

Rozpočtové opatření č.2/2026

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

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2026 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	276 030 000,00	19 089 630,00	295 119 630,00
2xxx	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	54 210 000,00	0,00	54 210 000,00
3xxx	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	14 460 000,00	3 001 729,50	17 461 729,50
4xxx	Celkem za třídu Přijaté transfery	50 652 000,00	31 080 200,00	81 732 200,00
	Celkem Příjmy	395 352 000,00	53 171 559,50	448 523 559,50

Výdaje

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
5xxx	Celkem za třídu Běžné výdaje	386 618 000,00	47 776 181,20	434 394 181,20
z toho:				
5331	MŠ - provozní příspěvek	16 704 000,00	548 000,00	17 252 000,00
5331	ZŠ Náměstí - provozní příspěvek	14 970 000,00	694 000,00	15 664 000,00
5331	ZŠ Masarykova - provozní příspěvek	9 143 000,00	227 000,00	9 370 000,00
5331	ZŠ Sadová - provozní příspěvek	19 231 000,00	544 000,00	19 775 000,00
5331	ZUŠ - provozní příspěvek	4 458 000,00	111 000,00	4 569 000,00
5331	Muzeum a knihovna - provozní příspěvek	10 920 000,00	602 000,00	11 522 000,00
5331	DDaM - provozní příspěvek	2 920 000,00	75 000,00	2 995 000,00
5331/5651	Městská nemocnice - provozní příspěvek/půjčka	15 000 000,00	4 952 400,00/ 440 000,00	19 952 400,00/ 440 000,00
5331	Domov důchodců - provozní příspěvek	10 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00
5221	Anima - provozní dotace	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
5213	Dusíkovo divadlo - dotace	7 440 000,00	210 000,00	7 650 000,00
5213	Čáslavská servisní - dotace	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6xxx	Celkem za třídu Kapitálové výdaje	8 734 000,00	198 106 600,00	206 840 600,00
z toho:				
6321	Anima - investiční dotace	0,00	0,00	0,00
6351	ZŠ Náměstí-investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6351	ZŠ Masarykova - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6351	ZŠ Sadová-investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00
6351/6451	Městská nemocnice - investiční příspěvek/půjčka	0,00	0,00	0,00
6313	Dusíkovo divadlo - investiční dotace	0,00	0,00	0,00
6313	Čáslavská servisní - investiční dotace	0,00	0,00	0,00
	Celkem Výdaje	395 352 000,00	245 882 781,20	641 234 781,20
	Saldo: příjmy - výdaje			-192 711 221,70

Financování

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
8xxx	Celkem za třídu Financování	0,00	192 711 221,70	192 711 221,70
	Celkem Financování	0,00	192 711 221,70	192 711 221,70

00236021 Město Čáslav

RO č.2/2026, příloha č.1

Předkládá : 005 Odbor financí

Zpracoval : Piskačová Kateřina, Ing.

Zkontroloval : Strnad Jaromír, Ing.

Příjmy

Daňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP		
	1122					Příjem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	19 089 630,00
Celkem za třídu Daňové příjmy							19 089 630,00

Kapitálové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP		
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků - lokalita Koželuhy	3 001 729,50
Celkem za třídu Kapitálové příjmy							3 001 729,50

Přijaté transfery						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP		
	4116			144113022		Ost. neinv. transfer od ÚP - OP zaměstnanost plus 2021-2027	7 376,59
	4116			144513022		Ost. neinv. transfer od ÚP - OP zaměstnanost plus 2021-2027	24 323,41
	4122			00001		Stř. kraj - neinvestiční dotace pro DDM (oborové školní soutěže)	48 500,00
	4213			92511		SFPI - smlouva o poskytnutí dotace (bytové věže B3+B4 - Prokopa Holého)	31 000 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery							31 080 200,00

Celkem Příjmy							53 171 559,50
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP		
3111	5331	004				MŠ - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	548 000,00

3113	5331	004	0000000705			ZŠ nám.- navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	694 000,00
3113	5331	004	0000000706			ZŠ Masarykova - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	227 000,00
3113	5331	004	0000000708			ZŠ Sadová - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	544 000,00
3231	5331	004				ZUŠ - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	111 000,00
3315	5331	004				Městské muzeum a knihovna - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	602 000,00
3392	5213	004				Dusíkovo divadlo - navýšení provozní dotace (mzdy)	210 000,00
3412	5137	003	0000000242			Sport. zařízení - nové herní-naučné prvky do parku Vodranty	250 000,00
3421	5331	004				DDM - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	75 000,00
3421	5336	004		00001		DDM - neinvestiční dotace od Stř. kraje (oborové školní soutěže)	48 500,00
3522	5331	014				MĚN - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	4 860 000,00
3612	5171	003				BH - opravy a udržování	3 000 000,00
4357	5331	014				Domov důchodců - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)	1 000 000,00
6171	5499	001		0000115		Místní správa - sociální fond, převod zůstatku k 31.12.2025	402 373,20
6399	5362	005				Platby daní státnímu rozpočtu - DPH	1 000 000,00
6399	5365	005				Platby daní a poplatků - Daň z příjmů právnických osob za obec	19 089 630,00
Celkem za třídu Běžné výdaje							32 661 503,20

Kapitálové výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
3113	6121	004	0000000706			ZŠ Masarykova - venkovní pergola	400 000,00
3392	6121	003	0000000667			Dusíkovo divadlo - rekonstrukce v části "Beseda"	5 653 120,00
3412	6121	003	0000000233			Sport. zařízení - skatepark	7 000 000,00
3612	6121	003	0000000214			BH - stavby bytových věží B3+B4 - areál Prokopa Holého	58 000 000,00
3612	6121	003	0000000238			BH - stavby-zpracování PD blok "E" v areálu Prokopa Holého	4 000 000,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje							75 053 120,00

Celkem Výdaje	107 714 623,20
----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP		
	8115					Sociální fond - převod zůstatku k 31.12.2025	402 373,20
	8115					Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let	27 140 690,50
	8123			92512		SFPI - smlouva o poskytnutí úvěru (bytové věže B3+B4 - Prokopa Holého)	27 000 000,00
Celkem za třídu Financování							54 543 063,70

Celkem Financování	54 543 063,70
---------------------------	----------------------

00236021 Město Čáslav

RO č.2/2026, příloha č.2

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP				
	1111					48 300 000,00	0,00	48 300 000,00	Příjem DPFO placené plátcí
	1112					4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	Příjem DPFO placené poplatníky
	1113					7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	Příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
	1121					62 400 000,00	0,00	62 400 000,00	Příjem DPPO
	1122					0,00	19 089 630,00	19 089 630,00	Příjem daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec
	1211					118 200 000,00	0,00	118 200 000,00	Příjem DPH
	1341					280 000,00	0,00	280 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342					220 000,00	0,00	220 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
	1345					5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovité věci
	1353					600 000,00	0,00	600 000,00	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
	1361					8 530 000,00	0,00	8 530 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1386					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu
	1387					1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Příjem z daně z technických her neprovoz. prostřednictvím internetu
	1511					16 200 000,00	0,00	16 200 000,00	Příjem daně z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						276 030 000,00	19 089 630,00	295 119 630,00	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2143	2111					150 000,00	0,00	150 000,00	Cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
2143	2112					260 000,00	0,00	260 000,00	Cestovní ruch - příjem z prodeje zboží

2219	2111					660 000,00	0,00	660 000,00	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					8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	Ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
3349	2111					400 000,00	0,00	400 000,00	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů
3412	2132					500 000,00	0,00	500 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí
3612	2132					26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	Bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3612	2324					2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Příjem - neinvest. náhrady (BH-přefakturace služeb)
3613	2132					11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	Nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí
3639	2111					250 000,00	0,00	250 000,00	Komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů
3639	2131					400 000,00	0,00	400 000,00	Komunální služby - příjem z pronájmu pozemků
3725	2324					2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5311	2212					260 000,00	0,00	260 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
6171	2212					120 000,00	0,00	120 000,00	Činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů
Celkem za třídu Nedaňové příjmy						54 210 000,00	0,00	54 210 000,00	

Kapitálové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3112					260 000,00	0,00	260 000,00	Bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí
3639	3111					14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	Komunální služby - příjem z prodeje pozemků
3639	3111					0,00	3 001 729,50	3 001 729,50	Příjem z prodeje pozemků - lokalita Koželuhy
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						14 460 000,00	3 001 729,50	17 461 729,50	

Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
	4111			98187		288 000,00	0,00	288 000,00	Stř. kraj - neinv. transfer na volby do ZM

	4112					28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu
	4116			13010		264 000,00	0,00	264 000,00	Neinvestiční transfer - st. příspěvek na péči
	4116			13015		1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	MPSV - příspěvek na výkon sociální práce
	4116			13024		5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	MPSV - neinvestiční transfer na výkon přen.působnosti - OSPOD
	4116			144113022		0,00	7 376,59	7 376,59	Ost. neinv. transfer od ÚP - OP zaměstnanost plus 2021-2027
	4116			144513022		0,00	24 323,41	24 323,41	Ost. neinv. transfer od ÚP - OP zaměstnanost plus 2021-2027
	4121					500 000,00	0,00	500 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (služby MěPv obci Vrды)
	4122			00001		0,00	48 500,00	48 500,00	Stř. kraj - neinvestiční dotace pro DDM (oborové školní soutěže)
	4122			13305		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Neinvestiční transfer od Stř.kraje - pro Domov důchodců (soc. služby)
	4213			92511		0,00	31 000 000,00	31 000 000,00	SFPI - smlouva o poskytnutí dotace (bytové věže B3+B4 - Prokopa Holého)
Celkem za třídu Přijaté transfery						50 652 000,00	31 080 200,00	81 732 200,00	

Celkem Příjmy	395 352 000,00	53 171 559,50	448 523 559,50
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP				
1014	5169	006				250 000,00	0,00	250 000,00	Umístění týraných zvířat do náhradní péče
2143	5138	004				300 000,00	0,00	300 000,00	Nákup zboží do IC
2143	5139	004				50 000,00	0,00	50 000,00	Materiál IC - tisk letáků, plakátů, map akcí, veletrhy-prezentace města
2143	5154	004				10 000,00	0,00	10 000,00	Spotřeba elektrické energie IC
2143	5179	004				130 000,00	0,00	130 000,00	Členský příspěvek ATIC, KUKO
2143	5179	004				0,00	104 000,00	104 000,00	přesun fin.pr. na §2143 pol.5179 z §3319 pol.5169,5139 - cestovní ruch - členský příspěvek KUKO
2212	5169	003				1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Zimní údržba
2212	5169	003				1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	Zametání
2212	5169	003				200 000,00	0,00	200 000,00	Světelné signalizační zařízení - správa a údržba
2212	5169	003				350 000,00	0,00	350 000,00	Správa a údržba inteligentních ukazatelů rychlosti + dopravní značení ASIG

2212	5169	003			100 000,00	0,00	100 000,00	Projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky
2212	5169	003			0,00	200 000,00	200 000,00	Silnice - nárůst cen u služeb souvisejících s ukazateli rychlosti
2212	5171	003			300 000,00	0,00	300 000,00	Dopravní značení servis
2212	5171	003			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Silnice - opravy, výtluky
2221	5171	003			50 000,00	0,00	50 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy-autobusové zastávky
2292	5329	003			1 279 077,00	0,00	1 279 077,00	Příspěvek na dopravní obslužnost (bus)
2321	5169	003			50 000,00	0,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb - deratizace
2321	5171	003			400 000,00	0,00	400 000,00	Opravy a čištění kanalizace
3111	5331	004			16 704 000,00	0,00	16 704 000,00	Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav
3111	5331	004			0,00	548 000,00	548 000,00	MŠ - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3113	5331	004	0000000705		14 970 000,00	0,00	14 970 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí
3113	5331	004	0000000705		0,00	694 000,00	694 000,00	ZŠ nám.- navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3113	5331	004	0000000706		9 143 000,00	0,00	9 143 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova
3113	5331	004	0000000706		0,00	227 000,00	227 000,00	ZŠ Masarykova - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3113	5331	004	0000000708		19 231 000,00	0,00	19 231 000,00	Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová
3113	5331	004	0000000708		0,00	544 000,00	544 000,00	ZŠ Sadová - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3119	5164	004			20 000,00	0,00	20 000,00	Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas. Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova
3119	5171	004			500 000,00	0,00	500 000,00	Opravy - havárie
3119	5192	004			40 000,00	0,00	40 000,00	Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem
3231	5331	004			4 458 000,00	0,00	4 458 000,00	ZUŠ - provozní příspěvek
3231	5331	004			0,00	111 000,00	111 000,00	ZUŠ - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3315	5331	004			10 920 000,00	0,00	10 920 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz
3315	5331	004			0,00	602 000,00	602 000,00	Městské muzeum a knihovna - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3319	5137	004			20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián
3319	5139	004			300 000,00	0,00	300 000,00	Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře, bloky, sklo, propagační materiály města

3319	5139	004			0,00	-52 000,00	-52 000,00	přesun fin.pr. z §3319 pol.5169,5139 na §2143 pol.5179 - ost. záležitosti kultury, nákup materiálu
3319	5139	004			0,00	-10 000,00	-10 000,00	přesun fin.pr. z § 3319 pol.5139 na §3399 pol.5321- ostatní kultura, materiál
3319	5154	004			50 000,00	0,00	50 000,00	Elektrická energie - přefakturace Otakarova bašta
3319	5169	004			3 009 000,00	0,00	3 009 000,00	KULTURA - ples, čarodějnice, Čáslavské slavnosti, vánoce, ohňostroji, státní svátky, rádio Blaník
3319	5169	004			0,00	-52 000,00	-52 000,00	přesun fin.pr. z §3319 pol.5169,5139 na §2143 pol.5179 - ost. záležitosti kultury, nákup služeb
3319	5171	004			5 000,00	0,00	5 000,00	Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček
3322	5171	004			2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	Oprava hradebního pásma, program reg. povinné podíly
3349	5139	004			50 000,00	0,00	50 000,00	Materiál ČN redakce - info panely, billboardy
3349	5169	004			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	Čáslavské noviny - tisk, distribuce, korektura, kampaně soc.sítě, propagace města
3392	5213	004			7 440 000,00	0,00	7 440 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. - provozní dotace
3392	5213	004			0,00	210 000,00	210 000,00	Dusíkovo divadlo - navýšení provozní dotace (mzdy)
3399	5194	004			300 000,00	0,00	300 000,00	Komise pro občanské záležitosti
3399	5321	004			0,00	10 000,00	10 000,00	přesun fin.pr. na §3399 pol.5321 z §3319 pol.5139-kultura, neinv.transfer obcím(vánoční strom Potěhy)
3412	5137	003			10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DDHM (sítě, koše na hřiště, ..)
3412	5137	003	0000000242		0,00	250 000,00	250 000,00	Sport. zařízení - nové herní-naučné prvky do parku Vodranty
3412	5137	003	0000000793		0,00	29 353,00	29 353,00	přesun fin.pr. na §3412 pol.5137 ORG 793 z §3412 pol.5171- ubytovna Vodranty (kuch. spotřebiče)
3412	5139	003			10 000,00	0,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. materiál - (např. na čištění hřiště)
3412	5169	003			300 000,00	0,00	300 000,00	Sport.zař.ve vl.obce-služby-stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření, PD na budovu WC, rest. na fotb.hřišti
3412	5171	003			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Sport.zař.ve vl.obce-opravy maj.ve vl. města, tenisti-kotelna, real.dle PD na WC, rest. na fotb.hřišti
3412	5171	003			0,00	-29 353,00	-29 353,00	přesun fin.pr. z §3412 pol.5171 na §3412 pol.5137 ORG 793- sport. zař., opravy

3412	5213	013			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní dotace
3419	5229	014			0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	Podpora sportovních organizací - (FK Čáslav, HC Čáslav)
3421	5331	004			2 920 000,00	0,00	2 920 000,00	DDM - příspěvek na provoz
3421	5331	004			0,00	75 000,00	75 000,00	DDM - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3421	5336	004		00001	0,00	48 500,00	48 500,00	DDM - neinvestiční dotace od Stř. kraje (oborové školní soutěže)
3429	5137	003			300 000,00	0,00	300 000,00	Prostory pro rekreaci - DDHM, vybavení chat
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			200 000,00	0,00	200 000,00	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
3522	5169	003			600 000,00	0,00	600 000,00	MěN - služby
3522	5171	003			600 000,00	0,00	600 000,00	MěN - opravy
3522	5331	014			15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	MěN - provozní příspěvek
3522	5331	014			0,00	92 400,00	92 400,00	MěN - neinv. příspěvek na kyberbezpečnost (audit)
3522	5331	014			0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	MěN - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
3522	5651	014			0,00	440 000,00	440 000,00	MěN - neinv. půjčka na kyberbezpečnost (audit)
3522	5901	014			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	MěN - rezerva (provozní příspěvek)
3522	5901	014			0,00	287 278,00	287 278,00	MěN - rezerva na sítě 5G (neinvestice)
3522	5901	014			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	přesun fin.pr.na §3522 pol.5901 z §3722 pol.5169 - MěN, rezerva (provozní příspěvek)
3545	5229	008			40 000,00	0,00	40 000,00	Příspěvek-Hospic
3549	5229	008			90 000,00	0,00	90 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5137	003			60 000,00	0,00	60 000,00	BTH - DDHM - nářadí
3612	5139	003			250 000,00	0,00	250 000,00	BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji
3612	5151	003			2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty
3612	5153	003			150 000,00	0,00	150 000,00	BTH - plyn pro kriz.byt, byt čp. 6, býv. kotelnu THL
3612	5154	003			3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech

3612	5159	003			5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	BTH - teplo pro bytové domy a nebyty
3612	5161	003			26 000,00	0,00	26 000,00	BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B)
3612	5169	003			3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	BTH-ost. služby v náj. bytech a spol.pr.,zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, revize výtahů,deratizace
3612	5171	003			7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	BTH - opravy majetku ve vlastnictví města
3612	5171	003			0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	přesun fin. pr.z §3612 pol.5171 na §6399 pol.5362 - BH, opravy
3612	5171	003			0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	BH - opravy a udržování
3612	5192	003			20 000,00	0,00	20 000,00	BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou
3631	5154	003			5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Veřejné osvětlení . el. energie
3631	5169	003			650 000,00	0,00	650 000,00	PD na veřejné osvětlení, instalace+odinstalace vánočního osvětlení + kontroly
3631	5171	003			5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	Správa veřejného osvětlení - oprava a údržba + opravy vánočního osvětlení
3632	5134	003			20 000,00	0,00	20 000,00	POHŘEBNICTVÍ - pracovní oděvy
3632	5137	003			60 000,00	0,00	60 000,00	POHŘEBNICTVÍ - DDHM
3632	5139	003			40 000,00	0,00	40 000,00	POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkomatů
3632	5151	003			25 000,00	0,00	25 000,00	POHŘEBNICTVÍ - voda
3632	5154	003			60 000,00	0,00	60 000,00	POHŘEBNICTVÍ - el. energie
3632	5169	003			50 000,00	0,00	50 000,00	POHŘEBNICTVÍ - ost. služby
3632	5171	003			350 000,00	0,00	350 000,00	POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města
3632	5811	008			100 000,00	0,00	100 000,00	POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby
3635	5169	003			555 923,00	0,00	555 923,00	Územní plánování - služby
3639	5011	001			714 000,00	0,00	714 000,00	Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců
3639	5031	001			177 072,00	0,00	177 072,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5032	001			64 260,00	0,00	64 260,00	Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění
3639	5038	001			5 000,00	0,00	5 000,00	Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění
3639	5134	003			20 000,00	0,00	20 000,00	Pracovní oděvy - (údržba)
3639	5134	003	0000000210		80 000,00	0,00	80 000,00	Pracovní oděvy - (zahradnice)
3639	5134	003	0000000799		150 000,00	0,00	150 000,00	Pracovní oděvy - TS
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			20 000,00	0,00	20 000,00	Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím
3639	5362	003			400 000,00	0,00	400 000,00	Daně a poplatky
3699	5137	003			600 000,00	0,00	600 000,00	Ost. komunál. služby - DDHM (lavičky + doplnění mobiliáře, veřejné WC)
3699	5139	003			450 000,00	0,00	450 000,00	Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček
3699	5151	003			120 000,00	0,00	120 000,00	Ost. komunál. služby - voda (WC, kašna, závlaha u Žižky)
3699	5154	003			200 000,00	0,00	200 000,00	Ost. komunál. služby - elektřina (WC + přípojka trh, kašna)
3699	5169	003			800 000,00	0,00	800 000,00	Ost. komunál. služby-ost.služby(revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, odchyt holubů)
3699	5171	003			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vl. města(lavičky,koše,dětské prvky na hřištích)
3721	5169	003			100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	003			8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3722	5169	003			0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Svoz komunálního odpadu - navýšení o inflaci 15,6%
3722	5169	003			0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	přesun fin.pr.z § 3722 pol.5169 na §3522 pol.5901 - sběr a svoz KO, služby
3722	5169	003			0,00	-10 000,00	-10 000,00	přesun fin.pr. z §3722 pol.5169 na §3727 pol.5169 - sběr a svoz KO
3723	5169	003			870 000,00	0,00	870 000,00	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3725	5169	003			6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3726	5169	003			3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3727	5169	003			0,00	10 000,00	10 000,00	přesun fin.pr. na §3727 pol.5169 z §3722 pol.5169 - prevence vzniku odpadů
3729	5169	003			240 000,00	0,00	240 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137	003			100 000,00	0,00	100 000,00	ZELEŇ - DDHM (údržba)
3745	5137	003	0000000210		150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - DDHM (zahradnice)
3745	5137	003	0000000799		150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - DDHM (TS)
3745	5139	003			80 000,00	0,00	80 000,00	ZELEŇ - nákup materiálu (údržba)
3745	5139	003	0000000210		1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	ZELEŇ - nákup materiálu (zahradnice)
3745	5139	003	0000000799		440 000,00	0,00	440 000,00	ZELEŇ - materiál (TS)
3745	5156	003			60 000,00	0,00	60 000,00	ZELEŇ - PHM (údržba)
3745	5156	003	0000000210		60 000,00	0,00	60 000,00	ZELEŇ - PHM (zahradnice)

3745	5156	003	0000000799			330 000,00	0,00	330 000,00	ZELEŇ - PHM (TS)
3745	5164	003				0,00	45 000,00	45 000,00	Zeleň - aktualizace ceny za nájemné - nové Piaggio
3745	5164	003	0000000799			80 000,00	0,00	80 000,00	ZELEŇ - nájemné Piaggio (TS)
3745	5169	003				50 000,00	0,00	50 000,00	ZELEŇ - ostatní služby (údržba)
3745	5169	003	0000000210			2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	ZELEŇ - ostatní služby (zahradnice)
3745	5169	003	0000000799			630 000,00	0,00	630 000,00	ZELEŇ - ost. služby-dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů (TS)
3745	5171	003				25 000,00	0,00	25 000,00	ZELEŇ - opravy a udržování (údržbář)
3745	5171	003	0000000210			25 000,00	0,00	25 000,00	ZELEŇ - opravy a udržování (zahradnice)
3745	5171	003	0000000799			150 000,00	0,00	150 000,00	ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města (TS)- servis a revize traktůrků, pily
3745	5192	003				20 000,00	0,00	20 000,00	ZELEŇ - spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně
3900	5229	004				925 000,00	0,00	925 000,00	Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport)
3900	5229	004				500 000,00	0,00	500 000,00	Individuální dotace kultura mimo oblast sport
3900	5229	014				3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	Program sport
4311	5229	008				90 000,00	0,00	90 000,00	Příspěvek-Diakonie
4312	5229	008				40 000,00	0,00	40 000,00	Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí
4351	5221	014				8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	ANIMA - provozní dotace + dotace TAXÍK-MAXÍK
4356	5229	008				70 000,00	0,00	70 000,00	Příspěvek-Helpicon
4357	5331	014				10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Domov důchodců - provozní příspěvek
4357	5331	014				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Domov důchodců - navýšení provozního příspěvku (navýšení platů od 01.04.2026)
4357	5336	014		13305		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Domov důchodců - neinvestiční transfer od Stř.kraje (soc. služby)
4359	5229	008				30 000,00	0,00	30 000,00	Příspěvek - Cesta životem bez bariér
4371	5229	008				100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008				90 000,00	0,00	90 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4379	5229	008				365 000,00	0,00	365 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4379	5499	004				310 000,00	0,00	310 000,00	Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii)
4399	5011	001		13010		168 535,00	0,00	168 535,00	Platy zaměstnanců - péstounská péče
4399	5031	001		13010		41 797,00	0,00	41 797,00	Sociální pojištění - péstounská péče
4399	5032	001		13010		15 168,00	0,00	15 168,00	Zdravotní pojištění - péstounská péče
4399	5038	001		13010		1 300,00	0,00	1 300,00	Zákonné pojištění odpovědnosti zam.- péstounská péče
4399	5137	008		13010		4 000,00	0,00	4 000,00	DDHM - péstounská péče

4399	5139	008		13010		1 000,00	0,00	1 000,00	Nákup materiálu - pěstounská péče
4399	5151	008		13010		1 000,00	0,00	1 000,00	Studená voda - pěstounská péče
4399	5154	008		13010		4 000,00	0,00	4 000,00	Elektrická energie - pěstounská péče
4399	5156	008		13010		2 500,00	0,00	2 500,00	PHM - pěstounská péče
4399	5159	008		13010		3 000,00	0,00	3 000,00	Nákup ost. paliv - pěstounská péče
4399	5162	008		13010		2 000,00	0,00	2 000,00	Služby el. komunikací - pěstounská péče
4399	5167	008		13010		3 000,00	0,00	3 000,00	Školení - pěstounská péče
4399	5169	008		13010		16 000,00	0,00	16 000,00	Nákup ost. služeb - pěstounská péče
4399	5173	008		13010		700,00	0,00	700,00	Cestovné - pěstounská péče
5212	5169	001				50 000,00	0,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb
5213	5903	001				100 000,00	0,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	5011	010				11 204 000,00	0,00	11 204 000,00	Městská policie - platy zaměstnanců,náhrady mezd v době nemoci
5311	5031	010				2 682 000,00	0,00	2 682 000,00	Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení
5311	5032	010				973 000,00	0,00	973 000,00	Městská policie - povinné zdravotní pojištění
5311	5038	010				40 000,00	0,00	40 000,00	Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění
5311	5133	010				10 000,00	0,00	10 000,00	Městská policie - dezinfekce, vybavení lékárníček, chir. rukavice
5311	5134	010				150 000,00	0,00	150 000,00	Městská policie - výstroj (oděvy, obuv)
5311	5137	010				25 000,00	0,00	25 000,00	Městská policie - osobní kamery, svítilny
5311	5139	010				110 000,00	0,00	110 000,00	Městská policie-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů)
5311	5151	010				23 000,00	0,00	23 000,00	Městská policie - studená voda včetně stočného
5311	5154	010				40 000,00	0,00	40 000,00	Městská policie - el. energie
5311	5156	010				150 000,00	0,00	150 000,00	Městská policie-pohonné hmoty
5311	5159	010				120 000,00	0,00	120 000,00	Městská policie - teplo Čáslavská servisní
5311	5161	010				2 000,00	0,00	2 000,00	MP - poštovní služby
5311	5163	010				8 000,00	0,00	8 000,00	Městská policie- kolektivní pojištění zam.
5311	5167	010				90 000,00	0,00	90 000,00	Městská policie - školení strážníků
5311	5168	010				100 000,00	0,00	100 000,00	MP - IT technologie
5311	5169	010				120 000,00	0,00	120 000,00	Městská policie- popl.za střelnici,za umístění psů do útulku, poj. vozidla, provoz radiostanic,úklid

5311	5171	010				393 000,00	0,00	393 000,00	Městská policie - údržba, opravy, servis, kalibrace
5512	5021	001				70 000,00	0,00	70 000,00	Požární ochrana -JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ
5512	5132	001				21 440,00	0,00	21 440,00	Požární ochrana - JDH, ochranné pomůcky (oblek zásahový třívrstvý)
5512	5134	001				8 560,00	0,00	8 560,00	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	5169	001				10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb
5512	5171	001				80 000,00	0,00	80 000,00	Požární ochrana - JDH, opravy a udržování
5512	5175	001				10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - JDH, pohoštění
6112	5023	014				3 326 000,00	0,00	3 326 000,00	Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva
6112	5031	014				612 000,00	0,00	612 000,00	Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032	014				299 000,00	0,00	299 000,00	Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění
6112	5137	014				25 000,00	0,00	25 000,00	Zastupitelstvo - DDHM
6112	5139	014				50 000,00	0,00	50 000,00	Zastupitelstvo - nákup materiálu
6112	5166	014				218 000,00	0,00	218 000,00	Zastupitelstvo - poradenské a právní služby
6112	5167	014				20 000,00	0,00	20 000,00	Zastupitelstvo - školení a vzdělávání
6112	5169	014				10 000,00	0,00	10 000,00	Zastupitelstvo - ostatní služby
6112	5175	014				40 000,00	0,00	40 000,00	Zastupitelstvo - pohoštění
6115	5019	001	98187			4 000,00	0,00	4 000,00	Volby do ZM - ostatní platy (refundace)
6115	5021	001	98187			209 000,00	0,00	209 000,00	Volby do ZM - ost. osobní výdaje
6115	5031	001	98187			6 500,00	0,00	6 500,00	Volby do ZM - sociální pojištění
6115	5032	001	98187			2 500,00	0,00	2 500,00	Volby do ZM - zdravotní pojištění
6115	5139	001	98187			2 000,00	0,00	2 000,00	Volby do ZM - nákup materiálu
6115	5156	001	98187			1 000,00	0,00	1 000,00	Volby do Parlamentu - PHM
6115	5162	001	98187			2 000,00	0,00	2 000,00	Volby do ZM - služby el. komunikací
6115	5164	001	98187			10 000,00	0,00	10 000,00	Volby do ZM - nájemné
6115	5169	001	98187			51 000,00	0,00	51 000,00	Volby do ZM - nákup ostatních služeb
6171	5011	001				64 173 897,00	0,00	64 173 897,00	Místní správa - platy zaměstnanců

6171	5011	001		13015		1 083 707,00	0,00	1 083 707,00	Místní správa - platy zaměstnanců (sociální práce)
6171	5011	001		13024		3 849 029,00	0,00	3 849 029,00	Místní správa - platy zaměstnanců na přen. působnost - OSPOD
6171	5021	001				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Místní správa - DPP + DPČ
6171	5031	001				16 122 885,00	0,00	16 122 885,00	Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5031	001		13015		268 760,00	0,00	268 760,00	Místní správa - sociální pojištění (sociální práce)
6171	5031	001		13024		954 560,00	0,00	954 560,00	Místní správa - soc.pojištění, přen. působnost - OSPOD
6171	5032	001				5 905 886,00	0,00	5 905 886,00	Místní správa - povinné zdravotní pojištění
6171	5032	001		13015		97 533,00	0,00	97 533,00	Místní správa - zdravotní pojištění (sociální práce)
6171	5032	001		13024		346 411,00	0,00	346 411,00	Místní správa - zdr. pojištění, přen. působnost - OSPOD
6171	5038	001				300 000,00	0,00	300 000,00	Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5133	001				50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa - léky a zdravotnický materiál
6171	5134	001				40 000,00	0,00	40 000,00	Místní správa - prádlo, oděv, obuv
6171	5136	001				40 000,00	0,00	40 000,00	Místní správa - knihy
6171	5137	001				900 000,00	0,00	900 000,00	Místní správa - DDHM
6171	5137	007				550 000,00	0,00	550 000,00	Místní správa - switche, IT vybavení
6171	5139	001				750 000,00	0,00	750 000,00	Místní správa - nákup materiálu
6171	5139	007				450 000,00	0,00	450 000,00	Místní správa - tonery
6171	5151	001				350 000,00	0,00	350 000,00	Místní správa - vodné + stočné
6171	5153	001				100 000,00	0,00	100 000,00	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				3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Místní správa - poštovní služby
6171	5162	001				5 000,00	0,00	5 000,00	Místní správa - služby elektronických komunikací
6171	5162	007				580 000,00	0,00	580 000,00	Místní správa - telekomunikační služby
6171	5164	001				5 000,00	0,00	5 000,00	Místní správa - nájemné
6171	5166	001				800 000,00	0,00	800 000,00	Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby
6171	5167	001				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Místní správa - školení a vzdělávání
6171	5168	001				100 000,00	0,00	100 000,00	Místní správa - zpracování dat a služby související s IT

6171	5168	007				3 625 000,00	0,00	3 625 000,00	Místní správa - služby IT
6171	5169	001				3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	Místní správa - nákup ostatních služeb
6171	5169	003				220 000,00	0,00	220 000,00	Nákup služeb - energie (elektrina + plyn)
6171	5171	001				800 000,00	0,00	800 000,00	Místní správa - opravy a udržování
6171	5171	003				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	MS - opravy budov městského úřadu
6171	5171	007				45 000,00	0,00	45 000,00	Místní správa - opravy a údržba
6171	5172	007				100 000,00	0,00	100 000,00	Místní správa - onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor
6171	5173	001				120 000,00	0,00	120 000,00	Místní správa - cestovné
6171	5175	001				100 000,00	0,00	100 000,00	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	5229	001				10 000,00	0,00	10 000,00	Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím
6171	5329	001				140 000,00	0,00	140 000,00	Místní správa - neinvestiční transfery (MIKROREGION)
6171	5499	001				4 037 000,00	0,00	4 037 000,00	Místní správa - ost. neinv. transfery FO - sociální fond
6171	5499	001				0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	Místní správa - ost. neinv. transfery FO - sociální fond
6171	5499	001				0,00	-7 330 126,80	-7 330 126,80	přesun fin.pr.z §6171 pol.5499 - MS - SF - převod na jednotlivé kapitoly SF
6171	5499	001		0000112		0,00	500,00	500,00	MS - SF - poplatky
6171	5499	001		0000114		0,00	980 000,00	980 000,00	MS - SF - stravné
6171	5499	001		0000115		0,00	2 897 626,80	2 897 626,80	MS - SF - benefity
6171	5499	001		0000115		0,00	402 373,20	402 373,20	Místní správa - sociální fond, převod zůstatku k 31.12.2025
6171	5499	001		0000116		0,00	20 000,00	20 000,00	MS - SF - dárcovství krve
6171	5499	001		0000117		0,00	55 000,00	55 000,00	MS - SF - anglický jazyk
6171	5499	001		0000118		0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	MS - SF - penzijní připojištění
6171	5499	001		0000119		0,00	127 000,00	127 000,00	MS - SF - jubilea
6310	5163	005				500 000,00	0,00	500 000,00	Výdaje na služby peněžních ústavů
6320	5163	003				2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	Pojištění
6399	5362	005				1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	Platby DPH
6399	5362	005				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	přesun fin. pr.na §6399 pol.5362 z §3612 pol.5171 - DPH (prodej Koželuhy 1.splátka,vratka 04/2026)
6399	5362	005				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu - DPH
6399	5365	005				0,00	19 089 630,00	19 089 630,00	Platby daní a poplatků - Daň z příjmů právnických osob za obec
6399	5909	005				10 000,00	0,00	10 000,00	Dobropisy, omyly

Celkem za třídu Běžné výdaje	386 618 000,00	47 776 181,20	434 394 181,20
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Kapitálové výdaje					Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2115	6121	003			0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	FVE realizace staveb - (ZUŠ, ZŠ Sadová, MěÚ čp.6, zimní stadion)
2212	6121	003			6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Silnice - stavby
2212	6121	003			0,00	-164 000,00	-164 000,00	přesun fin.pr. z §2212 pol.6121 na §3612 pol.6121 - silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-60 000,00	-60 000,00	přesun fin.pr. z §2212 pol.6121 na §3612 pol.6121 - silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-3 200 000,00	-3 200 000,00	př.fin.pr. z §2212 pol.6121 na §3631 pol.6121 ORG 236 a na §2212 6121 ORG 676+236 - silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-80 820,00	-80 820,00	př.fin.pr. z §2212 6121 na §3412 pol.6121 ORG 203 - silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-138 820,00	-138 820,00	př.fin.pr. z §2212 6121 na §2219 pol.6121 ORG 237 - silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-55 000,00	-55 000,00	přesun fin.pr. z §2212 pol.6121 na §3392 pol.6121 ORG 667 - silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-140 055,00	-140 055,00	přesun fin.pr. z §2212 pol.6121 na §3412 pol.6121+6122 ORG 793- silnice, stavby
2212	6121	003			0,00	-402 000,00	-402 000,00	přesun fin.pr. z §2212 pol.6121 na §3613_6121 ORG 805 a §2212_6121 ORG 215- silnice stavby
2212	6121	003	0000000215		0,00	252 000,00	252 000,00	přesun fin.pr. na §2212_6121 ORG 215 z §2212_6121 - cyklostezka Filipov - přeložka ČEZ
2212	6121	003	0000000236		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Silnice - stavby (nové povrchy ul. Jahodová + Čeplova)
2212	6121	003	0000000236		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	př.fin.pr. na §2212 6121 ORG 236 z §2212 pol.6121 - silnice, stavby (Čeplova/Jahodová)
2212	6121	003	0000000240		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Silnice - stavby (lokalita v Břízkách)
2212	6121	003	0000000676		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Silnice - stavby (lokalita Váchov)
2212	6121	003	0000000676		0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	př.fin.pr. na §2212 6121 ORG 676 z §2212 pol.6121 - silnice, stavby (Váchov)
2219	6121	003	0000000237		0,00	138 820,00	138 820,00	př.fin.pr. na §2219 pol.6121 ORG 237 z §2212 pol.6121 - parkoviště (ul. Růžová)
2219	6121	003	0000000239		0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Výstavba chodníků - (ul. Chrudimská)
2219	6121	003	0000000608		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Výstavba chodníků - (lokalita park Vala)
2219	6121	003	0000000608		0,00	-108 416,00	-108 416,00	přesun fin.pr.z §2219/6121 ORG 608 na §2219/6121 ORG 608 kap.4 a §2341/6121 ORG 608 kap.3-komunikace

2219	6121	003	000000608		0000004	0,00	49 852,00	49 852,00	přesun fin.pr.na §2219/6121 ORG 608 kap.4 z §2219/6121 ORG 608-VALA chodníky II.etapa
2341	6121	003	000000608		0000003	0,00	58 564,00	58 564,00	přesun fin.pr.na §2341/6121 ORG 608 kap.3 z §2219/6121 ORG 608-VALA břeh Podměst.rybníka
3113	6121	003	000000655			0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	ZŠ nám. - stavby (rozvody vody)
3113	6121	004	000000706			0,00	400 000,00	400 000,00	ZŠ Masarykova - venkovní pergola
3392	6121		000000667			0,00	55 000,00	55 000,00	přesun fin.pr. na §3392 pol.6121 ORG 667 z §2212 pol.6121 - Beseda(aktualizace PD + restaurátor)
3392	6121	003	000000667			0,00	5 653 120,00	5 653 120,00	Dusíkovo divadlo - rekonstrukce v části "Beseda"
3412	6121	003	000000203			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Sportovní zařízení - stavby (renovace tartanového povrchu - areál Vodranty)
3412	6121	003	000000203			0,00	80 820,00	80 820,00	př.fin.pr. na §3412 pol.6121 ORG 203 z §2212 pol.6121 - sport. zařízení-renovace tartan. povrchu
3412	6121	003	000000233			484 000,00	0,00	484 000,00	PD skatepark
3412	6121	003	000000233			0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Sport. zařízení - skatepark
3412	6121	003	000000793			0,00	52 400,00	52 400,00	přesun fin.pr. na §3412 pol.6121 ORG 793 z §2212 pol.6121- ubytovna Vodranty (zednické práce)
3412	6122	003	000000793			0,00	87 655,00	87 655,00	přesun fin.pr. na §3412 pol.6122 ORG 793 z §2212 pol.6121- ubytovna Vodranty (nová kuchyně)
3522	6121	003	000000241			0,00	868 780,00	868 780,00	MěN - rekonstrukce nákladních výtahů
3522	6901	014				0,00	12 184 700,00	12 184 700,00	MěN - rezerva na sítě 5G (investice)
3612	6121	003				0,00	164 000,00	164 000,00	přesun fin.pr. na §3612 pol.6121 z §2212 pol.6121 - EPS systém pro DPS - byty BN čp.939
3612	6121	003	000000214			0,00	31 500 000,00	31 500 000,00	BH - stavby bytových věží B3+B4 (areál PH)
3612	6121	003	000000214			0,00	60 000,00	60 000,00	přesun fin.pr. na §3612 pol.6121 z §2212 pol.6121 - bytové věže B3+B4 areál PH
3612	6121	003	000000214			0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	BH - stavby bytových věží B3+B4 - areál Prokopa Holého
3612	6121	003	000000238			0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	BH - stavby-zpracování PD blok "E" v areálu Prokopa Holého
3613	6121	003	000000805			0,00	150 000,00	150 000,00	přesun fin.pr. na §3613_6121 ORG 805 z §2212_6121 - Grand (st. úpravy přízemí)
3631	6121	003	000000236			0,00	200 000,00	200 000,00	př.fin.pr. na §3631 pol.6121 ORG 236 z §2212 pol.6121 - VO, stavby (Čeplova/Jahodová)
3639	6130	003				2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	POZEMKY pod komunikacemi

6171	6125	007				250 000,00	0,00	250 000,00	Místní správa - informační a komunikační technologie
Celkem za třídu Kapitálové výdaje						8 734 000,00	198 106 600,00	206 840 600,00	

Celkem Výdaje	395 352 000,00	245 882 781,20	641 234 781,20
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NPUZ	KAP				
	8115					0,00	138 168 158,00	138 168 158,00	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
	8115					0,00	402 373,20	402 373,20	Sociální fond - převod zůstatku k 31.12.2025
	8115					0,00	27 140 690,50	27 140 690,50	Financování - zapojení přebytku hospodaření z minulých let
	8123			92512		0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	SFPI - smlouva o poskytnutí úvěru (bytové věže B3+B4 - Prokopa Holého)
Celkem za třídu Financování						0,00	192 711 221,70	192 711 221,70	
Celkem Financování						0,00	192 711 221,70	192 711 221,70	