

Rozpočtové opatření č.4/2023

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

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 4 /2023 Města Čáslavi dle předloženého návrhu. Bere na vědomí přílohu č.1 a č.2.

Příjmy

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
1xxx	Celkem za třídu Daňové příjmy	253 599 000,00	11 824 281,19	265 423 281,19
2xxx	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	38 997 000,00	11 823 590,84	50 820 590,84
3xxx	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	365 000,00	71 410,00	436 410,00
4xxx	Celkem za třídu Přijaté transfery	27 000 000,00	44 304 999,93	71 304 999,93
	Celkem Příjmy	319 961 000,00	68 024 281,96	387 985 281,96

Výdaje

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
5xxx	Celkem za třídu Běžné výdaje	288 433 400,00	103 167 355,65	391 600 755,65
z toho:				
5331	MŠ - provozní příspěvek	5 678 000,00	0,00	5 678 000,00
5331	ZŠ Náměstí - provozní příspěvek	5 986 000,00	0,00	5 986 000,00
5331	ZŠ Masarykova - provozní příspěvek	5 460 000,00	0,00	5 460 000,00
5331	ZŠ Sadová - provozní příspěvek	8 122 000,00	555 211,37	8 677 211,37
5331	ZUŠ - provozní příspěvek	951 000,00	200 000,00	1 151 000,00
5331	Muzeum a knihovna - provozní příspěvek	9 855 000,00	0,00	9 855 000,00
5331	DDaM - provozní příspěvek	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice - provozní příspěvek	14 376 849,00	30 623 151,00	45 000 000,00
5331	Domov důchodců - provozní příspěvek	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
5221	Anima - provozní příspěvek	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
5213	Dusíkovo divadlo - dotace	7 754 000,00	470 000,00	8 224 000,00
5213	Čáslavská servisní - dotace	6 000 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00
6xxx	Celkem za třídu Kapitálové výdaje	31 527 600,00	162 201 868,79	193 729 468,79
z toho:				
6351	ZŠ Náměstí-investiční příspěvek	0,00	100 000,00	100 000,00
6351	ZŠ Masarykova - investiční příspěvek	0,00	45 000,00	45 000,00
6351	ZŠ Sadová-investiční příspěvek	0,00	819 085,81	819 085,81
6313	Čáslavská servisní - investiční dotace	0,00	600 000,00	600 000,00
	Celkem Výdaje	319 961 000,00	265 369 224,44	585 330 224,44
	Saldo: příjmy - výdaje			-197 344 942,48

Financování

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
8xxx	Celkem za třídu Financování	0,00	197 344 942,48	197 344 942,48
	Celkem Financování	0,00	197 344 942,48	197 344 942,48

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

00236021 Město Čáslav

RO č.4/2023, příloha č.1

Předkládá : **005 Odbor financí**
 Příkazce :
 Zpracoval : **Piskačová Kateřina, Ing.**
 Zkontroloval : **Strnad Jaromír, Ing**

Příjmy

Daňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1385					Příjem z dílčí daně z technických her	644 871,19
Celkem za třídu Daňové příjmy							644 871,19

Nedaňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
2143	2112					Příjem z prodeje zboží - Infocentrum	69 736,12
3612	2324					Bytové hospodářství, přefakturace služeb	835 024,20
3632	2111					Příjem z poskytování služeb - hrobová místa	115 247,00
3639	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena (ČEZ,CETIN)	51 612,55
3639	2131					Příjem z pronájmu pozemků	21 157,72
3725	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - zpětný odběr odpadu	173 612,46
3769	2212					Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů - pokuty Životní prostředí	94 500,00
6310	2141					Příjem z úroků	5 898 994,44
6409	2229			120113014		Vratka-příjem od ZŠ nám. - OP obědy do škol ve Stř.kraji	12 856,25
6409	2229			120513014		Vratka-příjem od ZŠ nám. - OP obědy do škol ve Stř.kraji	72 852,10
Celkem za třídu Nedaňové příjmy							7 345 592,84

Přijaté transfery						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
	4111			98008		Stř.kraj - neinvest. transfer, dofinancování prokazatelných výdajů s konáním volby prezidenta	33 893,82
	4116		0000000653	104113013		SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, neinvestiční transfer	95 530,23
	4116		0000000653	104513013		SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, neinvestiční transfer	812 007,00
	4116			13024		MPSV - neinvestiční transfer OSPOD(sociálně-právní ochrana dětí)	4 705 600,00
	4116			13101		Transfer ze SR - Komunální služby - příspěvek na VPP	113 784,00

4116		33092	MŠMT- neinvestiční transfer ZŠ Sadová - Operační program JAK	3 478 240,00
4116		33092	MŠMT- neinvestiční transfer ZŠ Masarykova - Operační program JAK	1 689 470,00
4116		33092	MŠMT- neinvestiční transfer ZŠ nám. - Operační program JAK	1 547 795,00
4116		33092	MŠMT- neinvestiční transfer MŠ - Operační program JAK	1 366 326,00
4116		34031	Ministerstvo kultury-neinvest.transfer pro MM a knihovnu-výstavní vitriny	100 000,00
4116		35015	MZ - nemocnice, transfer na vzdělávání lékařů v oboru pediatrie	125 323,00
4116		35031	MZ-státní dotace pro nemocnici na kompenzaci Ná na nespotřebované léčivé přípravky-COVID-19	196 596,27
4121			Přijaté neinvestiční transfery od obcí - Obec Vrdy, služby Mě Policie	154 440,00
4122		00001	Stř. kraj - neinvestiční transfer pro DDM,taneční pohár Čáslavský čtyřlístek	37 080,00
4122		13305	Středočeský kraj- příspěvek na soc.služby pro Domov důchodců	7 995 360,00
4216	0000000653	104113013	SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, investiční transfer	235 370,62
4216	0000000653	104513013	SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, investiční transfer	2 000 650,19
4222		00100	Stř.kraj- investiční dotace pro Domov důchodců - sprchovací křeslo, ohřevný vozík	175 954,00
Celkem za třídu Přijaté transfery				24 863 420,13

Celkem Příjmy	32 853 884,16
----------------------	----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
2212	5171	002	0000000663			přesun fin.pr.na§ 2212 pol.5171 ORG 663 z §3412 pol.6121 ORG 763 (opěrná zeď)- rekonstrukce lávky	500 000,00
2212	5171	002	0000000663			přesun fin.pr.na § 2212 pol.5171 z § 3111 pol.6121 - silnice, opravy (rekonstrukce lávky)	300 000,00
3111	5336	004		33092		MŠ - neinvestiční transfer Operační program JAK	1 366 326,00
3113	5331	004	0000000708			přesun fin.pr. na §3113 pol.5331 z §3113 pol.6121-ZŠ Sadová, provozní příspěvek,modernizace učeben	555 211,37
						<i>Zdůvodnění: Provozní příspěvek od města 20%.</i>	
3113	5336	004	0000000705	33092		ZŠ nám. - neinvestiční transfer Operační program JAK	1 547 795,00
3113	5336	004	0000000706	33092		ZŠ Masarykova - neinvestiční transfer Operační program JAK	1 689 470,00
3113	5336	004	0000000708	33092		ZŠ Sadová - neinvestiční transfer Operační program JAK	3 478 240,00
3113	5651	004	0000000708			přesun fin.pr. na §3113 pol.5651 z §3113 pol.6121-ZŠ Sadová, bezúročná půjčka,modernizace učeben	2 220 845,48
						<i>Zdůvodnění: Dotace 80%.</i>	
3113	5901	004	0000000708			přesun fin.pr. na §3113 pol.5901 z §3113 pol.6121-ZŠ Sadová, rezerva,modernizace učeben	251 695,55
3315	5336	004		34031		neinvest. transfer od Ministerstva kultury-pro MM a knihovnu-výstavní vitriny	100 000,00
3322	5171	004				přesun fin pr. z § 3322 pol.5171 na §3522 pol.6451- kulturní památky, opravy	-1 500 000,00
3399	5137	004				přesun fin.pr. z §3399 pol.5137 na §3399 pol.6122-ost.kultura, DDHM	-72 000,00
3412	5213	003				Provozní příspěvek pro Čáslavskou servisní - navýšení	2 500 000,00
3421	5336	004		00001		Neinvestiční transfer přísp. org. - DDM taneční pohár Čáslavský čtyřlístek	37 080,00
3512	5213	008				Stomatologická péče - posílení fin. prostředků na zubní pohotovost	14 920,00
3522	5336	008		35015		Nemocnice - transfer na vzdělávání lékařů v oboru pediatrie	125 323,00
3522	5336	008		35031		Městská nemocnice - MZ-státní dotace na kompenzaci Ná na nespotřebované léčivé přípravky-COVID-19	196 596,27

3612	5171	003		přesun fin.pr. z §3612 pol.5171 na §3619 pol.6121- bytové hospodářství, opravy	-2 000 000,00
3631	5171	002		přesun fin.pr.na§ 3631 pol.5171 z§3412 pol.6121 ORG 763 (opěrná zed)-veř.osvětlení, opravy	1 500 000,00
3639	5011	001		Komunální služby- příspěvek na VPP - platy zaměstnanců	85 040,00
3639	5031	001		Komunální služby- příspěvek na VPP - sociální pojištění	21 090,00
3639	5032	001		Komunální služby- příspěvek na VPP - zdravotní pojištění	7 654,00
4357	5336	008	13305	Domov důchodců- příspěvek od Stř.kraje na soc. služby	7 995 360,00
6118	5169	001	98008	Stř.kraj - výdaje na volby prezidenta republiky, ost. služby	33 893,82
6171	5011	001	13024	MS- platy zaměstnanců, přenesená působnost- OSPOD	3 516 891,00
6171	5011	021		MS-efektivní úřad, platy zaměstnanců (přímé náklady)	32 651,96
6171	5011	022		MS-efektivní úřad, platy zaměstnanců (nepřímé náklady)	21 680,03
6171	5021	021		MS-efektivní úřad,ost. osobní výdaje (přímé náklady)	34 528,00
6171	5021	022		MS-efektivní úřad, ost. osobní výdaje (nepřímé náklady)	4 750,00
6171	5031	001	13024	MS- sociální pojištění, přenesená působnost- OSPOD	872 189,00
6171	5031	021		MS-efektivní úřad, soc.pojištění (přímé náklady)	13 766,48
6171	5031	022		MS-efektivní úřad, soc.pojištění (nepřímé náklady)	8 777,22
6171	5032	001	13024	MS- zdravotní pojištění, přenesená působnost- OSPOD	316 520,00
6171	5032	021		MS-efektivní úřad, zdravotní pojištění (přímé náklady)	4 995,90
6171	5032	022		MS-efektivní úřad, zdravotní pojištění (nepřímé náklady)	3 185,28
6171	5139	022		MS-efektivní úřad, nákup materiálu (nepřímé náklady)	24 320,31
6171	5161	001		MS - poštovní služby	300 000,00
6171	5166	001		MS - právní služby	100 000,00
6171	5168	007		MS-zpracování dat a služby související s IT (čp.6 III.patro)	500 000,00
6171	5169	001		MS - nákup ostatních služeb	288 414,47
6171	5169	022		MS-efektivní úřad, nákup ost. služeb (nepřímé náklady)	9 953,00
6171	5171	001		MS - opravy a udržování	300 000,00
6310	5163	005		Finanční operace - služby peněžních ústavů	250 000,00
6409	5366	005	120113014	Vratka Stř. kraji - OP obědy do škol ve Stř.kraji, ZŠ nám.	12 856,25
6409	5366	005	120513014	Vratka Stř. kraji - OP obědy do škol ve Stř.kraji, ZŠ nám.	72 852,10
Celkem za třídu Běžné výdaje					27 642 871,49

Kapitálové výdaje				Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
3111	6121	002	0000000668	přesun fin.pr.z § 3111 pol.6121 na § 2212 pol.5171 - MŠ,stavby (byt.dům Těsnohlídkova)	-300 000,00
3113	6121	004	0000000708	přesun fin.pr. z §3113 pol.6121 na §3522 pol.6451 - Základní školy, stavby	-20 000 000,00
3113	6121	004	0000000708	přesun fin.pr. z §3113 pol.6121 na §3113 pol.5651,5331 a 5901-ZŠ Sadová, stavby,modernizace učeben	-3 027 752,40
3399	6122	004		přesun fin.pr. na §3399 pol.6122 z §3399 pol.5137-ost.kultura,stroje, přístroje a zařízení	72 000,00
				<i>Zdůvodnění: světelný pult GRAND</i>	
3412	6121	002	0000000763	přesun fin.pr.z § 3412 pol.6121 ORG 763 (opěrná zed)na§ 3631 pol.5171, §2212 pol.5171 ORG 663(lávka)	-2 000 000,00
3522	6451	008		přesun fin.pr.z §3113 pol.6121 na §3522 pol.6451-Nemocnice,bezúročná půjčka na fin. REACT-výzva 98	20 000 000,00
3522	6451	008		přesun fin.pr.z §3322 pol.5171 na §3522 pol.6451-Nemocnice,bezúročná půjčka na fin. REACT-výzva 98	1 500 000,00
3522	6451	008		Nemocnice - bezúročná půjčka na profinancování programu REACT - výzva 98	6 521 124,00

3619	6121	003		přesun fin.pr. na §3619 pol.6121 z §3612 pol.5171- ost.rozvoj bydlení, stavby	2 000 000,00
				Zdůvodnění: nákup SV podílu - bytový dům čp. 574 ul.Filipovská	
4357	6351	008	00100	Domov důchodců - investiční dotace od Stř. kraje - sprchovací křeslo, ohřevný vozík	175 954,00
6171	6111	022		MS-efektivní úřad, programové vybavení (nepřímé náklady)	0,48
6171	6122	021		MS-efektivní úřad, stroje a zařízení (přímé náklady)	529 254,00
6171	6122	022		MS-efektivní úřad, stroje a zařízení (nepřímé náklady)	217 280,91
6171	6125	007		MS - informační a komunikační technologie (NIS2,Implamentace HW čp.6)	500 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje					6 187 860,99

Celkem Výdaje	33 830 732,48
----------------------	----------------------

Financování

Financování						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	8115					Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let	976 848,32
Celkem za třídu Financování							976 848,32

Celkem Financování	976 848,32
---------------------------	-------------------

00236021 Město Čáslav

RO č.4/2023, příloha č.2

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	1111					31 720 000,00	0,00	31 720 000,00	příjem DPFO placené plátci
	1112					1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	příjem DPFO placené poplatníky
	1113					6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
	1121					42 243 000,00	0,00	42 243 000,00	příjem DPPO
	1122					0,00	11 179 410,00	11 179 410,00	Příjem z daně z příjmů právnických osobv případech, kdy poplatníkem je obec
	1211					102 562 000,00	0,00	102 562 000,00	příjem DPH
	1333					45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
	1341					250 000,00	0,00	250 000,00	příjem z poplatku ze psů
	1342					250 000,00	0,00	250 000,00	příjem z poplatku z pobytu
	1343					900 000,00	0,00	900 000,00	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
	1345					4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovité věci
	1353					500 000,00	0,00	500 000,00	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1361					6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	příjem ze správních poplatků
	1381					800 000,00	0,00	800 000,00	příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
	1385					2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	příjem z dílčí daně z technických her
	1385					0,00	644 871,19	644 871,19	Příjem z dílčí daně z technických her
	1511					8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	příjem daně z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						253 599 000,00	11 824 281,19	265 423 281,19	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2143	2111					100 000,00	0,00	100 000,00	cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2143	2112					100 000,00	0,00	100 000,00	cestovní ruch - příjem z prodeje zboží
2143	2112					0,00	69 736,12	69 736,12	Příjem z prodeje zboží - Infocentrum

2219	2111	600 000,00	0,00	600 000,00	pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2221	2132	610 000,00	0,00	610 000,00	provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí
2299	2212	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních platebpřijatých od jiných subjektů
3349	2111	500 000,00	0,00	500 000,00	ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
3412	2132	487 000,00	0,00	487 000,00	sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí
3412	2324	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Vrácení nevyčerpané dotace za rok 2022 - Čáslavská servisní s.r.o.
3612	2132	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3612	2324	0,00	495 938,00	495 938,00	Byt. hospodářství - přefakturace služeb
3612	2324	0,00	835 024,20	835 024,20	Bytové hospodářství, přefakturace služeb
3613	2132	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3632	2111	0,00	115 247,00	115 247,00	Příjem z poskytování služeb - hrobová místa
3639	2111	250 000,00	0,00	250 000,00	komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů
3639	2119	0,00	51 612,55	51 612,55	Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena (ČEZ,CETIN)
3639	2131	200 000,00	0,00	200 000,00	komunální služby - příjem z pronájmu pozemků
3639	2131	0,00	21 157,72	21 157,72	Příjem z pronájmu pozemků
3725	2324	900 000,00	0,00	900 000,00	využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3725	2324	0,00	173 612,46	173 612,46	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - zpětný odběr odpadu
3745	2321	0,00	25 000,00	25 000,00	Přijatý neinvestiční dar - NADACE TIPSPORT
3745	2321	0,00	86 800,00	86 800,00	Přijatý neinvestiční dar od NADACE PARTNERSTVÍ
3769	2212	0,00	94 500,00	94 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů - pokuty Životní prostředí
3900	2324	0,00	68 000,00	68 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady - vyúčtování (vratky z veřejnoprávních smluv)
5311	2212	250 000,00	0,00	250 000,00	bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
6171	2212	500 000,00	0,00	500 000,00	činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů

6171	2322		0,00	102 260,00	102 260,00	Místní správa - příjem z pojistných náhrad
6310	2141		0,00	5 898 994,44	5 898 994,44	Příjem z úroků
6409	2229	120113014	0,00	12 856,25	12 856,25	Vratka-příjem od ZŠ nám. - OP obědy do škol ve Stř.kraji
6409	2229	120513014	0,00	72 852,10	72 852,10	Vratka-příjem od ZŠ nám. - OP obědy do škol ve Stř.kraji
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			38 997 000,00	11 823 590,84	50 820 590,84	

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3112		265 000,00	0,00	265 000,00	bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí
3639	3111		100 000,00	0,00	100 000,00	komunální služby - příjem z prodeje pozemků
3639	3111		0,00	71 410,00	71 410,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			365 000,00	71 410,00	436 410,00	

Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
4111		98008	0,00	362 400,00	362 400,00	Neinvestiční transfer - na výdaje spojené s volbou prezidenta v roce 2023
4111		98008	0,00	33 893,82	33 893,82	Stř.kraj - neinvest. transfer, dofinancování prokazatelných výdajů s konáním volby prezidenta
4112			27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu
4112			0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu
4116	0000000653	104113013	0,00	95 530,23	95 530,23	SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, neinvestiční transfer
4116	0000000653	104513013	0,00	812 007,00	812 007,00	SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, neinvestiční transfer
4116		107117015	0,00	4 179,88	4 179,88	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
4116		107117015	0,00	-4 179,88	-4 179,88	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
4116		107517016	0,00	71 057,92	71 057,92	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
4116		107517016	0,00	-71 057,92	-71 057,92	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
4116		13010	0,00	594 000,00	594 000,00	Neinvestiční transfer - státní příspěvek na pěstounskou péči
4116		13015	0,00	1 025 432,00	1 025 432,00	MPSV- příspěvek na výkon Sociální práce
4116		13024	0,00	4 705 600,00	4 705 600,00	MPSV - neinvestiční transfer OSPOD(sociálně-právní ochrana dětí)
4116		13101	0,00	113 784,00	113 784,00	Transfer ze SR - Komunální služby - příspěvek na VPP

4116		33092	0,00	3 478 240,00	3 478 240,00	MŠMT- neinvestiční transfer ZŠ Sadová - Operační program JAK
4116		33092	0,00	1 689 470,00	1 689 470,00	MŠMT- neinvestiční transfer ZŠ Masarykova - Operační program JAK
4116		33092	0,00	1 547 795,00	1 547 795,00	MŠMT- neinvestiční transfer ZŠ nám. - Operační program JAK
4116		33092	0,00	1 366 326,00	1 366 326,00	MŠMT- neinvestiční transfer MŠ - Operační program JAK
4116		34031	0,00	100 000,00	100 000,00	Ministerstvo kultury-neinvest.transfer pro MM a knihovnu-výstavní vitriny
4116		35015	0,00	125 323,00	125 323,00	MZ - nemocnice, transfer na vzdělávání lékařů v oboru pediatrie
4116		35026	0,00	992 000,00	992 000,00	MZ - neinvestiční transfer ze SR - nemocnice
4116		35031	0,00	196 596,27	196 596,27	MZ-státní dotace pro nemocnici na kompenzaci Ná na nespotřebované léčivé přípravky-COVID-19
4121			0,00	100 100,00	100 100,00	Neinvestiční přijatý transfer od obcí - Obec Vrdy ,služby od Městská policie
4121			0,00	154 440,00	154 440,00	Přijaté neinvestiční transfery od obcí - Obec Vrdy, služby Mě Policie
4122		00001	0,00	37 080,00	37 080,00	Stř. kraj - neinvestiční transfer pro DDM,taneční pohár Čáslavský čtyřlístek
4122		13305	0,00	11 993 040,00	11 993 040,00	Neinvestiční transfer od kraje - Domov důchodců - soc. služby
4122		13305	0,00	7 995 360,00	7 995 360,00	Středočeský kraj- příspěvek na soc.sloužby pro Domov důchodců
4216	0000000653	104113013	0,00	235 370,62	235 370,62	SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, investiční transfer
4216	0000000653	104513013	0,00	2 000 650,19	2 000 650,19	SR - Efektivní správa města - OP zaměstnanost, investiční transfer
4216		107117968	0,00	127 520,56	127 520,56	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
4216		107117968	0,00	-127 520,56	-127 520,56	MMR-investiční transfer- React I., Nemocnice
4216		107517969	0,00	2 167 849,44	2 167 849,44	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
4216		107517969	0,00	-2 167 849,44	-2 167 849,44	MMR - investiční transfer React I.,Nemocnice
4216		17969	0,00	2 370 607,80	2 370 607,80	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
4222		00100	0,00	175 954,00	175 954,00	Stř.kraj- investiční dotace pro Domov důchodců - sprchovací křeslo, ohřevný vozík
Celkem za třídu Přijaté transfery			27 000 000,00	44 304 999,93	71 304 999,93	
Celkem Příjmy			319 961 000,00	68 024 281,96	387 985 281,96	

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
1014	5169	006				0,00	-7 000,00	-7 000,00	přesun fin.pr. z §1014 pol.5169 na § 2362 pol.5169 - Ozdravování hosp. zvířat, ostatní služby
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.
2143	5153	009				55 000,00	0,00	55 000,00	Plyn
2143	5154	009				20 000,00	0,00	20 000,00	Elektřina
2143	5154	009				0,00	10 000,00	10 000,00	př.fin.pr. na §2143 pol.5154 z §3349 pol.5139 - cestovní ruch, el. energie
2143	5179	009				200 000,00	0,00	200 000,00	Cestovní ruch - členský příspěvek spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko na rok 2023
2212	5169	002				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Zimní údržba
2212	5169	002				800 000,00	0,00	800 000,00	Zametání
2212	5169	002				200 000,00	0,00	200 000,00	Světelné signalizační zařízení
2212	5169	002				150 000,00	0,00	150 000,00	Inteligentní ukazatelé rychlosti
2212	5169	002				600 000,00	0,00	600 000,00	Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky
2212	5169	002				0,00	300 000,00	300 000,00	Zimní údržba - navýšení rozpočtu
2212	5169	002				0,00	-3 593,70	-3 593,70	přesun fin. pr. z §2212 pol.5169 na §2419 pol.5169 - projekční činnost, geodet. zaměření
2212	5169	002	0000000670			300 000,00	0,00	300 000,00	Zpevněná plocha pro sběrné místo PD
2212	5169	002	0000000670			0,00	200 000,00	200 000,00	Zpevněná manupulační plocha - navýšení investice za PD odhad.
2212	5169	002	0000000677			700 000,00	0,00	700 000,00	Pěší zóna PD
2212	5169	002	0000000677			0,00	-52 030,00	-52 030,00	fin. př. z §2212 pol. 5169 ORG 677 na §3612 pol. 5169 ORG 668
2212	5169	002	0000000697			350 000,00	0,00	350 000,00	Filipov PD
2212	5169	002	0000000698			300 000,00	0,00	300 000,00	PD Dvůr Filipov
2212	5169	002	0000000698			0,00	-300 000,00	-300 000,00	Přesun fin. prostředků - silnice, nákup ost. služeb (PD dvůr Filipov)na VO vnitroblok Husova
2212	5171	002				500 000,00	0,00	500 000,00	Dopravní značení servis
2212	5171	002				600 000,00	0,00	600 000,00	Menší opravy, výtluky
2212	5171	002				0,00	300 000,00	300 000,00	Předláždění přechodů v ul. Gen. Moravce a na náměstí

2212	5171	002			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Silnice - opravy a udržování + PD ul. Chotusická
2212	5171	002	0000000663		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	přesun fin.pr. na §2212 pol.5171 z §2212 pol.6121 - oprava lávky přes Brslenu
2212	5171	002	0000000663		0,00	500 000,00	500 000,00	přesun fin.pr.na§ 2212 pol.5171 ORG 663 z §3412 pol.6121 ORG 763 (opěrná zeď)-rekonstrukce lávky
2212	5171	002	0000000663		0,00	300 000,00	300 000,00	přesun fin.pr.na § 2212 pol.5171 z § 3111 pol.6121 - silnice, opravy (rekonstrukce lávky)
2221	5171	002			50 000,00	0,00	50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2221	5323	002			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)
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			500 000,00	0,00	500 000,00	Opravy a čištění kanalizace, deratizace
2362	5169	006			0,00	7 000,00	7 000,00	př.fin.pr. na §2362 pol.5169 ORJ 006 z §2362 pol.5169 ORJ 009-činnosti ve vodním hosp.,nákup ost.sl.
2362	5169	009			0,00	7 000,00	7 000,00	přesun fin.pr. na § 2362 pol.5169 z § 1014 pol.5169-činnost ost.orgánů st.spr.vodní hosp.,ost.slужby
2362	5169	009			0,00	-7 000,00	-7 000,00	př.fin.pr. z §2362 pol.5169 ORJ 009 na §2362 pol.5169 ORJ 006-činnosti ve vodním hosp.,nákup ost.sl.
2419	5169	002			0,00	3 593,70	3 593,70	přesun fin.pr.na §2419 pol.5169 z §2212 pol.5169 - vytýčení sítí CETIN ul. Masarykova (nefunkční VO)
3111	5331	004			5 678 000,00	0,00	5 678 000,00	Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav
3111	5336	004		33092	0,00	1 366 326,00	1 366 326,00	MŠ - neinvestiční transfer Operační program JAK
3113	5331	004	0000000705		5 986 000,00	0,00	5 986 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí
3113	5331	004	0000000706		5 460 000,00	0,00	5 460 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova
3113	5331	004	0000000708		8 122 000,00	0,00	8 122 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová
3113	5331	004	0000000708		0,00	555 211,37	555 211,37	přesun fin.pr. na §3113 pol.5331 z §3113 pol.6121-ZŠ Sadová, provozní příspěvek,modernizace učeben
3113	5336	004	0000000705	33092	0,00	1 547 795,00	1 547 795,00	ZŠ nám. - neinvestiční transfer Operační program JAK
3113	5336	004	0000000706	33092	0,00	1 689 470,00	1 689 470,00	ZŠ Masarykova - neinvestiční transfer Operační program JAK
3113	5336	004	0000000708	33092	0,00	3 478 240,00	3 478 240,00	ZŠ Sadová - neinvestiční transfer Operační program JAK
3113	5651	004	0000000708		0,00	2 220 845,48	2 220 845,48	přesun fin.pr. na §3113 pol.5651 z §3113 pol.6121-ZŠ Sadová, bezúročná půjčka,modernizace učeben
3113	5901	004	0000000708		0,00	251 695,55	251 695,55	přesun fin.pr. na §3113 pol.5901 z §3113 pol.6121-ZŠ Sadová, rezerva,modernizace učeben

3119	5164	004		20 000,00	0,00	20 000,00	Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova NS do konce 2022 - nová NS příprava
3119	5169	004		0,00	20 000,00	20 000,00	přesun fin.pr.na §3119 pol.5169 z §3119 pol.5171-ost.záležitosti zákl.vzdělávání,nákup ost.služeb
3119	5171	004		500 000,00	0,00	500 000,00	Havárie ve školských PO a následné opravy a udržování
3119	5171	004		0,00	-20 000,00	-20 000,00	přesun fin.pr z § 3119 pol.5171 na §3119 pol.5169-ost.záležitosti zákl.vzdělávání,opravy a udržování
3119	5192	004		50 000,00	0,00	50 000,00	Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem
3231	5331	004		951 000,00	0,00	951 000,00	ZUŠ - provozní příspěvek
3231	5331	004		0,00	200 000,00	200 000,00	ZUŠ - navýšení příspěvku zřizovatele (navýšení cen energií)
3315	5331	004		9 855 000,00	0,00	9 855 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV
3315	5336	004	34031	0,00	100 000,00	100 000,00	neinvest. transfer od Ministerstva kultury-pro MM a knihovnu-výstavní vitriny
3319	5137	004		10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - 2022 dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián
3319	5137	004		0,00	10 000,00	10 000,00	přesun fin.pr. na §3319 pol.5137 z §3319 pol.5139 - kultura,DDHM, klub důchodců-ozvučení
3319	5139	004		300 000,00	0,00	300 000,00	Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře atd.
3319	5139	004		0,00	-10 000,00	-10 000,00	přesun fin.pr.z §3319 pol.5139 na §3319 pol.5137 - kultura, nákup materiálu
3319	5154	004		50 000,00	0,00	50 000,00	Letní kino - přefakturace, elektrická energie Otakarova bašta
3319	5169	004		3 089 000,00	0,00	3 089 000,00	Ples, Čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce,Ohňostroj, 17.11. , svátky, TV Čá, revize
3319	5169	004		0,00	-505,00	-505,00	přesun fin.pr. z §3319 pol.5169 na §3319 pol.5175 - ost.záležitosti kultury,nákup ost.služeb
3319	5171	004		4 000,00	0,00	4 000,00	Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček
3319	5175	004		0,00	505,00	505,00	přesun fin.pr. na §3319 pol.5175 z § 3319 pol.5169 - ost.záležitosti kultury, pohoštění
3322	5169	004		0,00	300 000,00	300 000,00	přesun fin.pr. na § 3322 pol.5169 z § 3322 pol.5171 - kult. památky,PD k opravě hradeb,kryt kašna
3322	5171	004		3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	Památky resturování dveří čp. 1, restaurování a lokální výspravy soch, program reg. povinné podíly

3322	5171	004	0,00	-300 000,00	-300 000,00	přesun fin. prostředků z §3322 pol.5171 na §3322 pol.5169 - kulturní památky, opravy a udržování
3322	5171	004	0,00	-200 000,00	-200 000,00	přesun fin.pr. z §3322 pol.5171 na § 3900 pol.5229 - obnova kulturních památek, opravy
3322	5171	004	0,00	-300 000,00	-300 000,00	přesun fin.pr.z §3322 pol.5171 na §3900 pol.5229 - obnova kulturních památek,opravy a udržování
3322	5171	004	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin.pr.z §3322 pol.5171 na §3729 pol.5169 - kulturní památky, opravy a udržování
3322	5171	004	0,00	-150 000,00	-150 000,00	přesun fin.pr. z §3322 pol.5171 na §3322 pol.5493-kulturní památky,opravy
3322	5171	004	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin.pr. z §3322 pol.5171 na §4379 pol.5499-kulturní památky,opravy
3322	5171	004	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	přesun fin pr. z § 3322 pol.5171 na §3522 pol.6451- kulturní památky, opravy
3322	5225	004	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Neinvestiční transter SVJ - transfer na opravu fasády v ul.Husova
3322	5493	004	0,00	150 000,00	150 000,00	přesun fin.pr. na §3322 pol.5493 z §3322 pol.5171-kulturní památky,úcelové neinv.transfery FO
3349	5137	009	0,00	4 850,00	4 850,00	přesun fin pr. na §3349 pol.5137 z §3349 pol.5139- sdělovací prostředky, DDHM
3349	5137	009	0,00	54 861,00	54 861,00	přesun fin.pr. na § 3349 pol.5137 z §3349 pol.5169-sdělovací prostředky,DDHM - plátěný stánek
3349	5139	009	40 000,00	0,00	40 000,00	Čáslavské slavnosti - vratné kelímky
3349	5139	009	100 000,00	0,00	100 000,00	Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou
3349	5139	009	0,00	-10 000,00	-10 000,00	př.fin.pr. z §3349 pol.5139 na §2143 pol.5154 - sdělovací prostředky, nákup materiálu
3349	5139	009	0,00	-4 850,00	-4 850,00	přesun fin pr. z §3349 pol.5139 na §3349 pol.5137- sdělovací prostředky, nákup materiálu
3349	5169	009	60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring
3349	5169	009	10 000,00	0,00	10 000,00	Plachty - prezentace
3349	5169	009	170 000,00	0,00	170 000,00	Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav
3349	5169	009	1 072 000,00	0,00	1 072 000,00	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

3349	5169	009		0,00	-54 861,00	-54 861,00	přesun fin.pr. z § 3349 pol.5169 na §3349 pol.5137-sdělovací prostředky, nákup ost. služeb
3349	5169	009		0,00	-400 000,00	-400 000,00	přesun fin.pr. z §3349 pol.5169 na §6171 pol.5171 pol.5169 - sdělovací prostředky, nákup služeb
3349	5169	009		0,00	-400 000,00	-400 000,00	přesun fin.pr.z§3349 pol.5169 na §6171 pol.5169,51715139 - sdělovací prostředky,nákup služeb
3392	5171	002	0000000666	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Dusíkovo divadlo oprava střechy
3392	5171	002	0000000666	0,00	300 000,00	300 000,00	Divadlo - oprava střechy (vícepráce-izolace)
3392	5213	004		7 754 000,00	0,00	7 754 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace
3392	5213	004		0,00	470 000,00	470 000,00	Duíkovo divadlo - výměna jevištních lan vč. revize (neinvestiční příspěvek)
3399	5137	004		0,00	495 000,00	495 000,00	Kulturní záležitosti - světla, rampy, laser, mlha, stojany "Grand"
3399	5137	004		0,00	-72 000,00	-72 000,00	přesun fin.pr. z §3399 pol.5137 na §3399 pol.6122-ost.kultura, DDHM
3399	5194	004		300 000,00	0,00	300 000,00	Komise pro občanské záležitosti
3412	5137	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DHIM (sítě, koše na hřiště, ..)
3412	5139	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Ost. materiál - (např. na čištění hřiště)
3412	5139	003		0,00	5 000,00	5 000,00	přesun fin.pr.na §3412 pol.5139 z §3412 pol.5169- sport.zařízení,nákup materiálu
3412	5169	003		100 000,00	0,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření, aj.
3412	5169	003		0,00	-5 000,00	-5 000,00	přesun fin.pr.z §3412 pol.5169 na §3412 pol.5139- sport.zařízení,nákup služeb
3412	5169	003	0000000796	500 000,00	0,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - rekonstrukce Lázeňského domku na koupališti Vodranty
3412	5171	003		550 000,00	0,00	550 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy majetku ve vlastnictví města
3412	5171	003	0000000680	750 000,00	0,00	750 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - rekonstrukce zídky u tenis. kurtů Vodranty
3412	5213	003		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní příspěvek
3412	5213	003		0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Provozní příspěvek pro Čáslavskou servisní - navýšení
3421	5331	004		1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	DDM - příspěvek na provoz
3421	5336	004	00001	0,00	37 080,00	37 080,00	Neinvestiční transfer přísp. org. - DDM taneční pohár Čáslavský čtyřlístek
3429	5137	003		350 000,00	0,00	350 000,00	Prostory pro rekreaci - DHIM
3429	5139	003		50 000,00	0,00	50 000,00	Prostory pro rekreaci - ost. materiál

3429	5169	003		50 000,00	0,00	50 000,00	Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.
3429	5171	003		400 000,00	0,00	400 000,00	Prostory pro rekreaci - ostatní opravy
3429	5329	004		100 000,00	0,00	100 000,00	Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO
3512	5213	008		35 000,00	0,00	35 000,00	Pohotovost zubní
3512	5213	008		0,00	14 920,00	14 920,00	Stomatologická péče - posílení fin. prostředků na zubní pohotovost
3522	5171	008		400 000,00	0,00	400 000,00	Nemocnice služby, opravy, údržba
3522	5171	008		0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	Nemocnice - oprava vodovodního potrubí, oprava JIP (opravy neprovedené v roce 2022)
3522	5331	008		14 376 849,00	0,00	14 376 849,00	Nemocnice příspěvek
3522	5331	008		0,00	20 623 151,00	20 623 151,00	Nemocnice - provozní příspěvek
3522	5331	008		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Nemocnice- navýšení provozního příspěvku
3522	5336	008	107117015	0,00	4 179,88	4 179,88	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
3522	5336	008	107117015	0,00	-4 179,88	-4 179,88	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
3522	5336	008	107517016	0,00	71 057,92	71 057,92	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
3522	5336	008	107517016	0,00	-71 057,92	-71 057,92	MMR - neinvestiční transfer - React I., Nemocnice
3522	5336	008	35015	0,00	125 323,00	125 323,00	Nemocnice - transfer na vzdělávání lékařů v oboru pediatrie
3522	5336	008	35026	0,00	992 000,00	992 000,00	MZ neinvestiční transfer ze SR - nemocnice (na lůžkovou péči pro zdravotníky)
3522	5336	008	35031	0,00	196 596,27	196 596,27	Městská nemocnice - MZ-státní dotace na kompenzaci Ná na nespotebované léčivé přípravky-COVID-19
3545	5229	008		50 000,00	0,00	50 000,00	Příspěvek-Hospic
3545	5229	008		0,00	-15 000,00	-15 000,00	přesun fin.pr. z §3545 pol.5229 na §4379 pol.5229-paliativní péče,neinvest. transfer neziskovým org.
3549	5229	008		75 000,00	0,00	75 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5137	003		60 000,00	0,00	60 000,00	BTH - DHIM
3612	5139	003		150 000,00	0,00	150 000,00	BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji
3612	5151	003		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty
3612	5153	003		150 000,00	0,00	150 000,00	BTH - plyn pro kriz.byť, byt čp. 6, býv. kotelnu THL
3612	5154	003		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech
3612	5159	003		8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	BTH - teplo pro bytové domy a nebyty

3612	5161	003		20 000,00	0,00	20 000,00	BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B)
3612	5169	002	0000000668	0,00	52 030,00	52 030,00	fin. př. na § 3612 pol. 5169 ORG 668 z § 2212 pol. 5169 ORG 677
3612	5169	003		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	BTH - ost. služby v náj. bytech a spol.prostorech/zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, aj.
3612	5171	003		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města
3612	5171	003		0,00	-165 000,00	-165 000,00	přesun fin.pr. z §3612 pol.5171 na §3612 pol.5199- byt.hospodářství,opravy a udržování
3612	5171	003		0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	přesun fin.pr. z §3612 pol.5171 na §3619 pol.6121- bytové hospodářství, opravy
3612	5192	003		20 000,00	0,00	20 000,00	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou
3612	5199	003		0,00	165 000,00	165 000,00	přesun fin.pr. na §3612 pol.5199 z §3612 pol.5171- byt.hosp.,ost.neinvest.nákupy,vzduchotechnika
3613	5171	003		0,00	15 170,98	15 170,98	přesun fin.pr. na §3613 pol.5171 z §3699 pol.5171 - nebytové hospodářství, opravy
3631	5154	002		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Energie
3631	5154	002		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení - navýšení záloh na el. energii
3631	5169	002		500 000,00	0,00	500 000,00	PD na VO
3631	5169	004		300 000,00	0,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb - montáž vánočního osvětlení
3631	5171	002		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Oprava a údržba
3631	5171	002		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	přesun fin.pr.na§ 3631 pol.5171 z§3412 pol.6121 ORG 763 (opěrná zeď)-veř.osvětlení, opravy
3632	5137	003		50 000,00	0,00	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - DHIM
3632	5139	003		55 000,00	0,00	55 000,00	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkomatu
3632	5151	003		25 000,00	0,00	25 000,00	POHŘEBNICTVÍ - voda
3632	5154	003		65 000,00	0,00	65 000,00	POHŘEBNICTVÍ - el. energie
3632	5169	003		50 000,00	0,00	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - ost. služby
3632	5171	003		250 000,00	0,00	250 000,00	POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města
3632	5811	003		80 000,00	0,00	80 000,00	POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby
3635	5169	003		130 000,00	0,00	130 000,00	Územní plánování
3639	5011	001		714 000,00	0,00	714 000,00	Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců
3639	5011	001		0,00	85 040,00	85 040,00	Komunální služby- příspěvek na VPP - platy zaměstnanců
3639	5031	001		177 072,00	0,00	177 072,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení

3639	5031	001		0,00	21 090,00	21 090,00	Komunální služby- příspěvek na VPP - sociální pojištění
3639	5032	001		64 260,00	0,00	64 260,00	Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění
3639	5032	001		0,00	7 654,00	7 654,00	Komunální služby- příspěvek na VPP - zdravotní pojištění
3639	5038	001		5 000,00	0,00	5 000,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5134	003		150 000,00	0,00	150 000,00	MTS - Pracovní oděvy
3639	5164	003		10 000,00	0,00	10 000,00	Nájemné (Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava)
3639	5169	003		100 000,00	0,00	100 000,00	Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zaplaceno zpět)
3639	5192	003		5 000,00	0,00	5 000,00	Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím
3639	5362	003		210 000,00	0,00	210 000,00	Daně a poplatky
3639	5424	001		40 000,00	0,00	40 000,00	Komunální služby (VPP) - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
3699	5137	003		620 000,00	0,00	620 000,00	Ost. komunál. služby - DHIM (dodávka 4.etapy laviček + doplnění mobiliáře)
3699	5139	003		300 000,00	0,00	300 000,00	Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček
3699	5151	003		150 000,00	0,00	150 000,00	Ost. komunál. služby - voda
3699	5154	003		400 000,00	0,00	400 000,00	Ost. komunál. služby - elektřina
3699	5169	003		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Ost. komunál. služby - ost.sloužby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.)
3699	5169	003		0,00	-8 970,00	-8 970,00	přesun fin.pr.z §3699 pol.5169 na §3745 pol.5169 - komun.sloužby,nákup sloužeb
3699	5171	003		550 000,00	0,00	550 000,00	Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města
3699	5171	003		0,00	202 070,00	202 070,00	Demolice budovy bez čp - p.č.3446 (sběrné místo Prokopa Holého-další demolovaný objekt)
3699	5171	003		0,00	-15 170,98	-15 170,98	přesun fin.pr. z §3699 pol.5171 na §3613 pol.5171 - ost. komunální služby, opravy
3699	5171	003	0000000682	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Ost. komunál. služby - investice - rekonstrukce hřiště nad Budínem
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		7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5169	006		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Svoz komunálního odpadu - navýšení ceny za svoz relevantní k roku 2022
3723	5169	006		870 000,00	0,00	870 000,00	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3723	5169	006		0,00	-200 000,00	-200 000,00	přesun fin.pr.z §3723 pol.5169 na §3729 pol.5169-sběr a svoz ost.odpadů,nákup ost.sloužeb
3723	5169	006		0,00	-200 000,00	-200 000,00	přesun fin.pr. z §3723 pol.5169 na §3729 pol.5169-sběr a svoz ost.odpadů,nákup ost.sloužeb

3725	5169	006		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3725	5169	006		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Zneškodňování komunálních odpadů - navýšení ceny za svoz relevantní k roku 2022
3726	5169	006		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3726	5169	006		0,00	500 000,00	500 000,00	Zneškodňování ostatních odpadů - navýšení ceny za svoz relevantní k roku 2022
3729	5169	006		240 000,00	0,00	240 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3729	5169	006		0,00	200 000,00	200 000,00	přesun fin.pr.na§3729 pol.5169 z §3723 pol.5169-ost. nakládání s odpady,nákup ost.služeb
3729	5169	006		0,00	200 000,00	200 000,00	přesun fin.pr. na §3729 pol.5169 z §3723 pol.5169-ost. nakládání s odpady,nákup ost. služeb
3729	5169	006		0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.pr.na §3729 pol.5169 z §3322 pol.5171 -ost.nakládání s odpady,nákup ost.služeb
3745	5137	003		300 000,00	0,00	300 000,00	ZELEŇ - DHIM
3745	5139	003		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	ZELEŇ - materiál
3745	5139	003	0000000204	0,00	86 800,00	86 800,00	Veřejná zeleň - výsadba stromů Nazaret - Lochy
3745	5139	003	0000000205	0,00	25 000,00	25 000,00	Veřejná zeleň - mulčování nových výsadeb
3745	5139	003	0000000683	200 000,00	0,00	200 000,00	ZELEŇ - ost. služby - příprava lokality pro památku M. Formana
3745	5156	003		400 000,00	0,00	400 000,00	ZELEŇ - PHM
3745	5164	003		55 000,00	0,00	55 000,00	ZELEŇ - nájemné
3745	5169	003		1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	ZELEŇ - ost. služby - dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů, vytýčení sítí, apod.
3745	5169	003		0,00	-19 775,00	-19 775,00	přesun fin.pr.z §3745 pol.5169 na §3745 pol.5169 ORG 204 - zeleň,nákup služeb
3745	5169	003	0000000204	0,00	8 970,00	8 970,00	přesun fin.pr.na §3745 pol.5169 z §3699 pol.5169 - zeleň,nákup služeb
3745	5169	003	0000000204	0,00	19 775,00	19 775,00	přesun fin.pr.na §3745 pol.5169 ORG 204 z §3745 pol.5169 - zeleň,nákup služeb
3745	5169	003	0000000605	150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - ost. služby - obnova veř. zeleně
3745	5169	003	0000000608	160 000,00	0,00	160 000,00	ZELEŇ - ost. služby - autorský dozor - park VALA
3745	5171	003		170 000,00	0,00	170 000,00	ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města
3745	5171	003	0000000661	50 000,00	0,00	50 000,00	ZELEŇ- akce vnitroblok Jablonského
3745	5192	003		10 000,00	0,00	10 000,00	ZELEŇ - Spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně
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 (mimo oblast sport)
3900	5229	004		400 000,00	0,00	400 000,00	Individuální dotace kultura mimo oblast sport
3900	5229	004		0,00	200 000,00	200 000,00	přesun fin.pr. na §3900 pol.5229 z §3322 pol.5171 - posílení fin.pr. na individuální dotace kultura
3900	5229	004		0,00	300 000,00	300 000,00	přesun fin.pr. na §3900 pol.5229 z §3322 pol.5171 - neinv.transfer neziskovým org. - LETky
3900	5229	004		0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin.pr.z §3900 pol.5229 na §3900 pol.5329 - služby pro obyvatelstvo, neinvestiční transfery
3900	5329	004		0,00	50 000,00	50 000,00	př. fin.pr. na §3900 pol.5329 z §3900 pol.5229 - služby pro obyv., neinv. transfery veř.rozpočtům
4311	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Diakonie
4311	5229	008		0,00	-10 000,00	-10 000,00	přesun fin.pr. z §4311 pol.5229 na §4359 pol.5229-soc. poradenství,neinvest. transfer nez.org.
4312	5229	008		50 000,00	0,00	50 000,00	Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí
4312	5229	008		0,00	-20 000,00	-20 000,00	přesun fin.pr. z §4312 pol.5229 na §4379 pol.5229-soc. poradenství, neinv. transfer neziskovým org.
4351	5221	008		7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	ANIMA-příspěvek + příspěvek Taxík-Maxík
4356	5229	008		55 000,00	0,00	55 000,00	Příspěvek-Helpicon
4357	5171	008		530 000,00	0,00	530 000,00	Domov důchodců Čáslav - opravy
4357	5331	008		10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Domov důchodců Čáslav příspěvek
4357	5336	008	13305	0,00	11 993 040,00	11 993 040,00	Neinvestiční transfer přísp. org. Domov důchodců - soc. služby
4357	5336	008	13305	0,00	7 995 360,00	7 995 360,00	Domov důchodců- příspěvek od Stř.kraje na soc. služby
4359	5229	008		0,00	10 000,00	10 000,00	přesun fin.pr. na §4359 pol.5229 z §4311 pol.5229-slужby soc. péče,neinvest. transfer nez. org.
4359	5229	008		0,00	10 000,00	10 000,00	přesun fin.pr. na §4359 pol.5229 z §4375 pol.5229-slужby soc. péče,neinvest. transfer nez. org.
4371	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008		100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4375	5229	008		0,00	-10 000,00	-10 000,00	př. fin.pr. z §4375 pol.5229 na §4359 pol.5229- ,nízkoprahová zař.pro děti, neinv. transfer nez. org.
4379	5229	008		240 000,00	0,00	240 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4379	5229	008		0,00	18 000,00	18 000,00	Individuální dotace - potravinová banka, navýšení příspěvku

4379	5229	008		0,00	15 000,00	15 000,00	př. fin.pr. na §4379 pol.5229 z §3545 pol.5229-ost.sluzby soc.prevence,neinvest. transfer nez.org.
4379	5229	008		0,00	20 000,00	20 000,00	př. fin.pr. na §4379 pol.5229 z §4312 pol.5229- ,sluzby soc. prevence,neinvest. transfer nez. org.
4379	5499	004		210 000,00	0,00	210 000,00	Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)
4379	5499	004		0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.pr. na §4379 pol.5499 z §3322 pol.5171-ost. sluzby soc.prevence, ost.neinv.transfery obyv
4399	5011	001		0,00	149 477,00	149 477,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče - platy zaměstnanců
4399	5011	001	13010	0,00	443 946,00	443 946,00	Ostatní záležitosti soc. věcí - platy zaměstnanců, pěstounská péče
4399	5011	001	13010	0,00	-90 000,00	-90 000,00	přesun fin.pr. z §4399 pol.5011 ORJ 001 na §4399 pol.5169 ORJ 008-Pěstounská péče,platy zaměstnanců
4399	5031	001		0,00	37 070,00	37 070,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče - povinné sociální pojištění
4399	5031	001	13010	0,00	110 099,00	110 099,00	Ostatní záležitosti soc. věcí - sociální pojištění, pěstounská péče
4399	5031	001	13010	0,00	-19 900,00	-19 900,00	přesun fin.pr. z §4399 pol.5031 ORJ 001 na §4399 pol.5167,5156,5154,5151,5161,5162-Pěst.péče-soc.poj
4399	5032	001		0,00	13 453,00	13 453,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče - povinné zdravotní pojištění
4399	5032	001	13010	0,00	39 955,00	39 955,00	Ostatní záležitosti soc. věcí - zdravotní pojištění, pěstounská péče
4399	5032	001	13010	0,00	-4 100,00	-4 100,00	přesun fin.pr. z §4399 pol.5032 ORJ 001 na §4399 pol.5137,5173,5038 - Pěst.péče-zdravotní poj.
4399	5038	001	13010	0,00	2 000,00	2 000,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5038 ORJ 001 z § 4399 pol.5032 ORJ 001-Pěstounská péče, úrazové poj.
4399	5137	008	13010	0,00	1 100,00	1 100,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5137 ORJ 008 z § 4399 pol.5032 ORJ 001-Pěstounská péče, DDHM
4399	5151	008	13010	0,00	1 800,00	1 800,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5151 ORJ 008 z § 4399 pol.5031 ORJ 001-Pěstounská péče, voda
4399	5154	008	13010	0,00	6 400,00	6 400,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5154 ORJ 008 z § 4399 pol.5031 ORJ 001-Pěstounská péče,el.energie
4399	5156	008	13010	0,00	2 000,00	2 000,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5156 ORJ 008 z § 4399 pol.5031 ORJ 001-Pěstounská péče, PHM
4399	5161	008	13010	0,00	500,00	500,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5161 ORJ 008 z § 4399 pol.5031 ORJ 001-Pěstounská péče, poštovní služby

4399	5162	008	13010	0,00	5 200,00	5 200,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5162 ORJ 008 z § 4399 pol.5031 ORJ 001-Pěstounská péče, el.komunikace
4399	5167	008	13010	0,00	4 000,00	4 000,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5167 ORJ 008 z § 4399 pol.5031 ORJ 001-Pěstounská péče, školení
4399	5169	008		5 000,00	0,00	5 000,00	Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru
4399	5169	008	13010	0,00	90 000,00	90 000,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5169 ORJ008 z §4399 pol.5011 ORJ 001 - Pěstounská péče, ostatní služby
4399	5173	008	13010	0,00	1 000,00	1 000,00	přesun fin.pr. na §4399 pol.5173 ORJ 008 z § 4399 pol.5032 ORJ 001-Pěstounská péče, cestovné
5212	5169	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb
5212	5169	001		0,00	-6 125,00	-6 125,00	přesun fin. prostředků z §5212 pol.5169 na §5212 pol.5175 - ochrana obyvatelstva, nákup ost. služeb
5212	5169	001		0,00	-5 700,00	-5 700,00	přesun fin.pr. z §5212 pol.5169 na § 5212 pol.5171 -Ochrana obyvatelstva, nákup ostatních služeb
5212	5169	001		0,00	-30 425,00	-30 425,00	přesun fin.pr.z §5212 pol.5169 na §5212 pol.5171- ochrana obyvatelstva, nákup ost. služeb
5212	5171	001		0,00	36 000,00	36 000,00	přesun fin.pr.na § 5212 pol. 5171 z § 6171 pol.5171 - ochrana obyvatelstva, opravy a udržování
5212	5171	001		0,00	5 700,00	5 700,00	přesun fin.pr. na §5212 pol.5171 z § 5212 pol.5169 -Ochrana obyvatelstva, opravy a udržování
5212	5171	001		0,00	30 425,00	30 425,00	přesun fin.pr.na §5212 pol.5171 z §5212 pol.5169- ochrana obyvatelstva, opravy udržování
5212	5175	001		0,00	6 125,00	6 125,00	přesun fin. prostředků na § 5212 pol.5175 z §5212 pol.5169 - ochrana obyvatelstva, pohoštění
5213	5139	001		80 000,00	0,00	80 000,00	Krizová opatření - nákup materiálu
5213	5169	001		20 000,00	0,00	20 000,00	Krizová opatření - nákup ostatních služeb
5213	5903	001		100 000,00	0,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	5011	001		7 492 745,00	0,00	7 492 745,00	Městská policie - platy zaměstnanců
5311	5031	001		1 858 201,00	0,00	1 858 201,00	Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení
5311	5032	001		674 347,00	0,00	674 347,00	Městská policie - povinné zdravotní pojištění
5311	5038	001		37 000,00	0,00	37 000,00	Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění
5311	5133	010		20 000,00	0,00	20 000,00	MP - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice
5311	5134	010		170 000,00	0,00	170 000,00	MP - výstroj (oděvy, obuv)

5311	5137	010	25 000,00	0,00	25 000,00	MP - osobní kamery, svítilny
5311	5137	010	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.pr. na § 5311 pol.5137 z § 5311 pol.5171-Bezpečnost a veř.porádek, DDHM (nákup kamer)
5311	5139	010	110 000,00	0,00	110 000,00	MP-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů)
5311	5139	010	0,00	50 000,00	50 000,00	přesun fin.pr. na §5311 pol.5139 z §5311 pol.5171-Městská policie, nákup materiálu
5311	5156	010	200 000,00	0,00	200 000,00	MP-pohonné hmoty
5311	5163	010	10 000,00	0,00	10 000,00	MP - poplatky za pokuty, parkovací automaty, tržnici
5311	5167	010	90 000,00	0,00	90 000,00	MP - školení strážníků
5311	5169	010	124 000,00	0,00	124 000,00	MP - poplatky za střelnici,za umístění psů do útulku, pojištění vozidla, provoz radiostanic
5311	5171	010	750 000,00	0,00	750 000,00	MP - údržba, opravy,servis, kalibrace
5311	5171	010	0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin.pr. z §5311 pol.5171 na §5311 pol.5139-Městská policie, opravy a udržování
5311	5171	010	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin.pr. z § 5311 pol.5171 na § 5311 pol.5137-Bezpečnost a veř.porádek, opravy
5311	5424	001	80 000,00	0,00	80 000,00	Městská policie - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
5512	5021	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana -JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
5512	5021	001	0,00	-25 000,00	-25 000,00	přesun fin.pr.z §5512 pol.5021 na §5512 pol.5171-požární ochrana,ost.osobní výdaje
5512	5021	001	0,00	2 000,00	2 000,00	přesun fin.pr. na §5512 pol.5021 z §5512 pol.5167-SDH, ost.osobní výdaje
5512	5134	001	30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv)
5512	5137	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana - JDH - DDHM
5512	5139	001	25 000,00	0,00	25 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup materiálu
5512	5156	001	15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana - JDH - PHM
5512	5167	001	40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání
5512	5167	001	0,00	-2 000,00	-2 000,00	přesun fin.pr. z §5512 pol.5167 na §5512 pol.5021-SDH, školení
5512	5169	001	10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb
5512	5171	001	90 000,00	0,00	90 000,00	Požární ochrana - JDH, opravy a udržování
5512	5171	001	0,00	25 000,00	25 000,00	přesun fin.pr. na §5512 pol.5171 z §5512 pol.5021- požární ochrana, opravy a udržování

6112	5023	001		2 809 516,00	0,00	2 809 516,00	Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva
6112	5023	001		0,00	-35 104,52	-35 104,52	přesun fin.prostředků z § 6112 pol.5023 na § 6112 pol.5137 - ZM, odměny členů ZM
6112	5023	001		0,00	-1 800,00	-1 800,00	přesun fin.pr. z §6112 pol.5023 na §6112 pol.5169 - zastupitelstvo, odměny členů zastupitelstva
6112	5031	001		537 627,00	0,00	537 627,00	Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032	001		252 856,00	0,00	252 856,00	Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění
6112	5137	001		0,00	35 104,52	35 104,52	přesun fin. prostředků na § 6112 pol.5137 z § 6112 pol.5023 - ZM, DDHM - notebook p.místostarosta
6112	5169	001		0,00	1 800,00	1 800,00	přesun fin.pr. na §6112 pol.5169 z §6112 pol.5023 - zastupitelstvo, nákup služeb
6118	5021	001	98008	0,00	313 205,00	313 205,00	Volba prezidenta - ost. osobní výdaje
6118	5031	001	98008	0,00	18 005,00	18 005,00	Volba prezidenta - sociální pojištění
6118	5032	001	98008	0,00	6 534,00	6 534,00	Volba prezidenta - zdravotní pojištění
6118	5139	001	98008	0,00	823,00	823,00	Volba prezidenta - nákup materiálu
6118	5156	001	98008	0,00	1 020,00	1 020,00	Volba prezidenta - pohonné hmoty
6118	5161	001	98008	0,00	8 944,00	8 944,00	Volba prezidenta - poštovní služby
6118	5169	001	98008	0,00	13 869,00	13 869,00	Volba prezidenta - nákup ostatních služeb
6118	5169	001	98008	0,00	33 893,82	33 893,82	Stř.kraj - výdaje na volby prezidenta republiky, ost. služby
6171	5011	001		56 826 403,00	0,00	56 826 403,00	Místní správa - platy zaměstnanců
6171	5011	001		0,00	-5 000,00	-5 000,00	přesun fin.pr.z § 6171 pol. 5011 na § 6171 pol.5909 - místní správa, platy zaměstnanců
6171	5011	001	13015	0,00	762 655,00	762 655,00	Místní správa - mzdové výdaje zaměstnanců na výkon Sociální práce na rok 2023
6171	5011	001	13024	0,00	3 516 891,00	3 516 891,00	MS- platy zaměstnanců, přenesená působnost-OSPOD
6171	5011	021		0,00	32 651,96	32 651,96	MS-efektivní úřad, platy zaměstnanců (přímé náklady)
6171	5011	022		0,00	21 680,03	21 680,03	MS-efektivní úřad, platy zaměstnanců (nepřímé náklady)
6171	5021	001		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Místní správa - DPP + DPČ
6171	5021	021		0,00	34 528,00	34 528,00	MS-efektivní úřad,ost. osobní výdaje (přímé náklady)
6171	5021	022		0,00	4 750,00	4 750,00	MS-efektivní úřad, ost. osobní výdaje (nepřímé náklady)
6171	5031	001		14 241 748,00	0,00	14 241 748,00	Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení

6171	5031	001	13015	0,00	189 138,00	189 138,00	Místní správa - výdaje na soc.poj. zaměstnanců na výkon Sociální práce na rok 2023
6171	5031	001	13024	0,00	872 189,00	872 189,00	MS- sociální pojištění, přenesená působnost- OSPOD
6171	5031	021		0,00	13 766,48	13 766,48	MS-efektivní úřad, soc.pojištění (přímé náklady)
6171	5031	022		0,00	8 777,22	8 777,22	MS-efektivní úřad, soc.pojištění (nepřímé náklady)
6171	5032	001		5 168 376,00	0,00	5 168 376,00	Místní správa - povinné zdravotní pojištění
6171	5032	001	13015	0,00	68 639,00	68 639,00	Místní správa - výdaje na zdr.poj. zaměstnanců na výkon Sociální práce na rok 2023
6171	5032	001	13024	0,00	316 520,00	316 520,00	MS- zdravotní pojištění, přenesená působnost- OSPOD
6171	5032	021		0,00	4 995,90	4 995,90	MS-efektivní úřad, zdravotní pojištění (přímé náklady)
6171	5032	022		0,00	3 185,28	3 185,28	MS-efektivní úřad, zdravotní pojištění (nepřímé náklady)
6171	5038	001		300 000,00	0,00	300 000,00	Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5038	001	13015	0,00	5 000,00	5 000,00	Místní správa - výdaje na úrazové poj. zaměstnanců na výkon Sociální práce na rok 2023
6171	5133	001		60 000,00	0,00	60 000,00	Místní správa - léky a zdravotnický materiál
6171	5134	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - prádlo, oděv, obuv
6171	5136	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - knihy
6171	5137	001		950 000,00	0,00	950 000,00	Místní správa - DDHM
6171	5137	001		0,00	-62 000,00	-62 000,00	přesun fin.pr. z §6171 pol.5137 na §6171 pol.5175- místní správa, DDHM
6171	5137	007		641 800,00	0,00	641 800,00	switche, IT vybavení
6171	5139	001		700 000,00	0,00	700 000,00	Místní správa - nákup materiálu
6171	5139	001		0,00	30 000,00	30 000,00	přesun fin.pr.na§6171 pol.5139 z §3349 pol.5169 - MS,nákup materiálu
6171	5139	007		357 400,00	0,00	357 400,00	tonery
6171	5139	022		0,00	24 320,31	24 320,31	MS-efektivní úřad, nákup materiálu (nepřímé náklady)
6171	5151	001		300 000,00	0,00	300 000,00	Místní správa - vodné + stočné
6171	5153	001		150 000,00	0,00	150 000,00	Místní správa - plyn
6171	5154	001		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa - elektrická energie
6171	5156	001		200 000,00	0,00	200 000,00	Místní správa - PHM
6171	5159	001		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa - nákup ostatních paliv a energie
6171	5161	001		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa - poštovní služby
6171	5161	001		0,00	300 000,00	300 000,00	MS - poštovní služby

6171	5162	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - služby elektronických komunikací
6171	5162	007	480 000,00	0,00	480 000,00	telekomunikační služby
6171	5164	001	150 000,00	0,00	150 000,00	Místní správa - nájemné
6171	5166	001	800 000,00	0,00	800 000,00	Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby
6171	5166	001	0,00	100 000,00	100 000,00	MS - právní služby
6171	5167	001	600 000,00	0,00	600 000,00	Místní správa - školení a vzdělávání
6171	5168	001	500 000,00	0,00	500 000,00	Místní správa - zpracování dat a služby související s IT
6171	5168	007	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	služby
6171	5168	007	0,00	500 000,00	500 000,00	MS-zpracování dat a služby související s IT (čp.6 III.patro)
6171	5169	001	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Místní správa - nákup ostatních služeb
6171	5169	001	0,00	600 000,00	600 000,00	Místní správa - projekt "Podnikni to"
6171	5169	001	0,00	130 000,00	130 000,00	Místní správa, nákup ost. služeb - finanční kontrola
6171	5169	001	0,00	-4 500,00	-4 500,00	přesun fin.pr.z § 6171 pol.5169 na § 6171 pol. 5362 - MS, nákup ost. služeb
6171	5169	001	0,00	-6 890,00	-6 890,00	přesun fin.pr. z §6171 pol.5169 na § 6171 pol.5194 -MS, nákup ostatních služeb
6171	5169	001	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.pr. na §6171 pol.5169 z §3349 pol.5169 - MS,nákup služeb
6171	5169	001	0,00	220 000,00	220 000,00	přesun fin.pr.na§6171 pol.5169 z §3349 pol.5169 - MS,nákup služeb
6171	5169	001	0,00	288 414,47	288 414,47	MS - nákup ostatních služeb
6171	5169	022	0,00	9 953,00	9 953,00	MS-efektivní úřad, nákup ost. služeb (nepřímé náklady)
6171	5171	001	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa - opravy a udržování
6171	5171	001	0,00	-36 000,00	-36 000,00	přesun fin.pr.z § 6171 pol. 5171 na § 5212 pol.5171 - místní správa, opravy a udržování
6171	5171	001	0,00	300 000,00	300 000,00	přesun fin.pr. na §6171 pol.5171 z §3349 pol.5169 - MS,opravy
6171	5171	001	0,00	150 000,00	150 000,00	přesun fin.pr.na§6171 pol.5171 z §3349 pol.5169 - MS, opravy a udržování
6171	5171	001	0,00	300 000,00	300 000,00	MS - opravy a udržování
6171	5171	007	40 000,00	0,00	40 000,00	opravy a údržba
6171	5172	007	215 200,00	0,00	215 200,00	onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor
6171	5173	001	90 000,00	0,00	90 000,00	Místní správa - cestovné
6171	5175	001	30 000,00	0,00	30 000,00	Místní správa - pohoštění
6171	5175	001	0,00	62 000,00	62 000,00	přesun fin.pr. na §6171 pol.5175 z §6171 pol.5137- místní správa,pohoštění
6171	5179	001	60 000,00	0,00	60 000,00	Místní správa - ostatní nákupy (členství)
6171	5192	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - poskytnuté náhrady

6171	5194	001		0,00	6 890,00	6 890,00	přesun fin.pr. na §6171 pol.5194 z §6171 pol.5169 -MS, výdaje na věcné dary - komise pro záležitosti
6171	5222	001		120 000,00	0,00	120 000,00	Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION)
6171	5229	001		15 000,00	0,00	15 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
6171	5362	001		0,00	4 500,00	4 500,00	přesun fin.pr.na §6171 pol.5362 z §6171 pol.5169- MS,platby daní a popl.st. rozpočtu-dálniční známky
6171	5424	001		500 000,00	0,00	500 000,00	Místní správa - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci
6171	5499	001		4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond
6171	5499	001		0,00	989 947,60	989 947,60	Místní správa - převod zůstatku (přebytku) Sociálního fondu k 31.12.2022
6171	5909	001		0,00	5 000,00	5 000,00	přesun fin.pr.na § 6171 pol. 5909 z § 6171 pol.5011 - místní správa, náhrady za home office
6221	5169	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb
6310	5141	005		35 000,00	0,00	35 000,00	platby úroků
6310	5163	005		255 000,00	0,00	255 000,00	výdaje na služby peněžních ústavů
6310	5163	005		0,00	250 000,00	250 000,00	Finanční operace - služby peněžních ústavů
6320	5163	003		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	Pojištění
6399	5362	005		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	platby DPH
6399	5362	005		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Platby daní SR - DPH
6399	5365	005		0,00	11 179 410,00	11 179 410,00	Platby daní a poplatků - Daň z příjmů právnických osob za obec
6399	5909	005		10 000,00	0,00	10 000,00	dobropisy, omyly
6402	5364	005	13015	0,00	342 250,00	342 250,00	Vratka transferu - výkon Sociální práce
6402	5364	005	98008	0,00	93 191,11	93 191,11	Vratka transferu (záloha poskytnutá na rok 2022) - volby prezident
6402	5364	005	98187	0,00	13 792,45	13 792,45	Vratka transferu - volby do ZM + 1/3 Senátu
6409	5366	005	120113014	0,00	12 856,25	12 856,25	Vratka Stř. kraji - OP obědy do škol ve Stř.kraji, ZŠ nám.
6409	5366	005	120513014	0,00	72 852,10	72 852,10	Vratka Stř. kraji - OP obědy do škol ve Stř.kraji, ZŠ nám.
Celkem za třídu Běžné výdaje				288 433 400,00	103 167 355,65	391 600 755,65	

Kapitálové výdaje				Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2212	6121	002		0,00	400 000,00	400 000,00	PD Nový chodník v ul. Na Svornosti, Jetelová, Sadová vč. park. stání odhad
2212	6121	002	0000000604	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Platba přeložek sítí na mostě Pražská.

2212	6121	002	0000000604	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	fin. přesun z §2212 pol. 6121 na §3633 pol. 6121 - přeložka inženýrských sítí
2212	6121	002	0000000662	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Přechody u ZUŠ, Jeníkovská - Realizace
2212	6121	002	0000000662	0,00	-3 600 000,00	-3 600 000,00	přesun fin.prostředků z §2212 pol.6121 na §3412 pol.6121- Přechody Jeníkovská ZUŠ realizace později
2212	6121	002	0000000663	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Lávka přes Brslenku
2212	6121	002	0000000663	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	přesun fin.pr. z §2212 pol.6121 (invest.) na §2212 pol.5171 - oprava lávky přes Brslenku
2212	6121	002	0000000663	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	přesun fin.prostředků z §2212 pol.6121 na §3412 pol.6121- Rekonstrukce lávky přes Brslenku-neinvest.
2212	6121	002	0000000665	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Polopodzemní kontejnerová stání
2212	6121	002	0000000665	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	Navýšení investice na PPK, na která máme územní souhlas.
2212	6121	002	0000000665	0,00	8 851 046,00	8 851 046,00	Polozapuštěné kontejnery - dorozpočtování fin.prostředků dle projektánského rozpočtu
2212	6121	002	0000000665	0,00	700 000,00	700 000,00	přesun fin.pr.na § 2212 pol.6121 ORG 665 z §3412 pol.6121 ORG 763-silnice, stavby
2212	6121	002	0000000674	0,00	500 000,00	500 000,00	přesun fin.pr.na §2212 pol.6121 z §3612 pol.6121- chodníky+ přechod Za Rybníkem
2212	6121	002	0000000676	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Váchov PD
2212	6121	002	0000000676	0,00	-300 000,00	-300 000,00	přesun fin. pr. z § 2212 pol.6121 na 3392 pol.6121 - dopravní obslužnost Váchov
2321	6121	002	0000000651	0,00	913 702,00	913 702,00	přesun fin.pr.na §2321 pol.6121 z §6171 pol.6121 - odvádění odp. vod,stavby, retenční nádrž Radnice
2333	6121	002	0000000650	0,00	350 000,00	350 000,00	Přesun fin. pr. na §2333 pol.6121 z § 3612 pol. 6121 - Revitalizace Žakovského potoka dotace
3111	6121	002	0000000668	0,00	300 000,00	300 000,00	BD R. Těsnohlídka doplnění ceny za vyhotovení studie a PD.
3111	6121	002	0000000668	0,00	-300 000,00	-300 000,00	přesun fin.pr.z § 3111 pol.6121 na § 2212 pol.5171 - MŠ,stavby (byt.dům Těsnohlídkova)
3111	6121	002	0000000701	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	MŠ Prokopárny PD, Předpoklad zahájení stavby, zemních prací
3111	6121	002	0000000701	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	Mateřská škola - nová výstavba
3111	6121	002	0000000701	0,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	přesun fin. prostředků z §3111 pol.6121 na §3412 pol.6121 - MŠ 2019
3111	6121	002	0000000701	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	Mateřská škola - nová výstavba
3111	6121	003	0000000701	0,00	692 500,00	692 500,00	Demolice budov bez č.p. Prokopa Holého - cena dle vysoutěžené zakázky
3111	6121	003	0000000701	0,00	13 230,00	13 230,00	přesun fin.pr. na §3111 pol.6121 z §3412 pol.6121 - mateřské školy, stavby

3113	6121	004	0000000708	0,00	24 644 877,00	24 644 877,00	ZŠ Sadová-dotační program na učebny fyziky, jazyků,přírodní,polytechnická
3113	6121	004	0000000708	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	přesun fin.pr. z §3113 pol.6121 na §3522 pol.6451 - Základní školy, stavby
3113	6121	004	0000000708	0,00	-3 027 752,40	-3 027 752,40	přesun fin.pr. z §3113 pol.6121 na §3113 pol.5651,5331 a 5901-ZŠ Sadová, stavby,modernizace učeben
3113	6351	004	0000000705	0,00	100 000,00	100 000,00	ZŠ Čáslav náměstí - zpracování PD v rámci IROP, dle smlouvy (investiční příspěvek)
3113	6351	004	0000000706	0,00	45 000,00	45 000,00	ZŠ Čáslav, Masarykova - zpracování PD v rámci IROP, dle smlouvy (investiční příspěvek)
3113	6351	004	0000000708	0,00	146 000,00	146 000,00	ZŠ Čáslav Sadová - zpracování PD v rámci IROP, dle smlouvy (investiční příspěvek)
3113	6351	004	0000000708	0,00	400 000,00	400 000,00	ZŠ Sadová - investiční transfer (konvektomat)
3392	6121	002	0000000666	0,00	300 000,00	300 000,00	Oprava střechy na divadle investiční náklady (doplnění izolace).
3392	6121	002	0000000666	0,00	300 000,00	300 000,00	přesun fin. pr. na 3392 pol.6121 z § 2212 pol.6121 - rek. střechy divadlo
3399	6122	004		0,00	80 000,00	80 000,00	Kulturní záležitosti - světelný pult "Grand"
3399	6122	004		0,00	72 000,00	72 000,00	přesun fin.pr. na §3399 pol.6122 z §3399 pol.5137-ost.kultura,stroje, přístroje a zařízení
3412	6121	002	0000000763	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	přesun fin. prostředků na §3412 pol.6121 z §2212 pol.6121- realizace Opěrné zdi Vodranty
3412	6121	002	0000000763	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	přesun fin. prostředků na §3412 pol. 6121 z §2212 pol. 6121 - realizace Opěrné zdi Vodranty
3412	6121	002	0000000763	0,00	950 000,00	950 000,00	přesun fin. prostředků na §3412 pol. 6121 z §3612 pol. 6121 - realizace Opěrné zdi Vodranty
3412	6121	002	0000000763	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	přesun fin. prostředků na §3412 pol. 6121 z §3111 pol. 6121 - realizace Opěrné zdi Vodranty
3412	6121	002	0000000763	0,00	-700 000,00	-700 000,00	přesun fin.pr.z § 3412 pol.6121 ORG 763 na §2212 pol.6121 ORG 665-sport.zařízení,stavby
3412	6121	002	0000000763	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	přesun fin.pr.z § 3412 pol.6121 ORG 763 (opěrná zeď)na§ 3631 pol.5171, §2212 pol.5171 ORG 663(lávka)
3412	6121	003		0,00	15 084,81	15 084,81	přesun fin.prostředků na §3412 pol. 6121_ z §3412 pol.6121_ORG763-koupaliště malá skluzavka
3412	6121	003	0000000202	0,00	500 000,00	500 000,00	Odvodnění fotbalového hřiště a napojení svodů do dešťové kanalizace Vodranty
3412	6121	003	0000000202	0,00	-83,34	-83,34	přesun fin. pr. z § 3412 pol. 6121 na §3699 pol. 6121 - dorovnání DPH

3412	6121	003	0000000693	0,00	-13 230,00	-13 230,00	přesun fin.pr. z §3412 pol.6121 na §3111 pol.6121 - sport. zařízení, stavby
3412	6121	003	0000000763	0,00	519 440,00	519 440,00	PD prováděcí pro rekonstrukci opěrné zdi u UMT- platba neuskutečněna v r.22+nová PD levnější řešení
3412	6121	003	0000000763	0,00	-72 000,00	-72 000,00	přesun fin.prostředků z §3412 pol.6121_ORG763 na §3412_6121_ORG796 -sport. zařízení-stavby
3412	6121	003	0000000763	0,00	-15 084,81	-15 084,81	přesun fin.prostředků z §3412 pol.6121_ORG763 na §3412_6121_-sport. zařízení-stavby
3412	6121	003	0000000796	0,00	72 000,00	72 000,00	přesun fin.prostředků na §3412 pol.6121_ORG796 z §3412 pol.6121_ORG763-studie prov.Lázeňský domek
3412	6313	003		0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční transfer - Čáslavská servisní (sekačka na fotbalová hřiště)
3429	6121	003		0,00	400 000,00	400 000,00	penzion Vodranty + lázně - investice dle kontroly hasičů (střešní okna+hlásiče)
3522	6121	008		1 327 000,00	0,00	1 327 000,00	MN - spoluúčast na investičních dotacích (rekonst. výtahů + zdravotní vybavení)
3522	6121	008		0,00	222 000,00	222 000,00	Nemocnice - rekonstrukce sprchového koutu JIP
3522	6356	008	107117968	0,00	127 520,56	127 520,56	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
3522	6356	008	107117968	0,00	-127 520,56	-127 520,56	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
3522	6356	008	107517969	0,00	2 167 849,44	2 167 849,44	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
3522	6356	008	107517969	0,00	-2 167 849,44	-2 167 849,44	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
3522	6356	008	17969	0,00	2 370 607,80	2 370 607,80	MMR - investiční transfer - React I., Nemocnice
3522	6451	008		0,00	17 600 000,00	17 600 000,00	Nemocnice - bezúročná půjčka na profinancování programu React-výzva 98, II.část
3522	6451	008		0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	Nemocnice - bezúročná půjčka na profinancování programu React-výzva 98,III.část
3522	6451	008		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	přesun fin.pr.z §3113 pol.6121 na §3522 pol.6451-Nemocnice,bezúročná půjčka na fin. REACT-výzva 98
3522	6451	008		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	přesun fin.pr.z §3322 pol.5171 na §3522 pol.6451-Nemocnice,bezúročná půjčka na fin. REACT-výzva 98
3522	6451	008		0,00	6 521 124,00	6 521 124,00	Nemocnice - bezúročná půjčka na profinancování programu REACT - výzva 98
3612	6121	002	0000000668	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Bytový dům R. Těsnohlídka/Žitenická PD

3612	6121	002	0000000668	0,00	-350 000,00	-350 000,00	Přesun fin. pr. z § 3612 pol. 6121 na §2333 pol.6121 - Revitalizace Žakovského potoka dotace
3612	6121	002	0000000668	0,00	-700 000,00	-700 000,00	přesun fin.pr. z §3612 pol.6121 na § 3612 pol.6121 - bytové hospodářství, stavby (BD Těsnohlídka)
3612	6121	002	0000000668	0,00	-500 000,00	-500 000,00	přesun fin.pr.z § 3612 pol.6121 na § 4357 pol.6121- bytové hospodářství, stavby (BD Těsnohlídka)
3612	6121	002	0000000668	0,00	-500 000,00	-500 000,00	přesun fin.pr.z §3612 pol.6121 na §2212 pol.6121- byt.hosp., BD Těsnohlídka
3612	6121	002	0000000668	0,00	-950 000,00	-950 000,00	přesun fin. prostředků na §3412 pol. 6121 z §3612 pol. 6121 - Byt. dům R. Těsnohl. VŘ ZRUŠENO
3612	6121	003		0,00	260 000,00	260 000,00	Schodišťová sedačka pro bezbariérový přístup v domě Kostelní nám. čp 193_byty DPS
3612	6121	003		0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	přesun fin.pr.na §3612 pol.6121 z §5512 pol.6123-bytové hospodářství, stavby - střecha Potoční
3612	6121	003		0,00	700 000,00	700 000,00	přesun fin.pr. na §3612 pol.6121 z §3612 pol.6121 - bytové hospodářství, stavby - střecha Potoční
3612	6121	003		0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	přesun fin.pr. z §3612 pol.6121 na §6171 pol.6121_ORG 690-byt.hosp._určeno na FVE_budeRealiz.později
3612	6121	003		0,00	-12 100,00	-12 100,00	přesun fin.pr z §3612 pol.6121 na §3699 pol.6121 . byt.hospodářství, stavby
3612	6121	003		0,00	625 000,00	625 000,00	přesun fin pr.na §3612 pol.6121 za §3612 pol.6121 ORG 681 - byt.hosp.,stavby,opravy bytů
3612	6121	003	0000000681	850 000,00	0,00	850 000,00	BTH - investice - Výstavba centrální kotelny pro byty č.p. 441
3612	6121	003	0000000681	0,00	-105 000,00	-105 000,00	přesun fin.prostředků z §3612 pol.6121_ORG681 na §3633_6121_ORG670-bytové - stavby
3612	6121	003	0000000681	0,00	-120 000,00	-120 000,00	přesun fin.pr.z §3612 pol.6121 ORG 681 na §3612 pol.6121 ORG 694-byt.hosp.,stavby,kotelna BN 441
3612	6121	003	0000000681	0,00	-625 000,00	-625 000,00	přesun fin pr.z §3612 pol.6121 ORG 681 na §3612 pol.6121 - byt.hosp.,stavby,kotelna BN 441
3612	6121	003	0000000694	0,00	120 000,00	120 000,00	přesun fin.pr.na §3612 pol.6121 ORG 694 z §3612 pol.6121 ORG 681-byt.hosp.,stavby,fotovoltaika
3619	6121	003		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	přesun fin.pr. na §3619 pol.6121 z §3612 pol.5171- ost.rozvoj bydlení, stavby
3631	6121	002		0,00	300 000,00	300 000,00	Realizace veřejného osvětlení - vnitroblok Husova/Jablonského
3633	6121	002	0000000604	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	fin. přesun na §3633 pol. 6121 z §2212 pol. 6121 - přeložka inženýrských sítí
3633	6121	003	0000000646	175 000,00	0,00	175 000,00	Inž. sítě - odběrné místo Koželuhy

3633	6121	003	0000000646	0,00	-175 000,00	-175 000,00	přesun fin.prostředků z §3633 pol. 6121_ORG646 na §3633_6121_ORG670- inž. sítě - stavby
3633	6121	003	0000000670	960 000,00	0,00	960 000,00	Inž. sítě - přeložka VN - přeložka VN (manipulační a skladovací plocha)
3633	6121	003	0000000670	0,00	200 000,00	200 000,00	přípojka (manipulační a skladovací plocha ul. Vrchovská)
3633	6121	003	0000000670	0,00	175 000,00	175 000,00	přesun fin.prostředků na §3633 pol. 6121_ORG670 z §3633 pol.6121_ORG646-nové sběr. místo Vrchovská
3633	6121	003	0000000670	0,00	105 000,00	105 000,00	přesun fin.prostředků na §3633 pol. 6121_ORG670 z §3612 pol.6121_ORG681-nové sběr. místo Vrchovská
3639	6130	003		800 000,00	0,00	800 000,00	POZEMKY pod komunikacemi
3699	6121	003		0,00	73 000,00	73 000,00	Vybudování kontejnerového stání před vstupem B.N.640 - požadavek občanů
3699	6121	003		0,00	83,34	83,34	přesun fin.pr. na § 3699 pol.6121 z §3412 pol. 6121 - ost. komunální služby
3699	6121	003		0,00	12 100,00	12 100,00	přesun fin.pr na §3699 pol.6121 z §3612 pol.6121-ost.záležitosti komun. služeb,studna Poštovní ul.
4351	6121	003	0000000689	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Anima - pečovatelská služba - investice - rekonstrukce výtahu - zajištění bezbariérovosti
4351	6121	003	0000000689	0,00	-104 430,00	-104 430,00	přesun fin.pr.z §4351 pol.6121 na §4357 pol.6121- Stavby
4357	6121	003		0,00	500 000,00	500 000,00	přesun fin.pr. na § 4357 pol.6121 z §3612 pol.6121 - protipožární dveře DD
4357	6121	003		0,00	104 430,00	104 430,00	přesun fin.pr.na §4357 pol.6121 z §4351 pol.6121- protipožární dveře DD - vysoutěžená vyšší cena
4357	6351	008	00100	0,00	175 954,00	175 954,00	Domov důchodců - investiční dotace od Stř. kraje - sprchovací křeslo, ohřevný vozík
5311	6123	001		700 000,00	0,00	700 000,00	Městská policie - nový dopravní automobil
5311	6123	001		0,00	-700 000,00	-700 000,00	přesun fin.pr.z § 5311 pol. 6123 ORJ 001 na § 5311 pol.6123 ORJ 010 - Měst.policie-dopravní prostř.
5311	6123	010		0,00	700 000,00	700 000,00	přesun fin.pr.na § 5311 pol. 6123 ORJ 010 z § 5311 pol.6123 ORJ 001 - Měst.policie-dopravní prostř.
5512	6123	001		1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Požární ochrana - JDH, dopravní automobil + přívěs
5512	6123	001		0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	přesun fin.pr z §5512 pol.6123 na §3612 pol.6121- JDH, dopravní automobil
6171	6111	022		0,00	0,48	0,48	MS-efektivní úřad, programové vybavení (nepřímé náklady)
6171	6121	003	0000000651	0,00	913 702,00	913 702,00	Realizace retenční nádrže č.p. 1

6171	6121	003	0000000651	0,00	-913 702,00	-913 702,00	přesun fin.pr.z §6171 pol.6121 na §2321 pol.6121 - místní správa,stavby, retenční nádrž Radnice
6171	6121	003	0000000685	300 000,00	0,00	300 000,00	Místní správa - Rekonstrukce dvora č.p. 1
6171	6121	003	0000000690	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	Rekonstrukce č.p. 6 - cena dle vysoutěžené zakázky
6171	6121	003	0000000690	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	přesun fin.pr. na §6171 pol.6121 z §3612_6121 - vícepráce Rekonstrukce č.p.6 Gen. Eliáše
6171	6121	003	0000000690	0,00	770 000,00	770 000,00	Rekonstrukce č.p. 6 Generála Eliáše - vícepráce - dimenze podlahy (spisovna),oprava podlahy (chodba)
6171	6122	001		0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	Místní správa - radar Drobovice
6171	6122	001		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Místní správa - rotomat pro registr řidičů
6171	6122	001		0,00	-30 000,00	-30 000,00	přesun fin.pr. z §6171 pol.6122 na §6171 pol.6125 ORJ 007 - MS, stroje, přístroje,zařízení
6171	6122	021		0,00	529 254,00	529 254,00	MS-efektivní úřad, stroje a zařízení (přímé náklady)
6171	6122	022		0,00	217 280,91	217 280,91	MS-efektivní úřad, stroje a zařízení (nepřímé náklady)
6171	6125	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - informační a komunikační technologie (doplnění)
6171	6125	001		0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin.pr. z §6171 pol.6125 ORJ001 na §6171 pol.6125 ORJ007 - MS, IT technologie
6171	6125	007		265 600,00	0,00	265 600,00	Informační a komunikační technologie
6171	6125	007		0,00	80 000,00	80 000,00	přesun fin.pr. na §6171 pol.6125 ORJ007 z §6171 pol.6125 ORJ001, pol.6122 - MS, IT tech. swtch čp.6
6171	6125	007		0,00	500 000,00	500 000,00	MS - informační a komunikační technologie (NIS2,Implamentace HW čp.6)
6171	6125	007	0000000675	0,00	20 425 835,00	20 425 835,00	IT - kyberbezpečnost
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				31 527 600,00	162 201 868,79	193 729 468,79	

Celkem Výdaje	319 961 000,00	265 369 224,44	585 330 224,44
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	8115					0,00	102 116 505,00	102 116 505,00	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
	8115					0,00	54 579 519,16	54 579 519,16	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let

8115	0,00	39 672 070,00	39 672 070,00	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
8115	0,00	976 848,32	976 848,32	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
Celkem za třídu Financování	0,00	197 344 942,48	197 344 942,48	
Celkem Financování	0,00	197 344 942,48	197 344 942,48	