

Město Čáslav



Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2024

Předkládá: Ing.Jaromír Strnad, starosta města

Vypracovala: Ing.Kateřina Piskačová, odbor financí



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2024 dle předloženého návrhu a bere na vědomí přílohu č. 1.

Položka	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2023
1xxx	Daňové příjmy	260 375 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	39 197 000,00
3xxx	Kapitálové příjmy	350 000,00
4xxx	Přijaté transfery	27 000 000,00
PŘÍJMY CELKEM		326 922 000,00
Položka	VÝDAJE	
5xxx	Běžné výdaje	285 570 812,00
<i>z toho:</i>		
5331	MŠ příspěvek na provoz	5 678 000,00
5331	ZŠ Náměstí příspěvek	5 275 000,00
5331	ZŠ Masarykova příspěvek	4 827 000,00
5331	ZŠ Sadová příspěvek	7 269 000,00
5331	ZUŠ příspěvek	1 151 000,00
5331	Muzeum a knihovna příspěvek	10 143 000,00
5213	Dusíkovo divadlo dotace	7 422 000,00
5213	Čáslavská servisní dotace	6 000 000,00
5331	DDaM příspěvek	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice příspěvek	14 838 650,00
5221	Anima dotace	7 100 000,00
5331	Domov důchodců příspěvek	8 000 000,00
6xxx	Kapitálové výdaje	41 351 188,00
<i>z toho:</i>		
6351	Městská nemocnice inv.příspěvek	284 350,00
VÝDAJE CELKEM		326 922 000,00
SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE		0,00

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

Návrh rozpočtu na rok 2024

Obsah návrhu rozpočtu:

Příjmy

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

Nedaňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
2143	2111					cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	100 000,00
2143	2112					cestovní ruch - příjem z prodeje zboží	150 000,00
2219	2111					pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	600 000,00
2221	2132					provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí	610 000,00
2299	2212					ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních platebpřijatých od jiných subjektů	4 500 000,00
3349	2111					ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů	500 000,00
3412	2132					sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí	487 000,00
3612	2132					bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí	19 000 000,00
3613	2132					nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí	11 000 000,00
3639	2111					komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů	250 000,00
3639	2131					komunální služby - příjem z pronájmu pozemků	250 000,00
3725	2324					využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00
5311	2212					bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	250 000,00
6171	2212					činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	200 000,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy							39 197 000,00

Kapitálové příjmy		Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
3612	3112	bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí	250 000,00
3639	3111	komunální služby - příjem z prodeje pozemků	100 000,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			350 000,00

Přijaté transfery		Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
	4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu	27 000 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery			27 000 000,00

Celkem Příjmy	326 922 000,00
----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
1014	5169	006				Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likv	250 000,00
2143	5138	004				Nákup zboží do IC	250 000,00
2143	5139	004				Materiál IC -tisk letáků,plakátů,map akcí,veletrhy-prezentace města	60 000,00
2143	5153	004				Spotřeba plynu IC	10 000,00
2143	5154	004				Spotřeba elektrické energie IC	20 000,00
2143	5179	004				Členský příspěvek ATIC, KUKO	120 000,00
2212	5169	003				Zimní údržba	1 452 000,00
2212	5169	003				Zametání	1 090 000,00
						<i>Zdůvodnění: Částka pro rok 2024 - 900.000,- bez DPH</i>	
2212	5169	003				Světelné signalizační zařízení	600 000,00
						<i>Zdůvodnění: Jedná se o správu a údržbu stávajícího signalizačního osvětlení a jednoho ukazatele rychlosti (200.000,-). Dále bude realizována v roce 2024 výměna LED svítidel (400.000,- s DPH).</i>	
2212	5169	003				Inteligentní ukazatelé rychlosti	150 000,00
						<i>Zdůvodnění: Jedná se o správu a údržbu ukazatelů rychlosti ve městě.</i>	
2212	5169	003				Projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky	600 000,00
2212	5169	003	0000000670			Zpevněná plocha pro sběrné místo -projektová dokumentace (ul.Vrchovská)	300 000,00
2212	5169	003	0000000697			Filipov PD	350 000,00
2212	5171	003				Dopravní značení servis	500 000,00
2212	5171	003				Silnice - menší opravy, výtlučky	800 000,00
						<i>Zdůvodnění: Dvakrát do roka na jaře a na podzim organizujeme velké prohlídky místních komunikací, zmonitorujeme jejich stav a následně zadáme k opravě vzniklé výmoly, propady, předláždění chodníků a dlážděných komunikací. Další jednotlivé opravy probíhají v průběhu celého roku dle výskytu závad na komunikacích v průběhu roku.</i>	
2221	5171	003				Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00
2221	5323	003				Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)	1 000 000,00

2321	5139	003		Odvádění a čištění odpad. vod	150 000,00
2321	5169	003		Nákup ostatních služeb	50 000,00
2321	5171	003		Opravy a čištění kanalizace, deratizace	500 000,00
3111	5331	004		Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav	5 678 000,00
3113	5331	004	0000000705	Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí	5 275 000,00
3113	5331	004	0000000706	Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova	4 827 000,00
3113	5331	004	0000000708	Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová	7 269 000,00
3119	5164	004		Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas. Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova	20 000,00
3119	5171	004		Havárie ve školských PO a následné opravy a udržování	500 000,00
3119	5192	004		Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem	40 000,00
3231	5331	004		ZUŠ - provozní příspěvek	1 151 000,00
3315	5331	004		Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV	10 143 000,00
3319	5137	004		Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián	20 000,00
3319	5139	004		Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře, bloky, sklo, propagační materiály města	300 000,00
3319	5154	004		Elektrická energie - přefaktura Letní kino+ Otakarova bašta	50 000,00
3319	5169	004		KULTURA - ples, čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce, ohňostroj, státní svátky,	3 089 000,00
				<i>Zdůvodnění: opravy hodin kostel, radnice, pěší zóna, spolupořadatelství strongman, položení věnců 17.11., údržba meteostanice, revize hasících přístrojů Bašta, vyhlídková věž, kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení</i>	
3319	5171	004		Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček	4 000,00
3322	5171	004		Rekonstrukce hradeb II.etapa- nad Žižkovou bránou, program reg. povinné podíly, restaurování Osárium	2 807 000,00
3349	5139	004		Materiál ČN redakce - info panely, billboardy	60 000,00
3349	5169	004		Čáslavské noviny -tisk, distribuce, korektura, kampaně soc.sítě, propagace města	1 370 000,00
3392	5213	004		Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. - provozní dotace	7 422 000,00
3399	5194	004		Komise pro občanské záležitosti	300 000,00
3412	5137	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DHIM (sítě, koše na hřiště, ..)	10 000,00
3412	5139	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Ost. materiál - (např. na čištění hřiště)	10 000,00
3412	5169	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření, aj.	100 000,00
3412	5169	003	0000000796	Sport. zař. ve vl. obce - rekonstrukce Lázeňského domku na koupališti Vodranty-cena na základě PTK	800 000,00
3412	5171	003		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy majetku ve vlastnictví města	550 000,00
3412	5213	013		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní dotace	6 000 000,00
3421	5331	004		DDM - příspěvek na provoz	1 180 000,00
3429	5137	003		Prostory pro rekreaci - DHIM	350 000,00
3429	5139	003		Prostory pro rekreaci - ost. materiál	50 000,00
3429	5169	003		Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.	50 000,00
3429	5171	003		Prostory pro rekreaci - ostatní opravy	400 000,00
3429	5329	004		Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO	100 000,00
3512	5213	008		Pohotovost zubní	35 000,00
3522	5171	008		MN - služby, opravy, údržba	500 000,00
3522	5331	008		MN - provozní příspěvek	14 838 650,00
3545	5229	008		Příspěvek-Hospic	40 000,00
3549	5229	008		Příspěvek-Prostor plus.Kolín	75 000,00
3612	5137	003		BTH - DHIM - nářadí	60 000,00

3612	5139	003	BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji	250 000,00
3612	5151	003	BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty	2 550 000,00
3612	5153	003	BTH - plyn pro kriz.byť, byt č.p. 6, býv. kotelnu THL	150 000,00
3612	5154	003	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech	3 000 000,00
3612	5159	003	BTH - teplo pro bytové domy a nebyty	6 500 000,00
3612	5161	003	BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B)	26 000,00
3612	5169	003	BTH-ost. služby v náj. bytech a spol.pr./zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, revize výtahů,deratizace	3 000 000,00
3612	5171	003	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města	8 000 000,00
			Zdůvodnění: 1. Byt v č.p. 138 č.3 (300.000); 2. Byt v č.p. 1235 č.7 (950,000); 3. Oprava kolárny a kočárkárny č.p.86 (170.000); 5. Oprava bytových jednotek č.p.640/3, 5, 7, 12 (2.000.000); 6. Oprava sklepních kójí v domě č.p. 640 pro všechny nájemníky (880.000); 7. Výměna střešních oken Jablonského - 6 bytů (250.000); 8. Oprava bytu č.p. 1223/10 (200.000); 9. Zařizovací prvky do bytů (nové kuchyňské linky, sporáky, digestoře) (1.000.000); 10. Rekonstrukce koupelen 1709 a 1710 - bezbariérové (1.000.000); 11. Opravy bytů po nájemních (1.000.000); 13. Oprava bytu Svatopluka Čecha 441/9 (250.000);	
3612	5192	003	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou	20 000,00
3631	5154	003	Veřejné osvětlení . el. energie	4 500 000,00
3631	5169	003	PD na veřejné osvětlení	700 000,00
3631	5169	004	Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba města-instalace a odinstalace	300 000,00
3631	5171	003	Správa veřejného osvětlení - oprava a údržba	2 500 000,00
3632	5137	003	POHŘEBNICTVÍ - DHIM	50 000,00
3632	5139	003	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkmatu	55 000,00
3632	5151	003	POHŘEBNICTVÍ - voda	25 000,00
3632	5154	003	POHŘEBNICTVÍ - el. energie	65 000,00
3632	5169	003	POHŘEBNICTVÍ - ost. služby	50 000,00
3632	5171	003	POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města	250 000,00
3632	5811	008	Pohřebnictví - sociální pohřby	80 000,00
3635	5169	003	Územní plánování	700 000,00
3639	5011	001	Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců	714 000,00
3639	5031	001	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení	177 072,00
3639	5032	001	Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění	64 260,00
3639	5038	001	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00
3639	5134	003	MTS - Pracovní oděvy	150 000,00
3639	5164	003	Nájemné (Právováředníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava)	10 000,00
3639	5169	003	Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zapláceno zpět)	300 000,00
3639	5192	003	Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím	10 000,00
3639	5362	003	Daně a poplatky	300 000,00
3639	5424	001	Komunální služby (VPP) - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	40 000,00
3699	5137	003	Ost. komunál. služby - DHIM (dodávka 4.etapy laviček + doplnění mobiliáře)	620 000,00
3699	5139	003	Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček	300 000,00
3699	5151	003	Ost. komunál. služby - voda	150 000,00
3699	5154	003	Ost. komunál. služby - elektřina	500 000,00
3699	5169	003	Ost. komunál. služby - ost.sluzby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.)	1 200 000,00
3699	5171	003	Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města	550 000,00
3716	5164	006	Pronájem monitorovacích stanic ovzduší	40 000,00
3721	5169	006	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100 000,00

3722	5169	006		Sběr a svoz komunálních odpadů	7 500 000,00
3723	5169	006		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)	870 000,00
3725	5169	006		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 500 000,00
3726	5169	006		Využívání a zneškodňování ostaních odpadů	2 000 000,00
3729	5169	006		Ostatní nakládání s odpady	240 000,00
3745	5137	003		ZELEŇ - DHIM	300 000,00
3745	5139	003		ZELEŇ - materiál	1 450 000,00
				Zdůvodnění: 1. Údržba - drobný materiál (kleště, struna, řetěz ..) (80.000); 2 . mat. na traktory (nože, chladičí kapalina) (50.000); 3. mat. ostatní (260.000); 4. Zeleň-květiny - park J. Žižky letničky + náhrada po letničkách(240.000)+ do pyramid (80.000)+ do truhlíků-letní a podzimní výsadba (55.000);5. úprava zeleně uvnitř vnitrobloků (120.000); 6. substrát (65.000);7. stromy (230.000); 8. likvidace plevele (20.000); 9. Ost.mat. - hnojivo, chráničky (100.000),ostatní (150 000)	
3745	5156	003		ZELEŇ - PHM	450 000,00
3745	5164	003		ZELEŇ - nájemné	55 000,00
3745	5169	003		ZELEŇ - ost. služby-dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů	2 130 000,00
				Zdůvodnění: 1. Zeleň - likvidace plevele (140.000); 2. odvoz zeleně, listí (170.000); 3. vytýčení sítí, PD, výškopis, polohopis (150.000); 4. sekání externisti (120.000); 5.svoz bioodpadu (200.000); 6. Kácení,prořezy, frézování (250.000); 7. dendrologie, návrhy, inventarizace zeleně (600.000); 8. ostatní (500.000);	
3745	5169	003	0000000608	ZELEŇ - ost. služby - autorský dozor - park VALA	200 000,00
3745	5171	003		ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města	200 000,00
3745	5192	003		ZELEŇ - Spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně	10 000,00
3900	5229	004		Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport)	825 000,00
3900	5229	004		Individuální dotace kultura mimo oblast sport	500 000,00
3900	5229	014		Program sport	3 200 000,00
4311	5229	008		Příspěvek-Diakonie	100 000,00
4312	5229	008		Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí	35 000,00
4351	5221	008		ANIMA-provozní dotace + dotace Taxík-Maxík	7 100 000,00
4356	5229	008		Příspěvek-Helpicon	55 000,00
4357	5331	008		Domov důchodců Čáslav - provozní příspěvek	8 000 000,00
4359	5229	008		Příspěvek - Cesta životem bez bariér	20 000,00
4371	5229	008		Příspěvek-Charita - Kopretina	100 000,00
4375	5229	008		Příspěvek-Charita-Domek	100 000,00
4379	5229	008		Příspěvky-Povídej, Život plus atd.	312 000,00
4379	5499	004		Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)	310 000,00
4399	5169	008	13010	Pěstounská péče UZ13010	5 000,00
5212	5169	001		Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb	50 000,00
5213	5139	001		Krizová opatření - nákup materiálu	80 000,00
5213	5169	001		Krizová opatření - nákup ostatních služeb	20 000,00
5213	5903	001		Rezerva na krizová opatření	100 000,00
5311	5011	010		Městská policie - platy zaměstnanců	8 813 450,00
5311	5031	010		Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení	2 177 440,00
5311	5032	010		Městská policie - povinné zdravotní pojištění	790 200,00
5311	5038	010		Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000,00
5311	5133	010		MP - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice	20 000,00

5311	5134	010	MP - výstroj (oděvy, obuv)	170 000,00
5311	5137	010	MP - osobní kamery, svítliny	25 000,00
5311	5139	010	MP-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů)	110 000,00
5311	5151	010	MP - studená voda včetně stočného	23 000,00
5311	5154	010	MP - el. energie	24 000,00
5311	5156	010	MP-pohonné hmoty	200 000,00
5311	5159	010	MP - teplo Čáslavská servisní	120 000,00
5311	5163	010	MP - kolektivní pojištění zam.	10 000,00
5311	5167	010	MP - školení strážníků	90 000,00
5311	5169	010	MP - poplatky za střelnici,za umístění psů do útulku, pojištění vozidla, provoz radiostanic,úklid	245 000,00
5311	5171	010	MP - údržba, opravy,servis, kalibrace	750 000,00
5311	5424	010	Městská policie - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	80 000,00
5512	5021	001	Požární ochrana -JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ	50 000,00
5512	5134	001	Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv)	30 000,00
5512	5137	001	Požární ochrana - JDH - DDHM	50 000,00
5512	5139	001	Požární ochrana - JDH, nákup materiálu	25 000,00
5512	5156	001	Požární ochrana - JDH - PHM	15 000,00
5512	5167	001	Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání	40 000,00
5512	5169	001	Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb	10 000,00
5512	5171	001	Požární ochrana - JDH, opravy a udržování	90 000,00
6112	5023	014	Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva	2 930 000,00
6112	5031	014	Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení	726 640,00
6112	5032	014	Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění	263 700,00
6112	5137	014	Zastupitelstvo - DDHM	50 000,00
6112	5139	014	Zastupitelstvo - nákup materiálu	5 000,00
6112	5166	014	Zastupitelstvo - poradenské a právní služby	300 000,00
6112	5167	014	Zastupitelstvo - školení a vzdělávání	20 000,00
6112	5169	014	Zastupitelstvo - ostatní služby	10 000,00
6112	5175	014	Zastupitelstvo - pohoštění	30 000,00
6112	5424	014	Zastupitelstvo - náhrady mezd v době nemoci	10 000,00
6171	5011	001	Místní správa - platy zaměstnanců	58 861 136,00
6171	5021	001	Místní správa - DPP + DPČ	1 200 000,00
6171	5031	001	Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení	14 746 362,00
6171	5032	001	Místní správa - povinné zdravotní pojištění	5 351 502,00
6171	5038	001	Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00
6171	5133	001	Místní správa - léky a zdravotnický materiál	60 000,00
6171	5134	001	Místní správa - prádlo, oděv, obuv	50 000,00
6171	5136	001	Místní správa - knihy	50 000,00
6171	5137	001	Místní správa - DDHM	950 000,00
6171	5137	007	switche, IT vybavení	641 800,00
6171	5139	001	Místní správa - nákup materiálu	750 000,00
6171	5139	007	tonery	357 400,00
6171	5151	001	Místní správa - vodné + stočné	277 000,00
6171	5153	001	Místní správa - plyn	150 000,00
6171	5154	001	Místní správa - elektrická energie	976 000,00

6171	5156	001	Místní správa - PHM	200 000,00
6171	5159	001	Místní správa - nákup ostatních paliv a energie	880 000,00
6171	5161	001	Místní správa - poštovní služby	1 000 000,00
6171	5162	001	Místní správa - služby elektronických komunikací	50 000,00
6171	5162	007	telekomunikační služby	480 000,00
6171	5164	001	Místní správa - nájemné	150 000,00
6171	5166	001	Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00
6171	5167	001	Místní správa - školení a vzdělávání	600 000,00
6171	5168	001	Místní správa - zpracování dat a služby související s IT	500 000,00
6171	5168	007	služby	3 000 000,00

*Zdůvodnění:
VERA, VEMA, OFFICE 365, Česká pošta - elektronické podpisy, školení v rámci IT*

6171	5169	001	Místní správa - nákup ostatních služeb	3 880 000,00
6171	5171	001	Místní správa - opravy a udržování	1 000 000,00
6171	5171	007	opravy a údržba	40 000,00
6171	5172	007	onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor	215 200,00
6171	5173	001	Místní správa - cestovné	90 000,00
6171	5175	001	Místní správa - pohoštění	30 000,00
6171	5179	001	Místní správa - ostatní nákupy (členství)	60 000,00
6171	5192	001	Místní správa - poskytnuté náhrady	50 000,00
6171	5229	001	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím	15 000,00
6171	5329	001	Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION)	120 000,00
6171	5424	001	Místní správa - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci	500 000,00
6171	5499	001	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond	4 500 000,00
6221	5169	001	Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb	5 000,00
6310	5163	005	výdaje na služby peněžních ústavů	290 000,00
6320	5163	003	Pojištění	1 450 000,00
6399	5362	005	platby DPH	1 000 000,00
6399	5909	005	dobropisy, omyly	10 000,00
Celkem za třídu Běžné výdaje				285 570 812,00

Kapitálové výdaje			Poznámka/Zdůvodnění	Návrh rozpočtu
2212	6121	003	Silnice - stavby (chodníky Na Svornosti, parkoviště u SZeŠ)	5 206 238,00
2212	6121	003	0000000663 Lávka přes Brslenku-nedokončené práce, zádlažba pod lávkou	260 000,00
2212	6121	003	0000000665 Polopodzemní kontejnerová stání	6 000 000,00
			<i>Zdůvodnění: Pokud nebude realizována poslední dílčí část v roce 2023</i>	
2212	6121	003	0000000676 Váchov PD	1 000 000,00
			<i>Zdůvodnění: Plánované zásahy VHS do povrchu komunikací-projekt, který bude zohledňovat jednak dopravní situaci, parkování, opravu komunikací a zároveň rekonstrukci stávajícího VO.</i>	
3111	6121	003	0000000701 MŠ Prokopárny - PD, zahájení stavby, zemní práce	25 000 000,00
3522	6121	008	MN-rekonstrukce skladu	400 000,00
3522	6351	008	MN - MZ-přístrojové vybavení	284 350,00
3612	6121	003	0000000681 BTH - investice - Výstavba centrální kotelny pro byty č.p. 441	850 000,00

Zdůvodnění:

smysl zřízení centrální kotelny - jedná se o finančněji výhodnější, bezpečnější, ekologičtější a komfortnější řešení pro byty kde bydlí starší spoluobčané (náhrada za plynová lokální topidla umístěná pod okny)

3633	6121	003	0000000646	Inž. sítě - odběrné místo Koželuhy	175 000,00
3633	6121	003	0000000670	Inž. sítě - přeložka VN (manipulační a skladovací plocha -ul.Vrchovská)	960 000,00
3639	6130	003		POZEMKY pod komunikacemi	800 000,00
5311	6123	010		MP - automobil - výstražné zařízení, polepy, radiostanice	150 000,00
6171	6125	007		Informační a komunikační technologie	265 600,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					41 351 188,00

Celkem Výdaje					326 922 000,00
----------------------	--	--	--	--	-----------------------