

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

Ing. Zdeněk Zahradník, vedoucí odboru financí

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. ... *schvaluje* rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy **409.397,80 tis. Kč**, upravené výdaje **436.083,76 tis. Kč**, financování plus **26.685,96 tis. Kč**.

Důvodová zpráva:

Návrh jednotlivých rozpočtových opatření:

1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům – povinná rozpočtová opatření:

- neinvestiční dotace (druhá splátka) od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 6.225,36 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- navýšení neinvestiční dotace od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav o částku 2.472,70 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 1.946,48 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na úhradu nákladů na pořízení antigenních testů a úkonů testování v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 76,43 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 55,19 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 20,00 tis. Kč pro Městskou nemocnici Čáslav na specializační vzdělávání lékařů – základní kmen (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných),

- individuální účelová neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 28,14 tis. Kč na podporu okresních kol soutěží v zájmovém vzdělávání pro rok 2021 (olympiády v zeměpise, dějepise a anglickém jazyce) pro Dům dětí a mládeže Čáslav (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3421 položka 5336 – Dům dětí a mládeže – příspěvky od jiných),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 241,62 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 – Komunální služby),
- investiční dotace ze Státního fondu podpory investic na stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova v Čáslavi se změnou užívání na sociální dům (4. a 5. část) ve výši 6.719,57 tis. Kč (příjem položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3612, není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),
- druhá splátka dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2.211,10 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2021 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 - Místní správa),
- dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 736,45 tis. Kč pro ZŠ Náměstí na projekt „Šablony“ (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3113 položka 5336 – ZŠ Náměstí – příspěvky od jiných),
- investiční dotace od Ministerstva životního prostředí ČR na „Efektivnější hospodaření se srážkovými vodami ve městě Čáslavi“ (retenční nádrž) ve výši 234,95 tis. Kč (příjem položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 2321 a zaplacená již v roce 2020, není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování).

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 15,00 tis. Kč z paragrafu 3549 položka 5229 – Speciální zdravotnická péče, na paragraf 3545 položka 5229 – Programy paliativní péče, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 5,00 tis. Kč z paragrafu 4356 položka 5229 – Denní stacionáře a centra denních služeb, na paragraf 3545 položka 5229 – Programy paliativní péče, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 3545 položka 5229 – Programy paliativní péče, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 4312 položka 5229 – Odborné sociální poradenství, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 4375 položka 5229 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 90,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 4379 položka 5229 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví.

3. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů:

- příjmy od obce Vrdy vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrdy ve výši 116,16 tis. Kč (příjem položka 4121 – Neinvestiční transfery od obcí), na posílení výdajů na Městskou policii (výdaj paragraf 5311 – Městská policie). Výdaje na Městskou policii byly v prvotním návrhu rozpočtu na rok 2021 schváleny v částce o cca 360,00 tis. Kč nižší oproti předchozím rokům s tím, že v průběhu roku bude tato částka navýšena právě o příjmy z výše uvedené veřejnoprávní smlouvy,
- oproti rozpočtu vyšší příjmy z prodeje inzerce v Čáslavských novinách v celkové výši 121,00 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3349 položky 2xxx – Čáslavské noviny – inzerce) na:
 - paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – Čáslavské noviny, ve výši 100,00 tis. Kč (částka bez DPH), na tisk a distribuci Čáslavských novin a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 21,00 tis. Kč,
- příjmy na základě smluv o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 20.441,00 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) na:
 - pořízení kávovaru do informačního centra - paragraf 2143 – Cestovní ruch (informační centrum), v částce 50,00 tis. Kč,
 - pořízení nového projektoru do Dusíkova divadla – paragraf 3392 položka 6313 – Dusíkovo divadlo s.r.o. – investiční dotace, v částce 170,00 tis. Kč,
 - materiál na opravu hráze rybníka Homolka – paragraf 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině, v částce 100,00 tis. Kč,
 - navýšení výdajů na pododdílu 372x – Nakládání s odpady, v částce 1.970,00 tis. Kč, z důvodu změny cenotvorby v roce 2021, navýšení počtu nádob, zvýšení četnosti svozů odpadkových košů a některých kontejnerových stání,
 - navýšení výdajů na rekonstrukci Dusíkova divadla - paragraf 3392 položky 6xxx – Dusíkovo divadlo – investice, v částce 1.600,00 tis. Kč, na vzniklé vícepráce na stavební části podlah a na elektroinstalaci a dále z důvodu vyšší cenové nabídky v části repase hodnotných prvků a repase dveří a z důvodu nárůstu cen materiálů,
 - odvoz a likvidaci zeminy z areálu Prokopa Holého v Čáslavi - paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, v částce 1.700,00 tis. Kč,
 - pořízení a pronájem vánoční výzdoby a osvětlení a na případné navýšení výdajů za opravy a údržbu veřejného osvětlení v souvislosti s výběrovým řízením – paragraf 3631 – Veřejné osvětlení, v částce 1.000,00 tis. Kč,
 - projektovou dokumentaci na opravu opěrné zdi u UMT fotbalového hřiště a na opravu zídky u tenisových kurtů ve Vodrantech – paragraf 3412 – Tělovýchova, v částce 350,00 tis. Kč,
 - výdaje spojené s rekonstrukcí bytů ve vlastnictví města a na spoluvlastnický podíl domu Filipovská 574 – paragraf 3612 – Bytové hospodářství, v částce 2.380,00 tis. Kč,
 - pořízení pracovního oblečení pro nové veřejně prospěšné pracovníky – paragraf 3639 – Komunální služby (VPP), v částce 20,00 tis. Kč,
 - koupi pozemku na realizaci parku u Kauflandu u nově vznikající cyklostezky – paragraf 3639 položka 6130 – Pozemky, v částce 620,00 tis. Kč,

- projektovou dokumentaci revitalizace intravilánu sídliště Žitenická, přípravné práce pro vybudování komunitní zahrady v ulici Husova a na projektovou dokumentaci odpadového centra města Čáslavi – paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, v částce 700,00 tis. Kč,
- obnovu stávající techniky na údržbu veřejné zeleně a nákup nové výsadby květin a stromů – paragraf 3745 – Veřejná zeleň, v částce 580,00 tis. Kč,
- zbývající část z částky za prodej bytových jednotek bez DPH ve výši 6.534,78 tis. Kč na snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),
- odvod DPH z přijatých částek za prodej bytových jednotek, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 2.666,22 tis. Kč,
- pojistné plnění na majetku města v celkové výši 53,40 tis. Kč (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady) na:
 - pořízení pracovního oblečení pro nové veřejně prospěšné pracovníky – paragraf 3639 – Komunální služby, v částce 5,40 tis. Kč,
 - pojištění majetku města a odpovědnosti za škody - paragraf 6320 položka 5163 – Pojištění majetku obce, v částce 48,00 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v Kině Miloše Formana ve výši 10,23 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 9,15 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,08 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 411,18 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství – přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 343,75 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 67,43 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 3. úpravě	4. úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	25 000,00	-	25 000,00
	1112	Daň FO SVČ	250,00	-	250,00
	1113	Daň FO KAP.	3 400,00	-	3 400,00
	1121	Daň PO	21 400,00	-	21 400,00
	1122	Daň PO za obec	13 267,51	-	13 267,51
	1211	DPH	72 000,00	-	72 000,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	20 600,00	-	20 600,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 800,00	-	4 800,00
	1341	Poplatek ze psů	250,00	-	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	250,00	-	250,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	900,00	-	900,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-	500,00
	1361	Správní poplatky	5 800,00	-	5 800,00
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	700,00	-	700,00
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	-	2 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 965,30	-	26 965,30
	4116	Ostatní neinv. transfery	34 077,25	+5 315,41	39 392,66
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	153,12	+116,16	269,28
	4122	Neinvest. transfery od krajů	9 338,04	+8 698,06	18 036,10
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	20 964,41	+6 719,57	27 683,98
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	1 140,00	+234,95	1 374,95
	4222	Investiční transfery od krajů	400,00	-	400,00
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	400,00	-	400,00
2212		Místní komunikace	41,87	-	41,87
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	600,00	-	600,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	-	-
3319	2324	Ostat. kultura - přefakturace	24,67	+10,23	34,90
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	237,36	+121,00	358,36
3392	2324	Vrácená dotace – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.	217,41	-	217,41
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3412	2324	Vrácená dotace – Čáslavská servisní s.r.o.	716,35	-	716,35
3612	2xxx	Bytové hospodářství	17 500,00	-	17 500,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	99,00	-	99,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	364,86	+411,18	776,04
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	56 768,22	+20 441,00	77 209,22
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 150,00	-	11 150,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3633	3112	Inženýrské sítě	296,80	-	296,80
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	248,00	-	248,00
3639	2119	Věcná břemena	322,15	-	322,15
3639	2131	Pronájem pozemků	680,00	-	680,00
3639	3111	Prodej pozemků	300,00	-	300,00
3699	3121	Ostat. komunální služby - dar	568,70	-	568,70
3725	2xxx	Využívání odpadů	900,00	-	900,00
3769	2212	Ost. správa v ochraně životního prostředí - sankce	305,00	-	305,00
3900		Vrácené dotace	30,00	-	30,00

4357		Domov důchodců	1 000,00	-	1 000,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	-	500,00
6320		Přijaté pojistné náhrady	-	+53,40	53,40
6402	2229	Finanční vypořádání	103,82	-	103,82
		CELKEM PŘÍJMY	367 276,84	+42 120,96	409 397,80

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 3. úpravě	4. úprava	Upravený rozpočet
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	-	250,00
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	205,00	+50,00	255,00
2169		Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	50,00	-	50,00
2212		Místní komunikace	23 257,98	-	23 257,98
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav - Filipov	22 699,96	-	22 699,96
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	302,00	-	302,00
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině	-	+100,00	100,00
2362		Státní správa ve vodním hospodářství	100,00	-	100,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	-	4 953,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 000,00	-	2 000,00
3113	5171	Základní školy - opravy	1 300,00	-	1 300,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	-	3 951,00
3113	5336	ZŠ Náměstí – příspěvky od jiných	-	+736,45	736,45
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 960,00	-	2 960,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	-	3 201,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 777,00	-	4 777,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	40,00	-	40,00
3119		Ostatní školství	715,00	-	715,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5171	Muzeum a knihovna - opravy	30,00	-	30,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	8 175,00	-	8 175,00
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	235,00	-	235,00
3319		Ostatní kultura	2 695,00	-	2 695,00
3322		Kulturní památky	1 989,00	-	1 989,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	707,40	+100,00	807,40
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 988,00	-	5 988,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	11 300,00	+1 600,00	12 900,00
3392	6313	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. – investiční dotace	-	+170,00	170,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	1 020,00	+350,00	1 370,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 800,00	-	6 800,00
3412	6121	Tělovýchova - investice	1 300,00	-	1 300,00
3412	6413	Čáslavská servisní s.r.o. – zápůjčka	6 000,00	-	6 000,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 180,00	-	1 180,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	+28,14	28,14

3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	780,00	-	780,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	552,00	-	552,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	17 000,00	-	17 000,00
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	24 290,69	+20,00	24 310,69
3522	6121	Nemocnice - investice	1 000,00	-	1 000,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	+30,00	50,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	90,00	-15,00	75,00
3612		Bytové hospodářství	28 874,55	+2 732,90	31 607,45
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	19 701,06	+1 700,00	21 401,06
3631		Veřejné osvětlení	8 375,00	+1 000,00	9 375,00
3632		Pohřebnictví	500,00	-	500,00
3633		Inženýrské sítě	371,00	-	371,00
3635		Územní plánování	120,00	-	120,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 638,00	+267,02	1 905,02
3639	6130	Pozemky	2 500,00	+620,00	3 120,00
3699		Ostatní komunální služby	3 197,46	+700,00	3 897,46
3716		Monitoring ochrany ovzduší	39,00	-	39,00
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	+1 970,00	13 570,00
3745		Veřejná zeleň	9 611,29	+580,00	10 191,29
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	-	3 825,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	-	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	35,00	+10,00	45,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	5 346,00	-	5 346,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	-5,00	55,00
4357	5229	Domovy pro osoby Se zdravotním pojištěním	5,00	-	5,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	7 000,00	-	7 000,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	14 073,73	+10 720,97	24 794,70
4357	6351	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvek	1 000,00	-	1 000,00
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	140,00	-120,00	20,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	+10,00	100,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,00	+90,00	250,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	1 625,43	-	1 625,43
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	-	100,00
5311		Městská policie	10 393,12	+116,16	10 509,28
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	-	500,00
6112		Zastupitelstvo	3 350,00	-	3 350,00
6171		Místní správa	79 918,17	+2 266,29	82 184,46
6171	5499	Místní správa - sociální fond	4 396,66	-	4 396,66
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	1 000,00	-	1 000,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 305,00	+48,00	1 353,00
6399	5362	Platba DPH	8 641,27	+2 755,73	11 397,00
6399	5365	DPPO za obec	13 267,51	-	13 267,51
6402	5364	Finanční vypořádání	103,82	-	103,82
		CELKEM VÝDAJE	407 452,10	+28 631,66	436 083,76

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 3. úpravě	4. úprava	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	367 276,84	+42 120,96	409 397,80
Výdaje celkem	407 452,10	+28 631,66	436 083,76
Saldo: Příjmy – výdaje	-40 175,26	+13 489,30	-26 685,96

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 3. úpravě	4. úprava	Upravený rozpočet
Položka	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+104 043,65	-13 489,30	+90 554,35
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-63 868,39	-	-63 868,39
	Financování celkem	+40 175,26	-13 489,30	+26 685,96