

Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022 dle předloženého návrhu a bere na vědomí přílohu č. 1.

| Položka | PŘÍJMY | Návrh rozpočtu 2022 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1xxx | Daňové příjmy | 203 000,00 |
| 2xxx | Nedaňové příjmy | 36 595,00 |
| 3xxx | Kapitálové příjmy | 364,00 |
| 4xxx | Přijaté transfery | 26 500,00 |
| Příjmy celkem | | 266 459,00 |
| Položka | VÝDAJE | |
| 5xxx | | 224 694,45 |
| z toho: | | |
| 5331 | MŠ příspěvek na provoz | 4 953,00 |
| 5331 | ZŠ Náměstí příspěvek | 3 951,00 |
| 5331 | ZŠ Masarykova příspěvek | 3 201,00 |
| 5331 | ZŠ Sadová příspěvek | 4 777,00 |
| 5331 | ZUŠ příspěvek | 951,00 |
| 5331 | Muzeum a knihovna příspěvek | 8 694,00 |
| 5213 | Dusíkovo divadlo dotace | 6 200,00 |
| 5213 | Čáslavská servisní příspěvek | 6 000,00 |
| 5331 | DDaM příspěvek | 1 180,00 |
| 5331 | Městská nemocnice příspěvek | 15 000,00 |
| 5221 | Anima příspěvek | 5 700,00 |
| 5331 | Domov důchodců příspěvek | 7 000,00 |
| 6xxx | | 38 505,20 |
| Výdaje celkem | | 263 199,65 |
| Saldo: Příjmy – výdaje | | 3 259,35 |
| Položka | Financování (třída 8) | |
| 8xxx | | -3 259,35 |

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

Příloha č.1: PŘÍJMY v tis. Kč

| Odpa | Pol | PŘÍJMY | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|------|------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| | 1xxx | Daňové příjmy | 166 350,00 | 188 650,17 | 203 000,00 |
| | 2xxx | Nedaňové příjmy | 33 504,00 | 37 691,97 | 36 595,00 |
| | 3xxx | Kapitálové příjmy | 560,00 | 78 374,72 | 364,00 |
| | 4xxx | Přijaté transfery | 26 000,00 | 118 248,03 | 26 500,00 |
| | 1111 | Daň FO ZČ | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 800,00 |
| | 1112 | Daň FO SVČ | 250,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| | 1113 | Daň FO KAP. | 3 400,00 | 3 400,00 | 4 000,00 |
| | 1121 | Daň PO | 21 400,00 | 21 400,00 | 30 100,00 |
| | 1122 | Daň PO za obec | 0,00 | 13 267,51 | 0,00 |
| | 1211 | DPH | 72 000,00 | 72 000,00 | 84 400,00 |
| | 1333 | Popl. za uložení odpadu | 20 600,00 | 29 632,66 | 34 000,00 |
| | 1340 | Popl. za likv.kom.odpadu | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 1342 | Poplatek z pobytu | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 1343 | Popl. za užív.veřej.prostr. | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| | 1353 | ŘP - příjmy za zkoušky | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | 1361 | Správní poplatky | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 |

| | | | | | |
|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| | 1381 | Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | 1385 | Dílčí daň z technických her | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | 4111 | Neinvestiční transfery VPS | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| | 4112 | Neinvestiční transfery SR | 26 000,00 | 26 965,30 | 26 500,00 |
| | 4116 | Ostatní neinv. transfery | 0,00 | 42 719,42 | 0,00 |
| | 4121 | Neinvestiční transfery od obcí | 0,00 | 269,28 | 0,00 |
| | 4122 | Neinvest. transfery od krajů | 0,00 | 18 036,10 | 0,00 |
| | 4213 | Invest. transfery ze stát. fondů | 0,00 | 27 683,98 | 0,00 |
| | 4216 | Ostat. inv. transfery ze SR | 0,00 | 1 374,95 | 0,00 |
| | 4222 | Investiční transfery od krajů | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 2143 | 2111 | Cestovní ruch (infor. centrum) | 400,00 | 400,00 | 200,00 |
| 2212 | 2310 | Místní komunikace | 0,00 | 41,87 | 0,00 |
| 2219 | 2111 | Parkovací automaty a karty | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2221 | 2132 | Pronájem aut. nádraží | 610,00 | 610,00 | 610,00 |
| 3319 | 2212 | Ostatní kultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 2324 | Ostat. kultura - přefakturace | 0,00 | 36,71 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3349 | 2111 | Čáslavské noviny - inzerce | 180,00 | 410,04 | 500,00 |
| 3392 | 2324 | Vrácená dotace – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. | 0,00 | 217,41 | 0,00 |
| 3412 | 2132 | Pronájem sportovních zařízení | 487,00 | 487,00 | 487,00 |
| 3412 | 2324 | Vrácená dotace – Čáslavská servisní s.r.o. | 0,00 | 716,35 | 0,00 |
| 3612 | 2132 | Bytové hospodářství | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 3612 | 2141 | Úroky ze splát. bytů P.Holého | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| 3612 | 2324 | Bytové hospod. - přefakturace | 0,00 | 1 023,86 | 0,00 |
| 3612 | 3112 | Prodej bytů a domů vč. splátek | 260,00 | 77 209,22 | 264,00 |
| 3613 | 2132 | Nebytové hospodářství | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 100,00 |
| 3632 | 2111 | Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3633 | 3112 | Inženýrské sítě | 0,00 | 296,80 | 0,00 |
| 3639 | 2111 | Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva | 248,00 | 248,00 | 248,00 |
| 3639 | 2119 | Věcná břemena | 0,00 | 370,50 | 0,00 |
| 3639 | 2131 | Pronájem pozemků | 680,00 | 680,00 | 200,00 |
| 3639 | 3111 | Prodej pozemků | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 3699 | 3121 | Ostat. komunální služby - dar | 0,00 | 568,70 | 0,00 |

| | | | | | |
|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3725 | 2324 | Využívání odpadů | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 3769 | 2212 | Ost. správa v ochraně životního prostředí - sankce | 0,00 | 305,00 | 0,00 |
| 3900 | 2324 | Vrácené dotace | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 4357 | 2324 | Domov důchodců | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 5311 | 2212 | Městská policie | 150,00 | 150,00 | 250,00 |
| 6171 | 2212 | Místní správa | 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 112,41 | 0,00 |
| 6402 | 2229 | Finanční vypořádání | 0,00 | 103,82 | 0,00 |
| | | CELKEM PŘÍJMY | 226 414,00 | 422 964,89 | 266 459,00 |

422 964,89

226 414,00 422 964,89 266 459,00

| OdPa | Pol | ORJ | Příloha č.1 VÝDAJE | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 (5. RO) | Návrh rozpočtu 2022 | Rozpočtová opatření 2022 | komentář k roku 2022 | RM 2022 | RO 2022 |
|------|------|-----|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---|----------|----------|
| 1014 | 5169 | 006 | Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likvidace karanténních a zvláště nebezpečných organismů (křídlatka) | | |
| 1036 | 5811 | 006 | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Správa v lesním hospodářství | | |
| 2143 | 5138 | 009 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 55,00 | 300,00 | | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - Informační centrum. Propagační materiály k prodeji | 433,00 | 0,00 |
| 2143 | 5139 | 009 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 45,00 | 58,00 | | Úklidové prostředky veřejné WC - akce města, občerstvení - promo IC, A.T.I.C. poplatek, tisk plakátů na akce města. Self promo IC (veletrhy, Čáslavské slavnosti - muší křídlo, stan, korálky atd.) | | |
| 2143 | 5153 | 009 | plyn | 71,00 | 71,00 | 55,00 | | Plyn | | |
| 2143 | 5154 | 009 | elektrina | 34,00 | 34,00 | 20,00 | | Elektrina | | |
| 2143 | 6122 | 009 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 50,00 | 0,00 | | Stroje, přístroje a zařízení | | |
| 2169 | 5169 | 002 | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | | |
| 2212 | 5137 | 002 | DDHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Silnice | 9 677,51 | 5 600,00 |
| 2212 | 5139 | 002 | Nákup materiálu j.n. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | Nákup materiálu j.n. | | |
| 2212 | 5169 | 002 | nákup ostatních služeb | 2 100,00 | 2 600,00 | 1 210,00 | | Zimní údržba | | |
| 2212 | 5169 | 002 | nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 726,30 | | Zametání | | |
| 2212 | 5169 | 002 | nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 181,50 | | Světelné signalizační zařízení | | |
| 2212 | 5169 | 002 | nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 88,21 | | Inteligentní ukazatelé rychlosti | | |
| 2212 | 5171 | 002 | Opravy a udržování | 2 550,00 | 10 991,98 | 423,50 | | Dopravní značení servis | | |
| 2212 | 5171 | 002 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 605,00 | | Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky, opravy zábradlí, mostních lávek, menší výtluhy do 20 tis.,... | | |
| 2212 | 5171 | 002 | Opravy a udržování | | | 605,00 | | Větší opravy, výtluhy nad 20 tis. | | |
| 2212 | 5171 | 002 | velkoplošné opravy místních komunikací | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | Velkoplošné opravy místních komunikací (Čeplova 2021) | | |
| 2212 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 300,00 | 8 616,00 | 630,00 | 3 000,00 | Mostek přes Brslenku | | |
| 2212 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 573,00 | 1 000,00 | Chodník u Ljunghallu | | |
| 2212 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 815,00 | 1 000,00 | Komunikace Prokopa Holého | | |
| 2212 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 605,00 | | Přechod pro chodce u nemocnice | | |
| 2212 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 605,00 | | Přechod pro chodce Žacká | | |
| 2212 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 600,00 | Parkovací pruh Dusíkova | | |
| 2219 | 6121 | 002 | Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav | 0,00 | 22 699,96 | 0,00 | | Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav | | |
| 2221 | 5171 | 002 | opravy a udržování | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | Provoz veřejné silniční dopravy | 650,00 | 0,00 |
| 2221 | 5193 | 002 | výdaje na dopravní územní obslužnost | 610,00 | 610,00 | 610,00 | | Předpoklad - příspěvek na dopravní obslužnost (bus) | | |
| 2321 | 5139 | 002 | nákup materiálu j.n. | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Odvádění a čištění odpad. vod | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|------|
| 2321 | 5169 | 002 | nákup ostatních služeb | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Nákup ostatních služeb | 575,00 | 0,00 |
| 2321 | 5171 | 002 | opravy a čištění kanalizace, deratizace | 375,00 | 375,00 | 475,00 | | Opravy a čištění kanalizace, deratizace | | |
| 2321 | 6121 | 002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2333 | 6121 | 006 | Upravy drobných vod. toků | 0,00 | 402,00 | 500,00 | | Realizace tůní a revitalizace Zákovského potoka | | |
| 2341 | 5171 | 006 | Vodní díla v zeměděl. krajině | 0,00 | 100,00 | | | Vodní díla v zeměděl. krajině | | |
| 2362 | 5169 | 006 | Státní správa - vodní hospodářství | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Činnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, analýzy, znalecké posudky | | |
| 3111 | 5331 | 004 | Mateřská škola – příspěvek | 4 953,00 | 4 953,00 | 4 953,00 | | MŠ - příspěvek na provoz | | |
| 3111 | 5171 | 004 | Mateřská škola - oprava | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 000,00 | Oprava WC stř. MŠ BZS vč. DPH a autorského dozoru | | |
| 3111 | 6121 | 004 | Mateřská škola – investice | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Předpoklad zahájení stavby, zemních prací. | | |
| 3113 | 5331 | 004 | ZŠ Náměstí – příspěvek | 3 951,00 | 3 951,00 | 3 951,00 | | Příspěvek na provoz | | |
| 3113 | 5336 | 004 | ZŠ náměstí šablony | 0,00 | 1 765,53 | 0,00 | | Šablony - zaslání finančních prostředků prostřednictvím zřizovatele | | |
| 3113 | 6121 | 002 | ZŠ Náměstí - investice | 0,00 | 2 960,00 | 500,00 | 5 500,00 | PD a rekonstrukce toalet | | |
| 3113 | 5331 | 004 | ZŠ Masarykova - příspěvek | 3 201,00 | 3 201,00 | 3 201,00 | | ZŠ Masarykova - příspěvek | | |
| 3113 | 6121 | 002 | ZŠ Masarykova - investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ZŠ Masarykova - investice | | |
| 3113 | 6351 | 004 | ZŠ Masarykova – inv. přísp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ZŠ Masarykova – inv. přísp. | | |
| 3113 | 5331 | 004 | ZŠ Sadová - příspěvek | 4 777,00 | 4 777,00 | 4 777,00 | | ZŠ Sadová - příspěvek | | |
| 3113 | 5336 | 004 | ZŠ Sadová – příspěvky od jiných | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ZŠ Sadová – příspěvky od jiných | | |
| 3113 | 6351 | 004 | ZŠ Sadová – invest. příspěvek | 40,00 | 40,00 | 0,00 | | ZŠ Sadová – invest. příspěvek | | |
| 3113 | 5171 | 004 | ZŠ Sadová - oprava a udržování | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | | ZŠ Sadová - oprava a udržování | | |
| 3119 | 5164 | 004 | nájemné v ul. Husova MŠ a ŠD | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | Ostatní školství. Fa v 10/2021 bude vystavena | 720,00 | 0,00 |
| 3119 | 5171 | 004 | opravy a udržování | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | Havárie ve školských PO, opravy | | |
| 3119 | 5192 | 004 | poskytnuté náhrady | 105,00 | 0,00 | 5,00 | | Spoluúčast při úrazech dětí | | |
| 3119 | 5329 | 004 | ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně | 0,00 | 105,00 | 105,00 | | Příspěvek DSO | | |
| 3231 | 5331 | 004 | ZUŠ - příspěvek | 951,00 | 951,00 | 951,00 | | ZUŠ - provozní příspěvek | | |
| 3231 | 5171 | 004 | ZUŠ - oprava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ZUŠ - oprava okapů - rozpočet od firmy v 10/2021 | | |
| 3315 | 5331 | 004 | Muzeum a knihovna - příspěv. | 8 175,00 | 8 175,00 | 8 694,00 | | Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV | | |
| 3315 | 6121 | 002 | Muzeum a knihovna–investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Muzeum a knihovna–investice | | |
| 3315 | 5336 | 004 | Muzeum a knihovna příspěvky od jiných | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Muzeum a knihovna příspěvky od jiných | | |
| 3315 | 6351 | 004 | Muzeum a knihovna investiční příspěvek | 235,00 | 235,00 | 0,00 | | Muzeum a knihovna investiční příspěvek - klimatizace | | |
| 3315 | 6365 | 004 | Muzeum a knihovna investiční příspěvky od jiných | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Muzeum a knihovna investiční příspěvky od jiných | | |
| 3315 | 5171 | 004 | Muzeum - opravy | 0,00 | 30,00 | 0,00 | | PD oprava a restaurování oken muzea | | |
| 3319 | 5137 | 004 | DDHM | 10,00 | 10,00 | 20,00 | | Ostatní kultura. Upomínkové předměty - přesuny mezi položkami dle akt. nákupů - předměty se životností delší než 1 rok | 2 735,00 | 0,00 |
| 3319 | 5139 | 004 | materiál | 350,00 | 350,00 | 350,00 | | Upomínkové předměty do spotřeby - pastelky atd., diáře, kalendáře atd. | | |
| 3319 | 5154 | 004 | elektrická energie | 0,00 | 0,00 | 15,00 | | Letní kino - přefakturační - ta se vrátí, spotřeba Otakarova bašta | | |
| 3319 | 5169 | 004 | kulturní akce města, TV Čáslav | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 347,00 | | Městský ples, Čarodějnice, slavnosti, dále rozsvícení stromu, Česko zpívá koledy, Ohňostroj, TV Čáslav, malba zdi | | |
| 3319 | 5171 | 004 | opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček | | |
| 3319 | 5492 | 004 | dary obyvatelstvu | 20,00 | 20,00 | 0,00 | | Dary obyvatelstvu | | |
| 3322 | 5169 | 004 | služby | 720,00 | 0,00 | 0,00 | | Kulturní památky. Kámen na hradby Č. Janovice | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 3322 | 5171 | 004 | opravy a udržování - restaurování | | | | | Dokončení kašny dle akt. stavu z letošního roku, úhrada fa dle sml. o dílo kašna, případně dodatek č. 2, případně přesun investičního požadavku z přebytku hospodaření 2021 - pokud se nevyčerpá, Otakarova bašta - sítě, osvětlení, šindelová střecha, elektro, památník padlým - restaurování _ dotace z MOČR bude po dokončení 70,10 tis. Kč, N 94 tis. Kč, program regenerace - povinný podíl města - úhrada dle počtu vlastníků v programu regenerace, dotace MKČR regenerace - příjem /rok 2022 cca 665 tis. Kč/,restaurování opony divadla, restaurování vybraných dveří čp. 1, poničené památky během roku, hradby | 1 500,00 | 12 500,00 |
| | | | | 700,00 | 1 989,00 | 1 500,00 | 12 500,00 | | | |
| 3349 | 5169 | 009 | media monitoring | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring | | |
| 3349 | 5139 | 009 | Čáslavské slavnosti - vratné kelímky | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | Čáslavské slavnosti - vratné kelímky | | |
| 3349 | 5139 | 009 | Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou | | |
| 3349 | 5169 | 009 | plachty - prezentace | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | Plachty - prezentace | | |
| 3349 | 5169 | 009 | outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav | 0,00 | 0,00 | 170,00 | | Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav | | |
| 3349 | 5169 | 009 | výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava | 360,00 | 507,40 | 987,00 | | Výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava, externí korektura | 2 282,00 | 0,00 |
| 3349 | 5169 | 009 | offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | Offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace | | |
| 3349 | 5169 | 009 | online kampaně socials, Mobilní rozhlas | 0,00 | 0,00 | 65,00 | | Online kampaně socials, Mobilní rozhlas | | |
| 3349 | 5169 | 009 | TV Čáslav, Aktuality | 300,00 | 300,00 | 400,00 | | TV Čáslav, Aktuality | | |
| 3349 | 5169 | 009 | Soutěž vizuální identita | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | Soutěž vizuální identita | | |
| 3392 | 5213 | 004 | Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace | 5 900,00 | 5 988,00 | 6 200,00 | | Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace | | |
| 3392 | 6121 | 002 | Dusíkovo divadlo – investice | 0,00 | 13 900,00 | 11 088,00 | | Dusíkovo divadlo – investice | | |
| 3392 | 6313 | 004 | Dusíkovo divadlo - investiční dotace | 0,00 | 170,00 | 0,00 | | Dusíkovo divadlo - investiční dotace | | |
| 3399 | 5194 | 004 | Komise pro obč. zál. | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | Komise pro obč. zál. | | |
| 3412 | 5137 | 003 | DHIM | 0,00 | 30,00 | 10,00 | | Tělovýchova/sportovní zařízení ve vlastnictví obce, DHIM - sítě, koše na hřiště | | |
| 3412 | 5139 | 003 | nákup ost. materiálu | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | Ost. materiál - na čištění hřiště | | |
| 3412 | 5169 | 003 | nákup ost. služeb, projekty | 70,00 | 320,00 | 50,00 | | Statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd. | | |
| 3412 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 250,00 | 1 020,00 | 150,00 | | Zastínění kondenzátorů chlazení - montáž na střechu strojovny | | |
| 3412 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Oprava kotelen | | |
| 3412 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | Oprava zídky u tenis.kurtů | | |
| 3412 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Oprava střechy na rozhlasové budově | | |
| 3412 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Oprava oplocení u tenis.kurtů | | |
| 3412 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 350,00 | | Oprava strojovny nafukovací haly (270 tis bez DPH; 330 vč.DPH) - tento prostor nepronajímáme Časl.servisní,nebude zde přenes.daň.povinnost | | |
| 3412 | 5213 | 003 | Čáslavská servisní – provozní příspěvek | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 000,00 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Čáslavská servisní – provozní příspěvek | 11 740,00 | 17 214,00 |
| 3412 | 6413 | 003 | Čáslavská servisní – investiční příspěvek | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | | Čáslavská servisní – investiční příspěvek | | |
| 3412 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | 200,00 | 1 300,00 | 0,00 | | | | |
| 3412 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | PD na celý areál Vodranty - bude řešeno přes RO | | |
| 3412 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | PD na rekultivaci 2 fotbalových hřišť | | |
| 3412 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | Rekonstrukce fotbalových hřišť (2ks) | | |
| 3412 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 114,00 | PD na rekonstrukci opěrné zdi (ověřit cenu u Miláčka) | | |
| 3412 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | investiční akce - rekonstrukce opěrné zdi u UMT | | |
| 3412 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | | instalace nového osvětlení na ZS (2.887*15%=3.300 tis-bez DPH=přenesená daň.povinnost) realizace 7.4. -15.8.2022 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|-----------|-----------|-----------|----------|--|-----------|----------|
| 3421 | 5331 | 004 | DDaM – příspěvek | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | | DDaM – příspěvek na provoz | | |
| 3421 | 5336 | 004 | DDaM – příspěvky od jiných | 0,00 | 28,14 | 0,00 | | DDaM – příspěvky od jiných | | |
| 3421 | 6351 | 004 | DDaM - investiční příspěvek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | DDaM - investiční příspěvek | | |
| 3429 | 5179 | 004 | členský příspěvek Kutnohorsko, Kolínsko | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | Ost. zájm. činnost a rekreace (chata zruč, Velká Úpa), členský příspěvek Kutnohorsko, Kolínsko | | |
| 3429 | 5329 | 004 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO | | |
| 3429 | 5169 | 003 | nákup ost.služeb, projekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Nákup ost.služeb, projekty | 600,00 | 0,00 |
| 3429 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 340,00 | 80,00 | | Na opravy - v případě nějaké havárie | | |
| 3429 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | Budovy, haly a stavby | | |
| 3429 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | Provedení Vrtu (realizace do 31.3.) | | |
| 3429 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 130,00 | | Nákup+instalace Septiku (realizace do 31.3.) | | |
| 3512 | 5213 | 008 | Stomatologická péče | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Pohotovost zubní | | |
| 3522 | 5169 | 008 | Nemocnice – služby | 22,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | Nemocnice – služby | | |
| 3522 | 5171 | 008 | Nemocnice – opravy | 230,00 | 1 408,00 | 350,00 | 2 000,00 | Nemocnice – služby, opravy (oprava 2 výtahů) | | |
| 3522 | 5331 | 008 | Nemocnice – příspěvek | 17 000,00 | 17 000,00 | 15 000,00 | | Nemocnice – příspěvek | | |
| 3522 | 5336 | 008 | Nemocnice – příspěvky od jiných | 0,00 | 26 352,69 | 0,00 | | Nemocnice – příspěvky od jiných | | |
| 3522 | 6121 | 002 | Nemocnice - investice | 0,00 | 1 000,00 | 300,00 | | zateplení, výměna oken-doprava/býv. Vrátnice | 15 650,00 | 2 000,00 |
| 3522 | 6351 | 008 | Nemocnice – invest. příspěvek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Nemocnice – invest. příspěvek | | |
| 3522 | 6356 | 008 | Nemocnice - investiční příspěvky od jiných | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Nemocnice - investiční příspěvky od jiných | | |
| 3522 | 6451 | 008 | Nemocnice – invest. transfery od jiných | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Nemocnice – invest. transfery od jiných | | |
| 3545 | 5229 | 008 | Programy paliativní péče | 20,00 | 50,00 | 80,00 | | Příspěvek-Hospic | | |
| 3549 | 5229 | 008 | Speciální zdravotnická péče | 90,00 | 75,00 | 75,00 | | Příspěvek-Prostor plus.Kolín | | |
| 3612 | 5139 | 003 | nákup materiálu j. n. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | Bytové hospodářství. Nákup materiálu j. n. | | |
| 3612 | 5151 | 003 | voda | 2 100,00 | 2 309,53 | 2 200,00 | | Voda | | |
| 3612 | 5153 | 003 | plyn | 30,00 | 130,00 | 20,00 | | Plyn | | |
| 3612 | 5154 | 003 | elektrina | 1 270,00 | 1 270,00 | 1 320,00 | | Elektřina | | |
| 3612 | 5159 | 003 | nákup ostatních paliv a energie=teplo | 3 300,00 | 3 349,94 | 3 000,00 | | Nákup ostatních paliv a energie=teplo | | |
| 3612 | 5161 | 003 | poštovní služby | 0,00 | 10,00 | 10,00 | | Poštovní služby | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 2 350,00 | 2 702,90 | | | Nákup ost. služeb | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | | Formanová-tj. zálohy+fond opravy pro byty v SVJ, přezkoušení vodoměrů, rozúčtování nákladů na teplo, vratka přeplatků ročního vyúčtování | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | Říhová - znalecké posudky, GP, drobné práce na bytech | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | Bohdan - servis výtahů, úklid, kominictví, zásahy proti štěnicím/švábům | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | Bohdan - KČ na PD - rekonstrukce kotelen | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | Žitenická - PD přístavba bytového domu místo K2+ nová kotelna | | |
| 3612 | 5169 | 003 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | PD - výstavba denního stacionáře (ANIMA) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 2 687,00 | 6 454,61 | 0,00 | | | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1 000,00 | Provoz (drobné opravy v bytech, havárie apod.) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 630,00 | | Kotelna Gen. Eliáše 1710 (nové kotle, expanzní nádoby, ..) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 630,00 | | Kotelna Gen. Eliáše 1709 (nové kotle, expanzní nádoby, komín (bez DPH -přenes.daň povinnost) vč. DPH 630tis | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Kotelna K1- výměna 2 ks hořáků (kotle 1,2) - u kotlů 3,4 vyměněny v r. 2020 (530tis) | 15 420,00 | 3 450,00 |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Kotelna K1- expanzní nádoba (250tis) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Kotelna v Masarykova ul 357 (výměna elektroniky nebo kotlů nebo napojit to na velkou kotelnu BZS - dle Poskočila to není možné) | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------|-----------|----------|----------|--|----------|----------|
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Lázně na Bělišti - zrekonstruovat celou kotelnu (v r. 2021 koupena regulační jednotka+namontována ke stávajícím kotlům) (3.300tis) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 000,00 | Střecha J. z Poděbrad 599-600 (1200*15% navýšení *15%DPH - vč. teras a střešních oken) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | Kotle J. z Poděbrad 599-600 + komíny (12 bytů) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 000,00 | Výměna střešní krytiny Potoční č.p. 1774-1777 náš bytový dům (byt. dům č.p. 1692-1695 již prodán) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | Oprava výtahu Anima (vč. stavebních úprav) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | Napojení bytů na jeden zdroj vytápění ANIMA | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 650,00 | | Oprava bytu Dusíkova 1235 č.7 (elektroinstalace, jádro,vytápění, dveře) bez DPH 632 , s daní 730tis | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | Výměna kotlů na radnici (3ks) | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | Oprava venkovních sítí na věži kostela Petra a Pavla | | |
| 3612 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava osvětlení Bašta - je plánováno v rozpočtu J. Kožené | | |
| 3612 | 5192 | 003 | poskytnuté náhrady | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | Spoluúčást - poskytnuté náhrady | | |
| 3612 | 6121 | 002 | investice OI | 600,00 | 13 150,00 | 0,00 | | Masarykova č.p.288 | | |
| 3612 | 6121 | 003 | investice odboru OSM | 0,00 | 2 380,00 | 0,00 | | Investice odboru OSM | | |
| 3612 | 6121 | 002 | Bytové domy v areálu PH | 5 500,00 | 21 401,06 | 0,00 | | | | |
| 3631 | 5137 | 002 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400,00 | 400,00 | | | Veřejné osvětlení | | |
| 3631 | 5154 | 002 | energie | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | Energie | | |
| 3631 | 5169 | 002 | Nákup ostatních služeb | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | Nákup ostatních služeb | | |
| 3631 | 5171 | 002 | oprava a údržba | 1 000,00 | 4 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | Oprava a údržba | 7 430,00 | 4 240,00 |
| 3631 | 6121 | 002 | VO Kalabousek | 500,00 | 2 175,00 | 610,00 | 600,00 | Nová investiční akce VO Kalabousek | | |
| 3631 | 6121 | 002 | VO Filipov | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 600,00 | Nová investiční akce VO Filipov | | |
| 3631 | 6121 | 002 | VO Váchov | 0,00 | 0,00 | 1 220,00 | 1 200,00 | Nová investiční akce VO Váchov | | |
| 3632 | 5137 | 003 | Pohřebnictví - DHIM | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | Pohřebnictví. DHIM (případně nové drobné vybavení pro Správce hřbitova) | | |
| 3632 | 5139 | 003 | Pohřebnictví - materiál, svíčky | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Pohřebnictví - materiál, svíčky | | |
| 3632 | 5151 | 003 | Pohřebnictví - voda | 5,00 | 5,00 | 10,00 | | Pohřebnictví - voda | | |
| 3632 | 5154 | 003 | Pohřebnictví - el. energie | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | Pohřebnictví - el. energie | | |
| 3632 | 5169 | 003 | Pohřebnictví - Kontejnery, odvoz fekálií písek, zeleň | 160,00 | 160,00 | 50,00 | | Pohřebnictví - Kontejnery, odvoz fekálií písek, zeleň | 475,00 | 0,00 |
| 3632 | 5171 | 003 | Pohřebnictví - Opravy a údržba (např. hřbitovní zeď) | 150,00 | 250,00 | 250,00 | | Pohřebnictví - oprava a údržba obecně + oprava centrálního kříže bez renovace váz (cca 5)+ostatní | | |
| 3632 | 5811 | 003 | sociální pohřby | 0,00 | 0,00 | 30,00 | | Sociální pohřby | | |
| 3632 | 6121 | 003 | Pohřebnictví - investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Pohřebnictví - investice | | |
| 3633 | 6121 | 003 | Inženýrské sítě | 0,00 | 371,00 | 100,00 | | Inženýrské sítě | | |
| 3633 | 6121 | 002 | Inženýrské sítě | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | | Přeložky sítí most Pražská | | |
| 3635 | 5169 | 003 | Uzemní plánování | 120,00 | 120,00 | 130,00 | | Uzemní plánování | | |
| 3639 | 5021 | 001 | Ostatní osobní výdaje | 714,00 | 1 236,00 | 714,00 | | Komunální služby (VPP) - Ostatní osobní výdaje | | |
| 3639 | 5031 | 001 | Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnance | 177,00 | 278,83 | 177,00 | | Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnance | | |
| 3639 | 5032 | 001 | Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. | 64,00 | 105,67 | 64,00 | | Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. | | |
| 3639 | 5038 | 001 | Povinné poj.na úrazové poj. | 5,00 | 8,00 | 5,00 | | Povinné poj.na úrazové poj. | | |
| 3639 | 5134 | 003 | Prádlo, oděv, obuv | 70,00 | 96,40 | 100,00 | | Údržbáři, VPP | 1 332,00 | 0,00 |
| 3639 | 5164 | 003 | Nájemné | 20,00 | 20,00 | 10,00 | | Pozemky Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava | | |
| 3639 | 5169 | 003 | nákup ost.služeb | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Geom.plány (zaplaceno zpět) | | |
| 3639 | 5192 | 003 | poskytnuté náhrady | 0,00 | 0,00 | 2,00 | | Spoluúčást při poj. událostech | | |
| 3639 | 5362 | 003 | Daně a poplatky | 210,00 | 210,00 | 210,00 | | Daně a poplatky | | |
| 3639 | 5424 | 001 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 7,00 | 0,00 | | Náhrady mezd v době nemoci | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 200,00 | 3 120,00 | 200,00 | | Pozemky. PLÁN - pozemky pod komunikacemi | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 180,00 | 0,00 | 60,00 | | PLÁN - Žemličková | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 40,00 | 0,00 | 40,00 | | PLÁN - Diakonie | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | PLÁN - Medenice rybník | 1 250,00 | 0,00 |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | PLÁN - SVJ Pražská ??? | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | PLÁN - U nádraží SŽDC | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 600,00 | | PLÁN - odkup pozemků Na Svornosti (chodník +parkování) | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3639 | 6130 | 003 | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3699 | 5137 | 003 | DDHM | 124,00 | 124,00 | 900,00 | 1 000,00 | Ostatní komunální služby. Pořízení DHM - OE (evidovaný majetek = kontejner.stání 500tis, lavičky do historického centra (72ks * 20.000) 1.400tis) | 3 161,00 | 3 920,00 |
| 3699 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 30,00 | 230,00 | 150,00 | | Nátěry laviček, prkna, na opravu kontejn.stání | | |
| 3699 | 5151 | 003 | Voda | 60,00 | 110,00 | 110,00 | | Voda (pro veř. WC+kašnu) | | |
| 3699 | 5154 | 003 | Elektrická energie | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | Elektřina (pro veř. WC+ kašnu + stavidlo u Rybníka + retenční nádrž) | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 70,00 | 666,00 | | | Nákup ost. služeb | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | Roční kontrola hřišť | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 20,00 | 0,00 | 20,00 | | Mobilní WC | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 50,00 | 0,00 | 55,00 | | Veřejné WC - Nováková | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | Revize | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Územní studie/soutěž nám. J. Žižky (+ náklady za odměny, za porotu, za p. Mateáaska administrace soutěže) | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | Koordináční urbanistická studie + dopravní studie (k výstavbě Jeníkovská+nové bytové domy Prokopárny) | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 0,00 | 0,00 | 330,00 | | Soutěž na výtvarné dílo Komenského nám. (náklady na porotu+odměny soutěžícím+náklady za administraci soutěže) | | |
| 3699 | 5169 | 003 | Nákup ost. služeb | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | PD pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická | | |
| 3699 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 50,00 | 1 193,76 | | | | | |
| 3699 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | Oprava majetku na veř.prostranství (pítko, elektřina na náměstí, apod.) | | |
| 3699 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Oprava studny (Bojovníků za Svobodu) | | |
| 3699 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 200,00 | 0,00 | 150,00 | | Odstranění pískovišť, klepače na prádlo | | |
| 3699 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Oprava hráze při vypuštění rybníka | | |
| 3699 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 350,00 | 0,00 | | | | |
| 3699 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 568,70 | 0,00 | 2 420,00 | Výtvarné dílo = socha na Komenského nám. (max 2mil bez DPH; 2.420 tis vč. DPH) | | |
| 3699 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 450,00 | | Osvětlení nám. J. Žižky (morový sloup) (90tis+práce), osvětlení nám. J. Žižky (u kašny+el. sloupek) (317tis+práce) | | |
| 3699 | 6123 | 003 | Dopravní prostředky | 0,00 | 435,00 | 0,00 | | Dopravní prostředky | | |
| 3716 | 5164 | 006 | Monitoring ochrany ovzduší | 0,00 | 39,00 | 40,00 | | Pronájem monitorovacích stanic ovzduší | | |
| 3721 | 5169 | 006 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | | |
| 3722 | 5169 | 006 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 6 900,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | | |
| 3723 | 5169 | 006 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.) | 660,00 | 720,00 | 720,00 | | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.) | | |
| 3725 | 5169 | 006 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 2 840,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | | |
| 3726 | 5169 | 006 | Využívání a zneškodňování ostaních odpadů | 1 000,00 | 1 765,00 | 1 765,00 | | Využívání a zneškodňování ostaních odpadů | | |
| 3729 | 5169 | 006 | Ostatní nakládání s odpady | 100,00 | 185,00 | 185,00 | | Ostatní nakládání s odpady | | |
| 3745 | 5137 | 003 | DHIM | 450,00 | 2 155,75 | 0,00 | | Veřejná zeleň | | |
| 3745 | 5137 | 003 | DHIM | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Mobiliář - květináče | | |
| 3745 | 5137 | 003 | DHIM | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | Mobiliář - malé kontejnery na směsný komunál. odpad (7tis*10) | | |
| 3745 | 5137 | 003 | DHIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Mobiliář - betonové koše | | |
| 3745 | 5137 | 003 | DHIM | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Mobiliář - k akci Park Na Vyhlídce | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|----------|----------|
| 3745 | 5137 | 003 | DHIM | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | Údržba - drobné vybavení (kolečko, ..) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 535,00 | 735,00 | | | | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | Údržba - drobný materiál (kleště, struna, řetěz ..) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | Údržba - drobný materiál na traktory (nože, chladící kapalina) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | Zeleň - květiny - park J. Žižky letničky + náhrada po letničkách) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | Zeleň - květiny do pyramid+ závěs.truhlíků | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | Zeleň - květiny (truhlíky - letní a podzimní výsadba) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Zeleň - úprava zeleně uvnitř vnitrobloků | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | Zeleň - substrát | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | Zeleň - stromy (město) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Zeleň - stromy, keře (nová cyklostezka) | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | Zeleň - likvidace plevele | | |
| 3745 | 5139 | 003 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | Zeleň - ost. materiál (např. hnojivo, chráničky) | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 2 955,00 | 4 585,00 | | | | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | Griloviště - servis (18 servisů*3.150=57.000 vč.DPH) | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Zeleň - výsadba stromů ve Vodrantech (externí firma) | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 20,00 | | Zeleň - likvidace plevele | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | Zeleň - obnova veřejné zeleně | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | Zeleň - odvoz zeleně, listí | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Zeleň - vytýčení sítí, PD, výškopis, polohopis | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Zeleň - sekání externisti | 8 985,00 | 2 260,00 |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | Zeleň - sekání - svoz bioodpadu | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 150,00 | | Zeleň - kácení, prořezy, frézování | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | Zeleň - dendrologie, návrhy, inventarizace zeleně | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | Zeleň - ostatní | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 70,00 | | Zeleň - externí firmy - terénní a zahradnické práce | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 140,00 | | Zeleň - autor. dozor Forejtová - park VALA (při vzniku PD) | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | Zeleň - autor. dozor Forejtová - park VALA (při realizaci stavby) | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | Zeleň - reailzace akce "park Na Vyhlídce" | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | Zeleň - akce Komenského nám. (část týkající se úpravy zeleně) | | |
| 3745 | 5169 | 003 | Opravy a udržování | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | Komunitní zahrádky Husova - realizace (služby) | | |
| 3745 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | 60,00 | 180,00 | 100,00 | | Servis a revize traktůrků, pily,.. | | |
| 3745 | 5192 | 003 | poskytnuté náhrady | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | Spoluúčast | | |
| 3745 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 935,00 | | | | | |
| 3745 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | | Zeleň - PD park VALA - předpokl.hodnota bez DPH 3mil + Zeleň - celá akce park J. Mahena (1mil) | | |
| 3745 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zeleň - celá akce park VALA (realizace) | | |
| 3745 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | Zeleň - nové hřiště (Čeplov) | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 1 600,54 | | | | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | Mobiliář - kontejnery sběrné místo (1ks cca 70ti) | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 220,00 | | Údržba - Z track ("traktůrek") (175 bez DPH) | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 110,00 | | Údržba - doplnění "tažného zařízení" před traktor (na připojení radlice či zametače) (85bez DPH) | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | Údržba - zametač vč. kropení (116 bez DPH) | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | Údržba - mulčovací traktor na vysokou trávu (237 bez DPH) | | |
| 3745 | 6122 | 003 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Údržba - pořízení nového vozidla užitkové vozidlo Pick-up | | |
| 3900 | 5229 | 001 | Program sport | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 200,00 | | Program sport | | |
| 3900 | 5229 | 004 | Program kultura a spolková činnost | 825,00 | 825,00 | 825,00 | | Program kultura a spolková činnost | 4 225,00 | 0,00 |
| 3900 | 5229 | 004 | Individuální dotace | 100,00 | 200,00 | 200,00 | | Individuální dotace | | |
| 4311 | 5229 | 008 | Základní sociální poradenství | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Příspěvek-Diakonie | | |
| 4312 | 5229 | 008 | Odborné sociální poradenství | 35,00 | 45,00 | 45,00 | | Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí | | |
| 4351 | 5221 | 008 | ANIMA - příspěvek | 4 846,00 | 5 346,00 | 5 700,00 | | 600 tis. - taxík Maxík (je započítán) | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|----------|-----------|----------|--|--|-----------|------|
| 4356 | 5229 | 008 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 60,00 | 55,00 | 55,00 | | Příspěvek-Helpicon | | |
| 4357 | 5229 | 008 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | Příspěvek-Domov Červený Kostelec | | |
| 4357 | 5331 | 008 | Domov důchodců Čáslav – příspěvek | 7 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | | Domov důchodců Čáslav – příspěvek | | |
| 4357 | 5336 | 008 | Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných | 0,00 | 24 794,70 | 0,00 | | | | |
| 4357 | 6351 | 008 | Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvek | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | |
| 4357 | 6356 | 008 | Jiné investiční ransfery zřízeným PO | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | Jiné investiční ransfery zřízeným PO | | |
| 4371 | 5229 | 008 | Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi | 140,00 | 20,00 | 20,00 | | Příspěvek-Charita - Kopretina | | |
| 4375 | 5229 | 008 | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 90,00 | 100,00 | 100,00 | | Příspěvek-Charita-Domek | | |
| 4379 | 5229 | 008 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence | 160,00 | 250,00 | 225,00 | | Příspěvky-Povídej, Život plus atd. | | |
| 4379 | 5499 | 004 | Klub důchodců | 169,00 | 169,00 | 169,00 | | Klub důchodců | | |
| 4399 | 5169 | 008 | Ostatní záležitosti soc. věcí | 3,00 | 1 625,43 | 5,00 | | Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru | | |
| 5212 | 5169 | 001 | Ochrana obyvatelstva | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Ochrana obyvatelstva | | |
| 5213 | 5903 | 001 | Rezerva na krizová opatření | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | Rezerva na krizová opatření | | |
| 5311 | 5011 | 001 | Platy | 7 140,00 | 7 226,82 | 7 322,01 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5031 | 001 | Sociální pojištění | 1 770,00 | 1 791,53 | 1 815,86 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5032 | 001 | Zdravotní pojištění | 645,00 | 652,81 | 658,98 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5038 | 001 | Úrazové pojištění | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5133 | 010 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5134 | 010 | Prádlo, oděv, obuv | 80,00 | 113,04 | 140,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5137 | 010 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40,00 | 80,00 | 25,00 | | Městská policie | 10 960,85 | 0,00 |
| 5311 | 5139 | 010 | Nákup materiálu | 80,00 | 138,08 | 95,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5156 | 010 | Pohonné hmoty | 100,00 | 100,00 | 90,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5163 | 010 | Služby peněžních ústavů | 22,00 | 22,00 | 10,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5167 | 010 | Služby školení a vzdělávání | 78,00 | 100,00 | 90,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5169 | 010 | Nákup ostatních služeb | 100,00 | 100,00 | 129,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5171 | 010 | Opravy a udržování | 100,00 | 100,00 | 495,00 | | Městská policie | | |
| 5311 | 5424 | 010 | Náhrady mezd v době nemoci | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Městská policie | | |
| 5512 | 5021 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 40,00 | 40,00 | 50,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |
| 5512 | 5134 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 73,00 | 73,00 | 30,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |
| 5512 | 5137 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 179,00 | 179,00 | 50,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |
| 5512 | 5139 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 26,00 | 26,00 | 20,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |
| 5512 | 5156 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 40,00 | 40,00 | 15,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 300,00 | 0,00 |
| 5512 | 5167 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |
| 5512 | 5169 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 102,00 | 102,00 | 5,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |
| 5512 | 5171 | 001 | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | 0,00 | 0,00 | 90,00 | | Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů | | |

10960,85

| | | | | | | | | | |
|------|------|-----|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------|
| 6112 | 5011 | 001 | Platy | 3 350,00 | 3 350,00 | 2 809,52 | Zastupitelstvo | | |
| 6112 | 5031 | 001 | Sociální pojištění | | | 537,63 | Zastupitelstvo | 3 600,00 | 0,00 |
| 6112 | 5032 | 001 | Zdravotní pojištění | | | 252,86 | Zastupitelstvo | | |
| 6114 | 5021 | 001 | Volby do Evrop. parlamentu | 0,00 | 193,00 | 0,00 | Volby do Evrop. parlamentu | | |
| 6114 | 5031 | 001 | Volby do Evrop. parlamentu | 0,00 | 48,30 | 0,00 | Volby do Evrop. parlamentu | | |
| 6114 | 5032 | 001 | Volby do Evrop. parlamentu | 0,00 | 17,70 | 0,00 | Volby do Evrop. parlamentu | 0,00 | 0,00 |
| 6114 | 5139 | 001 | Volby do Evrop. parlamentu | 0,00 | 10,00 | 0,00 | Volby do Evrop. parlamentu | | |
| 6114 | 5169 | 001 | Volby do Evrop. parlamentu | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Volby do Evrop. parlamentu | | |
| 6171 | 5011 | 001 | Platy | 26 615,00 | 45 906,40 | 26 832,18 | 27 236,67 | Místní správa | |
| 6171 | 5021 | 001 | Ostatní osobní výdaje | 600,00 | 1 183,12 | 1 271,35 | | Místní správa | |
| 6171 | 5031 | 001 | Sociální pojištění | 6 600,00 | 11 384,22 | 13 575,60 | | Místní správa | |
| 6171 | 5032 | 001 | Zdravotní pojištění | 2 395,00 | 4 131,21 | 4 926,65 | | Místní správa | |
| 6171 | 5038 | 001 | Úrazové pojištění | 165,00 | 165,00 | 290,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5051 | 001 | Mzdové náhrady | 0,00 | | 0,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5133 | 001 | Léky a zdravotnický materiál | 20,00 | 20,00 | 100,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5134 | 001 | Prádlo, oděv, obuv | 20,00 | 20,00 | 15,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5136 | 001 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5137 | 001 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 900,00 | 963,37 | 1 131,40 | | Místní správa | |
| 6171 | 5138 | 001 | Nákup zboží | 0,00 | | 40,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5139 | 001 | Nákup materiálu | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5151 | 001 | Studená voda | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5153 | 001 | Plyn | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5154 | 001 | Elektrická energie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5156 | 001 | Pohonné hmoty | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5159 | 001 | Nákup ostatních paliv a energie=teplo | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5161 | 001 | poštovní služby | 550,00 | 550,00 | 1 000,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5162 | 001 | Služby elektronických komunikací | 450,00 | 450,00 | 550,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5164 | 001 | Nájemné | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5166 | 001 | Konzultační, poradenské a právní služby | 700,00 | 700,00 | 800,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5167 | 001 | Služby školení a vzdělávání | 450,00 | 450,00 | 450,00 | | Místní správa | 76 121,28 |
| 6171 | 5168 | 001 | Zpracování dat a služby | 1 800,00 | 4 141,62 | 5 001,65 | | Místní správa | |
| 6171 | 5169 | 001 | Nákup ostatních služeb | 1 800,00 | 1 946,33 | 1 996,35 | | Místní správa | |
| 6171 | 5171 | 001 | Opravy a udržování | 500,00 | 556,27 | 5 460,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5171 | 003 | Opravy a udržování | | | 0,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5172 | 001 | Programové vybavení | 400,00 | 2 571,56 | 2 951,90 | | Místní správa | |
| 6171 | 5173 | 001 | Cestovné | 90,00 | 90,00 | 90,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5175 | 001 | Pohoštění | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5179 | 001 | Ostatní nákupy j.n. | 10,00 | 10,00 | 20,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5192 | 001 | poskytnuté náhrady | 0,00 | | 50,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5194 | 001 | | 0,00 | | 5,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5222 | 001 | | 0,00 | | 5,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5229 | 001 | ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5424 | 001 | Náhrady mezd v době nemoci | 250,00 | 250,00 | 350,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5909 | 001 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 6111 | 001 | Programové vybavení | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 6121 | 001 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 6121 | 002 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 6121 | 003 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 6122 | 001 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 500,00 | 3 429,16 | 1 289,20 | | Místní správa | |
| 6171 | 6125 | 001 | Výpočetní technika | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | Místní správa | |
| 6171 | 5499 | 001 | Místní správa - sociální fond | 3 800,00 | 4 396,66 | 4 500,00 | | Místní správa | |

| | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6310 | 5141 | 005 | Úroky vlastní | 750,00 | 750,00 | 33,01 | |
| 6310 | 5163 | 005 | Služby peněžních ústavů | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| 6320 | 5163 | 003 | Pojištění majetku obce | 1 100,00 | 1 353,00 | 1 400,00 | |
| 6399 | 5362 | 005 | Platba DPH | 1 084,00 | 11 454,46 | 1 000,00 | |
| 6399 | 5365 | 005 | DPPO za město | 0,00 | 13 267,51 | 0,00 | |
| 6402 | 5364 | 005 | Finanční vypořádání | 0,00 | 103,82 | 0,00 | |
| CELKEM VÝDAJE | | | | 200 799,00 | 442 464,51 | 263 199,65 | 90 920,67 |

200 799,00 442 464,51 263 199,65 90 920,67

| | | |
|---------------|--|-------------------|
| 5xxx | | 224 694,45 |
| 6xxx | | 38 505,20 |
| Celkem | | 263 199,65 |

| | |
|-------------|------------------|
| 266 459,00 | příjmy 22 |
| 3 259,35 | jistina úvěrů 22 |
| 263 199,65 | výdaje |
| 0,00 | VÝSLEDEK |

| | |
|-----|--|
| 001 | KT Kancelář tajemníka |
| 002 | OI Odbor investic |
| 003 | OSM Odbor správy majetku |
| 004 | ŠKP Odbor školství, kultury a památkové péče |
| 005 | OF Odbor financí |
| 006 | ŽP Odbor životního prostředí |
| 007 | IT Odbor informatiky |
| 008 | OSV Odbor sociálních věcí |
| 009 | OVVK Odbor vnějších vztahů a komunikace |
| 010 | MP Městská policie |

Příloha č.1:

REKAPITULACE v tis. Kč

| | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Příjmy celkem | 226 414,00 | 422 964,89 | 266 459,00 |
| Výdaje celkem | 200 799,00 | 442 464,51 | 263 199,65 |
| Saldo: Příjmy – výdaje | 25 615,00 | -19 499,62 | 3 259,35 |

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

| Položka | Financování - třída 8: | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Návrh rozpočtu 2022 |
|---------|---|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 8115 | Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | 0,00 | 83 368,01 | 0,00 |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8124 | Splátky jistin přijatých úvěrů | -25 615,00 | -63 868,39 | -3 259,35 |
| | Financování celkem | -25 615,00 | 19 499,62 | -3 259,35 |

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 3.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 13.12.2021 (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).