00 | přesun fin.prostředků na §3429 pol.6121 z §6171 pol.6121 - ost.zájmová činnost,rekreace -stavby |
| 3429 | 6122 | 003 | | 0,00 | 40 414,00 | 40 414,00 | přesun fin. prostř.na §3429 pol.6122 z §3745 pol.6122_výroba skříněk Penzion Vodranty |
| 3522 | 6121 | 002 | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | zateplení, výměna oken-doprava/býv. Vrátnice |
| 3522 | 6121 | 002 | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin. pr. z §3522 pol.6121 na §3613 pol. 6121 - ostatní stavby nemocnice |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 3522 | 6121 | 002 | | 0,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | přesun fin. pr. z §3522 pol. 6121 na §3631 pol. 6121 - ostatní stavby nemocnice |
| 3522 | 6351 | 008 | | 0,00 | 2 356 950,00 | 2 356 950,00 | Nemocnice- investiční příspěvek od zřizovatele |
| 3612 | 6121 | 002 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Investice - Hotel Grand - dětská skupina. |
| 3612 | 6121 | 002 | | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | přesun fin. pr. z §3612 pol. 6121 investice Dětská skupina Grand |
| 3612 | 6121 | 002 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | přesun fin. prostř. na §3612 pol.6121_na ORJ 002_z §3612 pol.6121 z ORJ_003_PD k bytovému domu Žiten |
| 3612 | 6121 | 002 | 0000000668 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Studie a PD bytový dům sídliště R.Těsnohlídka/Žitenická |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Stavební úpravy byt. + nebyt. prostor čp.193 na sociální bydlení. |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Projektová dokumentace k byt. domu ul.Žitenická. |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | -160 000,00 | -160 000,00 | přesun fin. prostř. z §3612 pol.6121 na §3429 pol.6121 zbyly fin.prostř. z akce rekonstr.č.p.193 |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | přesun fin. prostř. z §3612 pol.6121 z ORJ_003 na §3612 pol.6121_na ORJ 002_PD k bytovému domu Žiten |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | 151 710,58 | 151 710,58 | Přesun fin. prostr. na §3612 pol. 6121 z §3745 pol.6121 - rekonstrukce Kostelní č.p.193 (DPH) |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | 2 172,00 | 2 172,00 | přesun fin. prostř.na §3612 pol.6121 z §3745 pol.6122_dorovnání DPH |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | 9 029,30 | 9 029,30 | přesun fin. prostř.na §3612 pol.6121 z §3429 pol.6121_dorovnání DPH |
| 3612 | 6121 | 003 | | 0,00 | 11 014,30 | 11 014,30 | přesun fin. prostř.na §3612 pol.6121 z §3429 pol.6121_dorovnání DPH |
| 3612 | 6121 | 003 | 0000000633 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | přesun fin pr. na§3612 pol.6121 z §3745 pol.6122 - BTH, stavby(rekonstrukce čp.193) |
| 3613 | 6121 | 002 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Přesun fin. pr. na §3613 pol. 6121 z §3612 pol. 6121 Dětská skupina Grand realizace nebyt. prostor |
| 3613 | 6121 | 002 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Přesun fin. prostř. na §3613 pol. 6121 z §2212 pol. 6121 investice Dětská skupina Grand |
| 3613 | 6121 | 002 | | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | realizace dětské skupiny v budově Grand |
| 3613 | 6121 | 002 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin. pr. na §3613 pol. 6121 z §3522 pol.6121 - Dětská skupina realizace |
| 3613 | 6121 | 002 | 0000000664 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Dětská skupina - případná rezerva na vícepráce |
| 3631 | 6121 | 002 | | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | Nová investiční akce VO Kalabousek |
| 3631 | 6121 | 002 | | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | Nová investiční akce VO Filipov |
| 3631 | 6121 | 002 | | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | Nová investiční akce VO Vácho |

| | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|---------------|---------------|--|
| 3631 | 6121 | 002 | | 0,00 | -1 740 000,00 | -1 740 000,00 | Přesun fin. z § 3631 pol. 6121 na § 2212 pol. 6121 - investice nové VO Kalabousek, Filipov Váchov |
| 3631 | 6121 | 002 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | přesun fin. pr. na §3631 pol. 6121 z §3522 pol. 6121 - Investice VO Za Rybníkem |
| 3631 | 6121 | 002 | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | VO V Rošti - nově vybudované |
| 3633 | 6121 | 002 | | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | Přeložky sítí most Pražská |
| 3633 | 6121 | 002 | 0000000604 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Doplatky a navýšení realizačních cen za přeložky sítí na stavbě most na Pražské |
| 3633 | 6121 | 003 | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Inženýrské sítě |
| 3633 | 6121 | 003 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Inženýrské sítě-přeložka el. vedení. |
| 3639 | 6130 | 003 | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Pozemky. PLÁN - pozemky pod komunikacemi |
| 3639 | 6130 | 003 | | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | PLÁN - Žemličková |
| 3639 | 6130 | 003 | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | PLÁN - Diakonie |
| 3639 | 6130 | 003 | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | PLÁN - Medenice rybník |
| 3639 | 6130 | 003 | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | PLÁN - U nádraží SŽDC |
| 3639 | 6130 | 003 | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | PLÁN - odkup pozemků Na Svornosti (chodník +parkování) |
| 3639 | 6130 | 003 | | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | Nákup pozemků SS Čáslav v konkurzu. |
| 3639 | 6130 | 003 | | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Vypořádání pozemků SVJ Pražská. |
| 3639 | 6130 | 003 | | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | Pozemky - budoucího parku u cyklostezky. |
| 3639 | 6130 | 003 | | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | přesun fin. prostředků z §3639 pol.6130 - pozemky na § 3745 pol.5137 |
| 3699 | 6121 | 003 | | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | Osvětlení nám. J. Žižky (morový sloup) (90tis+práce), osvětlení nám. J. Žižky (u |
| 3699 | 6121 | 003 | | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | Projektová dokumentace - sběrné místo. |
| 3699 | 6121 | 003 | | 0,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | Výtvarné dílo - socha na Komenského nám. |
| 3699 | 6121 | 003 | | 0,00 | -2 420 000,00 | -2 420 000,00 | přesun fin.prostř.z §3699 pol.6121 z ORJ003 na §2212 pol.6121_na ORJ002_z alok.zdrojů na soutěž MF |
| 3699 | 6121 | 003 | | 0,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | přesun fin.prostř.z §3699 pol.6121 z ORJ003 na §2212 pol.6121_na ORJ002_z alok.zdrojůNaPD Sběr.místo |
| 3699 | 6122 | 003 | | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | Nákup kontejnerů. |
| 3745 | 6121 | 003 | | 4 600 000,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | Zeleň - PD park VALA - předpokl.hodnota bez DPH 3mil + Zeleň - celá akce park J. |
| 3745 | 6121 | 003 | | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | Zeleň - nové hřiště. |
| 3745 | 6121 | 003 | | 0,00 | -450 000,00 | -450 000,00 | přesun fin.prostř.z §3745 pol.6121 z ORJ003 na §2212 pol.6121_na ORJ002_z alok.zdrojů na park Mahena |
| 3745 | 6121 | 003 | | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | přesun fin. prostředků z § 3745 pol.6121 - stavby na § 3745 pol.5137 |
| 3745 | 6121 | 003 | | 0,00 | -151 710,58 | -151 710,58 | Přesun fin. prostr. z §3745 pol.6121 na §3612 pol.6121 - stavby |

| | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--|
| 3745 | 6121 | 003 | | | 0,00 | -3 505 370,00 | -3 505 370,00 | přesun fin.prostř.z §3745 pol.6121 na §3745 pol.6121 na ORG 608 _stavby |
| 3745 | 6121 | 003 | 0000000608 | | 0,00 | 3 505 370,00 | 3 505 370,00 | přesun fin.prostř.na §3745 pol.6121 na ORG 608 z §3745 pol.6121 _přesun financí na ORG608=park VALA |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | Údržba - Z track ("traktůrek") (175 bez DPH) |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Údržba - doplnění "tažného zařízení" před traktor (na připojení radlice či zamet |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Údržba - zametač vč. kropení (116 bez DPH) |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | Údržba - mulčovací traktor na vysokou travu (237 bez DPH) |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 0,00 | -40 414,00 | -40 414,00 | přesun fin.prostř.z §3745 pol.6122 na §3429 pol.6122 _stroje, přístroje a zařízení |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 0,00 | -2 172,00 | -2 172,00 | přesun fin.prostř.z §3745 pol.6122 na §3612 pol.6121 _stroje, přístroje a zařízení |
| 3745 | 6122 | 003 | | | 0,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | přesun fin.pr. z §3745 pol.6122 na §3612 pol.6121 - zeleň, stroje a zařízení |
| 5512 | 6123 | 001 | 00602 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Středočeský kraj - investiční transfer pro jednotku SDH,dopravní prostředek |
| 6171 | 6111 | 001 | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 6111 | 001 | | | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | přesun fin.prostředků na§6171 pol.6111 - prog.vybavení(portál občana I.část)z§6171 pol.5172 |
| 6171 | 6111 | 001 | | | 0,00 | 2 626 092,00 | 2 626 092,00 | programové vybavení-portál občana (II.část) + GIS |
| 6171 | 6111 | 007 | | | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | Programové vybavení-Kyberbezpečnost,VEMA-VŘ,vzdělávání,systematizace |
| 6171 | 6111 | 007 | | | 0,00 | -435 600,00 | -435 600,00 | přesun fin.pr. z §6171 pol.6111 na §6171 pol 6125 ORG 675-MS,programové vybavení |
| 6171 | 6111 | 021 | 0000000653 | 104113013 | 0,00 | 24 735,42 | 24 735,42 | Místní správa- programové vybavení - efektivní úřad |
| 6171 | 6111 | 021 | 0000000653 | 104513013 | 0,00 | 210 250,99 | 210 250,99 | Místní správa- programové vybavení - efektivní úřad |
| 6171 | 6121 | 001 | | | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Rekonstrukce 2.patru v budově čp.6 - přesun stavebního úřadu |
| 6171 | 6121 | 003 | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Projektová dokumentace - nádvoří čp.1. |
| 6171 | 6121 | 003 | | | 0,00 | -700 000,00 | -700 000,00 | přesun fin.prostř.z §6171 pol.6121 z ORJ003 na §3322 pol.6121 _na ORJ004 _z alok.zdrojůNaPDdvůrRadnice |
| 6171 | 6121 | 003 | | | 0,00 | -305,00 | -305,00 | přesun fin.prostředků z §6171 pol.6121 na §3429 pol.6121 - Místní správa,stavby |
| 6171 | 6122 | 001 | | | 1 289 200,00 | 0,00 | 1 289 200,00 | Místní správa |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 6171 | 6122 | 001 | | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Nákup radarového systému - Obec Drobovice (schváleno PČR) |
| 6171 | 6122 | 007 | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Firewall + související plnění. |
| 6171 | 6122 | 007 | | 0,00 | -120 000,00 | -120 000,00 | přesun fin.prostředků z § 6171 pol.6122 na § 3322 pol.6121 - Místní správa, stroje a zařízení |
| 6171 | 6125 | 001 | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Místní správa |
| 6171 | 6125 | 007 | 0000000675 | 0,00 | 435 600,00 | 435 600,00 | přesun fin.pr. na §6171 pol.6125 ORG 675 z §6171 pol 6111-MS,prog. vybavení ORG 675- Kyberbezpečnost |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | | | | 38 505 200,00 | 41 455 028,41 | 79 960 228,41 | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Celkem Výdaje | 263 199 650,00 | 257 218 754,55 | 520 418 404,55 |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Financování

| Financování | | | | | | | Schválený rozpočet | Změny rozpočtu | Upravený rozpočet | Popis |
|------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | | | | |
| | 8115 | | | | | | 0,00 | 85 434 376,00 | 85 434 376,00 | Zapojení přebytku hospodaření z min. let. |
| | 8115 | | | | | | 0,00 | 15 936 254,48 | 15 936 254,48 | Zapojení přebytku hospodaření z min. let |
| | 8115 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SF - převod zůstatku (přebytku) k 31.12.2021 |
| | 8115 | | | | | | 0,00 | 34 000 000,00 | 34 000 000,00 | Zapojení přebytku hospodaření z minulých let |
| | 8124 | | | | | | -3 259 350,00 | 0,00 | -3 259 350,00 | Splátka jistiny přijatých úvěrů |
| Celkem za třídu Financování | | | | | | | -3 259 350,00 | 135 370 630,48 | 132 111 280,48 | |
| Celkem Financování | | | | | | | -3 259 350,00 | 135 370 630,48 | 132 111 280,48 | |