



**MĚSTO ČÁSLAV**

IČ: 00236021

---

# Schválený rozpočet Města Čáslavi na rok 2019

Rozpočet vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2018, z předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2018, z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, z predikce vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2019 a z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků.

Rozpočet na rok 2019 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl schválen s příjmy ve výši **236.266,00 tis. Kč** a s výdaji ve výši **220.015,00 tis. Kč**, a je tedy navrhován s **přebytkem ve výši 16.251,00 tis. Kč** s tím, že tento přebytek je určen ke splácení jistin úvěrů přijatých v předchozích letech.

### **Příjmová část:**

V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 je očekáván nárůst příjmů o **1.990,00 tis. Kč**, tj. o **0,01%**, přičemž je nutné podotknout, že v příjmech schváleného rozpočtu na rok 2018 byla zahrnuta částka 12.000,00 tis. Kč jako splátka zápůjčky od Městské nemocnice Čáslav (položka 2451). Tato splátka v rozpočtu na rok 2019 zahrnuta není a její případné vrácení se bude odvíjet od skutečného hospodaření nemocnice v průběhu roku 2019. Po zohlednění této skutečnosti je nárůst příjmů předpokládán fakticky o **13.990,00 tis. Kč**.

Příjmy města z daní z příjmů (Daň FO ZČ, Daň FO SVČ, Daň FO KAP., Daň PO), z DPH a z výnosů daně z hazardních her (dříve odvody z loterií a odvody z VHP) jsou stanoveny především s ohledem na jejich skutečnou výši za období leden až říjen 2018. V rozpočtu na rok 2019 jsou tyto příjmy navýšeny celkem o 10.300,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 především proto, že v průběhu let 2015 až 2018 se celostátní hrubý výnos výše uvedených daní významně zvýšil a v návaznosti na to jsou i tyto daňové příjmy města výrazně vyšší. V porovnání s predikcí vlády ČR k daňovým příjmům na rok 2019 jsou tyto rozpočtovány s rezervou cca 16.000,00 tis. Kč, tj. s rezervou téměř 10,00%, protože predikce se ne vždy shoduje se skutečností.

V oblasti místních poplatků nejsou v rozpočtu zahrnuty příjmy z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (položka 1340). Tento místní poplatek byl usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. 74/2018 (schválení Obecně závazné vyhlášky Města Čáslavi č. 4/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) pro rok 2019 zrušen, protože jeho snížení či úplné zrušení bylo součástí volebních programů téměř všech subjektů kandidujících v komunálních volbách při plném vědomí, že tento krok není nevýznamným zásahem do příjmové části rozpočtu. Pro rok 2019 je koncipován jako jistá forma kompenzace občanům za neklid, který byl do veřejnosti vnesen v souvislosti s kauzou ostravských odpadů. Zrušen byl i místní poplatek ze vstupného (položka 1344), jehož celoroční výše se v posledních letech pohybovala pouze okolo 25,00 tis. Kč a namísto tohoto místního poplatku bude s účinností od 1.1.2019 zaveden, i s ohledem na zprovoznění ubytovací části hotelu Grand, místní poplatek z ubytovací kapacity (položka 1345).

Neinvestičním transferem ze státního rozpočtu (položka 4112) je příspěvek na výkon státní správy. Jeho výše bude známa až schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2019, ve kterém je tento příspěvek stanoven konkrétní částkou pro jednotlivé kraje, a na jednotlivé obce v rámci krajů se rozděluje podle počtu obyvatel města, podle počtu obyvatel spádových obcí ve vztahu k působnosti matriky a stavebního úřadu, podle velikosti spádového obvodu pověřených obcí a velikosti spádového obvodu obcí s rozšířenou působností. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2019 počítá s valorizací tohoto příspěvku a zahrnutí financování veřejného opatrovnictví do příspěvku na výkon státní správy ve formě paušální platby ve výši 29,00 tis. Kč na opatrovance za rok (jedná se pouze o osoby pod opatrovnictvím obcí).

Přesnou výši příspěvku na výkon státní správy sdělují krajské úřady obcím v průběhu ledna každého kalendářního roku (po schválení zákona o státním rozpočtu), což je v rozpočtu města zohledněno vždy v rozpočtovém opatření každého kalendářního roku. Do rozpočtu města na rok 2019 byla prozatím navržena částka 22.000,00 tis. Kč. Transfery na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a na položce 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu jsou dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu Čáslav, které budou městu poskytnuty v příštím roce.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů (smlouvy o nájmech bytů, nebytových prostor, pozemků, sportovních zařízení, billboardů atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné, inzerce v Čáslavských novinách, za separovaný odpad, sankce uložené Městskou policií Čáslav, prostředky získané správní činností Městského úřadu Čáslav) dosahované v předchozích letech. Z titulu zrušení Fondu rozvoje bydlení jsou mezi nedaňové příjmy zahrnuty splátky dosud nesplacených jistin úvěrů poskytnutých v předchozích letech z tohoto fondu (položka 2460 – Splátky půjček - FRB) a úroky z těchto úvěrů (paragraf 3611 položka 2141 – Podpora bytové výstavby - úroky z úvěrů FRB), které se ode dne zrušení tohoto fondu stávají běžnými příjmy rozpočtu (dříve byly vázanými příjmy Fondu rozvoje bydlení). Drobné změny v očekávaných příjmech z pronájmu sportovních zařízení (paragraf 3412), nebytových prostor (paragraf 3613) či plakátovacích ploch (paragraf 3639) vycházejí z konkrétních změn v nájemních vztazích v průběhu roku 2018, kdy některé ze stávajících nájemních vztahů byly rozšířeny, některé zrušeny (např. z důvodu povinnosti odstranění billboardů u silnic I. třídy), některé zcela nově uzavřeny a u některých jsou uplatňovány inflační doložky. Součástí nedaňových příjmů jsou i úroky ze splátek bytů v ulici Prokopa Holého (paragraf 3612 položka 2141).

V kapitálových příjmech (paragraf 3612 položka 3112 – prodej bytů a domů včetně splátek) jsou zahrnuty splátky jistin na jeden byt v ulici Jeníkovská č.p. 1696 a na osm bytů v ulici Prokopa Holého č.p. 1902 – 1905 připadající na rok 2019.

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty:

- výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 192/2018 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek vydaných Zastupitelstvem města Čáslavi,
- výnosy daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů,
- příjmy z vlastní správní činnosti (správní poplatky),
- transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy),
- transfery ze státního rozpočtu, na které již bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace (dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu Čáslav),
- příjmy z pronájmu a prodeje vlastního majetku,
- příjmy z prodeje separovaného odpadu,
- příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci města.

## **Výdajová část:**

Nově je do rozpočtu zařazen paragraf 1036 – Správa v lesním hospodářství, na kterém je rozpočtována částka 500,00 tis. Kč na lesní hospodářské osnovy, které jsou zpracovávány na desetileté období. Na vypracování těchto osnov bude v roce 2019 poskytnuta dotace od Ministerstva zemědělství ČR, nicméně tato dotace bude poskytnuta „ex post“, takže je nutné mít částku v rozpočtu předfinancovanou v plné výši. Stejně tak je nově rozpočtován paragraf 2169 – Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách. V tomto případě se jedná o případné povinné výdaje města vzniklé při výkonu rozhodnutí o odstranění stavby jiného vlastníka za situace, že by tak on sám neučinil (tyto výdaje by byly po vlastníkově následně vymáhány).

Kromě výdajů na běžné opravy výtlučků, čištění, zimní údržbu, dopravní značení a světelné signalizační zařízení (cca 4.000,00 tis. Kč) jsou ve výdajích na místní komunikace (paragraf 2212) zahrnuty výdaje na rekonstrukci chodníků v ulici Nad Budínem, na rekonstrukci vozovky a chodníků v ulici Lípová, na revitalizaci vnitrobloku bytových domů č.p. 1300 – 1304 v ulici Žitenická, na revitalizaci vnitrobloku bytových domů č.p. 1143 – 1191 v ulici Jiřího z Poděbrad či na rekonstrukce mostů dle výsledků hlavních mostních prohlídek.

Výdaje na paragrafu 2333 – Úpravy drobných vodních toků, v nichž je uvedena částka 400,00 tis. Kč na zatrubnění Žákovského potoka a výdaje na paragrafu 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině, kde se jedná o finanční prostředky na zpevnění hrází rybníků, byly rozpočtovány již v roce 2018, ale nepodařilo se je zrealizovat, a proto jsou zahrnuty i do rozpočtu na rok 2019.

Mimo příspěvek na provoz (paragraf 3111 položka 5331), jsou v oblasti jednotlivých středisek příspěvkové organizace Mateřská škola Čáslav předpokládány výdaje na opravy vnitřních prostor střediska Masarykova (paragraf 3111 položky 5xxx) a investiční výdaje (paragraf 3111 položka 6121) na instalaci plynových kotlů ve středisku Bojovníků za svobodu a na projekt nástavby patra - nové třídy ve středisku R. Těsnohlídka.

V Základní škole „Náměstí“ bude provedena rekonstrukce půdy na učebnu (paragraf 3113 položka 6121 – ZŠ Náměstí – investice), v Základní škole „Masarykova“ stavba nové přírodní učebny (paragraf 3113 položka 6121 – ZŠ Masarykova – investice) a Základní škole „Sadová“ bude poskytnut investiční příspěvek na pořízení multifunkční pánve a mycího stroje (paragraf 3113 položka 6351 – ZŠ Sadová – investiční příspěvek).

Vzhledem k tomu, že v předchozích letech byl rozpočtovými opatřeními v průběhu roku z paragrafu 3119 – Ostatní školství každoročně převáděn příspěvek na školní kluby pro Dům dětí a mládeže Čáslav, je tato skutečnost zohledněna již v rozpočtu na rok 2019. Výdaje na ostatní školství jsou tedy sníženy a provozní příspěvek pro Dům dětí a mládeže Čáslav (paragraf 3421 položka 5331) navýšen.

Příspěvky pro další organizace, konkrétně pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav (paragraf 3315 položka 5331), pro Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. (paragraf 3392 položka 5213), pro Animu, o.p.s. (paragraf 4351 položka 5221), ale i výdaje na paragrafech 5311 – Městská policie a 6171 – Místní správa, jsou navýšeny z důvodu nárůstu platů zaměstnanců, ke kterým došlo již v roce 2018 či dojde novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách s účinností od 1.1.2019.

K navýšení výdajů na paragrafu 3322 – Kulturní památky dochází z důvodu plánované realizace 2. etapy výměny oken v budově č.p. 197 (část městského úřadu a městské knihovny) směrem do dvora a oprav městských hradeb za hotelem Grand.

Dalšími předpokládanými investičními výdaji či výdaji charakteru větších oprav jsou nátěr střechy na přístavbě Městské nemocnice Čáslav, oprava střechy na staré kotelně v Městské nemocnici Čáslav a oprava (nátěr) střechy nad porodnicí (vše paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – služby, opravy), rekonstrukce výtahu v nové budově Městské nemocnice Čáslav, výměna oken a zateplení budovy bývalé vrátnice v Městské nemocnici Čáslav a rekonstrukce rehabilitačního oddělení (vše paragraf 3522 položka 6121 – Nemocnice - investice), snížení energetické náročnosti domu č.p. 939 v ulici Jiřího z Poděbrad (proto

výrazný nárůst výdajů na paragrafu 3612 o cca 8.000,00 tis. Kč, přičemž v tomto případě se jedná o projekt s dotací ve výši cca 1.700,00 tis. Kč, kterou bude možné zapojit do rozpočtu v průběhu roku 2019), dále rekonstrukce systému veřejného osvětlení v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v ulicích Nad Budínem a Lípová a v souvislosti s revitalizací vnitrobloků v ulicích Žitenická a Jiřího z Poděbrad a projekt „EFEKT 2019“ – výměna svítidel na hlavním tahu městem, což je projekt s dotací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (vše paragraf 3631 – Veřejné osvětlení), výdaje na nákup pozemků – zejména z titulu závazku splatit ve třech letech pozemky Státnímu statku Čáslav v likvidaci (paragraf 3639 položka 6130), projekt obnova veřejné zeleně v Čáslavi ve výši cca 3.500,00 tis. Kč s předpokládanou dotací cca 2.148,00 tis. Kč, která bude též poskytnuta „ex post“ a dokončení akce modernizace informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu Čáslav v částce cca 4.700,00 tis. Kč (paragraf 6171). Na posledně jmenovanou investici bude v roce 2019 poskytnuta dotace, která je však v příjmové části již rozpočtována na položkách 4116 a 4216.

Splátky jistin (Financování – položka 8124) se týkají úvěrů na řadové domy v lokalitě Na Skále, na bytový dům č.p. 440, na kotelnu a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav, na ledovou plochu v Čáslavi I. etapa, a na ledovou plochu v Čáslavi II. etapa a rekonstrukci hotelu Grand, přičemž celková výše splátek všech úvěrů připadající na rok 2019 činí 16.251,00 tis. Kč. V roce 2019 bude splacen úvěr na kotelnu a snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav, proto je částka finančních prostředků na splátky jistin pro rok 2019 o 960,00 tis. Kč nižší, než tomu bylo v roce 2018.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- výdaje na závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony,
- výdaje na vlastní činnost města v jeho samosprávné působnosti (péče o vlastní majetek a jeho rozvoj),
- výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákony,
- výdaje na podporu zřízených příspěvkových organizací,
- výdaje na činnost založených právnických osob,
- závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů,
- výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti,
- příspěvky na podporu subjektů vykonávajících činnosti v sociální oblasti,
- výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů.

Financování obsahuje:

- splátky jistin přijatých úvěrů.

**Schválený rozpočet Města Čáslavi na rok 2019**  
**a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018**

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Index NR/SR
	<b>1xxx</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>168 695,00</b>	<b>186 665,39</b>	<b>172 270,00</b>	<b>1,02</b>
	<b>2xxx</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>44 861,00</b>	<b>35 074,60</b>	<b>32 761,00</b>	<b>0,73</b>
	<b>3xxx</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>720,00</b>	<b>4 871,49</b>	<b>735,00</b>	<b>1,02</b>
	<b>4xxx</b>	<b>Přijaté transfery</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 222,75</b>	<b>30 500,00</b>	<b>1,53</b>
	1111	Daň FO ZČ	33 000,00	35 485,00	38 000,00	1,15
	1112	Daň FO SVČ	500,00	500,00	500,00	1,00
	1113	Daň FO KAP.	2 500,00	2 500,00	2 700,00	1,08
	1121	Daň PO	29 000,00	29 500,00	29 500,00	1,02
	1122	Daň PO za obec	-	10 180,39	-	-
	1211	DPH	65 000,00	68 000,00	70 500,00	1,08
	1333	Popl. za uložení odpadu	17 000,00	17 000,00	13 000,00	0,76
	1340	Popl. za likv. kom. odpadu	4 500,00	4 765,00	-	-
	1341	Popl. ze psů	220,00	220,00	220,00	1,00
	1343	Popl. za užív. veřej. prostran.	750,00	750,00	750,00	1,00
	1344	Popl. ze vstupného	25,00	25,00	-	-
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	-	-	100,00	-
	1353	ŘP- příjmy za zkoušky	500,00	500,00	500,00	1,00
	1361	Správní poplatky	4 000,00	5 540,00	5 500,00	1,25
	1381	Daň z hazardních her	3 400,00	3 400,00	2 500,00	0,74
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 300,00	8 300,00	8 500,00	1,02
	2420	Splátky úvěrů – Druhé druž. vl.	-	172,15	-	-
	2451	Splátka zápůjčky – Městská nemocnice	12 000,00	0,00	-	-
	2460	Splátky půjček – FRB	165,00	165,00	151,00	0,92
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	191,92	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	20 000,00	21 638,90	22 000,00	1,08
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	7 840,39	600,00	-
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	130,00	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	14 027,40	-	-
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery za SR	-	33 705,49	7 900,00	-
	4221	Investiční transfery od obcí	-	1 688,65	-	-
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	700,00	700,00	1,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	610,00	610,00	1,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	232,91	-	-
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	-	23,94	-	-
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	180,00	180,00	1,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	370,00	370,00	487,00	1,32
3412	2324	Vrácení nevyčerp. dotace Čásl. servisní s.r.o., přefakturace	-	792,80	-	-
3611	2141	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	6,00	6,00	3,00	0,50
3612	2xxx	Bytové hospodářství	17 000,00	17 000,00	16 800,00	1,00
3612	2141	Úroky ze splátek bytů P. Holého	320,00	320,00	230,00	0,72
3612	2324	Bytové hospodářství - přefakturace	-	672,87	-	-
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	720,00	4 293,00	735,00	1,02
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 300,00	11 300,00	11 400,00	1,01
3613	3112	Prodej ostatních staveb	-	179,00	-	-
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	53,65	-	-
3633	3122	Inženýrské sítě - příspěvky	-	202,58	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	260,00	265,10	250,00	0,96

3639	2119	Věcná břemena	-	54,50	-	-
3639	2131	Pronájem pozemků	550,00	550,00	550,00	1,00
3639	3111	Prodej pozemků	-	196,91	-	-
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	750,00	750,00	1,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	150,00	150,00	1,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	665,15	500,00	1,00
6402	2222	Finanční vypořádání minul. let	-	40,53	-	-
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>234 276,00</b>	<b>305 834,23</b>	<b>236 266,00</b>	<b>1,01</b>

#### VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Index NR/SR
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	150,00	250,00	250,00	1,67
1036		Správa v lesním hospodářství	-	-	500,00	-
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služb.	-	45,00	50,00	-
2212		Místní komunikace	8 029,00	28 174,00	16 621,00	2,07
2221		Silniční doprava	650,00	650,00	650,00	1,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	475,00	475,00	1,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	400,00	400,00	-
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině	300,00	300,00	300,00	1,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	-	300,00	530,00	-
3111	5331	Mateřská škola – příspěvek	4 953,00	4 953,00	4 953,00	1,00
3111	6121	Mateřská škola – investice	4 000,00	5 250,00	2 000,00	0,50
3113	5331	ZŠ Náměstí – příspěvek	3 315,00	3 641,00	3 361,00	1,01
3113	5336	ZŠ Náměstí – příspěvky od jiných	-	304,96	-	-
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	-	-	620,00	-
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 518,00	2 531,00	2 531,00	1,01
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	800,00	1 610,00	300,00	0,38
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	3 998,00	4 012,00	4 023,00	1,01
3113	5336	ZŠ Sadová – příspěvky od jiných	-	85,02	-	-
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	-	-	400,00	-
3119		Ostatní školství	1 060,00	630,00	846,00	0,80
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	871,00	954,00	871,00	1,00
3315	5331	Muzeum a knihovna - příspěv.	7 280,00	7 360,00	7 667,00	1,05
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	-	42,00	-	-
3319		Ostatní kultura	3 225,00	3 417,95	1 720,00	0,53
3322		Kulturní památky	565,00	2 896,00	3 565,00	6,31
3349		Čáslavské noviny	360,00	360,00	360,00	1,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 300,00	5 350,00	5 650,00	1,07
3392	5xxx	Dus. divadlo – opravy, služby	50,00	50,00	-	-
3392	6121	Dusíkovo divadlo – investice	4 000,00	7 990,00	-	-
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	250,00	250,00	1,00
3412		Tělovýchova	300,00	1 272,00	200,00	0,67
3412	5213	Čáslavská servisní – příspěvek	6 500,00	7 000,00	5 000,00	0,77
3412	6121	Tělovýchova - investice	-	70,00	-	-
3421	5331	DDaM – příspěvek	720,00	874,00	850,00	1,18
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	10,00	-	-
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	-	125,00	-	-
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	30,00	30,00	1,00
3522	5xxx	Nemocnice – služby, opravy	252,00	252,00	1 022,00	4,06
3522	5331	Nemocnice – příspěvek	2 500,00	2 500,00	6 500,00	2,60
3522	5336	Nemocnice – příspěvky	-	125,00	-	-

		od jiných				
3522	6121	Nemocnice - investice	-	-	4 600,00	-
3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	4 000,00	4 000,00	-	-
3522	6451	Nemocnice – invest. transfery od jiných	-	27 763,33	-	-
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	25,00	25,00	15,00	0,60
3543	5229	Pomoc zdravotně postiženým	14,00	14,00	-	-
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	75,00	75,00	1,00
3612		Bytové hospodářství	11 386,00	16 103,21	19 820,00	1,74
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	17 000,00	17 900,00	-	-
3631		Veřejné osvětlení	5 760,00	6 435,00	7 660,00	1,33
3632		Pohřebnictví	300,00	613,65	815,00	2,72
3632	6121	Pohřebnictví - investice	-	3 330,00	500,00	-
3633		Inženýrské sítě	2 400,00	400,00	100,00	0,04
3635		Územní plánování	100,00	100,00	100,00	1,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 000,00	4 102,44	1 500,00	1,50
3639	6130	Pozemky	800,00	1 280,00	1 352,00	1,69
3699		Ostatní komunální služby	650,00	650,00	686,00	1,06
372x		Nakládání s odpady	11 420,00	11 420,00	11 420,00	1,00
3745		Veřejná zeleň	5 400,00	5 404,43	6 750,00	1,25
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	4 525,00	3 825,00	1,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	80,00	80,00	80,00	1,00
4350	5229	Domovy pro seniory	3,00	3,00	3,00	1,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 347,00	4 347,00	4 565,00	1,05
4351	6321	ANIMA – investiční příspěvek	-	637,00	-	-
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	40,00	40,00	40,00	1,00
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	5,00	5,00	-	-
4357	5331	Domov důchodců Čáslav – příspěvek	5 500,00	5 000,00	5 500,00	1,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných	-	13 917,40	-	-
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	118,00	118,00	120,00	1,02
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	90,00	90,00	1,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	134,00	134,00	161,00	1,20
4379	5499	Klub důchodců	169,00	169,00	169,00	1,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	3,00	2 544,03	3,00	1,00
5212		Ochrana obyvatelstva	1 100,00	9 824,65	20,00	0,02
5311		Městská policie	8 700,00	8 830,00	9 300,00	1,07
6112		Zastupitelstvo	3 170,00	3 170,00	3 150,00	0,99
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	-	40,53	-	-
6118		Volba prezidenta republiky	-	271,92	-	-
6171		Místní správa	48 400,00	63 789,02	58 496,00	1,21
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 450,00	3 620,61	3 450,00	1,00
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	730,00	845,00	700,00	0,96
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 450,00	1 500,00	1 450,00	1,00
6399	5362	Platba DPH	970,00	1 149,72	1 005,00	1,04
6399	5365	DPPO za město	-	10 180,39	-	-
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>205 065,00</b>	<b>328 986,26</b>	<b>220 015,00</b>	<b>1,07</b>



**Rekapitulace:**

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Index NR/SR
<b>Příjmy celkem</b>	<b>234 276,00</b>	<b>305 834,23</b>	<b>236 266,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>205 065,00</b>	<b>328 986,26</b>	<b>220 015,00</b>	<b>1,07</b>
<b>Saldo: Příjmy - výdaje</b>	<b>+29 211,00</b>	<b>-23 152,03</b>	<b>+16 251,00</b>	<b>0,56</b>

**Financování:**

		Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Schválený rozpočet 2019	Index NR/SR
<b>Položka</b>	<b>Financování – třída 8:</b>				
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-12 000,00	+40 363,03	-	-
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-17 211,00	-17 211,00	-16 251,00	0,94
	<b>Financování celkem</b>	<b>-29 211,00</b>	<b>+23 152,03</b>	<b>-16 251,00</b>	<b>0,56</b>