Č.j.:MěÚ/106903/2025/FO

# Město Čáslav

## Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2026

| Položka | PŘÍJMY | Návrh rozpočtu 2026 |
|---|---|---|
| 1xxx | Daňové příjmy | **276 030 000,00** |
| 2xxx | Nedaňové příjmy | **54 210 000,00** |
| 3xxx | Kapitálové příjmy | **14 460 000,00** |
| 4xxx | Přijaté transfery | **50 652 000,00** |
| **PŘÍJMY CELKEM** | | **395 352 000,00** |
| **Položka** | **VÝDAJE** | |
| **5xxx** | **Běžné výdaje** | **386 618 000,00** |
| *z toho:* | | |
| 5331 | MŠ příspěvek na provoz | 16 704 000,00 |
| 5331 | ZŠ Náměstí příspěvek | 14 970 000,00 |
| 5331 | ZŠ Masarykova příspěvek | 9 143 000,00 |
| 5331 | ZŠ Sadová příspěvek | 19 231 000,00 |
| 5331 | ZUŠ příspěvek | 4 458 000,00 |
| 5331 | Muzeum a knihovna příspěvek | 10 920 000,00 |
| 5213 | Dusíkovo divadlo dotace | 7 440 000,00 |
| 5213 | Čáslavská servisní dotace | 6 000 000,00 |
| 5331 | DDaM příspěvek | 2 920 000,00 |
| 5331 | Městská nemocnice příspěvek | 15 000 000,00 |
| 5221 | Anima dotace | 8 000 000,00 |
| 5331 | Domov důchodců příspěvek | 10 000 000,00 |
| **6xxx** | **Kapitálové výdaje** | **8 734 000,00** |
| *z toho:* | | |
| | | |
| **VÝDAJE CELKEM** | | **395 352 000,00** |
| **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 03.12.2025 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 08.12.2025 (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).**

**00236021 Město Čáslav**

# Návrh rozpočtu na rok 2026

## Obsah rozpočtu:

### Příjmy

| Daňové příjmy | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODPA | POL | ORJ | ORG | NZUZ | KAP | | |
| | 1111 | | | | | Příjem DPFO placené plátci | 48 300 000,00 |
| | 1112 | | | | | Příjem DPFO placené poplatníky | 4 200 000,00 |
| | 1113 | | | | | Příjem DPFO vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 7 500 000,00 |
| | 1121 | | | | | Příjem DPPO | 62 400 000,00 |
| | 1211 | | | | | Příjem DPH | 118 200 000,00 |
| | 1333 | | | | | Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku | 0,00 |
| | 1341 | | | | | Příjem z poplatku ze psů | 280 000,00 |
| | 1342 | | | | | Příjem z poplatku z pobytu | 220 000,00 |
| | 1343 | | | | | Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 100 000,00 |
| | 1345 | | | | | Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání KO z nemovité věci | 5 500 000,00 |
| | 1353 | | | | | Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění | 600 000,00 |
| | 1361 | | | | | Příjem ze správních poplatků | 8 530 000,00 |
| | 1386 | | | | | Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovoz. prostřednictvím internetu | 1 500 000,00 |
| | 1387 | | | | | Příjem z daně z technických her neprovoz. prostřednictvím internetu | 1 500 000,00 |
| | 1511 | | | | | Příjem daně z nemovitých věcí | 16 200 000,00 |
| **Celkem za třídu Daňové příjmy** | | | | | | | **276 030 000,00** |

| Nedaňové příjmy | | | | | | Poznámka/Zdůvodnění | Návrh rozpočtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | 2111 | | | | | Cestovní ruch - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů | 150 000,00 |
| 2143 | 2112 | | | | | Cestovní ruch - příjem z prodeje zboží | 260 000,00 |
| 2219 | 2111 | | | | | Pozemní komunikace - příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů | 660 000,00 |
| 2221 | 2132 | | | | | Provoz veř. silniční dopravy - příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí | 610 000,00 |
| 2299 | 2212 | | | | | Ostatní záležitosti v dopravě-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 8 000 000,00 |
| 3349 | 2111 | | | | | Ost. záležitosti sdělovacích prostředků-příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů | 400 000,00 |
| 3412 | 2132 | | | | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce- příjem z pronájmu ostatních nem.věcí | 500 000,00 |
| 3612 | 2132 | | | | | Bytové hospodářství - příjem z pronájmu ostatních nem. věcí | 26 000 000,00 |
| 3612 | 2324 | | | | | Příjem - neinvest. náhrady (BH-přefakturace služeb) | 2 600 000,00 |
| 3613 | 2132 | | | | | Nebytové hospodářství-příjem z pronájmu ostatních nem. věcí | 11 200 000,00 |
| 3639 | 2111 | | | | | Komunální služby - příjem z poskytování služeb, výrobků,prací, výkonů | 250 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | 2131 | | | | | Komunální služby - příjem z pronájmu pozemků | 400 000,00 |
| 3725 | 2324 | | | | | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 800 000,00 |
| 5311 | 2212 | | | | | Bezpečnost a veřejný pořádek-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 260 000,00 |
| 6171 | 2212 | | | | | Činnost místní správy-příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů | 120 000,00 |
| **Celkem za třídu Nedaňové příjmy** | | | | | | | **54 210 000,00** |

| **Kapitálové příjmy** | | | | | | **Poznámka/Zdůvodnění** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3612 | 3112 | | | | | Bytové hospodářství - příjem z prodeje ost. nemovitých věcí | 260 000,00 |
| 3639 | 3111 | | | | | Komunální služby - příjem z prodeje pozemků | 14 200 000,00 |
| **Celkem za třídu Kapitálové příjmy** | | | | | | | **14 460 000,00** |

| **Přijaté transfery** | | | | | | **Poznámka/Zdůvodnění** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4111 | | | | 98187 | Stř. kraj - neinv. transfer na volby do ZM | 288 000,00 |
| | 4112 | | | | | Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného vztahu | 28 000 000,00 |
| | 4116 | | | | 13010 | Neinvestiční transfer - st. příspěvek na pěstounskou péči | 264 000,00 |
| | 4116 | | | | 13015 | MPSV - příspěvek na výkon sociální práce | 1 450 000,00 |
| | 4116 | | | | 13024 | MPSV - neinvestiční transfer na výkon přen.působnosti - OSPOD | 5 150 000,00 |
| | 4121 | | | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí (služby MěPv obci Vrdy) | 500 000,00 |
| | 4122 | | | | 13305 | Neinvestiční transfer od Stř.kraje - pro Domov důchodců (soc. služby) | 15 000 000,00 |
| **Celkem za třídu Přijaté transfery** | | | | | | | **50 652 000,00** |

| **Celkem Příjmy** | **395 352 000,00** |
|---|---|

## Výdaje

| **Běžné výdaje** | | | | | | **Poznámka/Zdůvodnění** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ODPA** | **POL** | **ORJ** | **ORG** | **NZUZ** | **KAP** | | |
| 1014 | 5169 | 006 | | | | Umístění týraných zvířat do náhradní péče | 250 000,00 |
| 2143 | 5138 | 004 | | | | Nákup zboží do IC | 300 000,00 |
| 2143 | 5139 | 004 | | | | Materiál IC -tisk letáků,plakátů,map akcí,veletrhy-prezentace města | 50 000,00 |
| 2143 | 5154 | 004 | | | | Spotřeba elektrické energie IC | 10 000,00 |
| 2143 | 5179 | 004 | | | | Členský příspěvek ATIC, KUKO | 130 000,00 |
| 2212 | 5169 | 003 | | | | Zimní údržba | 1 500 000,00 |
| 2212 | 5169 | 003 | | | | Zametání | 1 400 000,00 |
| 2212 | 5169 | 003 | | | | Světelné signalizační zařízení - správa a údržba | 200 000,00 |
| 2212 | 5169 | 003 | | | | Správa a údržba inteligentních ukazatelů rychlosti + dopravní značení ASIG | 350 000,00 |
| 2212 | 5169 | 003 | | | | Projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky | 100 000,00 |
| 2212 | 5171 | 003 | | | | Dopravní značení servis | 300 000,00 |
| 2212 | 5171 | 003 | | | | Silnice - opravy, výtluky | 5 000 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Zdůvodnění:*<br>*Dvakrát do roka na jaře a na podzim organizujeme velké prohlídky místních komunikací, zmonitorujeme jejich stav a následně zadáme k opravě vzniklé výmoly, propady, předláždění chodníků a dlážděných komunikací. Další jednotlivé opravy probíhají v průběhu celého roku dle výskytu závad na komunikacích.* | |
| 2221 | 5171 | 003 | | Provoz veřejné silniční dopravy-autobusové zastávky | 50 000,00 |
| 2292 | 5329 | 003 | | Příspěvek na dopravní obslužnost (bus) | 1 279 077,00 |
| 2321 | 5169 | 003 | | Nákup ostatních služeb - deratizace | 50 000,00 |
| 2321 | 5171 | 003 | | Opravy a čištění kanalizace | 400 000,00 |
| 3111 | 5331 | 004 | | Příspěvek na provoz - MŠ Čáslav | 16 704 000,00 |
| 3113 | 5331 | 004 | 0000000705 | Příspěvek na provoz - ZŠ náměstí | 14 970 000,00 |
| 3113 | 5331 | 004 | 0000000706 | Příspěvek na provoz - ZŠ Masarykova | 9 143 000,00 |
| 3113 | 5331 | 004 | 0000000708 | Příspěvek na provoz - ZŠ Sadová | 19 231 000,00 |
| 3119 | 5164 | 004 | | Nájemné MŠ a ŠD při ZŠ Mas. Čáslav - ZŠ praktická ul. Husova | 20 000,00 |
| 3119 | 5171 | 004 | | Opravy - havárie | 500 000,00 |
| 3119 | 5192 | 004 | | Spoluúčast při úrazech dětí a žáků dle pojistné smlouvy uzavřené městem | 40 000,00 |
| 3231 | 5331 | 004 | | ZUŠ - provozní příspěvek | 4 458 000,00 |
| 3315 | 5331 | 004 | | Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz | 10 920 000,00 |
| 3319 | 5137 | 004 | | Ostatní kultura - drobný dlouhodobý hmotný majetek - dřevěná socha z vánočního stromu Cyprián | 20 000,00 |
| 3319 | 5139 | 004 | | Upomínkové předměty města, kalendáře, diáře,bloky, sklo, propagační materiály města | 300 000,00 |
| 3319 | 5154 | 004 | | Elektrická energie - přefakturace Otakarova bašta | 50 000,00 |
| 3319 | 5169 | 004 | | KULTURA - ples, čarodějnice, Čáslavské slavnosti, vánoce,ohňostroj, státní svátky, rádio Blaník | 3 009 000,00 |
| | | | | *Zdůvodnění:*<br>*opravy hodin kostel, radnice, pěší zóna,*<br>*spolupořadatelství strongman,*<br>*položení věnců 17.11.,*<br>*údržba meteostanice, revize hasících přístrojů Bašta, vyhlídková věž,*<br>*kontroly provozuschopnosti nouzového osvětlení* | |
| 3319 | 5171 | 004 | | Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček | 5 000,00 |
| 3322 | 5171 | 004 | | Oprava hradebního pásma, program reg. povinné podíly | 2 845 000,00 |
| 3349 | 5139 | 004 | | Materiál ČN redakce - info panely,billboardy | 50 000,00 |
| 3349 | 5169 | 004 | | Čáslavské noviny -tisk, distribuce,korektura,kampaně soc.sítě, propagace města | 1 300 000,00 |
| 3392 | 5213 | 004 | | Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. - provozní dotace | 7 440 000,00 |
| 3399 | 5194 | 004 | | Komise pro občanské záležitosti | 300 000,00 |
| 3412 | 5137 | 003 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - DDHM (sítě, koše na hřiště, ..) | 10 000,00 |
| 3412 | 5139 | 003 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - ost. materiál - (např. na čištění hřiště) | 10 000,00 |
| 3412 | 5169 | 003 | | Sport.zař.ve vl.obce-služby-stat.posouzení, PBŘ, geod. zaměření,PD na budovu WC,rest. na fotb.hřišti | 300 000,00 |
| 3412 | 5171 | 003 | | Sport.zař.ve vl.obce-opravy maj.ve vl. města,tenisti-kotelna,real.dle PD na WC,rest. na fotb.hřišti | 4 000 000,00 |
| 3412 | 5213 | 013 | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - Čáslavská servisní - provozní dotace | 6 000 000,00 |
| 3421 | 5331 | 004 | | DDM - příspěvek na provoz | 2 920 000,00 |
| 3429 | 5137 | 003 | | Prostory pro rekreaci - DDHM, vybavení chat | 300 000,00 |
| 3429 | 5139 | 003 | | Prostory pro rekreaci - ost. materiál | 50 000,00 |
| 3429 | 5169 | 003 | | Prostory pro rekreaci - ost. služby - statická posouzení, PBŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd. | 50 000,00 |
| 3429 | 5171 | 003 | | Prostory pro rekreaci - ostatní opravy | 200 000,00 |
| 3429 | 5329 | 004 | | Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO | 100 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3512 | 5213 | 008 | | Pohotovost zubní | 35 000,00 |
| 3522 | 5169 | 003 | | MěN - služby | 600 000,00 |
| 3522 | 5171 | 003 | | MěN - opravy | 600 000,00 |
| 3522 | 5331 | 014 | | MěN - provozní příspěvek | 15 000 000,00 |
| 3545 | 5229 | 008 | | Příspěvek-Hospic | 40 000,00 |
| 3549 | 5229 | 008 | | Příspěvek-Prostor plus.Kolín | 90 000,00 |
| 3612 | 5137 | 003 | | BTH - DDHM - nářadí | 60 000,00 |
| 3612 | 5139 | 003 | | BTH - materiál pro výmalby bytů a opravy zařizovacích předmětů vlastními zdroji | 250 000,00 |
| 3612 | 5151 | 003 | | BTH - vodné a stočné pro bytové domy a nebyty | 2 550 000,00 |
| 3612 | 5153 | 003 | | BTH - plyn pro kriz.byt, byt čp. 6, býv. kotelnu THL | 150 000,00 |
| 3612 | 5154 | 003 | | BTH - elektřina pro spol.prostory/výtahy v bytových domech | 3 100 000,00 |
| 3612 | 5159 | 003 | | BTH - teplo pro bytové domy a nebyty | 5 900 000,00 |
| 3612 | 5161 | 003 | | BTH - poštovní služby (odeslání poukázek typu B) | 26 000,00 |
| 3612 | 5169 | 003 | | BTH-ost. služby v náj. bytech a spol.pr.,zálohy+fond oprav pro byty v SVJ, revize výtahů,deratizace | 3 900 000,00 |
| 3612 | 5171 | 003 | | BTH - opravy majetku ve vlastnictví města | 7 350 000,00 |
| 3612 | 5192 | 003 | | BTH - vymáhání pohledávek soudní cestou | 20 000,00 |
| 3631 | 5154 | 003 | | Veřejné osvětlení . el. energie | 5 000 000,00 |
| 3631 | 5169 | 003 | | PD na veřejné osvětlení, instalace+odinstalace vánočního osvětlení + kontroly | 650 000,00 |
| 3631 | 5171 | 003 | | Správa veřejného osvětlení - oprava a údržba + opravy vánočního osvětlení | 5 100 000,00 |
| 3632 | 5134 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - pracovní oděvy | 20 000,00 |
| 3632 | 5137 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - DDHM | 60 000,00 |
| 3632 | 5139 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - materiál, zboží do svíčkomatu | 40 000,00 |
| 3632 | 5151 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - voda | 25 000,00 |
| 3632 | 5154 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - el. energie | 60 000,00 |
| 3632 | 5169 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - ost. služby | 50 000,00 |
| 3632 | 5171 | 003 | | POHŘEBNICTVÍ - opravy majetku ve vlastnictví města | 350 000,00 |
| 3632 | 5811 | 008 | | POHŘEBNICTVÍ - sociální pohřby | 100 000,00 |
| 3635 | 5169 | 003 | | Územní plánování - služby | 555 923,00 |
| 3639 | 5011 | 001 | | Komunální služby (VPP) - platy zaměstnanců | 714 000,00 |
| 3639 | 5031 | 001 | | Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na sociální zabezpečení | 177 072,00 |
| 3639 | 5032 | 001 | | Komunální služby (VPP)-povinné zdravotní pojištění | 64 260,00 |
| 3639 | 5038 | 001 | | Komunální služby (VPP) - povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 |
| 3639 | 5134 | 003 | | Pracovní oděvy - (údržba) | 20 000,00 |
| 3639 | 5134 | 003 | 0000000210 | Pracovní oděvy - (zahradnice) | 80 000,00 |
| 3639 | 5134 | 003 | 0000000799 | Pracovní oděvy - TS | 150 000,00 |
| 3639 | 5164 | 003 | | Nájemné (Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava) | 10 000,00 |
| 3639 | 5169 | 003 | | Geometrické plány, Znalecké posudky, aj. (zaplaceno zpět) | 100 000,00 |
| 3639 | 5192 | 003 | | Spoluúčasti pojistného plnění související s veř.prostranstvím | 20 000,00 |
| 3639 | 5362 | 003 | | Daně a poplatky | 400 000,00 |
| 3699 | 5137 | 003 | | Ost. komunál. služby - DDHM (lavičky + doplnění mobiliáře, veřejné WC) | 600 000,00 |
| 3699 | 5139 | 003 | | Ost. komunál. služby - materiál na opravu hřišť a laviček | 450 000,00 |
| 3699 | 5151 | 003 | | Ost. komunál. služby - voda (WC, kašna, závlaha u Žižky) | 120 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3699 | 5154 | 003 | | | Ost. komunál. služby - elektřina (WC + přípojka trh, kašna) | 200 000,00 |
| 3699 | 5169 | 003 | | | Ost. komunál. služby-ost.služby(revize hřišť, mobilní wc, úklidové služby, odchyt holubů) | 800 000,00 |
| 3699 | 5171 | 003 | | | Ost. komunál. služby - opravy majetku ve vl. města(lavičky,koše,dětské prvky na hřištích) | 1 000 000,00 |
| 3721 | 5169 | 003 | | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 100 000,00 |
| 3722 | 5169 | 003 | | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 8 500 000,00 |
| 3723 | 5169 | 003 | | | Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.) | 870 000,00 |
| 3725 | 5169 | 003 | | | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 6 500 000,00 |
| 3726 | 5169 | 003 | | | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 3 700 000,00 |
| 3729 | 5169 | 003 | | | Ostatní nakládání s odpady | 240 000,00 |
| 3745 | 5137 | 003 | | | ZELEŇ - DDHM (údržba) | 100 000,00 |
| 3745 | 5137 | 003 | 0000000210 | | ZELEŇ - DDHM (zahradnice) | 150 000,00 |
| 3745 | 5137 | 003 | 0000000799 | | ZELEŇ - DDHM (TS) | 150 000,00 |
| 3745 | 5139 | 003 | | | ZELEŇ - nákup materiálu (údržba) | 80 000,00 |
| 3745 | 5139 | 003 | 0000000210 | | ZELEŇ - nákup materiálu (zahradnice) | 1 010 000,00 |
| 3745 | 5139 | 003 | 0000000799 | | ZELEŇ - materiál (TS) | 440 000,00 |
| 3745 | 5156 | 003 | | | ZELEŇ - PHM (údržba) | 60 000,00 |
| 3745 | 5156 | 003 | 0000000210 | | ZELEŇ - PHM (zahradnice) | 60 000,00 |
| 3745 | 5156 | 003 | 0000000799 | | ZELEŇ - PHM (TS) | 330 000,00 |
| 3745 | 5164 | 003 | 0000000799 | | ZELEŇ - nájemné Piaggio (TS) | 80 000,00 |
| 3745 | 5169 | 003 | | | ZELEŇ - ostatní služby (údržba) | 50 000,00 |
| 3745 | 5169 | 003 | 0000000210 | | ZELEŇ - ostatní služby (zahradnice) | 2 210 000,00 |
| 3745 | 5169 | 003 | 0000000799 | | ZELEŇ - ost. služby-dendrologie, kácení, prořezy, výsadba stromů (TS) | 630 000,00 |
| 3745 | 5171 | 003 | | | ZELEŇ - opravy a udržování (údržbář) | 25 000,00 |
| 3745 | 5171 | 003 | 0000000210 | | ZELEŇ - opravy a udržování (zahradnice) | 25 000,00 |
| 3745 | 5171 | 003 | 0000000799 | | ZELEŇ - opravy majetku ve vlastnictví města (TS)-servis a revize traktůrků, pily | 150 000,00 |
| 3745 | 5192 | 003 | | | ZELEŇ - spoluúčasti pojistného plnění související s údržbou zeleně | 20 000,00 |
| 3900 | 5229 | 004 | | | Program kultura a spolková činnost (mimo oblast sport) | 925 000,00 |
| 3900 | 5229 | 004 | | | Individuální dotace kultura mimo oblast sport | 500 000,00 |
| 3900 | 5229 | 014 | | | Program sport | 3 200 000,00 |
| 4311 | 5229 | 008 | | | Příspěvek-Diakonie | 90 000,00 |
| 4312 | 5229 | 008 | | | Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí | 40 000,00 |
| 4351 | 5221 | 014 | | | ANIMA - provozní dotace + dotace TAXÍK-MAXÍK | 8 000 000,00 |
| 4356 | 5229 | 008 | | | Příspěvek-Helpicon | 70 000,00 |
| 4357 | 5331 | 014 | | | Domov důchodců - provozní příspěvek | 10 000 000,00 |
| 4357 | 5336 | 014 | | 13305 | Domov důchodců - neinvestiční transfer od Stř.kraje (soc. služby) | 15 000 000,00 |
| 4359 | 5229 | 008 | | | Příspěvek - Cesta životem bez bariér | 30 000,00 |
| 4371 | 5229 | 008 | | | Příspěvek-Charita - Kopretina | 100 000,00 |
| 4375 | 5229 | 008 | | | Příspěvek-Charita-Domek | 90 000,00 |
| 4379 | 5229 | 008 | | | Příspěvky-Povídej, Život plus atd. | 365 000,00 |
| 4379 | 5499 | 004 | | | Klub důchodců (včetně záloh na elektrickou energii) | 310 000,00 |
| 4399 | 5011 | 001 | | 13010 | Platy zaměstnanců - pěstounská péče | 168 535,00 |
| 4399 | 5031 | 001 | | 13010 | Sociální pojištění - pěstounská péče | 41 797,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | 5032 | 001 | 13010 | Zdravotní pojištění - pěstounská péče | 15 168,00 |
| 4399 | 5038 | 001 | 13010 | Zákonné pojištění odpovědnosti zam.- pěstounská péče | 1 300,00 |
| 4399 | 5137 | 008 | 13010 | DDHM - pěstounská péče | 4 000,00 |
| 4399 | 5139 | 008 | 13010 | Nákup materiálu - pěstounská péče | 1 000,00 |
| 4399 | 5151 | 008 | 13010 | Studená voda - pěstounská péče | 1 000,00 |
| 4399 | 5154 | 008 | 13010 | Elektrická energie - pěstounská péče | 4 000,00 |
| 4399 | 5156 | 008 | 13010 | PHM - pěstounská péče | 2 500,00 |
| 4399 | 5159 | 008 | 13010 | Nákup ost. paliv - pěstounská péče | 3 000,00 |
| 4399 | 5162 | 008 | 13010 | Služby el. komunikací - pěstounská péče | 2 000,00 |
| 4399 | 5167 | 008 | 13010 | Školení - pěstounská péče | 3 000,00 |
| 4399 | 5169 | 008 | 13010 | Nákup ost. služeb - pěstounská péče | 16 000,00 |
| 4399 | 5173 | 008 | 13010 | Cestovné - pěstounská péče | 700,00 |
| 5212 | 5169 | 001 | | Ochrana obyvatelstva - krizová opatření - nákup služeb | 50 000,00 |
| 5213 | 5903 | 001 | | Rezerva na krizová opatření | 100 000,00 |
| 5311 | 5011 | 010 | | Městská policie - platy zaměstnanců,náhrady mezd v době nemoci | 11 204 000,00 |
| 5311 | 5031 | 010 | | Městská policie - povinné pojistné na sociální zabezpečení | 2 682 000,00 |
| 5311 | 5032 | 010 | | Městská policie - povinné zdravotní pojištění | 973 000,00 |
| 5311 | 5038 | 010 | | Městská policie - povinné pojistné na úrazové pojištění | 40 000,00 |
| 5311 | 5133 | 010 | | Městská policie - dezinfekce, vybavení lékárniček, chir. rukavice | 10 000,00 |
| 5311 | 5134 | 010 | | Městská policie - výstroj (oděvy, obuv) | 150 000,00 |
| 5311 | 5137 | 010 | | Městská policie - osobní kamery, svítilny | 25 000,00 |
| 5311 | 5139 | 010 | | Městská policie-materiál (zákony,učebnice,terče, pokutové bloky,lístky do parkovacích automatů) | 110 000,00 |
| 5311 | 5151 | 010 | | Městská policie - studená voda včetně stočného | 23 000,00 |
| 5311 | 5154 | 010 | | Městská policie - el. energie | 40 000,00 |
| 5311 | 5156 | 010 | | Městská policie-pohonné hmoty | 150 000,00 |
| 5311 | 5159 | 010 | | Městská policie - teplo Čáslavská servisní | 120 000,00 |
| 5311 | 5161 | 010 | | MP - poštovní služby | 2 000,00 |
| 5311 | 5163 | 010 | | Městská policie- kolektivní pojištění zam. | 8 000,00 |
| 5311 | 5167 | 010 | | Městská policie - školení strážníků | 90 000,00 |
| 5311 | 5168 | 010 | | MP - IT technologie | 100 000,00 |
| 5311 | 5169 | 010 | | Městská policie- popl.za střelnici,za umístění psů do útulku, poj. vozidla, provoz radiostanic,úklid | 120 000,00 |
| 5311 | 5171 | 010 | | Městská policie - údržba, opravy,servis, kalibrace | 393 000,00 |
| 5512 | 5021 | 001 | | Požární ochrana -JDH, ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ | 70 000,00 |
| 5512 | 5132 | 001 | | Požární ochrana - JDH, ochranné pomůcky (oblek zásahový třívrstvý) | 21 440,00 |
| 5512 | 5134 | 001 | | Požární ochrana - JDH, ostatní osobní výdaje (prádlo, oděv, obuv) | 8 560,00 |
| 5512 | 5137 | 001 | | Požární ochrana - JDH - DDHM | 50 000,00 |
| 5512 | 5139 | 001 | | Požární ochrana - JDH, nákup materiálu | 25 000,00 |
| 5512 | 5156 | 001 | | Požární ochrana - JDH - PHM | 15 000,00 |
| 5512 | 5167 | 001 | | Požární ochrana - JDH, školení a vzdělávání | 40 000,00 |
| 5512 | 5169 | 001 | | Požární ochrana - JDH, nákup ostatních služeb | 10 000,00 |
| 5512 | 5171 | 001 | | Požární ochrana - JDH, opravy a udržování | 80 000,00 |
| 5512 | 5175 | 001 | | Požární ochrana - JDH, pohoštění | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6112 | 5023 | 014 | | Zastupitelstvo - odměny členů zastupitelstva | 3 326 000,00 |
| 6112 | 5031 | 014 | | Zastupitelstvo - povinné pojistné na sociální zabezpečení | 612 000,00 |
| 6112 | 5032 | 014 | | Zastupitelstvo - povinné zdravotní pojištění | 299 000,00 |
| 6112 | 5137 | 014 | | Zastupitelstvo - DDHM | 25 000,00 |
| 6112 | 5139 | 014 | | Zastupitelstvo - nákup materiálu | 50 000,00 |
| 6112 | 5166 | 014 | | Zastupitelstvo - poradenské a právní služby | 218 000,00 |
| 6112 | 5167 | 014 | | Zastupitelstvo - školení a vzdělávání | 20 000,00 |
| 6112 | 5169 | 014 | | Zastupitelstvo - ostatní služby | 10 000,00 |
| 6112 | 5175 | 014 | | Zastupitelstvo - pohoštění | 40 000,00 |
| 6115 | 5019 | 001 | 98187 | Volby do ZM - ostatní platy (refundace) | 4 000,00 |
| 6115 | 5021 | 001 | 98187 | Volby do ZM - ost. osobní výdaje | 209 000,00 |
| 6115 | 5031 | 001 | 98187 | Volby do ZM - sociální pojištění | 6 500,00 |
| 6115 | 5032 | 001 | 98187 | Volby do ZM - zdravotní pojištění | 2 500,00 |
| 6115 | 5139 | 001 | 98187 | Volby do ZM - nákup materiálu | 2 000,00 |
| 6115 | 5156 | 001 | 98187 | Volby do Parlamentu - PHM | 1 000,00 |
| 6115 | 5162 | 001 | 98187 | Volby do ZM - služby el. komunikací | 2 000,00 |
| 6115 | 5164 | 001 | 98187 | Volby do ZM - nájemné | 10 000,00 |
| 6115 | 5169 | 001 | 98187 | Volby do ZM - nákup ostatních služeb | 51 000,00 |
| 6171 | 5011 | 001 | | Místní správa - platy zaměstnanců | 64 173 897,00 |
| 6171 | 5011 | 001 | 13015 | Místní správa - platy zaměstnanců (sociální práce) | 1 083 707,00 |
| 6171 | 5011 | 001 | 13024 | Místní správa - platy zaměstnanců na přen. působnost - OSPOD | 3 849 029,00 |
| 6171 | 5021 | 001 | | Místní správa - DPP + DPČ | 2 000 000,00 |
| 6171 | 5031 | 001 | | Místní správa - povinné pojistné na sociální zabezpečení | 16 122 885,00 |
| 6171 | 5031 | 001 | 13015 | Místní správa - sociální pojištění (sociální práce) | 268 760,00 |
| 6171 | 5031 | 001 | 13024 | Místní správa - soc.pojištění, přen. působnost - OSPOD | 954 560,00 |
| 6171 | 5032 | 001 | | Místní správa - povinné zdravotní pojištění | 5 905 886,00 |
| 6171 | 5032 | 001 | 13015 | Místní správa - zdravotní pojištění (sociální práce) | 97 533,00 |
| 6171 | 5032 | 001 | 13024 | Místní správa - zdr. pojištění, přen. působnost - OSPOD | 346 411,00 |
| 6171 | 5038 | 001 | | Místní správa - povinné pojistné na úrazové pojištění | 300 000,00 |
| 6171 | 5133 | 001 | | Místní správa - léky a zdravotnický materiál | 50 000,00 |
| 6171 | 5134 | 001 | | Místní správa - prádlo, oděv, obuv | 40 000,00 |
| 6171 | 5136 | 001 | | Místní správa - knihy | 40 000,00 |
| 6171 | 5137 | 001 | | Místní správa - DDHM | 900 000,00 |
| 6171 | 5137 | 007 | | Místní správa - switche, IT vybavení | 550 000,00 |
| 6171 | 5139 | 001 | | Místní správa - nákup materiálu | 750 000,00 |
| 6171 | 5139 | 007 | | Místní správa - tonery | 450 000,00 |
| 6171 | 5151 | 001 | | Místní správa - vodné + stočné | 350 000,00 |
| 6171 | 5153 | 001 | | Místní správa - plyn | 100 000,00 |
| 6171 | 5154 | 001 | | Místní správa - elektrická energie | 1 000 000,00 |
| 6171 | 5156 | 001 | | Místní správa - PHM | 200 000,00 |
| 6171 | 5159 | 001 | | Místní správa - nákup ostatních paliv a energie | 1 000 000,00 |
| 6171 | 5161 | 001 | | Místní správa - poštovní služby | 3 000 000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | 5162 | 001 | | Místní správa - služby elektronických komunikací | 5 000,00 |
| 6171 | 5162 | 007 | | Místní správa - telekomunikační služby | 580 000,00 |
| 6171 | 5164 | 001 | | Místní správa - nájemné | 5 000,00 |
| 6171 | 5166 | 001 | | Místní správa - konzultační, poradenské a právní služby | 800 000,00 |
| 6171 | 5167 | 001 | | Místní správa - školení a vzdělávání | 1 100 000,00 |
| 6171 | 5168 | 001 | | Místní správa - zpracování dat a služby související s IT | 100 000,00 |
| 6171 | 5168 | 007 | | Místní správa - služby IT | 3 625 000,00 |
| | | | | *Zdůvodnění:*<br>*VERA, VEMA, OFFICE 365,Česká pošta - elektronické podpisy,školení v rámci IT* | |
| 6171 | 5169 | 001 | | Místní správa - nákup ostatních služeb | 3 900 000,00 |
| 6171 | 5169 | 003 | | Nákup služeb - energie (elektřina + plyn) | 220 000,00 |
| 6171 | 5171 | 001 | | Místní správa - opravy a udržování | 800 000,00 |
| 6171 | 5171 | 003 | | MS - opravy budov městského úřadu | 4 000 000,00 |
| 6171 | 5171 | 007 | | Místní správa - opravy a údržba | 45 000,00 |
| 6171 | 5172 | 007 | | Místní správa - onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor | 100 000,00 |
| 6171 | 5173 | 001 | | Místní správa - cestovné | 120 000,00 |
| 6171 | 5175 | 001 | | Místní správa - pohoštění | 100 000,00 |
| 6171 | 5179 | 001 | | Místní správa - ostatní nákupy (členství) | 60 000,00 |
| 6171 | 5192 | 001 | | Místní správa - poskytnuté náhrady | 50 000,00 |
| 6171 | 5229 | 001 | | Místní správa - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím | 10 000,00 |
| 6171 | 5329 | 001 | | Místní správa - neinvestiční transfery (MIKROREGION) | 140 000,00 |
| 6171 | 5499 | 001 | | Místní správa - ost. neinv. transfery FO - sociální fond | 4 037 000,00 |
| 6310 | 5163 | 005 | | Výdaje na služby peněžních ústavů | 500 000,00 |
| 6320 | 5163 | 003 | | Pojištění | 2 400 000,00 |
| 6399 | 5362 | 005 | | Platby DPH | 1 100 000,00 |
| 6399 | 5909 | 005 | | Dobropisy, omyly | 10 000,00 |
| **Celkem za třídu Běžné výdaje** | | | | | **386 618 000,00** |

| **Kapitálové výdaje** | | | | **Poznámka/Zdůvodnění** | **Návrh rozpočtu** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 6121 | 003 | | Silnice - stavby | 6 000 000,00 |
| 3412 | 6121 | 003 | 0000000233 | PD skatepark | 484 000,00 |
| 3639 | 6130 | 003 | | POZEMKY pod komunikacemi | 2 000 000,00 |
| 6171 | 6125 | 007 | | Místní správa - informační a komunikační technologie | 250 000,00 |
| **Celkem za třídu Kapitálové výdaje** | | | | | **8 734 000,00** |

| | |
|---|---|
| **Celkem Výdaje** | **395 352 000,00** |