

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi **schvaluje** rozpočtové opatření č. 1/2022 Města Čáslavi dle předloženého návrhu a **bere na vědomí** přílohu č. 1.

Položka	PŘÍJMY	Schválený rozpočet města	RO č.1	Upravený rozpočet města
1xxx	Daňové příjmy	203 000,00	0,00	203 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	36 595,00	0,00	36 595,00
3xxx	Kapitálové příjmy	364,00	0,00	364,00
4xxx	Přijaté transfery	26 500,00	0,00	26 500,00
Příjmy celkem		266 459,00	0,00	266 459,00
Položka	VÝDAJE			
5xxx		224 694,45	67 197,38	291 891,83
z toho:				
5331	MŠ příspěvek na provoz	4 953,00	0,00	4 953,00
5331	ZŠ Náměstí příspěvek	3 951,00	0,00	3 951,00
5331	ZŠ Masarykova příspěvek	3 201,00	0,00	3 201,00
5331	ZŠ Sadová příspěvek	4 777,00	235,00	5 012,00
5331	ZUŠ příspěvek	951,00	0,00	951,00
5331	Muzeum a knihovna příspěvek	8 694,00	0,00	8 694,00
5213	Dusíkovo divadlo dotace	6 200,00	0,00	6 200,00
5213	Čáslavská servisní příspěvek	6 000,00	0,00	6 000,00
5331	DDaM příspěvek	1 180,00	0,00	1 180,00
5331	Městská nemocnice příspěvek	15 000,00	0,00	15 000,00
5221	Anima příspěvek	5 700,00	0,00	5 700,00
5331	Domov důchodců příspěvek	7 000,00	0,00	7 000,00
6xxx		38 505,20	18 237,00	56 742,20
Výdaje celkem		263 199,65	85 434,38	348 634,03
Saldo: Příjmy – výdaje		3 259,35	-85 434,38	-82 175,03
Položka	Financování (třída 8)			
8xxx		-3 259,35	85 434,38	82 175,03

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

Upravený rozpočet k 7.2.2022

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
	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
	1340					4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	Popl. za likv.kom.odpadu
	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.
	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
	1385					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Dílčí daň 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	0,00	203 000 000,00	

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
3349	2111					500 000,00	0,00	500 000,00	Čáslavské noviny - inzerce

3412	2132		487 000,00	0,00	487 000,00	Pronájem sportovních zařízení
3612	2132		17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	Bytové hospodářství
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
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
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			36 595 000,00	0,00	36 595 000,00	

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
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		364 000,00	0,00	364 000,00	

Přijaté transfery		Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4112	26 500 000,00	0,00	26 500 000,00	Neinvestiční transfery SR
Celkem za třídu Přijaté transfery		26 500 000,00	0,00	26 500 000,00	

Celkem Příjmy	266 459 000,00	0,00	266 459 000,00
----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
1014	5169	006				250 000,00	0,00	250 000,00	Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likv
2143	5138	009				300 000,00	0,00	300 000,00	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - Informační centrum. Propagační materiál
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	5153	009				55 000,00	0,00	55 000,00	Plyn

2143	5154	009	20 000,00	0,00	20 000,00	Elektřina
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 materiálů j.n.
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	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.
2221	5169	002	610 000,00	0,00	610 000,00	Předpoklad - příspěvek na dopravní obslužnost (bus) - původně 5163
2221	5171	002	40 000,00	0,00	40 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
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
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
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

3119	5164	004	10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní školství. Fa v 10/2021 bude vystavena
3119	5171	004	600 000,00	0,00	600 000,00	Havárie ve školských PO, opravy
3119	5192	004	5 000,00	0,00	5 000,00	Spoluúčast při úrazech dětí
3119	5329	004	105 000,00	0,00	105 000,00	Příspěvek DSO
3231	5171	004	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy v ZUŠ Čáslav.
3231	5331	004	951 000,00	0,00	951 000,00	ZUŠ - provozní příspěvek
3315	5331	004	8 694 000,00	0,00	8 694 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV
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	5169	004	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	Městský ples, Čarodějnice, slavnosti , dále rozsvícení stromu, Česko zpívá koled
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.
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	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, Aktuální
3349	5169	009	400 000,00	0,00	400 000,00	Soutěž vizuální identita
3392	5213	004	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace
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 - síť, 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, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.
3412	5171	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Zastínění kondenzátorů chlazení - montáž na střechu strojovny ZS
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
3412	5171	003	0,00	100 000,00	100 000,00	Oprava oplocení u tenisových kurtů.
3412	5213	003	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Čáslavská servisní provozní příspěvek
3421	5331	004	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	DDaM příspěvek na provoz
3429	5139	003	0,00	100 000,00	100 000,00	Pořízení DHIM - vybavení penzionu.
3429	5169	003	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb - projekty.
3429	5171	003	80 000,00	0,00	80 000,00	Opravy - ostatní
3429	5171	003	0,00	300 000,00	300 000,00	Oprava penzionu ve Vodrantech.
3429	5179	004	140 000,00	0,00	140 000,00	Ost. zájm. činnost a rekreace (chata zruč, Velká Úpa), členský příspěvek Kutnoho
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	5331	008	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Nemocnice příspěvek
3545	5229	008	80 000,00	0,00	80 000,00	Příspěvek-Hospic
3549	5229	008	75 000,00	0,00	75 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5139	003	40 000,00	0,00	40 000,00	Bytové hospodářství. Nákup materiálu j. n.
3612	5151	003	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Voda
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	5154	003	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	Elektrina
3612	5154	003	0,00	980 000,00	980 000,00	Elektrina - nárůst ceny.
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	5161	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Poštovní služby

3612	5169	003	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Zálohy+fond opravy pro byty v SVJ, přezkoušení vodoměrů
3612	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Znalecké posudky, GP, drobné práce na bytech
3612	5169	003	800 000,00	0,00	800 000,00	Servis výtahů, úklid, kominictví, zásahy proti štěnicím/švábům
3612	5169	003	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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)
3612	5171	003	400 000,00	0,00	400 000,00	Střecha J. z Poděbrad 599-600
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
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
3612	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Výměna kotlů na radnici
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 (+3ks)
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	5169	002	150 000,00	0,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171	002	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Oprava a údržba
3632	5137	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Pohřebnictví - DHIM (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 (navýšení ceny)
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 (navýšení ceny)
3632	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Pohřebnictví - oprava a údržba obecně
3632	5171	003	0,00	300 000,00	300 000,00	Pohřebnictví - rekonstrukce zázemí pro správce hřbitova.
3632	5811	003	30 000,00	0,00	30 000,00	Sociální pohřby
3635	5169	003	130 000,00	0,00	130 000,00	Územní plánování
3639	5021	001	714 000,00	0,00	714 000,00	Komunální služby (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	5032	001	64 000,00	0,00	64 000,00	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.
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	Údržbáři, VPP
3639	5134	003	0,00	50 000,00	50 000,00	Údržbáři, VPP.
3639	5164	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Pozemky Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava
3639	5169	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Geom.plány
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
3699	5137	003	900 000,00	0,00	900 000,00	Ostatní komunální služby. Pořízení DHM - OE
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	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	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
3699	5169	003	6 000,00	0,00	6 000,00	Revize

3699	5169	003	200 000,00	0,00	200 000,00	Koordinační urbanistická studie + dopravní studie (PH)
3699	5169	003	330 000,00	0,00	330 000,00	Soutěž na výtvarné dílo Komenského nám.
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	PD pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická (úprava předpokládané ceny)
3699	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Oprava majetku na veř.prostranství (pítka, elektrína 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
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
3723	5169	006	720 000,00	0,00	720 000,00	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3725	5169	006	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3726	5169	006	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	Využívání a zneškodňování ostaních odpadů
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
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
3745	5139	003	80 000,00	0,00	80 000,00	Údržba - drobný materiál
3745	5139	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Údržba - drobný materiál na traktory
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

3745	5169	003	60 000,00	0,00	60 000,00	Griloviště - servis
3745	5169	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - výsadba stromů ve Vodrantech
3745	5169	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Zeleň - likvidace plevele (mimo centrum)
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 - park VALA (při vzniku PD)
3745	5169	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Zeleň - realizace akce "park Na Vyhliďce"
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 - park Vala (při realizaci stavby).
3745	5171	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Servis a revize traktůrků, pily,..
3745	5192	003	5 000,00	0,00	5 000,00	Spoluúčast
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
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
4351	5221	008	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	600 tis. - taxík Maxík (je započítán)
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	5331	008	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Domov důchodců Čáslav příspěvek
4371	5229	008	20 000,00	0,00	20 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008	100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4379	5499	004	169 000,00	0,00	169 000,00	Klub důchodců

4379	5229	008	225 000,00	0,00	225 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4399	5011	008	0,00	338 000,00	338 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.
4399	5031	008	0,00	85 000,00	85 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.
4399	5032	008	0,00	27 000,00	27 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.
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.
5212	5169	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva
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	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	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	5137	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5139	001	20 000,00	0,00	20 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5156	001	15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
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	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	5031	001	537 627,40	0,00	537 627,40	Zastupitelstvo
6112	5032	001	252 856,48	0,00	252 856,48	Zastupitelstvo
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	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	5032	001	4 926 650,00	0,00	4 926 650,00	Místní správa
6171	5038	001	290 000,00	0,00	290 000,00	Místní správa
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	5136	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa
6171	5137	001	1 131 400,00	0,00	1 131 400,00	Místní správa
6171	5138	001	40 000,00	0,00	40 000,00	Místní správa
6171	5139	001	800 000,00	0,00	800 000,00	Místní správa
6171	5151	001	250 000,00	0,00	250 000,00	Místní správa
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	5161	001	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa
6171	5162	001	550 000,00	0,00	550 000,00	Místní správa
6171	5164	001	20 000,00	0,00	20 000,00	Místní správa
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	5168	001	5 001 650,00	0,00	5 001 650,00	Místní správa
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	5171	001	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00	Místní správa
6171	5172	001	2 951 900,00	0,00	2 951 900,00	Místní správa
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	5179	001	20 000,00	0,00	20 000,00	Místní správa
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	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	5499	001	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Místní správa
6171	5909	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Místní správa
6310	5141	005	33 010,00	0,00	33 010,00	
6310	5163	005	250 000,00	0,00	250 000,00	
6320	5163	003	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Pojištění
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	
Celkem za třídu Běžné výdaje			224 694 450,00	67 197 376,00	291 891 826,00	

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.
2333	6121	006	500 000,00	0,00	500 000,00	Realizace tůní a revitalizace Žákovského potoka
3111	6121	004	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Předpoklad zahájení stavby, zemních prací.
3113	6121	002	500 000,00	0,00	500 000,00	PD a rekonstrukce toalet
3392	6121	002	11 088 000,00	0,00	11 088 000,00	Dusíkovo divadlo investice
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
3412	6121	003	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	Instalace nového osvětlení na ZS

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	Rekonstrukce opěrné zdi u UMT
3429	6121	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Provedení Vrtu
3429	6121	003	130 000,00	0,00	130 000,00	Nákup+instalace Septiku
3522	6121	002	300 000,00	0,00	300 000,00	zateplení, výměna oken-doprava/býv. Vrátnice
3612	6121	002	0,00	100 000,00	100 000,00	Investice - Hotel Grand - dětská skupina.
3612	6121	003	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavební úpravy 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.Žiitnická
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
3633	6121	002	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Přeložky sítí most Pražská
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 pod komunikacemi
3639	6130	003	60 000,00	0,00	60 000,00	Pozemky ostatní
3639	6130	003	40 000,00	0,00	40 000,00	Pozemky u Diakonie
3639	6130	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Pozemky u Medenice rybník
3639	6130	003	200 000,00	0,00	200 000,00	Pozemky U nádraží SŽDC
3639	6130	003	600 000,00	0,00	600 000,00	Odkup pozemků Na Svornosti
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
3699	6121	003	450 000,00	0,00	450 000,00	Osvětlení nám. J. Žižky (mor.sloup, parčík)
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	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	PD park VALA, park J. Mahena
3745	6121	003	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Nové hřiště - ul. 28. října, hrací prvky Vodranty
3745	6122	003	220 000,00	0,00	220 000,00	Údržba - Z track
3745	6122	003	110 000,00	0,00	110 000,00	Údržba - doplnění "tažného zařízení" před traktor

3745	6122	003		120 000,00	0,00	120 000,00	Údržba - zametač vč. kropení
3745	6122	003		300 000,00	0,00	300 000,00	Údržba - mulčovací traktor na vysokou trávu
6171	6111	001		250 000,00	0,00	250 000,00	Místní správa
6171	6122	001		1 289 200,00	0,00	1 289 200,00	Místní správa
6171	6125	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa
6171	6121	003		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Projektová dokumentace - nádvoří čp.1.
6171	6122	007		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Firewall + související plnění.
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				38 505 200,00	18 237 000,00	56 742 200,00	

Celkem Výdaje	263 199 650,00	85 434 376,00	348 634 026,00
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

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.
	8124					-3 259 350,00	0,00	-3 259 350,00	Splátka jistiny přijatých úvěrů
Celkem za třídu Financování						-3 259 350,00	85 434 376,00	82 175 026,00	

Celkem Financování	-3 259 350,00	85 434 376,00	82 175 026,00
---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Přebytek hospodaření z minulých let	135 894 166,08	Zbývá k zapojení	50 459 790,08
--	-----------------------	-------------------------	----------------------