

Návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Návrh na usnesení:

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje návrh rozpočtu Města Čáslavi na rok 2022 dle předloženého návrhu a bere na vědomí přílohu č. 1.

Položka	PŘÍJMY	Návrh rozpočtu 2022
1xxx	Daňové příjmy	203 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	36 595,00
3xxx	Kapitálové příjmy	364,00
4xxx	Přijaté transfery	26 500,00
Příjmy celkem		266 459,00
Položka	VÝDAJE	
5xxx		224 694,45
z toho:		
5331	MŠ příspěvek na provoz	4 953,00
5331	ZŠ Náměstí příspěvek	3 951,00
5331	ZŠ Masarykova příspěvek	3 201,00
5331	ZŠ Sadová příspěvek	4 777,00
5331	ZUŠ příspěvek	951,00
5331	Muzeum a knihovna příspěvek	8 694,00
5213	Dusíkovo divadlo dotace	6 200,00
5213	Čáslavská servisní příspěvek	6 000,00
5331	DDaM příspěvek	1 180,00
5331	Městská nemocnice příspěvek	15 000,00
5221	Anima příspěvek	5 700,00
5331	Domov důchodců příspěvek	7 000,00
6xxx		38 505,20
Výdaje celkem		263 199,65
Saldo: Příjmy – výdaje		3 259,35
Položka	Financování (třída 8)	
8xxx		-3 259,35

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

Příloha č.1: PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
	1xxx	Daňové příjmy	166 350,00	188 650,17	203 000,00
	2xxx	Nedaňové příjmy	33 504,00	37 691,97	36 595,00
	3xxx	Kapitálové příjmy	560,00	78 374,72	364,00
	4xxx	Přijaté transfery	26 000,00	118 248,03	26 500,00
	1111	Daň FO ZČ	25 000,00	25 000,00	25 800,00
	1112	Daň FO SVČ	250,00	250,00	1 000,00
	1113	Daň FO KAP.	3 400,00	3 400,00	4 000,00
	1121	Daň PO	21 400,00	21 400,00	30 100,00
	1122	Daň PO za obec	0,00	13 267,51	0,00
	1211	DPH	72 000,00	72 000,00	84 400,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	20 600,00	29 632,66	34 000,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	1341	Poplatek ze psů	250,00	250,00	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	250,00	250,00	250,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	900,00	900,00	900,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	500,00	500,00
	1361	Správní poplatky	5 800,00	5 800,00	5 800,00

	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	700,00	700,00	700,00
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	0,00	299,00	0,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 000,00	26 965,30	26 500,00
	4116	Ostatní neinv. transfery	0,00	42 719,42	0,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	0,00	269,28	0,00
	4122	Neinvest. transfery od krajů	0,00	18 036,10	0,00
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	0,00	27 683,98	0,00
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	0,00	1 374,95	0,00
	4222	Investiční transfery od krajů	0,00	900,00	0,00
2143	2111	Cestovní ruch (infor. centrum)	400,00	400,00	200,00
2212	2310	Místní komunikace	0,00	41,87	0,00
2219	2111	Parkovací automaty a karty	600,00	600,00	600,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	610,00	610,00
3319	2212	Ostatní kultura	0,00	0,00	0,00
3319	2324	Ostat. kultura - přefakturace	0,00	36,71	0,00

3349	2111	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	410,04	500,00
3392	2324	Vrácená dotace – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.	0,00	217,41	0,00
3412	2132	Pronájem sportovních zařízení	487,00	487,00	487,00
3412	2324	Vrácená dotace – Čáslavská servisní s.r.o.	0,00	716,35	0,00
3612	2132	Bytové hospodářství	17 500,00	17 500,00	17 500,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	99,00	99,00	0,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	0,00	1 023,86	0,00
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	260,00	77 209,22	264,00
3613	2132	Nebytové hospodářství	11 150,00	11 150,00	11 100,00
3632	2111	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00
3633	3112	Inženýrské sítě	0,00	296,80	0,00
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	248,00	248,00	248,00
3639	2119	Věcná břemena	0,00	370,50	0,00
3639	2131	Pronájem pozemků	680,00	680,00	200,00
3639	3111	Prodej pozemků	300,00	300,00	100,00
3699	3121	Ostat. komunální služby - dar	0,00	568,70	0,00

3725	2324	Využívání odpadů	900,00	900,00	900,00
3769	2212	Ost. správa v ochraně životního prostředí - sankce	0,00	305,00	0,00
3900	2324	Vrácené dotace	0,00	30,00	0,00
4357	2324	Domov důchodců	0,00	1 000,00	0,00
5311	2212	Městská policie	150,00	150,00	250,00
6171	2212	Místní správa	500,00	500,00	4 000,00
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	112,41	0,00
6402	2229	Finanční vypořádání	0,00	103,82	0,00
		CELKEM PŘÍJMY	226 414,00	422 964,89	266 459,00

422 964,89

226 414,00 422 964,89 266 459,00

OdPa	Pol	ORJ	Příloha č.1 VÝDAJE	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021 (5. RO)	Návrh rozpočtu 2022	Rozpočtová opatření 2022	komentář k roku 2022	RM 2022	RO 2022
1014	5169	006	Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	250,00	250,00		Umístění toulavých psů v útulku, umístění týraných zvířat do náhradní péče, likvidace karanténních a zvláště nebezpečných organismů (křídlatka)		
1036	5811	006	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00		Správa v lesním hospodářství		
2143	5138	009	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	55,00	300,00		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - Informační centrum. Propagační materiály k prodeji	433,00	0,00
2143	5139	009	Nákup materiálu j.n.	0,00	45,00	58,00		Úklidové prostředky veřejné WC - akce města, občerstvení - promo IC, A.T.I.C. poplatek, tisk plakátů na akce města. Self promo IC (veletrhy, Čáslavské slavnosti - muší křídlo, stan, korálky atd.)		
2143	5153	009	plyn	71,00	71,00	55,00		Plyn		
2143	5154	009	elektrina	34,00	34,00	20,00		Elektrina		
2143	6122	009	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50,00	0,00		Stroje, přístroje a zařízení		
2169	5169	002	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	50,00	50,00	0,00		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb		
2212	5137	002	DDHM	0,00	0,00	0,00		Silnice	9 677,51	5 600,00
2212	5139	002	Nákup materiálu j.n.	50,00	50,00	0,00		Nákup materiálu j.n.		
2212	5169	002	nákup ostatních služeb	2 100,00	2 600,00	1 210,00		Zimní údržba		
2212	5169	002	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	726,30		Zametání		
2212	5169	002	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	181,50		Světelné signalizační zařízení		
2212	5169	002	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	88,21		Inteligentní ukazatelé rychlosti		
2212	5171	002	Opravy a udržování	2 550,00	10 991,98	423,50		Dopravní značení servis		
2212	5171	002	Opravy a udržování	0,00	0,00	605,00		Odhad na rok 2022 dle roku 2021, projekční práce, monitoring dotačních akcí, mostní prohlídky, opravy zábradlí, mostních lávek, menší výtlučky do 20 tis.,...		
2212	5171	002	Opravy a udržování			605,00		Větší opravy, výtlučky nad 20 tis.		
2212	5171	002	velkoplošné opravy místních komunikací	0,00	0,00	2 000,00	0,00	Velkoplošné opravy místních komunikací (Čeplova 2021)		
2212	6121	002	Budovy, haly a stavby	300,00	8 616,00	630,00	3 000,00	Mostek přes Brslenku		
2212	6121	002	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	573,00	1 000,00	Chodník u Ljunghallu		
2212	6121	002	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	815,00	1 000,00	Komunikace Prokopa Holého		
2212	6121	002	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	605,00		Přechod pro chodce u nemocnice		
2212	6121	002	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	605,00		Přechod pro chodce Žacká		
2212	6121	002	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	610,00	600,00	Parkovací pruh Dusíkova		
2219	6121	002	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	0,00	22 699,96	0,00		Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav		
2221	5171	002	opravy a udržování	40,00	40,00	40,00		Provoz veřejné silniční dopravy	650,00	0,00
2221	5193	002	výdaje na dopravní územní obslužnost	610,00	610,00	610,00		Předpoklad - příspěvek na dopravní obslužnost (bus)		
2321	5139	002	nákup materiálu j.n.	50,00	50,00	50,00		Odvádění a čištění odpad. vod		

2321	5169	002	nákup ostatních služeb	50,00	50,00	50,00		Nákup ostatních služeb	575,00	0,00
2321	5171	002	opravy a čištění kanalizace, deratizace	375,00	375,00	475,00		Opravy a čištění kanalizace, deratizace		
2321	6121	002		0,00	0,00	0,00				
2333	6121	006	Upravy drobných vod. toků	0,00	402,00	500,00		Realizace tůní a revitalizace Zákovského potoka		
2341	5171	006	Vodní díla v zeměděl. krajině	0,00	100,00			Vodní díla v zeměděl. krajině		
2362	5169	006	Státní správa - vodní hospodářství	100,00	100,00	100,00		Činnost vodoprávního úřadu obce s rozšířenou působností, analýzy, znalecké posudky		
3111	5331	004	Mateřská škola – příspěvek	4 953,00	4 953,00	4 953,00		MŠ - příspěvek na provoz		
3111	5171	004	Mateřská škola - oprava	0,00	0,00	300,00	1 000,00	Oprava WC stř. MŠ BZS vč. DPH a autorského dozoru		
3111	6121	004	Mateřská škola – investice	2 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	Předpoklad zahájení stavby, zemních prací.		
3113	5331	004	ZŠ Náměstí – příspěvek	3 951,00	3 951,00	3 951,00		Příspěvek na provoz		
3113	5336	004	ZŠ náměstí šablony	0,00	1 765,53	0,00		Šablony - zaslání finančních prostředků prostřednictvím zřizovatele		
3113	6121	002	ZŠ Náměstí - investice	0,00	2 960,00	500,00	5 500,00	PD a rekonstrukce toalet		
3113	5331	004	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	3 201,00	3 201,00		ZŠ Masarykova - příspěvek		
3113	6121	002	ZŠ Masarykova - investice	0,00	0,00	0,00		ZŠ Masarykova - investice		
3113	6351	004	ZŠ Masarykova – inv. přísp.	0,00	0,00	0,00		ZŠ Masarykova – inv. přísp.		
3113	5331	004	ZŠ Sadová - příspěvek	4 777,00	4 777,00	4 777,00		ZŠ Sadová - příspěvek		
3113	5336	004	ZŠ Sadová – příspěvky od jiných	0,00	0,00	0,00		ZŠ Sadová – příspěvky od jiných		
3113	6351	004	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	40,00	40,00	0,00		ZŠ Sadová – invest. příspěvek		
3113	5171	004	ZŠ Sadová - oprava a udržování	0,00	1 300,00	0,00		ZŠ Sadová - oprava a udržování		
3119	5164	004	nájemné v ul. Husova MŠ a ŠD	10,00	10,00	10,00		Ostatní školství. Fa v 10/2021 bude vystavena	720,00	0,00
3119	5171	004	opravy a udržování	600,00	600,00	600,00		Havárie ve školských PO, opravy		
3119	5192	004	poskytnuté náhrady	105,00	0,00	5,00		Spoluúčast při úrazech dětí		
3119	5329	004	ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	105,00	105,00		Příspěvek DSO		
3231	5331	004	ZUŠ - příspěvek	951,00	951,00	951,00		ZUŠ - provozní příspěvek		
3231	5171	004	ZUŠ - oprava	0,00	0,00	0,00	1 000,00	ZUŠ - oprava okapů - rozpočet od firmy v 10/2021		
3315	5331	004	Muzeum a knihovna - příspěv.	8 175,00	8 175,00	8 694,00		Muzeum a knihovna - příspěvek na provoz a přímé NIV		
3315	6121	002	Muzeum a knihovna–investice	0,00	0,00	0,00		Muzeum a knihovna–investice		
3315	5336	004	Muzeum a knihovna příspěvky od jiných	0,00	0,00	0,00		Muzeum a knihovna příspěvky od jiných		
3315	6351	004	Muzeum a knihovna investiční příspěvek	235,00	235,00	0,00		Muzeum a knihovna investiční příspěvek - klimatizace		
3315	6365	004	Muzeum a knihovna investiční příspěvky od jiných	0,00	0,00	0,00		Muzeum a knihovna investiční příspěvky od jiných		
3315	5171	004	Muzeum - opravy	0,00	30,00	0,00		PD oprava a restaurování oken muzea		
3319	5137	004	DDHM	10,00	10,00	20,00		Ostatní kultura. Upomínkové předměty - přesuny mezi položkami dle akt. nákupů - předměty se životností delší než 1 rok	2 735,00	0,00
3319	5139	004	materiál	350,00	350,00	350,00		Upomínkové předměty do spotřeby - pastelky atd., diáře, kalendáře atd.		
3319	5154	004	elektrická energie	0,00	0,00	15,00		Letní kino - přefaktura - ta se vrátí, spotřeba Otakarova bašta		
3319	5169	004	kulturní akce města, TV Čáslav	2 315,00	2 315,00	2 347,00		Městský ples, Čarodějnice, slavnosti , dále rozsvícení stromu, Česko zpívá koledy, Ohňostroj, TV Čáslav, malba zdi		
3319	5171	004	opravy a udržování	0,00	0,00	3,00		Opravy nůžkových stánků, případně nátěr laviček		
3319	5492	004	dary obyvatelstvu	20,00	20,00	0,00		Dary obyvatelstvu		
3322	5169	004	služby	720,00	0,00	0,00		Kulturní památky. Kámen na hradby Č. Janovice		

3322	5171	004	opravy a udržování - restaurování					Dokončení kašny dle akt. stavu z letošního roku, úhrada fa dle sml. o dílo kašna, případně dodatek č. 2, případně přesun investičního požadavku z přebytku hospodaření 2021 - pokud se nevyčerpá, Otakarova bašta - sítě, osvětlení, šindelová střecha, elektro, památník padlým - restaurování _ dotace z MOČR bude po dokončení 70,10 tis. Kč, N 94 tis. Kč, program regenerace - povinný podíl města - úhrada dle počtu vlastníků v programu regenerace, dotace MKČR regenerace - příjem /rok 2022 cca 665 tis. Kč/,restaurování opony divadla, restaurování vybraných dveří čp. 1, poničené památky během roku, hradby	1 500,00	12 500,00
				700,00	1 989,00	1 500,00	12 500,00			
3349	5169	009	media monitoring	0,00	0,00	60,00		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků. Media monitoring		
3349	5139	009	Čáslavské slavnosti - vratné kelímky	0,00	0,00	40,00		Čáslavské slavnosti - vratné kelímky		
3349	5139	009	Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou	0,00	0,00	100,00		Čáslavské slavnosti - microsite, náramky, tištěné brožury s mapkou		
3349	5169	009	plachty - prezentace	0,00	0,00	10,00		Plachty - prezentace		
3349	5169	009	outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav	0,00	0,00	170,00		Outdoor - billboardy, mobilní panely Čáslav		
3349	5169	009	výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava	360,00	507,40	987,00		Výroba a tisk ČN, 11x, adresná distribuce, doprava, externí korektura	2 282,00	0,00
3349	5169	009	offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace	0,00	0,00	50,00		Offline - tištěná reklama, PR, brožury, katalogy propagace		
3349	5169	009	online kampaně socials, Mobilní rozhlas	0,00	0,00	65,00		Online kampaně socials, Mobilní rozhlas		
3349	5169	009	TV Čáslav, Aktuality	300,00	300,00	400,00		TV Čáslav, Aktuality		
3349	5169	009	Soutěž vizuální identita	0,00	0,00	400,00		Soutěž vizuální identita		
3392	5213	004	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace	5 900,00	5 988,00	6 200,00		Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. dotace		
3392	6121	002	Dusíkovo divadlo – investice	0,00	13 900,00	11 088,00		Dusíkovo divadlo – investice		
3392	6313	004	Dusíkovo divadlo - investiční dotace	0,00	170,00	0,00		Dusíkovo divadlo - investiční dotace		
3399	5194	004	Komise pro obč. zál.	250,00	250,00	250,00		Komise pro obč. zál.		
3412	5137	003	DHIM	0,00	30,00	10,00		Tělovýchova/sportovní zařízení ve vlastnictví obce, DHIM - sítě, koše na hřiště		
3412	5139	003	nákup ost. materiálu	0,00	0,00	10,00		Ost. materiál - na čištění hřiště		
3412	5169	003	nákup ost. služeb, projekty	70,00	320,00	50,00		Statická posouzení, PŘ, geod. zaměření, drobná PD, atd.		
3412	5171	003	Opravy a udržování	250,00	1 020,00	150,00		Zastínění kondenzátorů chlazení - montáž na střechu strojovny		
3412	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Oprava kotelen		
3412	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	350,00		Oprava zídky u tenis.kurtů		
3412	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Oprava střechy na rozhlasové budově		
3412	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	100,00	Oprava oplocení u tenis.kurtů		
3412	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	350,00		Oprava strojovny nafukovací haly (270 tis bez DPH; 330 vč.DPH) - tento prostor nepronajímáme Časl.servisní,nebude zde přenes.daň.povinnost		
3412	5213	003	Čáslavská servisní – provozní příspěvek	6 800,00	6 800,00	6 000,00		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Čáslavská servisní – provozní příspěvek	11 740,00	17 214,00
3412	6413	003	Čáslavská servisní – investiční příspěvek	0,00	6 000,00	0,00		Čáslavská servisní – investiční příspěvek		
3412	6121	002	Budovy, haly a stavby	200,00	1 300,00	0,00				
3412	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00		PD na celý areál Vodranty - bude řešeno přes RO		
3412	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	500,00		PD na rekultivaci 2 fotbalových hřišť		
3412	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	14 000,00	Rekonstrukce fotbalových hřišť (2ks)		
3412	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	520,00	114,00	PD na rekonstrukci opěrné zdi (ověřit cenu u Miláčka)		
3412	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	3 000,00	investiční akce - rekonstrukce opěrné zdi u UMT		
3412	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 600,00		instalace nového osvětlení na ZS (2.887*15%=3.300 tis-bez DPH=přenesená daň.povinnost) realizace 7.4. -15.8.2022		

3421	5331	004	DDaM – příspěvek	1 180,00	1 180,00	1 180,00		DDaM – příspěvek na provoz		
3421	5336	004	DDaM – příspěvky od jiných	0,00	28,14	0,00		DDaM – příspěvky od jiných		
3421	6351	004	DDaM - investiční příspěvek	0,00	0,00	0,00		DDaM - investiční příspěvek		
3429	5179	004	členský příspěvek Kutnohorsko, Kolínsko	140,00	140,00	140,00		Ost. zájm. činnost a rekreace (chata zruč, Velká Úpa), členský příspěvek Kutnohorsko, Kolínsko		
3429	5329	004	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100,00	100,00	100,00		Členský příspěvek MAS prostřednictvím DSO		
3429	5169	003	nákup ost.služeb, projekty	0,00	0,00	0,00		Nákup ost.služeb, projekty	600,00	0,00
3429	5171	003	Opravy a udržování	0,00	340,00	80,00		Na opravy - v případě nějaké havárie		
3429	6121	003	Budovy, haly a stavby	200,00	200,00	0,00		Budovy, haly a stavby		
3429	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	150,00		Provedení Vrtu (realizace do 31.3.)		
3429	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	130,00		Nákup+instalace Septiku (realizace do 31.3.)		
3512	5213	008	Stomatologická péče	30,00	30,00	30,00		Pohotovost zubní		
3522	5169	008	Nemocnice – služby	22,00	32,00	0,00	0,00	Nemocnice – služby		
3522	5171	008	Nemocnice – opravy	230,00	1 408,00	350,00	2 000,00	Nemocnice – služby, opravy (oprava 2 výtahů)		
3522	5331	008	Nemocnice – příspěvek	17 000,00	17 000,00	15 000,00		Nemocnice – příspěvek		
3522	5336	008	Nemocnice – příspěvky od jiných	0,00	26 352,69	0,00		Nemocnice – příspěvky od jiných		
3522	6121	002	Nemocnice - investice	0,00	1 000,00	300,00		zateplení, výměna oken-doprava/býv. Vrátnice	15 650,00	2 000,00
3522	6351	008	Nemocnice – invest. příspěvek	0,00	0,00	0,00		Nemocnice – invest. příspěvek		
3522	6356	008	Nemocnice - investiční příspěvky od jiných	0,00	0,00	0,00		Nemocnice - investiční příspěvky od jiných		
3522	6451	008	Nemocnice – invest. transfery od jiných	0,00	0,00	0,00		Nemocnice – invest. transfery od jiných		
3545	5229	008	Programy paliativní péče	20,00	50,00	80,00		Příspěvek-Hospic		
3549	5229	008	Speciální zdravotnická péče	90,00	75,00	75,00		Příspěvek-Prostor plus.Kolín		
3612	5139	003	nákup materiálu j. n.	40,00	40,00	40,00		Bytové hospodářství. Nákup materiálu j. n.		
3612	5151	003	voda	2 100,00	2 309,53	2 200,00		Voda		
3612	5153	003	plyn	30,00	130,00	20,00		Plyn		
3612	5154	003	elektrina	1 270,00	1 270,00	1 320,00		Elektřina		
3612	5159	003	nákup ostatních paliv a energie=teplo	3 300,00	3 349,94	3 000,00		Nákup ostatních paliv a energie=teplo		
3612	5161	003	poštovní služby	0,00	10,00	10,00		Poštovní služby		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	2 350,00	2 702,90			Nákup ost. služeb		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00		Formanová-tj. zálohy+fond opravy pro byty v SVJ, přezkoušení vodoměrů, rozúčtování nákladů na teplo, vratka přeplatků ročního vyúčtování		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	300,00		Říhová - znalecké posudky, GP, drobné práce na bytech		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	800,00		Bohdan - servis výtahů, úklid, kominictví, zásahy proti štěnicím/švábům		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	400,00		Bohdan - KČ na PD - rekonstrukce kotelen		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	450,00		Žitenická - PD přístavba bytového domu místo K2+ nová kotelna		
3612	5169	003	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	300,00		PD - výstavba denního stacionáře (ANIMA)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	2 687,00	6 454,61	0,00				
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	500,00	1 000,00	Provoz (drobné opravy v bytech, havárie apod.)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	630,00		Kotelna Gen. Eliáše 1710 (nové kotle, expanzní nádoby, ..)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	630,00		Kotelna Gen. Eliáše 1709 (nové kotle, expanzní nádoby, komín (bez DPH -přenes.daň povinnost) vč. DPH 630tis		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		Kotelna K1- výměna 2 ks hořáků (kotle 1,2) - u kotlů 3,4 vyměněny v r. 2020 (530tis)	15 420,00	3 450,00
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		Kotelna K1- expanzní nádoba (250tis)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		Kotelna v Masarykova ul 357 (výměna elektroniky nebo kotlů nebo napojit to na velkou kotelnu BZS - dle Poskočila to není možné)		

3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		Lázně na Bělišti - zrekonstruovat celou kotelnu (v r. 2021 koupena regulační jednotka+namontována ke stávajícím kotlům) (3.300tis)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	400,00	1 000,00	Střecha J. z Poděbrad 599-600 (1200*15% navýšení *15%DPH - vč. teras a střešních oken)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	800,00		Kotle J. z Poděbrad 599-600 + komíny (12 bytů)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	300,00	1 000,00	Výměna střešní krytiny Potoční č.p. 1774-1777 náš bytový dům (byt. dům č.p. 1692-1695 již prodán)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	600,00		Oprava výtahu Anima (vč. stavebních úprav)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	450,00	Napojení bytů na jeden zdroj vytápění ANIMA		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	650,00		Oprava bytu Dusíkova 1235 č.7 (elektroinstalace, jádro,vytápění, dveře) bez DPH 632 , s daní 730tis		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	250,00		Výměna kotlů na radnici (3ks)		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	300,00		Oprava venkovních sítí na věži kostela Petra a Pavla		
3612	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		Oprava osvětlení Bašta - je plánováno v rozpočtu J. Kožené		
3612	5192	003	poskytnuté náhrady	20,00	20,00	20,00		Spoluúčást - poskytnuté náhrady		
3612	6121	002	investice OI	600,00	13 150,00	0,00		Masarykova č.p.288		
3612	6121	003	investice odboru OSM	0,00	2 380,00	0,00		Investice odboru OSM		
3612	6121	002	Bytové domy v areálu PH	5 500,00	21 401,06	0,00				
3631	5137	002	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400,00	400,00			Veřejné osvětlení		
3631	5154	002	energie	1 950,00	1 950,00	1 840,00	1 840,00	Energie		
3631	5169	002	Nákup ostatních služeb	150,00	150,00	150,00		Nákup ostatních služeb		
3631	5171	002	oprava a údržba	1 000,00	4 700,00	3 000,00	0,00	Oprava a údržba	7 430,00	4 240,00
3631	6121	002	VO Kalabousek	500,00	2 175,00	610,00	600,00	Nová investiční akce VO Kalabousek		
3631	6121	002	VO Filipov	0,00	0,00	610,00	600,00	Nová investiční akce VO Filipov		
3631	6121	002	VO Váchov	0,00	0,00	1 220,00	1 200,00	Nová investiční akce VO Váchov		
3632	5137	003	Pohřebnictví - DHIM	0,00	0,00	50,00		Pohřebnictví. DHIM (případně nové drobné vybavení pro Správce hřbitova)		
3632	5139	003	Pohřebnictví - materiál, svíčky	50,00	50,00	50,00		Pohřebnictví - materiál, svíčky		
3632	5151	003	Pohřebnictví - voda	5,00	5,00	10,00		Pohřebnictví - voda		
3632	5154	003	Pohřebnictví - el. energie	35,00	35,00	35,00		Pohřebnictví - el. energie		
3632	5169	003	Pohřebnictví - Kontejnery, odvoz fekálií písek, zeleň	160,00	160,00	50,00		Pohřebnictví - Kontejnery, odvoz fekálií písek, zeleň	475,00	0,00
3632	5171	003	Pohřebnictví - Opravy a údržba (např. hřbitovní zeď)	150,00	250,00	250,00		Pohřebnictví - oprava a údržba obecně + oprava centrálního kříže bez renovace váz (cca 5)+ostatní		
3632	5811	003	sociální pohřby	0,00	0,00	30,00		Sociální pohřby		
3632	6121	003	Pohřebnictví - investice	0,00	0,00	0,00		Pohřebnictví - investice		
3633	6121	003	Inženýrské sítě	0,00	371,00	100,00		Inženýrské sítě		
3633	6121	002	Inženýrské sítě	0,00	0,00	1 200,00		Přeložky sítí most Pražská		
3635	5169	003	Uzemní plánování	120,00	120,00	130,00		Uzemní plánování		
3639	5021	001	Ostatní osobní výdaje	714,00	1 236,00	714,00		Komunální služby (VPP) - Ostatní osobní výdaje		
3639	5031	001	Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnance	177,00	278,83	177,00		Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st.pol.zaměstnance		
3639	5032	001	Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.	64,00	105,67	64,00		Povinné poj. na veřejné zdravotní poj.		
3639	5038	001	Povinné poj.na úrazové poj.	5,00	8,00	5,00		Povinné poj.na úrazové poj.		
3639	5134	003	Prádlo, oděv, obuv	70,00	96,40	100,00		Údržbáři, VPP	1 332,00	0,00
3639	5164	003	Nájemné	20,00	20,00	10,00		Pozemky Právovárečníci, Bobolift, Poliklinika, Šibrava		
3639	5169	003	nákup ost.služeb	50,00	50,00	50,00		Geom.plány (zaplaceno zpět)		
3639	5192	003	poskytnuté náhrady	0,00	0,00	2,00		Spoluúčást při poj. událostech		
3639	5362	003	Daně a poplatky	210,00	210,00	210,00		Daně a poplatky		
3639	5424	001	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7,00	0,00		Náhrady mezd v době nemoci		
3639	6130	003	Pozemky	200,00	3 120,00	200,00		Pozemky. PLÁN - pozemky pod komunikacemi		
3639	6130	003	Pozemky	180,00	0,00	60,00		PLÁN - Žemličková		
3639	6130	003	Pozemky	40,00	0,00	40,00		PLÁN - Diakonie		

3639	6130	003	Pozemky	150,00	0,00	150,00		PLÁN - Medenice rybník	1 250,00	0,00
3639	6130	003	Pozemky	30,00	0,00	0,00		PLÁN - SVJ Pražská ???		
3639	6130	003	Pozemky	200,00	0,00	200,00		PLÁN - U nádraží SŽDC		
3639	6130	003	Pozemky	0,00	0,00	600,00		PLÁN - odkup pozemků Na Svornosti (chodník +parkování)		
3639	6130	003	Pozemky	0,00	0,00	0,00				
3639	6130	003	Pozemky	0,00	0,00	0,00				
3639	6130	003	Pozemky	0,00	0,00	0,00				
3699	5137	003	DDHM	124,00	124,00	900,00	1 000,00	Ostatní komunální služby. Pořízení DHM - OE (evidovaný majetek = kontejner.stání 500tis, lavičky do historického centra (72ks * 20.000) 1.400tis)	3 161,00	3 920,00
3699	5139	003	Nákup materiálu j.n.	30,00	230,00	150,00		Nátěry laviček, prkna, na opravu kontejn.stání		
3699	5151	003	Voda	60,00	110,00	110,00		Voda (pro veř. WC+kašnu)		
3699	5154	003	Elektrická energie	220,00	220,00	220,00		Elektřina (pro veř. WC+ kašnu + stavidlo u Rybníka + retenční nádrž)		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	70,00	666,00			Nákup ost. služeb		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	20,00	0,00	20,00		Roční kontrola hřišť		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	20,00	0,00	20,00		Mobilní WC		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	50,00	0,00	55,00		Veřejné WC - Nováková		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	6,00	0,00	6,00		Revize		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	150,00	0,00	0,00	500,00	Územní studie/soutěž nám. J. Žižky (+ náklady za odměny, za porotu, za p. Mateáaska administrace soutěže)		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	0,00	0,00	200,00		Koordináční urbanistická studie + dopravní studie (k výstavbě Jeníkovská+nové bytové domy Prokopárny)		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	0,00	0,00	330,00		Soutěž na výtvarné dílo Komenského nám. (náklady na porotu+odměny soutěžícím+náklady za administraci soutěže)		
3699	5169	003	Nákup ost. služeb	0,00	0,00	200,00		PD pro revitalizaci intravilánu sídliště Žitenická		
3699	5171	003	Opravy a udržování	50,00	1 193,76					
3699	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	250,00		Oprava majetku na veř.prostranství (pítko, elektřina na náměstí, apod.)		
3699	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00		Oprava studny (Bojovníků za Svobodu)		
3699	5171	003	Opravy a udržování	200,00	0,00	150,00		Odstranění pískovišť, klepače na prádlo		
3699	5171	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Oprava hráze při vypuštění rybníka		
3699	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	350,00	0,00				
3699	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	568,70	0,00	2 420,00	Výtvarné dílo = socha na Komenského nám. (max 2mil bez DPH; 2.420 tis vč. DPH)		
3699	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	450,00		Osvětlení nám. J. Žižky (morový sloup) (90tis+práce), osvětlení nám. J. Žižky (u kašny+el. sloupek) (317tis+práce)		
3699	6123	003	Dopravní prostředky	0,00	435,00	0,00		Dopravní prostředky		
3716	5164	006	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	39,00	40,00		Pronájem monitorovacích stanic ovzduší		
3721	5169	006	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00	100,00	100,00		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		
3722	5169	006	Sběr a svoz komunálních odpadů	6 900,00	7 300,00	7 300,00		Sběr a svoz komunálních odpadů		
3723	5169	006	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)	660,00	720,00	720,00		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez. a komun.)		
3725	5169	006	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 840,00	3 500,00	3 500,00		Využívání a zneškodňování komun.odpadů		
3726	5169	006	Využívání a zneškodňování ostaních odpadů	1 000,00	1 765,00	1 765,00		Využívání a zneškodňování ostaních odpadů		
3729	5169	006	Ostatní nakládání s odpady	100,00	185,00	185,00		Ostatní nakládání s odpady		
3745	5137	003	DHIM	450,00	2 155,75	0,00		Veřejná zeleň		
3745	5137	003	DHIM	0,00	0,00	100,00		Mobiliář - květináče		
3745	5137	003	DHIM	0,00	0,00	70,00		Mobiliář - malé kontejnery na směsný komunál. odpad (7tis*10)		
3745	5137	003	DHIM	0,00	0,00	0,00		Mobiliář - betonové koše		
3745	5137	003	DHIM	0,00	0,00	100,00		Mobiliář - k akci Park Na Vyhliďce		

3745	5137	003	DHIM	0,00	0,00	20,00		Údržba - drobné vybavení (kolečko, ..)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	535,00	735,00					
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	80,00		Údržba - drobný materiál (kleště, struna, řetěz ..)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	50,00		Údržba - drobný materiál na traktory (nože, chladící kapalina)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	150,00		Zeleň - květiny - park J. Žižky letničky + náhrada po letničkách)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	50,00		Zeleň - květiny do pyramid+ závěs.truhlíků		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	40,00		Zeleň - květiny (truhlíky - letní a podzimní výsadba)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	100,00		Zeleň - úprava zeleně uvnitř vnitrobloků		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	50,00		Zeleň - substrát		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	150,00		Zeleň - stromy (město)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	100,00		Zeleň - stromy, keře (nová cyklostezka)		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	10,00		Zeleň - likvidace plevele		
3745	5139	003	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	20,00		Zeleň - ost. materiál (např. hnojivo, chráničky)		
3745	5169	003	Opravy a udržování	2 955,00	4 585,00					
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	60,00		Griloviště - servis (18 servisů*3.150=57.000 vč.DPH)		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Zeleň - výsadba stromů ve Vodrantech (externí firma)		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	20,00		Zeleň - likvidace plevele		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	80,00		Zeleň - obnova veřejné zeleně		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	70,00		Zeleň - odvoz zeleně, listí		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Zeleň - vytýčení sítí, PD, výškopis, polohopis		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Zeleň - sekání externisti	8 985,00	2 260,00
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	200,00		Zeleň - sekání - svoz bioodpadu		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	150,00		Zeleň - kácení, prořezy, frézování		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	300,00		Zeleň - dendrologie, návrhy, inventarizace zeleně		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	100,00		Zeleň - ostatní		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	70,00		Zeleň - externí firmy - terénní a zahradnické práce		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	140,00		Zeleň - autor. dozor Forejtová - park VALA (při vzniku PD)		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	160,00	Zeleň - autor. dozor Forejtová - park VALA (při realizaci stavby)		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	250,00		Zeleň - reailzace akce "park Na Vyhlídce"		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	200,00		Zeleň - akce Komenského nám. (část týkající se úpravy zeleně)		
3745	5169	003	Opravy a udržování	0,00	0,00	500,00		Komunitní zahrádky Husova - realizace (služby)		
3745	5171	003	Opravy a udržování	60,00	180,00	100,00		Servis a revize traktůrků, pily,..		
3745	5192	003	poskytnuté náhrady	0,00	0,00	5,00		Spoluúčast		
3745	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	935,00					
3745	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	4 600,00		Zeleň - PD park VALA - předpokl.hodnota bez DPH 3mil + Zeleň - celá akce park J. Mahena (1mil)		
3745	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	Zeleň - celá akce park VALA (realizace)		
3745	6121	003	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	Zeleň - nové hřiště (Čeplov)		
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 600,54					
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	700,00	Mobiliář - kontejnery sběrné místo (1ks cca 70ti)		
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	220,00		Údržba - Z track ("traktůrek") (175 bez DPH)		
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	110,00		Údržba - doplnění "tažného zařízení" před traktor (na připojení radlice či zametače) (85bez DPH)		
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	120,00		Údržba - zametač vč. kropení (116 bez DPH)		
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	300,00		Údržba - mulčovací traktor na vysokou trávu (237 bez DPH)		
3745	6122	003	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	400,00	Údržba - pořízení nového vozidla užitkové vozidlo Pick-up		
3900	5229	001	Program sport	2 800,00	2 800,00	3 200,00		Program sport		
3900	5229	004	Program kultura a spolková činnost	825,00	825,00	825,00		Program kultura a spolková činnost	4 225,00	0,00
3900	5229	004	Individuální dotace	100,00	200,00	200,00		Individuální dotace		
4311	5229	008	Základní sociální poradenství	100,00	100,00	100,00		Příspěvek-Diakonie		
4312	5229	008	Odborné sociální poradenství	35,00	45,00	45,00		Příspěvek-Respondeo, Linka bezpečí		
4351	5221	008	ANIMA - příspěvek	4 846,00	5 346,00	5 700,00		600 tis. - taxík Maxík (je započítán)		

4356	5229	008	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	55,00	55,00		Příspěvek-Helpicon		
4357	5229	008	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	5,00	5,00	5,00		Příspěvek-Domov Červený Kostelec		
4357	5331	008	Domov důchodců Čáslav – příspěvek	7 000,00	8 000,00	7 000,00		Domov důchodců Čáslav – příspěvek		
4357	5336	008	Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných	0,00	24 794,70	0,00				
4357	6351	008	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvek	0,00	1 000,00	0,00				
4357	6356	008	Jiné investiční ransfery zřízeným PO	0,00	500,00	0,00		Jiné investiční ransfery zřízeným PO		
4371	5229	008	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	140,00	20,00	20,00		Příspěvek-Charita - Kopretina		
4375	5229	008	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	100,00	100,00		Příspěvek-Charita-Domek		
4379	5229	008	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,00	250,00	225,00		Příspěvky-Povídej, Život plus atd.		
4379	5499	004	Klub důchodců	169,00	169,00	169,00		Klub důchodců		
4399	5169	008	Ostatní záležitosti soc. věcí	3,00	1 625,43	5,00		Pěstounská péče UZ13010 + 5tis. ostatní záležitosti odboru		
5212	5169	001	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	50,00		Ochrana obyvatelstva		
5213	5903	001	Rezerva na krizová opatření	100,00	100,00	100,00		Rezerva na krizová opatření		
5311	5011	001	Platy	7 140,00	7 226,82	7 322,01		Městská policie		
5311	5031	001	Sociální pojištění	1 770,00	1 791,53	1 815,86		Městská policie		
5311	5032	001	Zdravotní pojištění	645,00	652,81	658,98		Městská policie		
5311	5038	001	Úrazové pojištění	35,00	35,00	35,00		Městská policie		
5311	5133	010	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	5,00		Městská policie		
5311	5134	010	Prádlo, oděv, obuv	80,00	113,04	140,00		Městská policie		
5311	5137	010	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40,00	80,00	25,00		Městská policie	10 960,85	0,00
5311	5139	010	Nákup materiálu	80,00	138,08	95,00		Městská policie		
5311	5156	010	Pohonné hmoty	100,00	100,00	90,00		Městská policie		
5311	5163	010	Služby peněžních ústavů	22,00	22,00	10,00		Městská policie		
5311	5167	010	Služby školení a vzdělávání	78,00	100,00	90,00		Městská policie		
5311	5169	010	Nákup ostatních služeb	100,00	100,00	129,00		Městská policie		
5311	5171	010	Opravy a udržování	100,00	100,00	495,00		Městská policie		
5311	5424	010	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	50,00	50,00		Městská policie		
5512	5021	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	40,00	40,00	50,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		
5512	5134	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	73,00	73,00	30,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		
5512	5137	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	179,00	179,00	50,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		
5512	5139	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	26,00	26,00	20,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		
5512	5156	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	40,00	40,00	15,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	300,00	0,00
5512	5167	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	40,00	40,00	40,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		
5512	5169	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	102,00	102,00	5,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		
5512	5171	001	Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	0,00	0,00	90,00		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů		

10960,85

6112	5011	001	Platy	3 350,00	3 350,00	2 809,52	Zastupitelstvo		
6112	5031	001	Sociální pojištění			537,63	Zastupitelstvo	3 600,00	0,00
6112	5032	001	Zdravotní pojištění			252,86	Zastupitelstvo		
6114	5021	001	Volby do Evrop. parlamentu	0,00	193,00	0,00	Volby do Evrop. parlamentu		
6114	5031	001	Volby do Evrop. parlamentu	0,00	48,30	0,00	Volby do Evrop. parlamentu		
6114	5032	001	Volby do Evrop. parlamentu	0,00	17,70	0,00	Volby do Evrop. parlamentu	0,00	0,00
6114	5139	001	Volby do Evrop. parlamentu	0,00	10,00	0,00	Volby do Evrop. parlamentu		
6114	5169	001	Volby do Evrop. parlamentu	0,00	30,00	0,00	Volby do Evrop. parlamentu		
6171	5011	001	Platy	26 615,00	45 906,40	26 832,18	27 236,67	Místní správa	
6171	5021	001	Ostatní osobní výdaje	600,00	1 183,12	1 271,35		Místní správa	
6171	5031	001	Sociální pojištění	6 600,00	11 384,22	13 575,60		Místní správa	
6171	5032	001	Zdravotní pojištění	2 395,00	4 131,21	4 926,65		Místní správa	
6171	5038	001	Úrazové pojištění	165,00	165,00	290,00		Místní správa	
6171	5051	001	Mzdové náhrady	0,00		0,00		Místní správa	
6171	5133	001	Léky a zdravotnický materiál	20,00	20,00	100,00		Místní správa	
6171	5134	001	Prádlo, oděv, obuv	20,00	20,00	15,00		Místní správa	
6171	5136	001	Knihy, učební pomůcky a tisk	50,00	50,00	50,00		Místní správa	
6171	5137	001	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	900,00	963,37	1 131,40		Místní správa	
6171	5138	001	Nákup zboží	0,00		40,00		Místní správa	
6171	5139	001	Nákup materiálu	800,00	800,00	800,00		Místní správa	
6171	5151	001	Studená voda	250,00	250,00	250,00		Místní správa	
6171	5153	001	Plyn	150,00	150,00	150,00		Místní správa	
6171	5154	001	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	1 000,00		Místní správa	
6171	5156	001	Pohonné hmoty	200,00	200,00	200,00		Místní správa	
6171	5159	001	Nákup ostatních paliv a energie=teplo	600,00	600,00	600,00		Místní správa	
6171	5161	001	poštovní služby	550,00	550,00	1 000,00		Místní správa	
6171	5162	001	Služby elektronických komunikací	450,00	450,00	550,00		Místní správa	
6171	5164	001	Nájemné	20,00	20,00	20,00		Místní správa	
6171	5166	001	Konzultační, poradenské a právní služby	700,00	700,00	800,00		Místní správa	
6171	5167	001	Služby školení a vzdělávání	450,00	450,00	450,00		Místní správa	76 121,28
6171	5168	001	Zpracování dat a služby	1 800,00	4 141,62	5 001,65		Místní správa	
6171	5169	001	Nákup ostatních služeb	1 800,00	1 946,33	1 996,35		Místní správa	
6171	5171	001	Opravy a udržování	500,00	556,27	5 460,00		Místní správa	
6171	5171	003	Opravy a udržování			0,00		Místní správa	
6171	5172	001	Programové vybavení	400,00	2 571,56	2 951,90		Místní správa	
6171	5173	001	Cestovné	90,00	90,00	90,00		Místní správa	
6171	5175	001	Pohoštění	30,00	30,00	30,00		Místní správa	
6171	5179	001	Ostatní nákupy j.n.	10,00	10,00	20,00		Místní správa	
6171	5192	001	poskytnuté náhrady	0,00		50,00		Místní správa	
6171	5194	001		0,00		5,00		Místní správa	
6171	5222	001		0,00		5,00		Místní správa	
6171	5229	001	ostatní neinv. transfery veř.rozp.územní úrovně	15,00	15,00	15,00		Místní správa	
6171	5424	001	Náhrady mezd v době nemoci	250,00	250,00	350,00		Místní správa	
6171	5909	001	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	5,00		Místní správa	
6171	6111	001	Programové vybavení	250,00	250,00	250,00		Místní správa	
6171	6121	001	Budovy, haly a stavby			0,00		Místní správa	
6171	6121	002	Budovy, haly a stavby			0,00		Místní správa	
6171	6121	003	Budovy, haly a stavby			0,00		Místní správa	
6171	6122	001	Stroje, přístroje a zařízení	1 500,00	3 429,16	1 289,20		Místní správa	
6171	6125	001	Výpočetní technika	50,00	50,00	50,00		Místní správa	
6171	5499	001	Místní správa - sociální fond	3 800,00	4 396,66	4 500,00		Místní správa	

6310	5141	005	Úroky vlastní	750,00	750,00	33,01	
6310	5163	005	Služby peněžních ústavů	250,00	250,00	250,00	
6320	5163	003	Pojištění majetku obce	1 100,00	1 353,00	1 400,00	
6399	5362	005	Platba DPH	1 084,00	11 454,46	1 000,00	
6399	5365	005	DPPO za město	0,00	13 267,51	0,00	
6402	5364	005	Finanční vypořádání	0,00	103,82	0,00	
CELKEM VÝDAJE				200 799,00	442 464,51	263 199,65	90 920,67

200 799,00 442 464,51 263 199,65 90 920,67

5xxx		224 694,45
6xxx		38 505,20
Celkem		263 199,65

266 459,00	příjmy 22
3 259,35	jistina úvěrů 22
263 199,65	výdaje
0,00	VÝSLEDEK

001	KT Kancelář tajemníka
002	OI Odbor investic
003	OSM Odbor správy majetku
004	ŠKP Odbor školství, kultury a památkové péče
005	OF Odbor financí
006	ŽP Odbor životního prostředí
007	IT Odbor informatiky
008	OSV Odbor sociálních věcí
009	OVVK Odbor vnějších vztahů a komunikace
010	MP Městská policie

Příloha č.1:

REKAPITULACE v tis. Kč

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
Příjmy celkem	226 414,00	422 964,89	266 459,00
Výdaje celkem	200 799,00	442 464,51	263 199,65
Saldo: Příjmy – výdaje	25 615,00	-19 499,62	3 259,35

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

Položka	Financování - třída 8:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0,00	83 368,01	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	0,00	0,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-25 615,00	-63 868,39	-3 259,35
	Financování celkem	-25 615,00	19 499,62	-3 259,35

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 3.12.2021 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva 13.12.2021 (§ 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).