

Město Čáslav



Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2023

| Položka | PŘÍJMY | Návrh rozpočtu 2023 |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1xxx | Daňové příjmy | 253 599 000,00 |
| 2xxx | Nedaňové příjmy | 38 997 000,00 |
| 3xxx | Kapitálové příjmy | 365 000,00 |
| 4xxx | Přijaté transfery | 27 000 000,00 |
| PŘÍJMY CELKEM | | 319 961 000,00 |
| Položka | VÝDAJE | |
| 5xxx | Běžné výdaje | 288 433 400,00 |
| <i>z toho:</i> | | |
| 5331 | MŠ příspěvek na provoz | 5 678 000,00 |
| 5331 | ZŠ Náměstí příspěvek | 5 986 000,00 |
| 5331 | ZŠ Masarykova příspěvek | 5 460 000,00 |
| 5331 | ZŠ Sadová příspěvek | 8 122 000,00 |
| 5331 | ZUŠ příspěvek | 951 000,00 |
| 5331 | Muzeum a knihovna příspěvek | 9 855 000,00 |
| 5213 | Dusíkovo divadlo dotace | 7 754 000,00 |
| 5213 | Čáslavská servisní příspěvek | 6 000 000,00 |
| 5331 | DDaM příspěvek | 1 180 000,00 |
| 5331 | Městská nemocnice příspěvek | 14 376 849,00 |
| 5221 | Anima příspěvek | 7 200 000,00 |
| 5331 | Domov důchodců příspěvek | 10 000 000,00 |
| 6xxx | Kapitálové výdaje | 31 527 600,00 |
| <i>z toho:</i> | | |
| VÝDAJE CELKEM | | 319 961 000,00 |
| SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE | | 0,00 |

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

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 2.12.2022 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 12.12.2022 (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

00236021 Město Čáslav

Návrh rozpočtu na rok 2023

Obsah návrhu rozpočtu:

Příjmy

| Daňové příjmy | | | | | | Schválený rozpočet | Popis |
|--------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----------------------|---|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | |
| | 1111 | | | | | 31 720 000,00 | příjem DPFO placené plátci |
| | 1112 | | | | | 1 874 000,00 | příjem DPFO placené poplatníky |
| | 1113 | | | | | 6 000 000,00 | příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně |
| | 1121 | | | | | 42 243 000,00 | příjem DPPO |
| | 1211 | | | | | 102 562 000,00 | příjem DPH |
| | 1333 | | | | | 45 000 000,00 | příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku |
| | 1341 | | | | | 250 000,00 | příjem z poplatku ze psů |
| | 1342 | | | | | 250 000,00 | příjem z poplatku z pobytu |
| | 1343 | | | | | 900 000,00 | příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství |
| | 1345 | | | | | 4 800 000,00 | příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovité věci |
| | 1353 | | | | | 500 000,00 | příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění |
| | 1361 | | | | | 6 000 000,00 | příjem ze správních poplatků |
| | 1381 | | | | | 800 000,00 | příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her |
| | 1385 | | | | | 2 200 000,00 | příjem z dílčí daně z technických her |
| | 1511 | | | | | 8 500 000,00 | příjem daně z nemovitých věcí |
| Celkem za třídu Daňové příjmy | | | | | | 253 599 000,00 | |

| Nedaňové příjmy | | | | | | Schválený rozpočet | Popis |
|-----------------|------|--|--|--|--|--------------------|---|
| 2143 | 2111 | | | | | 100 000,00 | cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů |

| | | | |
|--|------|----------------------|---|
| 2143 | 2112 | 100 000,00 | cestovní ruch - příjem z prodeje zboží |
| 2219 | 2111 | 600 000,00 | pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů |
| 2221 | 2132 | 610 000,00 | provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí |
| 2299 | 2212 | 6 000 000,00 | ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních platebpřijatých od jiných subjektů |
| 3349 | 2111 | 500 000,00 | ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů |
| 3412 | 2132 | 487 000,00 | sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí |
| 3612 | 2132 | 17 500 000,00 | bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí |
| 3613 | 2132 | 11 000 000,00 | nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí |
| 3639 | 2111 | 250 000,00 | komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů |
| 3639 | 2131 | 200 000,00 | komunální služby - příjem z pronájmu pozemků |
| 3725 | 2324 | 900 000,00 | využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| 5311 | 2212 | 250 000,00 | bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů |
| 6171 | 2212 | 500 000,00 | činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů |
| Celkem za třídu Nedaňové příjmy | | 38 997 000,00 | |

| Kapitálové příjmy | | Schválený rozpočet | Popis |
|--|------|---------------------------|---|
| 3612 | 3112 | 265 000,00 | bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí |
| 3639 | 3111 | 100 000,00 | komunální služby - příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za třídu Kapitálové příjmy | | 365 000,00 | |

| Přijaté transfery | | Schválený rozpočet | Popis |
|--------------------------|--|---------------------------|--|
| 4112 | | 27 000 000,00 | neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu |

| | |
|--|----------------------|
| Celkem za třídu Přijaté transfery | 27 000 000,00 |
|--|----------------------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Celkem Příjmy | 319 961 000,00 |
|----------------------|-----------------------|

Výdaje

| Běžné výdaje | | | | | | Schválený rozpočet | Popis |
|--------------|------|-----|-----------|------|-----|--------------------|---|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | |
| 1014 | 5169 | 006 | | | | 250 000,00 | Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likv |
| 2143 | 5138 | 009 | | | | 300 000,00 | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - Informační centrum. Propagační materiál |
| 2143 | 5139 | 009 | | | | 58 000,00 | Úklidové prostředky veřejné WC - akce města, občerstvení - promo IC, A.T.I.C. |
| 2143 | 5153 | 009 | | | | 55 000,00 | Plyn |
| 2143 | 5154 | 009 | | | | 20 000,00 | Elektřina |
| 2143 | 5179 | 009 | | | | 200 000,00 | Cestovní ruch - členský příspěvek spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko na rok 2023 |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 1 400 000,00 | Zimní údržba |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 800 000,00 | Zametání |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 200 000,00 | Světelné signalizační zařízení |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 150 000,00 | Inteligentní ukazatelé rychlosti |
| 2212 | 5169 | 002 | | | | 600 000,00 | Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky |
| 2212 | 5169 | 002 | 000000670 | | | 300 000,00 | Zpevněná plocha pro sběrné místo PD |
| 2212 | 5169 | 002 | 000000677 | | | 700 000,00 | Pěší zóna PD |
| 2212 | 5169 | 002 | 000000697 | | | 350 000,00 | Filipov PD |
| 2212 | 5169 | 002 | 000000698 | | | 300 000,00 | PD Dvůr Filipov |
| 2212 | 5171 | 002 | | | | 500 000,00 | Dopravní značení servis |
| 2212 | 5171 | 002 | | | | 600 000,00 | Menší opravy, výtluky |
| 2221 | 5171 | 002 | | | | 50 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 2221 | 5323 | 002 | | | | 1 000 000,00 | Příspěvek na dopravní obslužnost (bus) |
| 2321 | 5139 | 002 | | | | 50 000,00 | Odvádění a čištění odpad. vod |

| | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|--|
| 2321 | 5169 | 002 | | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 5171 | 002 | | 500 000,00 | Opravy a čištění kanalizace, deratizace |
| 3111 | 5331 | 004 | | 5 678 000,00 | Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav |
| 3113 | 5331 | 004 | 0000000705 | 5 986 000,00 | Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí |
| 3113 | 5331 | 004 | 0000000706 | 5 460 000,00 | Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova |
| 3113 | 5331 | 004 | 0000000708 | 8 122 000,00 | Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová |
| 3119 | 5164 | 004 | | 20 000,00 | Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova NS do konce 2022 - nová NS příprava |
| 3119 | 5171 | 004 | | 500 000,00 | Havárie ve školských PO a následné opravy a udržování |
| 3119 | 5192 | 004 | | 50 000,00 | Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem |
| 3231 | 5331 | 004 | | 951 000,00 | ZUŠ - provozní příspěvek |
| 3315 | 5331 | 004 | | 9 855 000,00 | Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV |
| 3319 | 5137 | 004 | | 10 000,00 | Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - 2022 dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián |
| 3319 | 5139 | 004 | | 300 000,00 | Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře atd. |
| 3319 | 5154 | 004 | | 50 000,00 | Letní kino - přefakturace, elektrická energie Otakarova bašta |
| 3319 | 5169 | 004 | | 3 089 000,00 | Ples, Čarodějnice, Čáslavské slavnosti, Vánoce, Ohňostroj, 17.11. , svátky, TV Čá, revize |
| 3319 | 5171 | 004 | | 4 000,00 | Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček |
| 3322 | 5171 | 004 | | 3 370 000,00 | Památky resturování dveří čp. 1, restaurování a lokální výspravy soch, program reg. povinné podíly |
| 3349 | 5139 | 009 | | 40 000,00 | Čáslavské slavnosti - vratné kelímky |
| 3349 | 5139 | 009 | | 100 000,00 | Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou |
| 3349 | 5169 | 009 | | 60 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring |
| 3349 | 5169 | 009 | | 10 000,00 | Plachty - prezentace |
| 3349 | 5169 | 009 | | 170 000,00 | Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav |
| 3349 | 5169 | 009 | | 1 072 000,00 | Výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava, externí korektura |
| 3349 | 5169 | 009 | | 50 000,00 | Offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace |

| | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------------|---|
| 3349 | 5169 | 009 | | 65 000,00 | Online kampaně socials, Mobilní rozhlas |
| 3349 | 5169 | 009 | | 400 000,00 | TV Čáslav, Aktuality |
| 3349 | 5169 | 009 | | 400 000,00 | Soutěž vizuální identita |
| 3392 | 5171 | 002 | 0000000666 | 1 500 000,00 | Dusíkovo divadlo oprava střechy |
| 3392 | 5213 | 004 | | 7 754 000,00 | Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace |
| 3399 | 5194 | 004 | | 300 000,00 | Komise pro občanské záležitosti |
| 3412 | 5137 | 003 | | 10 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DHIM (sítě, koše na hřiště, ..) |
| 3412 | 5139 | 003 | | 10 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Ost. materiál - (např. na čištění hřiště) |
| 3412 | 5169 | 003 | | 100 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. služby - stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření, aj. |
| 3412 | 5169 | 003 | 0000000796 | 500 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - rekonstrukce Lázeňského domku na koupališti Vodranty |
| 3412 | 5171 | 003 | | 550 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - opravy majetku ve vlastnictví města |
| 3412 | 5171 | 003 | 0000000680 | 750 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - rekonstrukce zídky u tenis. kurtů Vodranty |
| 3412 | 5213 | 003 | | 6 000 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní příspěvek |
| 3421 | 5331 | 004 | | 1 180 000,00 | DDM - příspěvek na provoz |
| 3429 | 5137 | 003 | | 350 000,00 | Prostory pro rekreaci - DHIM |
| 3429 | 5139 | 003 | | 50 000,00 | Prostory pro rekreaci - ost. materiál |
| 3429 | 5169 | 003 | | 50 000,00 | Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd. |
| 3429 | 5171 | 003 | | 400 000,00 | Prostory pro rekreaci - ostatní opravy |
| 3429 | 5329 | 004 | | 100 000,00 | Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO |
| 3512 | 5213 | 008 | | 35 000,00 | Pohotovost zubní |
| 3522 | 5171 | 008 | | 400 000,00 | Nemocnice služby, opravy, údržba |
| 3522 | 5331 | 008 | | 14 376 849,00 | Nemocnice příspěvek |
| 3545 | 5229 | 008 | | 50 000,00 | Příspěvek-Hospic |
| 3549 | 5229 | 008 | | 75 000,00 | Příspěvek-Prostor plus.Kolín |
| 3612 | 5137 | 003 | | 60 000,00 | BTH - DHIM |
| 3612 | 5139 | 003 | | 150 000,00 | BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji |

| | | | | |
|------|------|-----|--------------|---|
| 3612 | 5151 | 003 | 2 500 000,00 | BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty |
| 3612 | 5153 | 003 | 150 000,00 | BTH - plyn pro kriz.byt, byt čp. 6, býv. kotelnu THL |
| 3612 | 5154 | 003 | 3 800 000,00 | BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech |
| 3612 | 5159 | 003 | 8 200 000,00 | BTH - teplo pro bytové domy a nebyty |
| 3612 | 5161 | 003 | 20 000,00 | BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B) |
| 3612 | 5169 | 003 | 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 | BTH - opravy majetku ve vlastnictví města |
| 3612 | 5192 | 003 | 20 000,00 | BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou |
| 3631 | 5154 | 002 | 3 500 000,00 | Energie |
| 3631 | 5169 | 002 | 500 000,00 | PD na VO |
| 3631 | 5169 | 004 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb - montáž vánočního osvětlení |
| 3631 | 5171 | 002 | 2 500 000,00 | Oprava a údržba |
| 3632 | 5137 | 003 | 50 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - DHIM |
| 3632 | 5139 | 003 | 55 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkomatu |
| 3632 | 5151 | 003 | 25 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - voda |
| 3632 | 5154 | 003 | 65 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - el. energie |
| 3632 | 5169 | 003 | 50 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - ost. služby |
| 3632 | 5171 | 003 | 250 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města |
| 3632 | 5811 | 003 | 80 000,00 | POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby |
| 3635 | 5169 | 003 | 130 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | 5011 | 001 | 714 000,00 | Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců |
| 3639 | 5031 | 001 | 177 072,00 | Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení |
| 3639 | 5032 | 001 | 64 260,00 | Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění |
| 3639 | 5038 | 001 | 5 000,00 | Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 3639 | 5134 | 003 | 150 000,00 | MTS - Pracovní oděvy |
| 3639 | 5164 | 003 | 10 000,00 | Nájemné (Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava) |

| | | | | | |
|------|------|-----|------------|--------------|--|
| 3639 | 5169 | 003 | | 100 000,00 | Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zaplacen zpět) |
| 3639 | 5192 | 003 | | 5 000,00 | Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím |
| 3639 | 5362 | 003 | | 210 000,00 | Daně a poplatky |
| 3639 | 5424 | 001 | | 40 000,00 | Komunální služby (VPP) - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci |
| 3699 | 5137 | 003 | | 620 000,00 | Ost. komunál. služby - DHIM (dodávka 4.etapy laviček + doplnění mobiliáře) |
| 3699 | 5139 | 003 | | 300 000,00 | Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček |
| 3699 | 5151 | 003 | | 150 000,00 | Ost. komunál. služby - voda |
| 3699 | 5154 | 003 | | 400 000,00 | Ost. komunál. služby - elektřina |
| 3699 | 5169 | 003 | | 1 200 000,00 | Ost. komunál. služby - ost.služby (revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, aj.) |
| 3699 | 5171 | 003 | | 550 000,00 | Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vlastnictví města |
| 3699 | 5171 | 003 | 0000000682 | 1 000 000,00 | Ost. komunál. služby - investice - rekonstrukce hřiště nad Budínem |
| 3716 | 5164 | 006 | | 40 000,00 | Pronájem monitorovacích stanic ovzduší |
| 3721 | 5169 | 006 | | 100 000,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 | 5169 | 006 | | 7 500 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | 006 | | 870 000,00 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.) |
| 3725 | 5169 | 006 | | 3 500 000,00 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů |
| 3726 | 5169 | 006 | | 2 000 000,00 | Využívání a zneškodňování ostaních odpadů |
| 3729 | 5169 | 006 | | 240 000,00 | Ostatní nakládání s odpady |
| 3745 | 5137 | 003 | | 300 000,00 | ZELEŇ - DHIM |
| 3745 | 5139 | 003 | | 1 300 000,00 | ZELEŇ - materiál |
| 3745 | 5139 | 003 | 0000000683 | 200 000,00 | ZELEŇ - ost. služby - příprava lokality pro památku M. Formana |
| 3745 | 5156 | 003 | | 400 000,00 | ZELEŇ - PHM |
| 3745 | 5164 | 003 | | 55 000,00 | ZELEŇ - nájemné |
| 3745 | 5169 | 003 | | 1 990 000,00 | ZELEŇ - ost. služby - dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů, vytýčení sítí, apod. |
| 3745 | 5169 | 003 | 0000000605 | 150 000,00 | ZELEŇ - ost. služby - obnova veř. zeleně |
| 3745 | 5169 | 003 | 0000000608 | 160 000,00 | ZELEŇ - ost. služby - autorský dozor - park VALA |

| | | | | | |
|------|------|-----|------------|---------------|--|
| 3745 | 5171 | 003 | | 170 000,00 | ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města |
| 3745 | 5171 | 003 | 0000000661 | 50 000,00 | ZELEŇ- akce vnitroblok Jablonského |
| 3745 | 5192 | 003 | | 10 000,00 | ZELEŇ - Spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně |
| 3900 | 5229 | 001 | | 3 200 000,00 | Program sport |
| 3900 | 5229 | 004 | | 825 000,00 | Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport) |
| 3900 | 5229 | 004 | | 400 000,00 | Individuální dotace kultura mimo oblast sport |
| 4311 | 5229 | 008 | | 100 000,00 | Příspěvek-Diakonie |
| 4312 | 5229 | 008 | | 50 000,00 | Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí |
| 4351 | 5221 | 008 | | 7 200 000,00 | ANIMA-příspěvek + příspěvek Taxík-Maxík |
| 4356 | 5229 | 008 | | 55 000,00 | Příspěvek-Helpicon |
| 4357 | 5171 | 008 | | 530 000,00 | Domov důchodců Čáslav - opravy |
| 4357 | 5331 | 008 | | 10 000 000,00 | Domov důchodců Čáslav příspěvek |
| 4371 | 5229 | 008 | | 100 000,00 | Příspěvek-Charita - Kopretina |
| 4375 | 5229 | 008 | | 100 000,00 | Příspěvek-Charita-Domek |
| 4379 | 5229 | 008 | | 240 000,00 | Příspěvky-Povídej, Život plus atd. |
| 4379 | 5499 | 004 | | 210 000,00 | Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii) |
| 4399 | 5169 | 008 | | 5 000,00 | Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru |
| 5212 | 5169 | 001 | | 50 000,00 | Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb |
| 5213 | 5139 | 001 | | 80 000,00 | Krizová opatření - nákup materiálu |
| 5213 | 5169 | 001 | | 20 000,00 | Krizová opatření - nákup ostatních služeb |
| 5213 | 5903 | 001 | | 100 000,00 | Rezerva na krizová opatření |
| 5311 | 5011 | 001 | | 7 492 745,00 | Městská policie - platy zaměstnanců |
| 5311 | 5031 | 001 | | 1 858 201,00 | Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení |
| 5311 | 5032 | 001 | | 674 347,00 | Městská policie - povinné zdravotní pojištění |
| 5311 | 5038 | 001 | | 37 000,00 | Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 5311 | 5133 | 010 | | 20 000,00 | MP - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice |
| 5311 | 5134 | 010 | | 170 000,00 | MP - výstroj (oděvy, obuv) |
| 5311 | 5137 | 010 | | 25 000,00 | MP - osobní kamery, svítilny |

| | | | | |
|------|------|-----|---------------|---|
| 5311 | 5139 | 010 | 110 000,00 | MP-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů) |
| 5311 | 5156 | 010 | 200 000,00 | MP-pohonné hmoty |
| 5311 | 5163 | 010 | 10 000,00 | MP - poplatky za pokuty, parkovací automaty, tržnici |
| 5311 | 5167 | 010 | 90 000,00 | MP - školení strážníků |
| 5311 | 5169 | 010 | 124 000,00 | MP - poplatky za střelnici,za umístění psů do útulku, pojištění vozidla, provoz radiostanic |
| 5311 | 5171 | 010 | 750 000,00 | MP - údržba, opravy,servis, kalibrace |
| 5311 | 5424 | 001 | 80 000,00 | Městská policie - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci |
| 5512 | 5021 | 001 | 50 000,00 | Požární ochrana -JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ |
| 5512 | 5134 | 001 | 30 000,00 | Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv) |
| 5512 | 5137 | 001 | 50 000,00 | Požární ochrana - JDH - DDHM |
| 5512 | 5139 | 001 | 25 000,00 | Požární ochrana - JDH, nákup materiálu |
| 5512 | 5156 | 001 | 15 000,00 | Požární ochrana - JDH - PHM |
| 5512 | 5167 | 001 | 40 000,00 | Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání |
| 5512 | 5169 | 001 | 10 000,00 | Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5171 | 001 | 90 000,00 | Požární ochrana - JDH, opravy a udržování |
| 6112 | 5023 | 001 | 2 809 516,00 | Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva |
| 6112 | 5031 | 001 | 537 627,00 | Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení |
| 6112 | 5032 | 001 | 252 856,00 | Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění |
| 6171 | 5011 | 001 | 56 826 403,00 | Místní správa - platy zaměstnanců |
| 6171 | 5021 | 001 | 1 200 000,00 | Místní správa - DPP + DPČ |
| 6171 | 5031 | 001 | 14 241 748,00 | Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení |
| 6171 | 5032 | 001 | 5 168 376,00 | Místní správa - povinné zdravotní pojištění |
| 6171 | 5038 | 001 | 300 000,00 | Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění |
| 6171 | 5133 | 001 | 60 000,00 | Místní správa - léky a zdravotnický materiál |
| 6171 | 5134 | 001 | 50 000,00 | Místní správa - prádlo, oděv, obuv |

| | | | | |
|------|------|-----|--------------|---|
| 6171 | 5136 | 001 | 50 000,00 | Místní správa - knihy |
| 6171 | 5137 | 001 | 950 000,00 | Místní správa - DDHM |
| 6171 | 5137 | 007 | 641 800,00 | switche, IT vybavení |
| 6171 | 5139 | 001 | 700 000,00 | Místní správa - nákup materiálu |
| 6171 | 5139 | 007 | 357 400,00 | tonery |
| 6171 | 5151 | 001 | 300 000,00 | Místní správa - vodné + stočné |
| 6171 | 5153 | 001 | 150 000,00 | Místní správa - plyn |
| 6171 | 5154 | 001 | 1 000 000,00 | Místní správa - elektrická energie |
| 6171 | 5156 | 001 | 200 000,00 | Místní správa - PHM |
| 6171 | 5159 | 001 | 1 000 000,00 | Místní správa - nákup ostatních paliv a energie |
| 6171 | 5161 | 001 | 1 000 000,00 | Místní správa - poštovní služby |
| 6171 | 5162 | 001 | 50 000,00 | Místní správa - služby elektronických komunikací |
| 6171 | 5162 | 007 | 480 000,00 | telekomunikační služby |
| 6171 | 5164 | 001 | 150 000,00 | Místní správa - nájemné |
| 6171 | 5166 | 001 | 800 000,00 | Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby |
| 6171 | 5167 | 001 | 600 000,00 | Místní správa - školení a vzdělávání |
| 6171 | 5168 | 001 | 500 000,00 | Místní správa - zpracování dat a služby související s IT |
| 6171 | 5168 | 007 | 3 000 000,00 | služby |
| 6171 | 5169 | 001 | 4 000 000,00 | Místní správa - nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5171 | 001 | 1 000 000,00 | Místní správa - opravy a udržování |
| 6171 | 5171 | 007 | 40 000,00 | opravy a údržba |
| 6171 | 5172 | 007 | 215 200,00 | onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor |
| 6171 | 5173 | 001 | 90 000,00 | Místní správa - cestovné |
| 6171 | 5175 | 001 | 30 000,00 | Místní správa - pohoštění |
| 6171 | 5179 | 001 | 60 000,00 | Místní správa - ostatní nákupy (členství) |
| 6171 | 5192 | 001 | 50 000,00 | Místní správa - poskytnuté náhrady |
| 6171 | 5222 | 001 | 120 000,00 | Místní správa - neinvestiční transfery spolkům (MIKROREGION) |
| 6171 | 5229 | 001 | 15 000,00 | Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím |
| 6171 | 5424 | 001 | 500 000,00 | Místní správa - náhrady mezd a příspěvky v době nemoci |
| 6171 | 5499 | 001 | 4 500 000,00 | Místní správa - ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - sociální fond |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|--|-----------------------|--|
| 6221 | 5169 | 001 | | 50 000,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá UA - nákup služeb |
| 6310 | 5141 | 005 | | 35 000,00 | platby úroků |
| 6310 | 5163 | 005 | | 255 000,00 | výdaje na služby peněžních ústavů |
| 6320 | 5163 | 003 | | 1 450 000,00 | Pojištění |
| 6399 | 5362 | 005 | | 1 000 000,00 | platby DPH |
| 6399 | 5909 | 005 | | 10 000,00 | dobropisy, omyly |
| Celkem za třídu Běžné výdaje | | | | 288 433 400,00 | |

| Kapitálové výdaje | | | | Schválený rozpočet | Popis |
|--|------|-----|------------|----------------------|---|
| 2212 | 6121 | 002 | 0000000663 | 7 000 000,00 | Lávka přes Brslenu |
| 2212 | 6121 | 002 | 0000000665 | 4 500 000,00 | Polopodzemní kontejnerová stání |
| 2212 | 6121 | 002 | 0000000676 | 1 000 000,00 | Váchov PD |
| 3111 | 6121 | 002 | 0000000701 | 7 800 000,00 | MŠ Prokopárny PD, Předpoklad zahájení stavby, zemních prací |
| 3522 | 6121 | 008 | | 1 327 000,00 | MN - spoluúčast na investičních dotacích (rekonst. výtahů + zdravotní vybavení) |
| 3612 | 6121 | 002 | 0000000668 | 3 000 000,00 | Bytový dům R. Těsnohlídka/Žitenická PD |
| 3612 | 6121 | 003 | 0000000681 | 850 000,00 | BTH - investice - Výstavba centrální kotelny pro byty č.p. 441 |
| 3633 | 6121 | 003 | 0000000646 | 175 000,00 | Inž. sítě - odběrné místo Koželuhy |
| 3633 | 6121 | 003 | 0000000670 | 960 000,00 | Inž. sítě - přeložka VN - přeložka VN (manipulační a skladovací plocha) |
| 3639 | 6130 | 003 | | 800 000,00 | POZEMKY pod komunikacemi |
| 4351 | 6121 | 003 | 0000000689 | 1 500 000,00 | Anima - pečovatelská služba - investice - rekonstrukce výtahu - zajištění bezbariérovosti |
| 5311 | 6123 | 001 | | 700 000,00 | Městská policie - nový dopravní automobil |
| 5512 | 6123 | 001 | | 1 300 000,00 | Požární ochrana - JDH, dopravní automobil + přívěs |
| 6171 | 6121 | 003 | 0000000685 | 300 000,00 | Místní správa - Rekonstrukce dvora č.p. 1 |
| 6171 | 6125 | 001 | | 50 000,00 | Místní správa - informační a komunikační technologie (doplnění) |
| 6171 | 6125 | 007 | | 265 600,00 | Informační a komunikační technologie |
| Celkem za třídu Kapitálové výdaje | | | | 31 527 600,00 | |

| | |
|---------------|----------------|
| Celkem Výdaje | 319 961 000,00 |
|---------------|----------------|