

**MĚSTO ČÁSLAV**  
**NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1**  
**286 01 ČÁSLAV**

---

Č.j: MěÚ/15113/2020/FO

**Rozpočtové opatření č. 3/2020**

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

- první splátka dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1.987,75 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2020 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 - Místní správa),
- dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 884,49 tis. Kč na výkon činností sociální práce na rok 2020 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 - Místní správa),
- druhá část investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 782,03 tis. Kč na projekt „Realizace úspor energie – bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 939 v Čáslavi“ (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu). Celá tato akce byla na rok 2019 předfinancována vlastními prostředky, dokončena i zaplácena, takže je možné tuto částku použít na:
  - nákup osobních ochranných, dezinfekčních a dalších prostředků pro obyvatelstvo v oblasti zamezení šíření nákazy koronavirem ve výši 201,46 tis. Kč (výdaj paragraf 5213 položka 5903 – Rezerva na krizová opatření),
  - snížení příjmů z pronájmu nebytových prostor (paragraf 3613 položky 2xxx – Nebytové hospodářství) o 325,00 tis. Kč z titulu jeho částečného prominutí jednotlivým nájemníkům na základě usnesení Rady města Čáslavi v souvislosti s pandemií COVID-19 a z titulu ukončení nájmu Moneta Money Bank od 1.10.2020,
  - snížení příjmů z výnosu daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky (položka 1112) o 255,57 tis. Kč na základě nižší predikce příjmů z celostátního hrubého výnosů daní vyplývající z novel zákona o státním rozpočtu na rok 2020, schválených v souvislosti s pandemií COVID-19,
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 281,40 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),
- dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 240,00 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 Středočeského kraje ve výši 11,81 tis. Kč na výdaje spojené se zabezpečením okresního kola v rámci soutěže „22. ročník Zeměpisné olympiády“ pro Dům dětí a mládeže Čáslav (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3421 položka 5336 – Dům dětí a mládeže – příspěvky od jiných).

2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 47.212,57 tis. Kč (rozpočtovým opatřením č. 1/2020 byla do rozpočtu zapojena částka 22.611,89 tis. Kč a rozpočtovým opatřením č. 2/2020 byla do rozpočtu zapojena částka 15.691,00 tis. Kč) bude jeho zbývající část ve výši 8.909,68 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na pokrytí nižších příjmů z výnosu daní na základě snížené predikce příjmů z celostátního hrubého výnosů daní vyplývající z novel zákona o státním rozpočtu na rok 2020, schválených v souvislosti s pandemií COVID-19 následovně:
- příjmy z daně příjmů fyzických osob vybírané srážkou (položka 1113) budou sníženy o 1.200,00 tis. Kč,
  - příjmy z daně z příjmů právnických osob (položka 1121) budou sníženy o 7.300,00 tis. Kč,
  - příjmy z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her (položka 1381) budou sníženy o 100,00 tis. Kč,
  - příjmy z dílčí daně z technických her (položka 1385) budou sníženy o 309,68 tis. Kč.
3. Přesuny rozpočtových prostředků:
- ve výši 6.025,00 tis. Kč z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, na paragraf 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek, na rekonstrukci teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, kdy žadatelem o dotaci a investorem projektu bude Čáslavská servisní, s.r.o.,
  - ve výši 150,00 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice - investice, na paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – opravy, služby, na opravu příjezdové cesty od spodní brány v areálu Městské nemocnice Čáslav,
  - ve výši 200,00 tis. Kč z paragrafu 3319 – Ostatní kultura, na paragraf 3111 položky 5xxx – Mateřská škola – opravy, služby, na opravu vnitřních rozvodů vodovodu ve středisku Bojovníků za svobodu,
  - ve výši 200,00 tis. Kč z paragrafu 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině, na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na druhou etapu oprav dětských hřišť,
  - ve výši 30,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6121 – Tělovýchova - investice, na paragraf 3639 – Komunální služby (VPP), na nákup pracovního oblečení pro veřejně prospěšné pracovníky,
  - ve výši 211,70 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6121 – Tělovýchova - investice, na paragraf 3699 položka 6130 – Pozemky, na nákup pozemků od vlastníků bytových domů (SVJ Pražská) z důvodu jejich vyšší ceny oproti původnímu předpokladu,
  - ve výši 665,00 tis. Kč z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na pořízení elektromobilu,
  - ve výši 9,68 tis. Kč z paragrafu 3635 – Územní plánování, na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na pořízení laviček v parku Na Vyhliďce,
  - ve výši 602,65 tis. Kč z paragrafu 3745 – Veřejná zeleň, na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na projekt „Psí loučka“,
  - ve výši 89,67 tis. Kč z paragrafu 6320 – položka 5163 – Pojištění majetku obce, na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na pořízení laviček v parku Vodranty,
  - ve výši 341,70 tis. Kč z paragrafu 6320 – položka 5163 – Pojištění majetku obce, na paragraf 5512 – Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů, na pořízení automobilu pro dobrovolné hasiče,
  - ve výši 8,30 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6121 – Tělovýchova - investice, na paragraf 5512 – Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů, na pořízení automobilu pro dobrovolné hasiče,

- ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 3549 položka 5229 – Speciální zdravotnická péče, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 5,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 4356 položka 5229 – Denní stacionáře a centra denních služeb, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 35,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Ranná 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 5,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 4311 položka 5229 – Základní sociální poradenství, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 5,00 tis. Kč z paragrafu 4371 položka 5229 – Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, na paragraf 4357 položka 5229 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 4375 položka 5229 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, na paragraf 3545 položka 5229 – Programy paliativní péče, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 34,00 tis. Kč z paragrafu 4375 položka 5229 – Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, na paragraf 4379 položka 5229 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- rozpočtovým opatřením č. 1/2020 bylo do rozpočtu zahrnuto pořízení vybavení interiéru budovy Dusíkova divadla typovými a atypickými prvky v celkové výši 1.300,00 tis. Kč prostřednictvím účelově určené dotace Dusíkovou divadlu Čáslav, s.r.o. (výdaj paragraf 3392 položka 5213 – Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. – dotace). Na další etapu rekonstrukce budovy Dusíkova divadla včetně výše uvedeného vybavení interiéru byla podána žádost o dotaci z „Norských fondů“, čímž se její realizace odkládá na rok 2021. Výše uvedená částka 1.300,00 tis. Kč bude použita na snížení příjmů z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) vyplývajícího z novel zákona o státním rozpočtu na rok 2020, schválených v souvislosti s pandemií COVID-19,
- rozpočtovým opatřením č. 1/2020 bylo do rozpočtu zahrnuto restaurování hodnotných prvků interiéru a historického mobiliáře Dusíkova divadla ve výši 3.200,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3392 položky 5xxx – Dusíkovo divadlo - opravy). Na další etapu rekonstrukce budovy Dusíkova divadla včetně výše uvedeného restaurování byla podána žádost o dotaci z „Norských fondů“, čímž se její realizace odkládá na rok 2021. Z výše uvedené částky bude:
  - 600,00 tis. Kč použito na snížení příjmů z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) vyplývajícího z novel zákona o státním rozpočtu na rok 2020, schválených v souvislosti s pandemií COVID-19,
  - 2.500,00 tis. Kč použito na výměnu veřejného osvětlení v ulici R. Těsnohlídka, vybudování veřejného osvětlení u přechodů v ulicích Za Rybníkem a Na Bělišti a na pokrytí nákladů na elektrickou energii v souvislosti se zvýšením ceny za MWh v roce 2020 (paragraf 3631 – Veřejné osvětlení),
  - 100,00 tis. Kč použito na realizaci přechodů v ulicích Za Rybníkem a Na Bělišti (paragraf 2212 – Místní komunikace),
- rozpočtovým opatřením č. 1/2020 byla do rozpočtu zahrnuta další etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla (stavební úpravy v hledišti, ozvučovací a osvětlovací technika) v celkové výši 6.700,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3392 položky 6xxx – Dusíkovo

divadlo – investice). Na další etapu rekonstrukce budovy Dusíkova divadla byla podána žádost o dotaci z „Norských fondů“, čímž se její realizace odkládá na rok 2021. Z výše uvedené částky bude 6.000,00 tis. Kč použito na rekonstrukci chodníku v ulici R. Těsnohlídka spojenou s vybudováním parkovacích míst, na vybudování přechodů v ulicích Za Rybníkem a Na Bělišti, na předfinancování akce „Informativní radary“ (dotace SFDI bude poskytnuta „ex post“), na zvýšení výdajů na výstavbu polopodzemních kontejnerových stání na Budíně a v areálu Generála Eliáše, úpravu dožilých povrchů komunikací v Lochách a na Kalabousku (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace),

- ve výši 3.464,00 tis. Kč z paragrafu 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, na paragraf 2212 – Místní komunikace, na vybudování komunikačního napojení nových bytových domů v areálu Prokopa Holého,
- ve výši 214,00 tis. Kč z paragrafu 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, na paragraf 3631 – Veřejné osvětlení, na vybudování veřejného osvětlení komunikačního napojení nových bytových domů v areálu Prokopa Holého,
- ve výši 330,00 tis. Kč z paragrafu 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, na paragraf 3633 – Inženýrské sítě, na vybudování plynovodního řadu k zajištění dodávek plynu do nových bytových domů v areálu Prokopa Holého,
- v rozpočtu byla schválena půdní vestavba nové učebny výtvarné výchovy v ZŠ Náměstí ve výši 2.000,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3113 položka 6121 – ZŠ Náměstí – investice). Realizace této akce se odkládá na rok 2021 a z výše uvedené částky bude 1.000,00 tis. Kč použit na snížení příjmů z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) vyplývajícího z novel zákona o státním rozpočtu na rok 2020, schválených v souvislosti s pandemií COVID-19.

#### 4. 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 63,36 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 2020 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,
- pojistné plnění ve výši 49,67 tis. Kč za poškození střechy a balkónu budovy Domova důchodců při vichřici (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na zvýšení příspěvku pro Domov důchodců Čáslav, který výdaje na provedené opravy hradil (výdaj paragraf 4357 položka 5331 – Domov důchodců Čáslav – příspěvek,
- vrácené nevyčerpané dotace z vyúčtování za rok 2019 ve výši 6,50 tis. Kč (příjem paragraf 3900 – Vrácené dotace), na navýšení výdajů na paragrafu 3900 – Ostatní příspěvky na individuální dotace (o vrácené nevyčerpané dotace budou výdaje paragrafu 3900 navýšeny),
- nadační příspěvek od Nadace ČEZ, Praha ve výši 50,00 tis. Kč na projekt „Krizová pomoc pro obyvatele města Čáslavi v souvislosti s pandemií COVID-19“ (příjem paragraf 5213 položka 2321 – Krizová opatření – dary), na nákup osobních ochranných, dezinfekčních a dalších prostředků pro obyvatelstvo v oblasti zamezení šíření nákazy koronavirem (výdaj paragraf 5213 položka 5903 – Rezerva na krizová opatření),
- příjmy z pojistného plnění za pracovní úrazy zaměstnanců městského úřadu ve výši 31,04 tis. Kč (příjem paragraf 6171 – Místní správa) na jejich výplatu konkrétním příjemcům (výdaj paragraf 6171 – Místní správa),

- příjmy z prodeje roušek a dezinfekcí v celkové výši 116,38 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 5213 položka 2111 – Krizová opatření – prodej roušek a dezinfekcí), na:
  - příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 57,64 tis. Kč – paragraf 3522 položka 5331,
  - jejich pořízení ve výši 38,54 tis. Kč – paragraf 5213 položka 5903 – Rezerva na krizová opatření a
  - odvod DPH z jejich prodeje - paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 20,20 tis. Kč,
- skutečná výše příjmů z poplatku za uložení odpadů na skládku (položka 1333) je o 2.709,73 tis. Kč vyšší oproti rozpočtované částce (rozpočtovány byly ve výši 15.000,00 tis. Kč a jejich skutečná výše k 31.5.2020 činila 17.709,73 tis. Kč, přičemž se jedná o částku od provozovatele skládky vyplývající z vyúčtování za rok 2019, nikoli o zvýšení příjmů z titulu dodatečného stanovování poplatků). Tato částka bude použita na snížení příjmů z výnosu daní na základě nižší predikce příjmů z celostátního hrubého výnosu daní vyplývající z novel zákona o státním rozpočtu na rok 2020, schválených v souvislosti s pandemií COVID-19 následovně:
  - příjmy z daně příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) budou sníženy o 1.900,00 tis. Kč,
  - příjmy z daně z přidané hodnoty (položka 1211) budou sníženy o 809,73 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v Kině Miloše Formana ve výši 10,17 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 8,76 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,41 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 33,93 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3412 položka 2324 – Sportovní zařízení - přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 29,50 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 4,43 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 171,41 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324– Bytové hospodářství-přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 143,51 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 27,90 tis. Kč.

**PŘÍJMY v tis. Kč**

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 2. úpravě	3. úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	41 800,00	-4 800,00	37 000,00
	1112	Daň FO SVČ	500,00	-255,57	244,43
	1113	Daň FO KAP.	3 300,00	-1 200,00	2 100,00
	1121	Daň PO	30 600,00	-7 300,00	23 300,00
	1122	Daň PO za obec	10 068,86	-	10 068,86
	1211	DPH	76 100,00	-809,73	75 290,27
	1333	Popl. za uložení odpadu	15 000,00	+2 709,73	17 709,73
	1340	Popl. za likv. kom. odpadu	4 500,00	-	4 500,00
	1341	Popl. ze psů	250,00	-	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	200,00	-	200,00
	1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 000,00	-	1 000,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	0,00	-	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	100,00	-	100,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-	500,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	-	6 000,00
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílní daně z technických her	700,00	-100,00	600,00
	1385	Dílní daň z technických her	2 000,00	-309,68	1 690,32
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	2460	Splátky půjček – zrušený FRB	79,00	-	79,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	10,00	-	10,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 183,50	-	26 183,50
	4116	Ostatní neinv. transfery	911,72	+3 393,64	4 305,36
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	95,48	+63,36	158,84
	4122	Neinvest. transfery od krajů	9 157,86	+11,81	9 169,67
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	-	+782,03	782,03
	4222	Investiční transfery od krajů	-	-	-
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	-	700,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	76,20	-	76,20
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	12,28	+10,17	22,45
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3412	2324	Sport. zařízení - přefakturace	51,59	+33,93	85,52
3611	2xxx	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů zrušeného FRB	0,80	-	0,80
3612	2xxx	Bytové hospodářství	16 000,00	-	16 000,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	125,00	-	125,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	326,90	+171,41	498,31
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	595,00	-	595,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 400,00	-325,00	11 075,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	245,00	-	245,00
3639	2131	Pronájem pozemků	550,20	-	550,20
3639	3111	Prodej pozemků	1 000,00	-	1 000,00
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	-	750,00
3900		Vrácené dotace	53,50	+6,50	60,00
4357		Domov důchodců	945,00	-	945,00
5213	2111	Krizová opatření – prodej dezinfekcí a roušek	-	+116,38	116,38
5213	2321	Krizová opatření - dary	-	+50,00	50,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	+31,04	531,04

6320		Přijaté pojistné náhrady	350,84	+49,67	400,51
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>272 665,73</b>	<b>-7 670,31</b>	<b>264 995,42</b>

### VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 2. úpravě	3. úprava	Upravený Rozpočet
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	-	250,00
1036		Správa v lesním hospodářství	500,00	-	500,00
2169		Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	50,00	-	50,00
2212		Místní komunikace	15 309,00	+9 564,00	24 873,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	6 600,00	-	6 600,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	-	-
2341		Vodní díla v zeměd. krajině	200,00	-200,00	0,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	1 800,00	+200,00	2 000,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	5 492,00	-	5 492,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	1 000,00	-	1 000,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	-	3 951,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	-	3 201,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 586,00	-	4 586,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	1 362,00	-	1 362,00
3119		Ostatní školství	715,00	-	715,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	8 617,00	-	8 617,00
3315	6351	Městské muzeum a knihovna – investiční příspěvek	190,00	-	190,00
3319		Ostatní kultura	4 000,20	-200,00	3 800,20
3322		Kulturní památky	2 164,10	-	2 164,10
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5xxx	Dusíkovo divadlo - opravy	3 200,00	-3 200,00	0,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	7 050,00	-1 300,00	5 750,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	6 700,00	-6 000,00	700,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	550,00	-	550,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 500,25	-	6 500,25
3412	6121	Tělovýchova - investice	550,00	-250,00	300,00
3412	6313	Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek	-	+6 025,00	6 025,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 050,00	-	1 050,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	+11,81	11,81
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	105,00	-	105,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	552,00	+150,00	702,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	20 000,00	+57,64	20 057,64
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	-	+240,00	240,00
3522	6121	Nemocnice - investice	1 075,00	-150,00	925,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	+10,00	30,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	80,00	+10,00	90,00
3612		Bytové hospodářství	24 614,01	-6 508,23	18 105,78

3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	50 000,00	-4 008,00	45 992,00
3631		Veřejné osvětlení	4 160,00	+2 714,00	6 874,00
3632		Pohřebnictví	445,83	-	445,83
3632	6121	Pohřebnictví - investice	110,00	-	110,00
3633		Inženýrské sítě	500,00	+330,00	830,00
3635		Územní plánování	300,00	-9,68	290,32
3639		Komunální služby (VPP)	1 458,62	+311,40	1 770,02
3639	6130	Pozemky	10 200,00	+211,70	10 411,70
3699		Ostatní komunální služby	1 313,77	+1 567,00	2 880,77
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	4 400,00	-602,65	3 797,35
3900		Ostatní příspěvky	4 178,50	+6,50	4 185,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	95,00	+5,00	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	-	+35,00	35,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 565,00	-	4 565,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	55,00	+5,00	60,00
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravot. postížením a domovy se zvláštním režimem	-	+5,00	5,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	7 945,00	+49,67	7 994,67
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	9 157,86	-	9 157,86
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	160,00	-60,00	100,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-44,00	46,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	135,00	+34,00	169,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	2 038,38	-	2 038,38
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	350,00	+290,00	640,00
5311		Městská policie	9 529,34	+63,36	9 592,70
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	+350,00	850,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	10,00	-	10,00
6171		Místní správa	64 879,50	+2 903,28	67 782,78
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 898,03	-	3 898,03
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	600,00	-	600,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 500,00	-431,37	1 068,63
6399	5362	Platba DPH	1 093,40	+53,94	1 147,34
6399	5365	DPPO za město	10 068,86	-	10 068,86
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>345 755,65</b>	<b>+1 239,37</b>	<b>346 995,02</b>

### **REKAPITULACE v tis. Kč:**

	<b>Rozpočet po 2. úpravě</b>	<b>3. úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>272 665,73</b>	<b>-7 670,31</b>	<b>264 995,42</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>345 755,65</b>	<b>+1 239,37</b>	<b>346 995,02</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-73 089,92</b>	<b>-8 909,68</b>	<b>-81 999,60</b>

**FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		<b>Rozpočet po 2. Úpravě</b>	<b>3. úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Položka</b>	<b>Financování – třída 8:</b>			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+38 400,92	+8 909,68	+47 310,60
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+50 000,00	-	+50 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-15 311,00	-	-15 311,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>+73 089,92</b>	<b>+8 909,68</b>	<b>+81 999,60</b>