

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Předkládá: Martin Horský, místostarosta města
 Vypracoval: Ing. Kateřina Piskačová, vedoucí odboru financí

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi **schvaluje** rozpočtové opatření č. 3/2022 Města Čáslavi dle předloženého návrhu a **bere na vědomí** přílohu č. 1 a č. 2.

Příjmy

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
1xxx	Celkem za třídu Daňové příjmy	203 000 000,00	39 204 836,66	242 204 836,66
2xxx	Celkem za třídu Nedaňové příjmy	36 595 000,00	9 395 326,28	45 990 326,28
3xxx	Celkem za třídu Kapitálové příjmy	364 000,00	130 800,00	494 800,00
4xxx	Celkem za třídu Přijaté transfery	26 500 000,00	12 209 581,92	38 709 581,92
	Celkem Příjmy	266 459 000,00	60 940 544,86	327 399 544,86

Výdaje

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
5xxx	Celkem za třídu Běžné výdaje	224 694 450,00	135 248 083,34	359 942 533,34
z toho:				
5331	MŠ - provozní příspěvek	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00
5331	ZŠ Náměstí - provozní příspěvek	3 951 000,00	0,00	3 951 000,00
5331	ZŠ Masarykova - provozní příspěvek	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00
5331	ZŠ Sadová - provozní příspěvek	4 777 000,00	235 000,00	5 012 000,00
5331	ZUŠ - provozní příspěvek	951 000,00	0,00	951 000,00
5331	Muzeum a knihovna - provozní příspěvek	8 694 000,00	0,00	8 694 000,00
5331	DDaM - provozní příspěvek	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
5331	Městská nemocnice - provozní příspěvek	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
5331	Domov důchodců - provozní příspěvek	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
5221	Anima - provozní příspěvek	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
5213	Dusíkovo divadlo - dotace	6 200 000,00	258 000,00	6 458 000,00
5213	Čáslavská servisní - dotace	6 000 000,00	3 500 000,00	9 500 000,00
6xxx	Celkem za třídu Kapitálové výdaje	38 505 200,00	27 063 092,00	65 568 292,00
	Celkem Výdaje	263 199 650,00	162 311 175,34	425 510 825,34
	Saldo: příjmy - výdaje			-98 111 280,48

Financování

Položka	Ukazatel	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet
8xxx	Celkem za třídu Financování	-3 259 350,00	101 370 630,48	98 111 280,48
	Celkem Financování	-3 259 350,00	101 370 630,48	98 111 280,48

RO č.3/2022, příloha č.1

Předkládá : **005 Odbor financí**
 Příkazce :
 Zpracoval : **Piskačová Kateřina, Ing.**
 Zkontroloval : **Horský Martin**

Obsah změny:

Příjmy

Daňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1333					příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku	4 473 504,41
	1381					příjem daně z hazardních her	48 016,25
	1385					příjem z dílčí daně z technických her	253 986,00
Celkem za třídu Daňové příjmy							4 775 506,66

Nedaňové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
	2412					vrazení půjčených finančních prostředků od Čáslavské servisní s.r.o.	6 000 000,00
3412	2324					vrazení nevyčerpaného příspěvku za rok 2021 - Čáslavská servisní s.r.o.	414 479,00
3612	2324					příjmy z přefakturace služeb (elektrina,vodné,stočné) z nebytových prostor, které jsou pronajímány	690 989,42
6221	2321					zahraniční pomoc Ukrajině - příjem z transparentního účtu	24 684,00
6221	2321					zahraniční pomoc Ukrajině - nadace ČEZ příspěvek na Krizový grant Ukrajina	15 000,00
6320	2322					příjem z pojistných náhrad	222 111,00
6402	2229					MŠMT ČR -vratka nevyužitých finančních prostředků - DDM - šablony do škol	91 184,00
6402	2229					MPSV ČR - vratka nevyčerpané dotace OSPOD rok 2021	171 810,86
Celkem za třídu Nedaňové příjmy							7 630 258,28

Kapitálové příjmy						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
3639	3111					komunální služby - příjem z prodeje pozemků	130 800,00
Celkem za třídu Kapitálové příjmy							130 800,00

Přijaté transfery						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
	4111			98043		příspěvek ze SR - kompenzační bonus ke zmírnění neg. dopadů daňových příjmů obcí	680 745,92

4112		neinvestiční transfery SR - na výkon státní správy	696 100,00
4116	07001	Minist. obrany - dotace na opravu památníku obětem 2. sv.války	75 200,00
4116	13013	komunální služby - příspěvek na VPP	30 215,00
4116	13015	dotace MPSV ČR - výkon činnosti soc. práce na rok 2022	1 428 467,00
4116	13024	transfer od MPSV ČR - na činnosti vykonávané v oblasti soc. právní ochrany dětí na rok 2022	4 049 500,00
4116	13101	komunální služby - příspěvek na VPP	26 896,00
4116	35015	neinvestiční transferze SR - MZ ČR - Městská nemocnice, vzdělávání lékařů v oboru pediatrie	210 000,00
4121		příjmy od obce Vrdy - veřejnoprávní smlouva na zabez. veř. pořádku Městskou policií Čáslav	173 360,00
4122		příjem neinvestiční dotace - Středočeský taneční pohár 2022	20 000,00
4122	13305	neinvestiční transfer od Stř. kraje - Domov důchodců	4 207 100,00
Celkem za třídu Přijaté transfery			11 597 583,92

Celkem Příjmy	24 134 148,86
----------------------	----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
2212	5171	002				navýšení výdajů na opravy komunikací	1 150 000,00
3322	5171	004				opravy a udržování kulturních památek - oprava památníku obětem 2.světové války	75 200,00
3322	5171	004				přesun fin.prostředků z § 3322 pol.5171 - kašna (opravy) na § 3322 pol.6121	-600 000,00
3392	5213	004				Dusíkovo divadlo - navýšení dotace - oprava nouzového osvětlení v Kině M.Formana	258 000,00
3412	5213	003				Čáslavská servisní - navýšení provozní dotace - nárůst cen energií	3 500 000,00
3421	5336	004				neinvestiční dotace od Stř. kraje- DDM - Dtř. taneční pohár 2022	20 000,00
3522	5336	008				neinvestiční transfer- Městská nemocnice-special.vzdělávání lékařů v oboru pediatrie	210 000,00
3612	5151	003				bytové hospodářství - navýšení cen vodného, stočného	50 000,00
3639	5021	001				komunální služby - příspěvek na VPP - ostatní osobní výdaje	42 684,00
3639	5031	001				komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 586,00
3639	5032	001				komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 841,00
3745	5137	003				přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5137 - nákup odp. košů do hist.centra města z §3639 pol.6130	1 000 000,00
3745	5137	003				přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5137- nákup odp. košů do hist. centra města z §3745 pol.6121	700 000,00
4357	5336	008				neinvestiční transfer poskytnutý Stř.krajem -na soc. služby pro Domov důchodců	4 207 100,00
6171	5011	001				mzdové výdaje zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022	1 067 613,00
6171	5011	001		13024		mzdové výdaje zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022	3 026 532,00
6171	5031	001				výdaje na soc.poj. zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022	264 768,00
6171	5031	001		13024		výdaje na soc. poj. zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022	750 580,00
6171	5032	001				výdaje na zdr.poj. zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022	96 086,00
6171	5032	001		13024		výdaje na zdr. poj. zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022	272 388,00
6171	5172	001				přesun fin.prostředků z §6171 pol.5172-podlimitní prog.vybavení na§6171 pol.6111	-1 100 000,00
6221	5154	001				zahraniční pomoc Ukrajině - Krizový grant Ukrajina - náklady na el. energii	15 000,00
6221	5194	001				zahraniční pomoc Ukrajině - nákup kuchyňské linky	24 684,00

6402	5364	005	MŠMT ČR -vratka nevyužitých finančních prostředků - DDM - šablony do škol	91 184,00
6402	5904	005	MPSV ČR - vratka nevyčerpané dotace OSPOD rok 2021	171 810,86
Celkem za třídu Běžné výdaje				15 308 056,86

Kapitálové výdaje			Poznámka/Zdůvodnění	Změna rozpočtu
2212	6121	002	výstavba lávky přes Brslenku, dopravní studie křižovatek	3 900 000,00
3322	6121	004	přesun fin.prostř. na §3322 pol.6121-vícepráce stavební část-stabilizace stěn kašny z §3322 pol.5171	600 000,00
3613	6121	002	realizace dětské skupiny v budově Grand	2 300 000,00
3639	6130	003	přesun fin. prostředků z §3639 pol.6130 - pozemky na § 3745 pol.5137	-1 000 000,00
3745	6121	003	přesun fin. prostředků z § 3745 pol.6121 - stavby na § 3745 pol.5137	-700 000,00
6171	6111	001	přesun fin.prostředků na§6171 pol.6111 - prog.vybavení(portál občana I.část)z§6171 pol.5172	1 100 000,00
6171	6111	001	programové vybavení-portál občana (II.část) + GIS	2 626 092,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				8 826 092,00

Celkem Výdaje				24 134 148,86
----------------------	--	--	--	----------------------

RO č.3/2022, příloha č.2

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	1111					25 800 000,00	0,00	25 800 000,00	Daň FO ZČ
	1112					1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Daň FO SVČ
	1113					4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Daň FO KAP.
	1121					30 100 000,00	0,00	30 100 000,00	Daň PO
	1122					0,00	34 429 330,00	34 429 330,00	DPPO za obec
	1211					84 400 000,00	0,00	84 400 000,00	DPH
	1333					34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	Popl. za uložení odpadu
	1333					0,00	4 473 504,41	4 473 504,41	příjem z poplatků za ukládání odpadů na skládku
	1341					250 000,00	0,00	250 000,00	Poplatek ze psů
	1342					250 000,00	0,00	250 000,00	Poplatek z pobytu
	1343					900 000,00	0,00	900 000,00	Popl. za užív.veřej.prostr.
	1345					4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	Popl. za likv.kom.odpadu
	1353					500 000,00	0,00	500 000,00	ŘP - příjmy za zkoušky
	1361					5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	Správní poplatky
	1381					700 000,00	0,00	700 000,00	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her
	1381					0,00	48 016,25	48 016,25	příjem daně z hazardních her
	1385					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Dílčí daň z technických her
	1385					0,00	253 986,00	253 986,00	příjem z dílčí daně z technických her
	1511					8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						203 000 000,00	39 204 836,66	242 204 836,66	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
2143	2111					200 000,00	0,00	200 000,00	Cestovní ruch (infor. centrum)
2219	2111					600 000,00	0,00	600 000,00	Parkovací automaty a karty
2221	2132					610 000,00	0,00	610 000,00	Pronájem aut. nádraží
2299	2212					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	přesun fin.prostř. na §2299 pol.2212 z §6171 pol.2212 - Odbor dopravy-vratky sankčních plateb
	2412					0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	vracení půjčených finančních prostředků od Čáslavské servisní s.r.o.

3349	2111	500 000,00	0,00	500 000,00	Čáslavské noviny - inzerce
3412	2132	487 000,00	0,00	487 000,00	Pronájem sportovních zařízení
3412	2324	0,00	414 479,00	414 479,00	vrácení nevyčerpaného příspěvku za rok 2021 - Čáslavská servisní s.r.o.
3612	2132	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	Bytové hospodářství
3612	2324	0,00	690 989,42	690 989,42	příjmy z přefakturace služeb (elektřina,vodné,stočné) z nebytových prostor, které jsou pronajímány
3613	2132	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2111	248 000,00	0,00	248 000,00	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva
3639	2131	200 000,00	0,00	200 000,00	Pronájem pozemků
3725	2324	900 000,00	0,00	900 000,00	Využívání odpadů
5311	2212	250 000,00	0,00	250 000,00	Městská policie
6171	2212	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	Místní správa
6171	2212	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	přesun fin.prostř.z §6171 pol.2212 na §2299 pol.2212 - místní správa vratky sankčních plateb
6221	2321	0,00	24 684,00	24 684,00	zahraniční pomoc Ukrajině - příjem z transparentního účtu
6221	2321	0,00	15 000,00	15 000,00	zahraniční pomoc Ukrajině - nadace ČEZ příspěvek na Krizový grant Ukrajina
6320	2322	0,00	222 111,00	222 111,00	příjem z pojistných náhrad
6402	2229	0,00	1 765 068,00	1 765 068,00	vrácení části dotace od Minister.zdravotnictví - Městská nemocnice
6402	2229	0,00	91 184,00	91 184,00	MŠMT ČR -vratka nevyužitých finančních prostředků - DDM - šablony do škol
6402	2229	0,00	171 810,86	171 810,86	MPSV ČR - vratka nevyčerpané dotace OSPOD rok 2021
Celkem za třídu Nedaňové příjmy		36 595 000,00	9 395 326,28	45 990 326,28	

Kapitálové příjmy		Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3612	3112	264 000,00	0,00	264 000,00	Prodej bytů a domů vč. splátek
3639	3111	100 000,00	0,00	100 000,00	Prodej pozemků
3639	3111	0,00	130 800,00	130 800,00	komunální služby - příjem z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy		364 000,00	130 800,00	494 800,00	

Přijaté transfery	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
-------------------	--------------------	----------------	-------------------	-------

4111	98043	0,00	680 745,92	680 745,92	příspěvek ze SR - kompenzační bonus ke zmírnění neg. dopadů daňových příjmů obcí
4112		26 500 000,00	0,00	26 500 000,00	Neinvestiční transfery SR
4112		0,00	696 100,00	696 100,00	neinvestiční transfery SR - na výkon státní správy
4116	07001	0,00	75 200,00	75 200,00	Minist. obrany - dotace na opravu památníku obětem 2. sv.války
4116	13010	0,00	549 000,00	549 000,00	státní příspěvek na rok 2022 na výkon pěstounské péče
4116	13013	0,00	32 998,00	32 998,00	Komunální služby - příspěvek na VPP
4116	13013	0,00	30 215,00	30 215,00	komunální služby - příspěvek na VPP
4116	13015	0,00	1 428 467,00	1 428 467,00	dotace MPSV ČR - výkon činnosti soc. práce na rok 2022
4116	13024	0,00	4 049 500,00	4 049 500,00	transfer od MPSV ČR - na činnosti vykonávané v oblasti soc. právní ochrany dětí na rok 2022
4116	13101	0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby - příspěvek na VPP
4116	13101	0,00	26 896,00	26 896,00	komunální služby - příspěvek na VPP
4116	35015	0,00	210 000,00	210 000,00	neinvestiční transferze SR - MZ ČR - Městská nemocnice, vzdělávání lékařů v oboru pediatrie
4121		0,00	173 360,00	173 360,00	příjmy od obce Vrdy - veřejnoprávní smlouva na zabez. veř. pořádku Městskou policií Čáslav
4122		0,00	20 000,00	20 000,00	příjem neinvestiční dotace - Středočeský taneční pohár 2022
4122	13305	0,00	4 207 100,00	4 207 100,00	neinvestiční transfer od Stř. kraje - Domov důchodců
Celkem za třídu Přijaté transfery		26 500 000,00	12 209 581,92	38 709 581,92	

Celkem Příjmy	266 459 000,00	60 940 544,86	327 399 544,86
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
1014	5169	006				250 000,00	0,00	250 000,00	Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likv
2143	5138	009				300 000,00	0,00	300 000,00	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - Informační centrum. Propagační materiál

2143	5139	009	58 000,00	0,00	58 000,00	Úklidové prostředky veřejné WC - akce města, občerstvení - promo IC, A.T.I.C. po
2143	5153	009	55 000,00	0,00	55 000,00	Plyn
2143	5154	009	20 000,00	0,00	20 000,00	Elektrina
2143	5179	009	0,00	103 500,00	103 500,00	přesun fin.prostředků na § 2143 pol.5179 z § 3429 pol.5179 - členské příspěvky KUKO
2212	5137	002	0,00	50 000,00	50 000,00	Silnice - dopravní značení.
2212	5139	002	0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu j.n.
2212	5169	002	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	Zimní údržba
2212	5169	002	726 300,00	0,00	726 300,00	Zametání
2212	5169	002	181 500,00	0,00	181 500,00	Světelné signalizační zařízení
2212	5169	002	88 210,00	0,00	88 210,00	Inteligentní ukazatelé rychlosti
2212	5169	002	0,00	500 000,00	500 000,00	Projektová dokumentace (přechod Za Rybníkem, silnice, chodník Prokopa Holého)
2212	5171	002	423 500,00	0,00	423 500,00	Dopravní značení servis
2212	5171	002	605 000,00	0,00	605 000,00	Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mos
2212	5171	002	605 000,00	0,00	605 000,00	Větší opravy, výtlučky nad 20 tis.
2212	5171	002	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Velkoplošné opravy místních komunikací (Čeplova 2021)
2212	5171	002	0,00	395 000,00	395 000,00	Opravy - šterkové silnice,zahrádkářská kolonie, lesopark Vodranty, okolí ryb. Medenice.
2212	5171	002	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	Opravy - ul.Žitenická vč. VHS, ul. R. Těsnohlídka.
2212	5171	002	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	Navýšení ceny silnice a chodník Žitenická,R. Těsnohlídka o DPH, nová akce parkoviště Bojovníků za S.
2212	5171	002	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	navýšení výdajů na opravy komunikací
2221	5169	002	610 000,00	0,00	610 000,00	Předpoklad - příspěvek na dopravní obslužnost (bus) - původně 5163
2221	5169	002	0,00	90 000,00	90 000,00	Navýšení ceny dopravní obslužnosti oproti r. 2021 a doplatek z r. 2021.
2221	5169	002	0,00	-700 000,00	-700 000,00	Přesun fin. prostředků z §2221 pol. 5169 na §2221 pol.5323- služby
2221	5171	002	40 000,00	0,00	40 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2221	5323	002	0,00	700 000,00	700 000,00	přesun fin. prostředků na § 2221 pol.5323 z § 2221 pol. 5169 - příspěvek na dopravní obslužnost
2321	5139	002	50 000,00	0,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpad. vod
2321	5169	002	50 000,00	0,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb

2321	5171	002	475 000,00	0,00	475 000,00	Opravy a čištění kanalizace, deratizace
2341	5139	006	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup kamenů - oprava hráze ryb. Homolka.
2341	5169	006	0,00	7 000,00	7 000,00	Doprava kamenů - oprava hráze ryb. Homolka.
2362	5169	006	100 000,00	0,00	100 000,00	Činnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, analýzy, znalecké posud
3111	5171	004	300 000,00	0,00	300 000,00	Oprava WC stř. MŠ BZS vč. DPH a autorského dozoru
3111	5171	004	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Opravy stř. MŠ BZS.
3111	5331	004	4 953 000,00	0,00	4 953 000,00	MŠ - příspěvek na provoz
3113	5331	004	3 951 000,00	0,00	3 951 000,00	Příspěvek na provoz ZŠ Náměstí
3113	5331	004	3 201 000,00	0,00	3 201 000,00	ZŠ Masarykova - příspěvek
3113	5331	004	4 777 000,00	0,00	4 777 000,00	ZŠ Sadová - příspěvek
3113	5331	004	0,00	235 000,00	235 000,00	ZŠ Čáslav Sadová - rodilý mluvčí
3119	5137	004	0,00	30 000,00	30 000,00	nákup mobilních zábran
3119	5164	004	10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní školství. Fa v 10/2021 bude vystavena
3119	5164	004	0,00	10 000,00	10 000,00	uzavřená nová nájemní smlouva ze ZŠ dne 9.12.2021 - navýšené nájemné
3119	5171	004	600 000,00	0,00	600 000,00	Havárie ve školských PO, opravy
3119	5171	004	0,00	-30 000,00	-30 000,00	převod na § 3119/ pol. 5137 na nákup mobilních zábran
3119	5171	004	0,00	-10 000,00	-10 000,00	převod na § 3119 pol. 5164 - uzavřená nová nájemní smlouva ze ZŠ dne 9.12.2021 - navýšené nájemné
3119	5192	004	5 000,00	0,00	5 000,00	Spoluúčast při úrazech dětí
3119	5329	004	105 000,00	0,00	105 000,00	Příspěvek DSO
3119	5329	004	0,00	-105 000,00	-105 000,00	přesun fin.prostředků z §3119 pol.5329 na §6171 pol. 5179-neinvest.transfery veř.rozpočtů
3231	5171	004	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Opravy v ZUŠ Čáslav.
3231	5331	004	951 000,00	0,00	951 000,00	ZUŠ - provozní příspěvek
3315	5331	004	8 694 000,00	0,00	8 694 000,00	Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV
3319	5137	004	20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní kultura. Upomínkové předměty - přesuny mezi položkami dle akt. nákupů -
3319	5139	004	350 000,00	0,00	350 000,00	Upomínkové předměty do spotřeby - pastelky atd., diáře, kalendáře atd.
3319	5154	004	15 000,00	0,00	15 000,00	Letní kino - přefakturace - ta se vrátí, spotřeba Otakarova bašta
3319	5169	004	2 347 000,00	0,00	2 347 000,00	Městský ples, Čarodějnice, slavnosti , dále rozsvícení stromu, Česko zpívá koled

3319	5169	004	0,00	800 000,00	800 000,00	přesun fin. prostředků na § 3319 pol.5169 z § 3322 pol.5171 - posílení fin. na Čáslavské slavnosti
3319	5171	004	3 000,00	0,00	3 000,00	Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček
3322	5171	004	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Dokončení kašny dle akt. stavu z letošního roku, úhrada fa dle sml. o dílo kašna
3322	5171	004	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	Kulturní památky - opravy kašna, hradby, Otakarova bašta. Restaurování opony-Dusíkovo divadlo.
3322	5171	004	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun finančních prostředků z § 3322 pol.5171 na § 3631 pol.5169 -opravy a udržování
3322	5171	004	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin. prostředků z § 3322 pol.5171 na §3900 pol.5229 - opravy a udržování kulturních památek
3322	5171	004	0,00	-800 000,00	-800 000,00	přesun fin.prostředků z § 3322 pol. 5171 na § 3319 pol. 5169 - opravy a udržování kulturních památek
3322	5171	004	0,00	75 200,00	75 200,00	opravy a udržování kulturních památek - oprava památníku obětem 2.světové války
3322	5171	004	0,00	-600 000,00	-600 000,00	přesun fin.prostředků z § 3322 pol.5171 - kašna (opravy) na § 3322 pol.6121
3349	5139	009	40 000,00	0,00	40 000,00	Čáslavské slavnosti - vratné kelímky
3349	5139	009	100 000,00	0,00	100 000,00	Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou
3349	5169	009	60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring
3349	5169	009	10 000,00	0,00	10 000,00	Plachty - prezentace
3349	5169	009	170 000,00	0,00	170 000,00	Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav
3349	5169	009	987 000,00	0,00	987 000,00	Výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava, externí korektura
3349	5169	009	50 000,00	0,00	50 000,00	Offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace
3349	5169	009	65 000,00	0,00	65 000,00	Online kampaně socials, Mobilní rozhlas
3349	5169	009	400 000,00	0,00	400 000,00	TV Čáslav, Aktuality
3349	5169	009	400 000,00	0,00	400 000,00	Soutěž vizuální identita
3392	5171	002	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Oprava reklamované střechy Dusíkova divadla.
3392	5213	004	6 200 000,00	0,00	6 200 000,00	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace
3392	5213	004	0,00	258 000,00	258 000,00	Dusíkovo divadlo - navýšení dotace - oprava nouzového osvětlení v Kině M.Formana
3399	5194	004	250 000,00	0,00	250 000,00	Komise pro obč. zál.

3412	5137	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Tělovýchova/sportovní zařízení ve vlastnictví obce, DHIM - sítě, koše na hřiště
3412	5139	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Ost. materiál - na čištění hřiště
3412	5169	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Statická posouzení, PBR, geod. zaměření, drobná PD, atd.
3412	5171	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Zastínění kondenzátorů chlazení - montáž na střechu strojovny
3412	5171	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Oprava kotelen
3412	5171	003	350 000,00	0,00	350 000,00	Oprava zídky u tenis.kurtů
3412	5171	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Oprava střechy na rozhlasové budově
3412	5171	003	350 000,00	0,00	350 000,00	Oprava strojovny nafukovací haly (270 tis bez DPH; 330 vč.DPH) - tento prostor n
3412	5171	003	0,00	100 000,00	100 000,00	Oprava oplocení u tenisových kurtů.
3412	5171	003	0,00	700 000,00	700 000,00	oprava bazénové technologie
3412	5171	003	0,00	-350 000,00	-350 000,00	přesun fin. prostř. z §3412 pol.5171 na §3429 pol.5169+5171_zrušená akce_oprava zídky u tenis.kurtů
3412	5213	003	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Čáslavská servisní provozní příspěvek
3412	5213	003	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Čáslavská servisní - navýšení provozní dotace - nárůst cen energií
3421	5331	004	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	DDaM příspěvek na provoz
3421	5336	004	0,00	20 000,00	20 000,00	neinvestiční dotace od Stř. kraje- DDM - Dtř. taneční pohár 2022
3429	5137	003	0,00	200 000,00	200 000,00	přesun fin.pr. na § 3429 pol.5137 z § 3429 pol.5139 a 5171 nákup vybavení pro penzion ve Vodrantech
3429	5137	003	0,00	82 000,00	82 000,00	přesun fin. prostř.na §3429 pol.5137 z §3612 pol.5171_markýza - chata Zruč n.S.
3429	5137	003	0,00	5 000,00	5 000,00	přesun fin. prostř. na §3429 pol.5137 z §3612 pol.5169_přesun markýza chata Zruč
3429	5139	003	0,00	100 000,00	100 000,00	Pořízení DHIM - vybavení penzionu.
3429	5139	003	0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin. prostředků z §3429, pol.5139 na §3429 pol.5137 - nákup materiálu
3429	5169	003	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb - projekty.
3429	5169	003	0,00	120 000,00	120 000,00	přesun fin. prostř.na §3429 pol.5169 z §3412 pol.5171_geodet.zaměření Lázní+Ubytovny
3429	5171	003	80 000,00	0,00	80 000,00	Na opravy - v případě nějaké havárie
3429	5171	003	0,00	300 000,00	300 000,00	Oprava penzionu ve Vodrantech.
3429	5171	003	0,00	-150 000,00	-150 000,00	přesun fin.prostředků z §3429 pol.5171 na §3429, pol. 5137 - opravy a udržování

3429	5171	003	0,00	230 000,00	230 000,00	přesun fin. prostř.na §3429 pol.5171 z §3412 pol.5171_koberec posilovna+protipož.dveře Ubytovna
3429	5179	004	140 000,00	0,00	140 000,00	Ost. zájm. činnost a rekreace (chata zruč, Velká Úpa), členský příspěvek Kutnoho
3429	5179	004	0,00	-140 000,00	-140 000,00	přesun fin. prostředků z §3429 pol.5179 na § 2143 pol.5179 a §6171 pol.5179-ost.nákupy
3429	5329	004	100 000,00	0,00	100 000,00	Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO
3512	5213	008	30 000,00	0,00	30 000,00	Pohotovost zubní
3522	5171	008	350 000,00	0,00	350 000,00	Nemocnice služby, opravy (oprava 2 výtahů)
3522	5171	008	0,00	348 706,00	348 706,00	Oprava sekčních vrat, vymalování porodnice a gynekologie.
3522	5171	008	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	Opravy Nemocnice-stavební úpravy rehabilitačního a interního odd.,výměna hl.přívodu vody
3522	5331	008	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	Nemocnice příspěvek
3522	5336	008	0,00	210 000,00	210 000,00	neinvestiční transfer- Městská nemocnice-special.vzdělávání lékařů v oboru pediatrie
3545	5229	008	80 000,00	0,00	80 000,00	Příspěvek-Hospic
3549	5229	008	75 000,00	0,00	75 000,00	Příspěvek-Prostor plus.Kolín
3612	5137	003	0,00	50 000,00	50 000,00	přesun fin.prostředků na §3612 pol.5137 z §3612 pol.5169 na nákup vybavení pro bytové domy
3612	5139	003	40 000,00	0,00	40 000,00	Bytové hospodářství. Nákup materiálu j. n.
3612	5139	003	0,00	50 000,00	50 000,00	přesun fin. prostř. na §3612 pol.5139 z §3612 pol.5169 _přesun se službové pol. na drobný materiál
3612	5139	003	0,00	50 000,00	50 000,00	přesun fin. prostř.na §3612 pol.5139 z §3612 pol.5171 _nákup drobného materiálu-oprava bytů
3612	5151	003	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Voda
3612	5151	003	0,00	50 000,00	50 000,00	bytové hospodářství - navýšení cen vodného, stočného
3612	5153	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Plyn
3612	5153	003	0,00	10 000,00	10 000,00	Plyn - nárůst ceny.
3612	5153	003	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin. prostř.na §3612 pol.5153 z §3612 pol.5159 _vyúčtování mimořádných N za BD_Prokopa Holého
3612	5154	003	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	Elektřina
3612	5154	003	0,00	980 000,00	980 000,00	Elektřina - nárůst ceny.
3612	5159	003	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Nákup ostatních paliv a energie=teplo

3612	5159	003	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Nákup ostatních paliv - teplo - nárůst ceny.
3612	5159	003	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin. prostř.z §3612 pol.5159 na §3612 pol.5153_přebytek na položce "teplo"
3612	5161	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Poštovní služby
3612	5169	003	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Formanová-tj. zálohy+fond opravy pro byty v SVJ, přezkoušení vodoměrů, rozúčtová
3612	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Říhová - znalecké posudky, GP, drobné práce na bytech
3612	5169	003	800 000,00	0,00	800 000,00	Bohdan - servis výtahů, úklid, komínictví, zásahy proti štěnicím/švábům
3612	5169	003	400 000,00	0,00	400 000,00	Bohdan - Kč na PD - rekonstrukce kotelen
3612	5169	003	450 000,00	0,00	450 000,00	Žitenická - PD přístavba bytového domu místo K2+ nová kotelna
3612	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	PD - výstavba denního stacionáře (ANIMA)
3612	5169	003	0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin. prostředků z §3612 pol.5169 na §3612 pol.5137 - nákup ostatních služeb
3612	5169	003	0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin. prostř. z §3612 pol.5169 na §3612 pol.5139_přesun se službové pol. na drobný materiál
3612	5169	003	0,00	-5 000,00	-5 000,00	přesun fin. prostř. z §3612 pol.5169 na §3429 pol.5137_přesun ze službové pol. na drobný materiál
3612	5171	003	500 000,00	0,00	500 000,00	Provoz (drobné opravy v bytech, havárie apod.)
3612	5171	003	630 000,00	0,00	630 000,00	Kotelna Gen. Eliáše 1710 (nové kotle, expanzní nádoby, ..)
3612	5171	003	630 000,00	0,00	630 000,00	Kotelna Gen. Eliáše 1709 (nové kotle, expanzní nádoby, komín (bez DPH -přenes.d
3612	5171	003	400 000,00	0,00	400 000,00	Střecha J. z Poděbrad 599-600 (1200*15% navýšení *15%DPH - vč. teras a střešních
3612	5171	003	800 000,00	0,00	800 000,00	Kotle J. z Poděbrad 599-600 + komíny (12 bytů)
3612	5171	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Výměna střešní krytiny Potoční č.p. 1774-1777 náš bytový dům (byt. dům č.p. 1
3612	5171	003	600 000,00	0,00	600 000,00	Oprava výtahu Anima (vč. stavebních úprav)
3612	5171	003	650 000,00	0,00	650 000,00	Oprava bytu Dusíkova 1235 č.7 (elektroinstalace, jádro,vytápění, dveře) bez DPH
3612	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Výměna kotlů na radnici (3ks)

3612	5171	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Oprava venkovních sítí na věži kostela Petra a Pavla
3612	5171	003	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Oprava - 8 byt. jednotek v BN čp. 640.
3612	5171	003	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stavební úpravy byt. jednotky č. 8 ul.Jablonského čp.1228, další provozní náklady.
3612	5171	003	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Výměna střešní krytiny ul.Potoční čp.1774 - 1777.
3612	5171	003	0,00	100 000,00	100 000,00	Oprava byt. jednotky č. 7 v ul. Dusíkova čp. 1235.
3612	5171	003	0,00	150 000,00	150 000,00	Výměna kotlů na radnici.
3612	5171	003	0,00	-268 000,00	-268 000,00	převod na § 3635/ pol. 5169 na územní studii lokalita Prokopa Holého
3612	5171	003	0,00	-700 000,00	-700 000,00	přesun na § 3412 pol. 5171 akce oprava bazénové technologie
3612	5171	003	0,00	-132 000,00	-132 000,00	přesun fin. prostř.z §3612 pol.5171 na §3429 pol.5137_zrušená akce_střecha Jiřího z Poděbrad
3612	5192	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Spoluúčast - poskytnuté náhrady
3631	5154	002	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	Energie
3631	5154	002	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun na § 3631/pol. 5169 navýšení ceny za demontáž vánočního osvětlení,náklady na VŘ - osvětlení
3631	5154	002	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	Navýšení ceny energií.
3631	5169	002	150 000,00	0,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5169	002	0,00	100 000,00	100 000,00	navýšená ceny za demontáž vánočního osvětlení, náklady na VŘ na správu osvětlení
3631	5169	002	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun finančních prostředků na § 3631 pol.5169 z § 3322 pol.5171 na vánoční výzdobu
3631	5169	002	0,00	500 000,00	500 000,00	Projektová dokumentace VO Kalabousek, Filipov, Váchov.
3631	5171	002	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Oprava a údržba
3632	5137	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Pohřebnictví. DHIM (případně nové drobné vybavení pro Správce hřbitova)
3632	5139	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Pohřebnictví - materiál, svíčky
3632	5139	003	0,00	5 000,00	5 000,00	Pohřebnictví - materiál, svíčky.
3632	5151	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Pohřebnictví - voda
3632	5154	003	35 000,00	0,00	35 000,00	Pohřebnictví - el. energie
3632	5154	003	0,00	15 000,00	15 000,00	Pohřebnictví - el. energie.
3632	5169	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Pohřebnictví - Kontejnery, odvoz fekálií písek, zeleň
3632	5169	003	0,00	25 000,00	25 000,00	Pohřebnictví -kontejnery, písek, zeleň, odvoz fekálií.

3632	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Pohřebnictví - oprava a údržba obecně + oprava centrálního kříže bez renovace vá
3632	5171	003	0,00	300 000,00	300 000,00	Pohřebnictví - údržba, opravy, rekonstrukce zázemí pro správce hřbitova.
3632	5811	003	30 000,00	0,00	30 000,00	Sociální pohřby
3635	5169	003	130 000,00	0,00	130 000,00	Územní plánování
3635	5169	003	0,00	268 000,00	268 000,00	územní studie lokalita Prokopa Holého
3639	5021	001	714 000,00	0,00	714 000,00	Komunální služby (VPP) - Ostatní osobní výdaje
3639	5021	001	0,00	47 083,00	47 083,00	Komunální služby - příspěvek na VPP - ostatní osobní výdaje
3639	5021	001	0,00	42 684,00	42 684,00	komunální služby - příspěvek na VPP - ostatní osobní výdaje
3639	5031	001	177 000,00	0,00	177 000,00	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnance
3639	5031	001	0,00	11 677,00	11 677,00	Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5031	001	0,00	10 586,00	10 586,00	komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na sociální zabezpečení
3639	5032	001	64 000,00	0,00	64 000,00	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.
3639	5032	001	0,00	4 238,00	4 238,00	Komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639	5032	001	0,00	3 841,00	3 841,00	komunální služby - příspěvek na VPP - povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
3639	5038	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Povinné poj.na úrazové poj.
3639	5134	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Údržbáři, VPP
3639	5134	003	0,00	50 000,00	50 000,00	Údržbáři, VPP.
3639	5164	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Pozemky Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava
3639	5169	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Geom.plány (zapláceno zpět)
3639	5192	003	2 000,00	0,00	2 000,00	Spoluúčast při poj. událostech
3639	5362	003	210 000,00	0,00	210 000,00	Daně a poplatky
3639	5424	001	0,00	40 000,00	40 000,00	přesun fin.prostředků na § 3639 pol.5424 z §6171 pol.5424 - na vyplácení náhrady mezd v době nemoci
3699	5137	003	900 000,00	0,00	900 000,00	Ostatní komunální služby. Pořízení DHM - OE (evidovaný majetek = kontejner.stání
3699	5137	003	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ost.komunální služby - pořízení DHM - kontejnerové stání, lavičky.
3699	5139	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Nátěry laviček, prkna, na opravu kontejn.stání

3699	5139	003	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.pr. na §3699 pol.5139 z §3699 pol.5171 nákup materiálu na opravu mobiliáře města Čáslav
3699	5151	003	110 000,00	0,00	110 000,00	Voda (pro veř. WC+kašnu)
3699	5154	003	220 000,00	0,00	220 000,00	Elektřina (pro veř. WC+ kašnu + stavidlo u Rybníka + retenční nádrž)
3699	5169	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Roční kontrola hřišť
3699	5169	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Mobilní WC
3699	5169	003	55 000,00	0,00	55 000,00	Veřejné WC - Nováková
3699	5169	003	6 000,00	0,00	6 000,00	Revize
3699	5169	003	200 000,00	0,00	200 000,00	Koordináční urbanistická studie + dopravní studie (k výstavbě Jeníkovská+nové by
3699	5169	003	330 000,00	0,00	330 000,00	Soutěž na výtvarné dílo Komenského nám. (náklady na porotu+odměny soutěžícím+nák
3699	5169	003	200 000,00	0,00	200 000,00	PD pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická
3699	5169	003	0,00	500 000,00	500 000,00	Soutěž náměstí J. Žižky.
3699	5169	003	0,00	200 000,00	200 000,00	Projektová dokumentace pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická.
3699	5171	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Oprava majetku na veř.prostranství (pítko, elektřina na náměstí, apod.)
3699	5171	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Odstranění pískovišť, klepače na prádlo
3699	5171	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Oprava hráze při vypuštění rybníka
3699	5171	003	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin.pr. z §3699 pol.5171 na §3699 pol.5139 - opravy a udržování
3716	5164	006	40 000,00	0,00	40 000,00	Pronájem monitorovacích stanic ovzduší
3721	5169	006	100 000,00	0,00	100 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	006	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	006	720 000,00	0,00	720 000,00	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)
3725	5169	006	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3726	5169	006	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00	Využívání a zneškodňování ostaních odpadů
3729	5169	006	185 000,00	0,00	185 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Mobiliář - květináče
3745	5137	003	70 000,00	0,00	70 000,00	Mobiliář - malé kontejnery na směsný komunál. odpad (7tis*10)
3745	5137	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Mobiliář - k akci Park Na Vyhliďce
3745	5137	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Údržba - drobné vybavení (kolečko, ..)

3745	5137	003	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5137 - nákup odp. košů do hist.centra města z §3639 pol.6130
3745	5137	003	0,00	700 000,00	700 000,00	přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5137- nákup odp. košů do hist. centra města z §3745 pol.6121
3745	5139	003	80 000,00	0,00	80 000,00	Údržba - drobný materiál (kleště, struna, řetěz ..)
3745	5139	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Údržba - drobný materiál na traktory (nože, chladičí kapalina)
3745	5139	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Zeleň - květiny - park J. Žižky letničky + náhrada po letničkách)
3745	5139	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Zeleň - květiny do pyramid+ závěs.truhlíků
3745	5139	003	40 000,00	0,00	40 000,00	Zeleň - květiny (truhlíky - letní a podzimní výsadba)
3745	5139	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - úprava zeleně uvnitř vnitrobloků
3745	5139	003	50 000,00	0,00	50 000,00	Zeleň - substrát
3745	5139	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Zeleň - stromy (město)
3745	5139	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - stromy, keře (nová cyklostezka)
3745	5139	003	10 000,00	0,00	10 000,00	Zeleň - likvidace plevele
3745	5139	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Zeleň - ost. materiál (např. hnojivo, chráničky)
3745	5156	003	0,00	200 000,00	200 000,00	přesun fin.prostředků na § 3745 pol.5156 z § 3745 pol.5169 na nákup PHM_odbor OSM
3745	5164	003	0,00	53 240,00	53 240,00	přesun fin. prostř.na §3745 pol.5164 z §3745 pol.5169_nový náklad-nájemné za Piaggio_svozd odpadků
3745	5169	003	60 000,00	0,00	60 000,00	Griloviště - servis (18 servisů*3.150=57.000 vč.DPH)
3745	5169	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - výsadba stromů ve Vodrantech (externí firma)
3745	5169	003	20 000,00	0,00	20 000,00	Zeleň - likvidace plevele
3745	5169	003	80 000,00	0,00	80 000,00	Zeleň - obnova veřejné zeleně
3745	5169	003	70 000,00	0,00	70 000,00	Zeleň - odvoz zeleně, listí
3745	5169	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - vytyčení sítí, PD, výškopis, polohopis
3745	5169	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - sekání externisti
3745	5169	003	200 000,00	0,00	200 000,00	Zeleň - sekání - svoz bioodpadu
3745	5169	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Zeleň - kácení, prořezy, frézování
3745	5169	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Zeleň - dendrologie, návrhy, inventarizace zeleně
3745	5169	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Zeleň - ostatní
3745	5169	003	70 000,00	0,00	70 000,00	Zeleň - externí firmy - terénní a zahradnické práce

3745	5169	003	140 000,00	0,00	140 000,00	Zeleň - autor. dozor Forejtová - park VALA (při vzniku PD)
3745	5169	003	250 000,00	0,00	250 000,00	Zeleň - realizace akce "park Na Vyhliďce"
3745	5169	003	200 000,00	0,00	200 000,00	Zeleň - akce Komenského nám. (část týkající se úpravy zeleně)
3745	5169	003	500 000,00	0,00	500 000,00	Komunitní zahrádky Husova - realizace (služby)
3745	5169	003	0,00	160 000,00	160 000,00	Zeleň - autor. dozor Forejtová park Vala (při realizaci stavby).
3745	5169	003	0,00	-210 000,00	-210 000,00	přesun fin.pr. z § 3745 pol.5169 na §3745 pol.5156 a 5171 - nákup ostatních služeb
3745	5169	003	0,00	-53 240,00	-53 240,00	přesun fin. prostř.z §3745 pol.5169 na §3745 pol.5164_z akce "komunitní zahrádky Husova"
3745	5171	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Servis a revize traktůrků, pily,...
3745	5171	003	0,00	10 000,00	10 000,00	přesun fin. prostředků na § 3745 pol.5171 z § 3745 pol.5169 opravy sekací techniky
3745	5192	003	5 000,00	0,00	5 000,00	Spoluúčast
3900	5229	001	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	Program sport
3900	5229	004	825 000,00	0,00	825 000,00	Program kultura a spolková činnost
3900	5229	004	200 000,00	0,00	200 000,00	Individuální dotace
3900	5229	004	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.prostředků na §3900 pol.5229 z § 3322 pol.5171 - posílení financí na individuální dotace
4311	5229	008	100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Diakonie
4312	5229	008	45 000,00	0,00	45 000,00	Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí
4351	5221	008	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	600 tis. - taxík Maxík (je započítán)
4356	5229	008	55 000,00	0,00	55 000,00	Příspěvek-Helpicon
4357	5229	008	5 000,00	0,00	5 000,00	Příspěvek-Domov Červený Kostelec
4357	5331	008	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	Domov důchodců Čáslav příspěvek
4357	5336	008	0,00	4 207 100,00	4 207 100,00	neinvestiční transfer poskytnutý Stř.krajem -na soc. služby pro Domov důchodců
4371	5229	008	20 000,00	0,00	20 000,00	Příspěvek-Charita - Kopretina
4375	5229	008	100 000,00	0,00	100 000,00	Příspěvek-Charita-Domek
4379	5229	008	225 000,00	0,00	225 000,00	Příspěvky-Povídej, Život plus atd.
4379	5499	004	169 000,00	0,00	169 000,00	Klub důchodců
4399	5011	001	0,00	410 314,00	410 314,00	státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2022 - platy zaměstn. v PP
4399	5011	001	0,00	247 686,00	247 686,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5011 (ORJ001) z §4399 pol.5011 - platy zam.v PP v rozpočtu ORJ001
4399	5011	008	0,00	338 000,00	338 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.

4399	5011	008	0,00	-338 000,00	-338 000,00	přesun fin.prostředků z §4399 pol.5011 na §4399 pol.5011 (ORJ 001), 5137, 5139 - platy zam. v PP
4399	5031	001	0,00	101 758,00	101 758,00	státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2022 - povinné pojistné na soc. zabezpečení
4399	5031	001	0,00	20 242,00	20 242,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5031 (ORJ 001) z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- sociální pojištění
4399	5031	008	0,00	85 000,00	85 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.
4399	5031	008	0,00	-85 000,00	-85 000,00	přesun fin.pr. z §4399 pol.5031 na §4399 pol.5031(ORJ 001),5156,5159,5161,5162,5167,5173,5424,5169
4399	5032	001	0,00	36 928,00	36 928,00	státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2022 - povinné pojistné na zdravotní pojištění
4399	5032	001	0,00	8 072,00	8 072,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5032 (ORJ 001) z §4399 pol.5032 (ORJ 008)-zdr.poj.v rozpočtu 001
4399	5032	008	0,00	27 000,00	27 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.
4399	5032	008	0,00	-27 000,00	-27 000,00	přesun fin.prostředků z §4399 pol.5032 na §4399 pol.5032(ORJ001),5151,5154,5169-zdr.poj.
4399	5038	001	0,00	3 000,00	3 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5038 z §6171 pol.5038 - záležitosti soc. věci - úrazové poj.
4399	5137	008	0,00	30 000,00	30 000,00	přesun fin. prostředků na § 4399 pol.5137 z §4399 pol.5011(ORJ 008) - na nákup DDHM
4399	5139	008	0,00	60 314,00	60 314,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5139 z § 4399 pol.5011 (ORJ 008)- na nákup materiálu
4399	5151	008	0,00	3 000,00	3 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5151 z § 4399 pol.5032 - voda + stočné
4399	5154	008	0,00	7 856,00	7 856,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5154 z §4399 pol.5032 - elektřina
4399	5156	008	0,00	2 000,00	2 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5156 z §4399 pol.5031(ORJ008) - pohonné hmoty
4399	5159	008	0,00	7 000,00	7 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5159 z § 4399 pol.5031(ORJ 008) - teplo
4399	5161	008	0,00	1 000,00	1 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5161 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- poštovní služby

4399	5162	008	0,00	6 000,00	6 000,00	přesun fin. prostředků na §4399 pol.5162 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- telefonní služby
4399	5167	008	0,00	8 000,00	8 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5167 z §4399 pol.5031(ORJ 008) - školení a vzdělávání
4399	5169	008	5 000,00	0,00	5 000,00	Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru
4399	5169	008	0,00	50 000,00	50 000,00	Příspěvek na výkon pěstounské péče.
4399	5169	008	0,00	10 580,35	10 580,35	převedení nevyčerpaného st.příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2021
4399	5169	008	0,00	8 072,00	8 072,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5169 z §4399 pol.5032 - ostatní služby
4399	5169	008	0,00	32 758,00	32 758,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5169 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- ostatní služby
4399	5173	008	0,00	3 000,00	3 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5173 z § 4399 pol.5031 (ORJ 008)- cestovné
4399	5424	001	0,00	5 000,00	5 000,00	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5424 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- náhrady mezd - nemoc
5212	5169	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5139	001	0,00	88 750,00	88 750,00	přesun finančních prostředků na §5213 pol.5139 z § 6171 pol.5139 nákup antigeních testů+respirátorů
5213	5169	001	0,00	18 400,00	18 400,00	přesun finančních prostředků na §5213 pol.5169 z § 6171 pol.5169 nákup antigeních testů nemocnice
5213	5903	001	100 000,00	0,00	100 000,00	Rezerva na krizová opatření
5311	5011	001	7 322 010,46	0,00	7 322 010,46	Městská policie
5311	5031	001	1 815 858,32	0,00	1 815 858,32	Městská policie
5311	5032	001	658 980,94	0,00	658 980,94	Městská policie
5311	5038	001	35 000,00	0,00	35 000,00	Městská policie
5311	5133	010	5 000,00	0,00	5 000,00	Městská policie
5311	5134	010	140 000,00	0,00	140 000,00	Městská policie
5311	5137	010	25 000,00	0,00	25 000,00	Městská policie
5311	5139	010	95 000,00	0,00	95 000,00	Městská policie
5311	5156	010	90 000,00	0,00	90 000,00	Městská policie
5311	5163	010	10 000,00	0,00	10 000,00	Městská policie
5311	5167	010	90 000,00	0,00	90 000,00	Městská policie
5311	5169	010	129 000,00	0,00	129 000,00	Městská policie
5311	5171	010	495 000,00	0,00	495 000,00	Městská policie

5311	5424	001		0,00	80 000,00	80 000,00	přesun fin.prostř. na § 5311 pol.5424 z § 6171 pol.5424 - náhrady mezd v době nemoci na veř.pořádek
5311	5424	010		50 000,00	0,00	50 000,00	Městská policie
5512	5021	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5134	001		30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5137	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5139	001		20 000,00	0,00	20 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5139	001		0,00	5 000,00	5 000,00	přesun fin.prostředků na §5512 pol.5139 z §6171 pol.5139-požární ochrana-nákup materiálu
5512	5156	001		15 000,00	0,00	15 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5167	001		40 000,00	0,00	40 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5169	001		5 000,00	0,00	5 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
5512	5171	001		90 000,00	0,00	90 000,00	Požární ochrana jednotka sboru dobrovolných hasičů
6112	5011	001		2 809 516,40	0,00	2 809 516,40	Zastupitelstvo
6112	5011	001		0,00	-2 809 516,40	-2 809 516,40	přesun fin.prostředků z §6112 pol.5011 na §6112 pol.5023 - platy zaměstnanců v pracovním poměru
6112	5023	001		0,00	2 809 516,40	2 809 516,40	přesun fin.prostředků na §6112 pol.5023 z § 6112 pol.5011 - na odměny členů zastupitelstva
6112	5031	001		537 627,40	0,00	537 627,40	Zastupitelstvo
6112	5032	001		252 856,48	0,00	252 856,48	Zastupitelstvo
6171	5011	001		26 832 180,00	0,00	26 832 180,00	Místní správa
6171	5011	001		0,00	27 236 670,00	27 236 670,00	Místní správa - platy.
6171	5011	001		0,00	1 067 613,00	1 067 613,00	mzdové výdaje zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022
6171	5011	001	13024	0,00	3 026 532,00	3 026 532,00	mzdové výdaje zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022
6171	5021	001		1 271 350,00	0,00	1 271 350,00	Místní správa
6171	5031	001		13 575 600,00	0,00	13 575 600,00	Místní správa
6171	5031	001		0,00	264 768,00	264 768,00	výdaje na soc.poj. zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022
6171	5031	001	13024	0,00	750 580,00	750 580,00	výdaje na soc. poj. zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022
6171	5032	001		4 926 650,00	0,00	4 926 650,00	Místní správa

6171	5032	001		0,00	96 086,00	96 086,00	výdaje na zdr.poj. zaměstnanců - na výkon soc. práce na rok 2022
6171	5032	001	13024	0,00	272 388,00	272 388,00	výdaje na zdr. poj. zaměstnanců - v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2022
6171	5038	001		290 000,00	0,00	290 000,00	Místní správa
6171	5038	001		0,00	-3 000,00	-3 000,00	přesun fin. prostředků z §6171 pol.5038 na §4399 pol.5038 - místní správa úrazové pojištění
6171	5132	001		0,00	15 000,00	15 000,00	přesun fin.prostředků na §6171 pol.5132 z §6171 pol.5169 - na nákup ochranných pomůcek
6171	5133	001		100 000,00	0,00	100 000,00	Místní správa
6171	5134	001		15 000,00	0,00	15 000,00	Místní správa
6171	5136	001		50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa
6171	5137	001		689 600,00	0,00	689 600,00	Místní správa
6171	5137	001		0,00	-50 000,00	-50 000,00	přesun fin. prostředků z § 6171 pol.5137 na § 6221 pol.5137 - DDHM
6171	5137	001		0,00	-35 000,00	-35 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5137 na §6221 pol. 5137 - místní správa DDHM
6171	5137	007		441 800,00	0,00	441 800,00	switche, IT vybavení
6171	5138	001		40 000,00	0,00	40 000,00	Místní správa
6171	5139	001		442 600,00	0,00	442 600,00	Místní správa
6171	5139	001		0,00	-88 750,00	-88 750,00	přesun finančních prostředků z § 6171 pol.5139 na § 5213 pol.5139 - nákup materiálu
6171	5139	001		0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5139 na §6221 pol.5139 - nákup materiálu
6171	5139	001		0,00	-5 000,00	-5 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5139 na §5512 pol.5139 -místní správa-nákup materiálu
6171	5139	007		357 400,00	0,00	357 400,00	tonery
6171	5151	001		250 000,00	0,00	250 000,00	Místní správa
6171	5153	001		150 000,00	0,00	150 000,00	Místní správa
6171	5154	001		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa
6171	5156	001		200 000,00	0,00	200 000,00	Místní správa
6171	5159	001		600 000,00	0,00	600 000,00	Místní správa
6171	5161	001		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Místní správa
6171	5162	001		70 000,00	0,00	70 000,00	Místní správa
6171	5162	007		480 000,00	0,00	480 000,00	telekomunikační služby
6171	5164	001		20 000,00	0,00	20 000,00	Místní správa
6171	5166	001		800 000,00	0,00	800 000,00	Místní správa
6171	5167	001		450 000,00	0,00	450 000,00	Místní správa

6171	5168	001	2 407 250,00	0,00	2 407 250,00	Místní správa
6171	5168	007	2 594 400,00	0,00	2 594 400,00	SW
6171	5169	001	1 996 350,00	0,00	1 996 350,00	Místní správa
6171	5169	001	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	Strategický plán, dopravní studie.
6171	5169	001	0,00	-18 400,00	-18 400,00	přesun finančních prostředků z § 6171 pol.5169 na § 5213 pol.5169 - nákup ostatních služeb
6171	5169	001	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5169 na §6221 pol.5169 - nákup ostatních služeb
6171	5169	001	0,00	-15 000,00	-15 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5169 na §6171 pol.5132 - nákup ostatních služeb
6171	5171	001	5 445 000,00	0,00	5 445 000,00	Místní správa
6171	5171	001	0,00	-155 000,00	-155 000,00	přesun finančních prostředků z §6171 pol.5171 na §6221 pol.5175-místní správa-opravy a udržování
6171	5171	007	15 000,00	0,00	15 000,00	opravy a údržba
6171	5172	001	2 836 700,00	0,00	2 836 700,00	Místní správa
6171	5172	001	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5172-podlimitní prog.vybavení na§6171 pol.6111
6171	5172	007	115 200,00	0,00	115 200,00	onflow, MicroMedia, AUTOCONT, Grant advisor
6171	5173	001	90 000,00	0,00	90 000,00	Místní správa
6171	5175	001	30 000,00	0,00	30 000,00	Místní správa
6171	5179	001	20 000,00	0,00	20 000,00	Místní správa
6171	5179	001	0,00	105 000,00	105 000,00	přesun fin.prostředků na §6171 pol.5179 z § 3119 pol.5329 - členské přísp. DSO-Mikroregion Čáslavsko
6171	5179	001	0,00	36 500,00	36 500,00	přesun fin.prostředků na § 6171 pol.5179 z §3429 pol.5179-na úhradu členských příspěvků Města Čáslav
6171	5192	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa
6171	5194	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Místní správa
6171	5222	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Místní správa
6171	5229	001	15 000,00	0,00	15 000,00	Místní správa
6171	5424	001	350 000,00	0,00	350 000,00	Místní správa
6171	5424	001	0,00	-40 000,00	-40 000,00	přesun fin.prostředků z §6171 pol.5424 na § 3639 pol.5424 - náhrady mezd v době nemoci
6171	5424	001	0,00	-80 000,00	-80 000,00	přesun fin. prostř z § 6171 pol.5424 na § 5311 pol.5424 -náhrady mezd v době nemoci z místní správy
6171	5499	001	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	Místní správa

6171	5499	001	0,00	555 674,13	555 674,13	SF - převod zůstatku (přebytku) k 31.12.2021
6171	5909	001	5 000,00	0,00	5 000,00	Místní správa
6171	5909	001	0,00	-5 000,00	-5 000,00	přesun fin. prostředků z §6171 pol.5909 na §6399 pol.5909 - místní správa -ostatní neinvest. výdaje
6221	5137	001	0,00	50 000,00	50 000,00	přesun fin.prostředků na §6221 pol.5137 z §6171 pol.5137 na pomoc Ukrajině(ledničky,pračka)
6221	5137	001	0,00	35 000,00	35 000,00	přesun fin.prostředků na §6221 pol.5137 z §6171 pol.5137-UK humanitární pomoc DDHM
6221	5139	001	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.prostředků na §6221 pol.5139 z §6171 pol.5139 pomoc Ukrajině(deky,oblečení, hyg.potřeby)
6221	5154	001	0,00	15 000,00	15 000,00	zahraniční pomoc Ukrajině - Krizový grant Ukrajina - náklady na el. energii
6221	5169	001	0,00	100 000,00	100 000,00	přesun fin.prostředků na §6221 pol.5169 z §6171 pol.5169 pomoc Ukrajině(doprava,ubytování)
6221	5175	001	0,00	155 000,00	155 000,00	přesun fin.prostředků na §6221 pol.5175 z §6171 pol.5171 - UK-humanitární pomoc-pohoštění
6221	5194	001	0,00	24 684,00	24 684,00	zahraniční pomoc Ukrajině - nákup kuchyňské linky
6310	5141	005	33 010,00	0,00	33 010,00	
6310	5163	005	250 000,00	0,00	250 000,00	
6320	5163	003	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
6320	5163	003	0,00	50 000,00	50 000,00	Pojištění - navýšení flotily vozidel.
6399	5362	005	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
6399	5362	005	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	platby DPH
6399	5365	005	0,00	34 429 330,00	34 429 330,00	DPPO za obec
6399	5909	005	0,00	5 000,00	5 000,00	přesun fin. prostředků na §6399 pol.5909 z §6171 pol.5909 - ostatní finanční neinvest. výdaje
6402	5364	005	0,00	1 765 068,00	1 765 068,00	vrácení části dotace od Minister.zdravotnictví - Městská nemocnice
6402	5364	005	0,00	91 184,00	91 184,00	MŠMT ČR -vratka nevyužitých finančních prostředků - DDM - šablony do škol
6402	5904	005	0,00	171 810,86	171 810,86	MPSV ČR - vratka nevyčerpané dotace OSPOD rok 2021
Celkem za třídu Běžné výdaje			224 694 450,00	135 248 083,34	359 942 533,34	

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
-------------------	--------------------	----------------	-------------------	-------

2212	6121	002	630 000,00	0,00	630 000,00	Mostek přes Brslenku
2212	6121	002	573 000,00	0,00	573 000,00	Chodník u Ljunghallu
2212	6121	002	815 000,00	0,00	815 000,00	Komunikace Prokopa Holého
2212	6121	002	605 000,00	0,00	605 000,00	Přechod pro chodce u nemocnice
2212	6121	002	605 000,00	0,00	605 000,00	Přechod pro chodce Žacká
2212	6121	002	610 000,00	0,00	610 000,00	Parkovací pruh Dusíkova
2212	6121	002	0,00	527 000,00	527 000,00	Chodník u Ljunghallu.
2212	6121	002	0,00	395 000,00	395 000,00	Přechod pro chodce u nemocnice.
2212	6121	002	0,00	295 000,00	295 000,00	Přechod pro chodce ul. Žacká.
2212	6121	002	0,00	-50 000,00	-50 000,00	Přesun fin. prost. z §2212 pol. 6121 investice mostek přes Brslenku
2212	6121	002	0,00	450 000,00	450 000,00	přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_na ORJ002 z §3745 pol.6121 z ORJ003_na polopodzemní kontejnery
2212	6121	002	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	výstavba lávky přes Brslenku, dopravní studie křižovatek
2333	6121	006	500 000,00	0,00	500 000,00	Realizace tůní a revitalizace Žákovského potoka
3111	6121	002	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Předpoklad zahájení stavby, zemních prací.
3111	6121	002	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	přesun na § 3322 pol. 6121 -kašna náměstí, nová techn. vody - včetně posouzení statiky
3113	6121	002	500 000,00	0,00	500 000,00	PD a rekonstrukce toalet
3322	6121	004	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	nákup nové technologie vody, osvětlení, nové šachty - kašna náměstí, včetně posouzení statiky
3322	6121	004	0,00	600 000,00	600 000,00	přesun fin.prostř. na §3322 pol.6121-vícepráce stavební část-stabilizace stěn kašny z §3322 pol.5171
3392	6121	002	11 088 000,00	0,00	11 088 000,00	Dusíkovo divadlo investice
3412	6121	003	500 000,00	0,00	500 000,00	PD na rekultivaci 2 fotbalových hřišť
3412	6121	003	520 000,00	0,00	520 000,00	PD na rekonstrukci opěrné zdi (ověřit cenu u Miláčka)
3412	6121	003	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	Instalace nového osvětlení na ZS (2.887*15%=3.300 tis-bez DPH=přenesená daň,poví
3412	6121	003	0,00	120 000,00	120 000,00	Projektová dokumentace - rekonstrukce opěrné zdi.
3412	6121	003	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Investiční akce - rekonstrukce opěrné zdi u UMT.
3429	6121	003	150 000,00	0,00	150 000,00	Provedení Vrtu (realizace do 31.3.)
3429	6121	003	130 000,00	0,00	130 000,00	Nákup+instalace Septiku (realizace do 31.3.)

3429	6121	003	0,00	160 000,00	160 000,00	přesun fin. prostř. na §3429 pol.6121 z §3612 pol.6121_vrt, septik, zpevněná plocha chata Zruč n.S.
3522	6121	002	300 000,00	0,00	300 000,00	zateplení, výměna oken-doprava/býv. Vrátnice
3612	6121	002	0,00	100 000,00	100 000,00	Investice - Hotel Grand - dětská skupina.
3612	6121	002	0,00	-100 000,00	-100 000,00	přesun fin. pr. z §3612 pol. 6121 investice Dětská skupina Grand
3612	6121	002	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	přesun fin. prostř. na §3612 pol.6121_na ORJ 002_z §3612 pol.6121 z ORJ_003_PD k bytovému domu Žiten
3612	6121	003	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavební úpravy byt. + nebyt. prostor čp.193 na sociální bydlení.
3612	6121	003	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Projektová dokumentace k byt. domu ul.Žitnická.
3612	6121	003	0,00	-160 000,00	-160 000,00	přesun fin. prostř. z §3612 pol.6121 na §3429 pol.6121 zbyly fin.prostř. z akce rekonstr.č.p.193
3612	6121	003	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	přesun fin. prostř. z §3612 pol.6121 z ORJ_003 na §3612 pol.6121_na ORJ 002_PD k bytovému domu Žiten
3613	6121	002	0,00	100 000,00	100 000,00	Přesun fin. pr. na §3613 pol. 6121 z §3612 pol. 6121 Dětská skupina Grand realizace nebyt. prostor
3613	6121	002	0,00	50 000,00	50 000,00	Přesun fin. prostř. na §3613 pol. 6121 z §2212 pol. 6121 investice Dětská skupina Grand
3613	6121	002	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	realizace dětské skupiny v budově Grand
3631	6121	002	610 000,00	0,00	610 000,00	Nová investiční akce VO Kalabousek
3631	6121	002	610 000,00	0,00	610 000,00	Nová investiční akce VO Filipov
3631	6121	002	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	Nová investiční akce VO Váchov
3633	6121	002	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	Přeložky sítí most Pražská
3633	6121	003	100 000,00	0,00	100 000,00	Inženýrské sítě
3633	6121	003	0,00	200 000,00	200 000,00	Inženýrské sítě-přeložka el. vedení.
3639	6130	003	200 000,00	0,00	200 000,00	Pozemky. PLÁN - pozemky pod komunikacemi
3639	6130	003	60 000,00	0,00	60 000,00	PLÁN - Žemličková
3639	6130	003	40 000,00	0,00	40 000,00	PLÁN - Diakonie
3639	6130	003	150 000,00	0,00	150 000,00	PLÁN - Medenice rybník
3639	6130	003	200 000,00	0,00	200 000,00	PLÁN - U nádraží SŽDC
3639	6130	003	600 000,00	0,00	600 000,00	PLÁN - odkup pozemků Na Svornosti (chodník +parkování)
3639	6130	003	0,00	870 000,00	870 000,00	Nákup pozemků SS Čáslav v konkurzu.
3639	6130	003	0,00	230 000,00	230 000,00	Vypořádání pozemků SVJ Pražská.

3639	6130	003	0,00	620 000,00	620 000,00	Pozemky - budoucího parku u cyklostezky.
3639	6130	003	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	přesun fin. prostředků z §3639 pol.6130 - pozemky na § 3745 pol.5137
3699	6121	003	450 000,00	0,00	450 000,00	Osvětlení nám. J. Žižky (morový sloup) (90tis+práce), osvětlení nám. J. Žižky (u
3699	6121	003	0,00	350 000,00	350 000,00	Projektová dokumentace - sběrné místo.
3699	6121	003	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	Výtvarné dílo - socha na Komenského nám.
3699	6122	003	0,00	210 000,00	210 000,00	Nákup kontejnerů.
3745	6121	003	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	Zeleň - PD park VALA - předpokl.hodnota bez DPH 3mil + Zeleň - celá akce park J.
3745	6121	003	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Zeleň - nové hřiště.
3745	6121	003	0,00	-450 000,00	-450 000,00	přesun fin.prostř.z §3745 pol.6121 z ORJ003 na §2212 pol.6121_na ORJ002_z alok.zdrojů na park Mahena
3745	6121	003	0,00	-700 000,00	-700 000,00	přesun fin. prostředků z § 3745 pol.6121 - stavby na § 3745 pol.5137
3745	6122	003	220 000,00	0,00	220 000,00	Údržba - Z track ("traktůrek") (175 bez DPH)
3745	6122	003	110 000,00	0,00	110 000,00	Údržba - doplnění "tažného zařízení" před traktor (na připojení radlice či zamet
3745	6122	003	120 000,00	0,00	120 000,00	Údržba - zametač vč. kropení (116 bez DPH)
3745	6122	003	300 000,00	0,00	300 000,00	Údržba - mulčovací traktor na vysokou trávu (237 bez DPH)
6171	6111	001	250 000,00	0,00	250 000,00	Místní správa
6171	6111	001	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	přesun fin.prostředků na§6171 pol.6111 - prog.vybavení(portál občana I.část)z§6171 pol.5172
6171	6111	001	0,00	2 626 092,00	2 626 092,00	programové vybavení-portál občana (II.část) + GIS
6171	6121	003	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Projektová dokumentace - nádvoří čp.1.
6171	6122	001	1 289 200,00	0,00	1 289 200,00	Místní správa
6171	6122	007	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Firewall + související plnění.
6171	6125	001	50 000,00	0,00	50 000,00	Místní správa
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			38 505 200,00	27 063 092,00	65 568 292,00	

Celkem Výdaje	263 199 650,00	162 311 175,34	425 510 825,34
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Financování

Financování	Schválený rozpočet	Změny rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
-------------	--------------------	----------------	-------------------	-------

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP				
	8115					0,00	85 434 376,00	85 434 376,00	Zapojení přebytku hospodaření z min. let.
	8115					0,00	15 936 254,48	15 936 254,48	Zapojení přebytku hospodaření z min. let
	8115					0,00	0,00	0,00	SF - převod zůstatku (přebytku) k 31.12.2021
	8124					-3 259 350,00	0,00	-3 259 350,00	Splátka jistiny přijatých úvěrů
Celkem za třídu Financování						-3 259 350,00	101 370 630,48	98 111 280,48	
Celkem Financování						-3 259 350,00	101 370 630,48	98 111 280,48	