

Rozpočtové opatření č. 4/2020

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. 4/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy **301.075,47 tis. Kč**, upravené výdaje **383.075,07 tis. Kč**, financování plus **81.999,60 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 6.105,24 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 podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 1.890,22 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- investiční dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 298,11 tis. Kč pro Domov důchodců Čáslav na pořízení sprchovacího křesla, sprchovacího lehátka a elektrických zvedáků (příjem položka 4222 – Investiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 6356 – Domov důchodců – investiční příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 210,00 tis. Kč pro Městskou nemocnici Čáslav na specializační vzdělávání lékařů v oboru pediatrie (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 23,37 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 ve výši 645,00 tis. Kč na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3322 – Kulturní památky),

- třetí část dotace od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 262,19 tis. Kč na realizaci projektu „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3745 – Veřejná zeleň (dotace byla poskytnuta „ex post“), bude tato částka použita na:
 - projektové dokumentace, geodetické vytýčení pozemků a studie týkající se úprav veřejných prostranství ve výši 200,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3699 – Ostatní komunální služby),
 - výsadbu ovocných stromů a květin pro květinovou výzdobu ve výši 62,19 tis. Kč (výdaj paragraf 3745 – Veřejná zeleň),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 618,49 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 od Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 80,00 tis. Kč pro Městskou nemocnici Čáslav na pořízení polohovacích lůžek (příjem položka 4222 – Investiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3522 položka 6356 – Nemocnice – investiční příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 32,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení v Městské knihovně v Čáslavi – neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3315 položka 5336 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 44,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na modernizaci technologického vybavení přednáškové místnosti Městské knihovny v Čáslavi – neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3315 položka 5336 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 20,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na upgrade automatizovaného knihovního systému Clavius v Městské knihovně v Čáslavi – neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3315 položka 5336 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 75,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení v Městské knihovně v Čáslavi – investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3315 položka 6356 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – investiční příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 15,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na modernizaci technologického vybavení přednáškové místnosti Městské knihovny v Čáslavi – investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3315 položka 6356 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – investiční příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 244,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na upgrade automatizovaného knihovního systému Clavius v Městské knihovně v Čáslavi – investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3315 položka 6356 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – investiční příspěvky od jiných),

- dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 487,08 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- druhá splátka dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2.069,65 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),
- doplatek neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 420,82 tis. Kč na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2019 a které převýšily dotaci poskytnutou v roce 2019 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa).

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 1.000,00 tis. Kč z paragrafu 2212 – Místní komunikace, na paragraf 3745 – Veřejná zeleň, na projektovou přípravu Městského parku Vala,
- ve výši 2.000,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, na pokrytí výdajů stavebních úprav domu č.p. 288/9 v ulici Masarykova, Čáslav, se změnou užívání na sociální dům, dle předpokládaného finančního harmonogramu stavby na rok 2020,
- ve výši 300,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod, na vybudování retenčních nádrží na Komenského náměstí a ve dvoře městského úřadu,
- ve výši 200,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na projektové dokumentace, geodetické vytyčení pozemků a studie týkající se regenerace sídlišť,
- ve výši 70,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 2333 – Úpravy drobných vodních toků, na projektovou dokumentaci na zadržení vody v tůňkách v lesoparku Vodranty,
- ve výši 50,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, na vybudování samovsakovací jímky na odpadní vody k chatě ve Zručí nad Sázavou,
- ve výši 94,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na snížení příjmů z pronájmu sportovních zařízení (paragraf 3412 – Pronájem sportovních zařízení) z titulu jeho částečného prominutí Čáslavské servisní, s.r.o. na základě usnesení Rady města Čáslavi v souvislosti s pandemií COVID-19,

- ve výši 106,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 3315 položka 5331 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvek, na výměnu elektrokotle se zásobníkem TUV ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova,
- ve výši 155,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 3315 položka 6351 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – investiční příspěvek, na dodávku a montáž plynového kotle včetně spalinových cest v Galerii v ulici Jeníkovská,
- ve výši 310,00 tis. Kč z paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek (rekonstrukce teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, se v roce 2020 realizovat nebude), na paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, na členský příspěvek na financování činnosti zapsaného spolku Lípa pro venkov,
- ve výši 80,00 tis. Kč z paragrafu 3412 – Tělovýchova, na paragraf 3412 položka 6121 – Tělovýchova - investice, na vybudování studny u tenisových kurtů ve sportovním areálu Vodranty,
- ve výši 4,00 tis. Kč z paragrafu 3632 položka 6121 – Pohřebnictví - investice, na paragraf 3632 – Pohřebnictví, na opravu centrálního kříže na městském hřbitově.

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 84,48 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,
- příjmy ze vstupného na představení DEADTOWN v celkové výši 380,78 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 - Ostatní kultura),
- dar ve výši 10,00 tis. Kč od společnosti CEC Praha, a.s., jako příspěvek na Čáslavské slavnosti 2020 (příjem i výdej paragraf 3319 – Ostatní kultura),
- pojistné plnění ve výši 7,56 tis. Kč za rozbitou vitrínu v městském muzeu (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na zvýšení příspěvku pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav, které výdaje na provedenou opravu hradilo (výdaj paragraf 3315 položka 5331 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvek),
- pojistné plnění na majetku města v celkové výši 53,96 tis. Kč (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na výměnu a nákup odpadkových košů (výdaj paragraf 3745 – Veřejná zeleň),
- příjmy na transparentní účet založený pro zasílání příspěvků v souvislosti s pandemií COVID-19 ve výši 160,77 tis. Kč (příjem paragraf 5213 položka 2321 – Krizová opatření – dary, transparentní účet) na:
 - příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 53,59 tis. Kč – paragraf 3522 položka 5331,
 - příspěvek pro Animu Čáslav ve výši 53,59 tis. Kč – paragraf 4351 položka 5221,
 - příspěvek pro Domov důchodců Čáslav ve výši 53,59 tis. Kč – paragraf 4357 položka



- příjmy z přefakturace úklidu bioodpadu ve výši 11,84 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3745 – Veřejná zeleň) na:
 - jeho úhradu na paragraf 3745 – Veřejná zeleň, ve výši 10,04 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,80 tis. Kč,
- příjmy za prodej palivového dřeva (kácení napadených a suchých stromů) ve výši 30,55 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3639 položka 2111 – Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva) na:
 - paragraf 3639 – Komunální služby (VPP) ve výši 26,57 tis. Kč (částka bez DPH), na pracovní oblečení pro veřejně prospěšné pracovníky a
 - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 3,98 tis. Kč,
- příjmy za pronájem hřobových míst ve výši 107,00 tis. Kč na opravu centrálního kříže na městském hřbitově (příjem i výdej paragraf 3632 – Pohřebnictví),
- příjmy na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 21.599,10 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) na:
 - výstavbu bytových domů v areálu Prokopa Holého na paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, ve výši 18.781,83 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přijatých částek, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 2.817,27 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace vodného a stočného v Kině Miloše Formana ve výši 6,90 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace) na:
 - jeho úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 6,27 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 0,63 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 2,29 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3412 položka 2324 – Sportovní zařízení - přefakturace) na:
 - jeho úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 2,08 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 0,21 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 178,65 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 149,65 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 29,00 tis. Kč.

PŘÍJMY v t

Odpa	Pol	4. úprava	Upravený rozpočet
	111	-	37 000,00
	111	-	244,43
	111	-	2 100,00
	112	-	23 300,00
	112	-	10 068,86
	121	-	75 290,27
	133	-	17 709,73
	134	-	4 500,00
	134	-	250,00
	134	-	200,00
	134	-	1 000,00
	134	-	0,00
	134	-	100,00
	135	-	500,00
	136	-	6 000,00
	138	-	600,00
	138	-	1 690,32
	151	-	8 500,00
	246	-	79,00
	411	-	10,00
	411	-	26 183,50
	411	+6 722,82	11 028,18
	412	+84,48	243,32
	412	+6 105,24	15 274,91
	421	-	-
	421	+334,00	1 116,03
	422	+378,11	378,11
2219	2xx	-	700,00
2221	213	-	610,00
3319	2xx	+390,78	466,98
3319	232	+6,90	29,35
3349	2xx	-	180,00
3412		-94,00	393,00
3412	232	+2,29	87,81
3611	2xx	-	0,80
3612	2xx	-	16 000,00
3612	214	-	125,00
3612	232	+178,65	676,96
3612	311	+21 599,10	22 194,10
3613	2xx	-	11 075,00
3632	2xx	+107,00	107,00
3639	211	+30,55	275,55
3639	213	-	550,20
3639	311	-	1 000,00
3725	2xx	-	750,00
3745		+11,84	11,84
3900		-	60,00
4357		-	945,00
5213	211	-	116,38
5213	232	+160,77	210,77

5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	531,04	-	531,04
6320		Přijaté pojistné náhrady	400,51	+61,52	462,03
		CELKEM PŘÍJMY	264 995,42	+36 080,05	301 075,47

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
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	24 873,00	-1 000,00	23 873,00
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	+300,00	775,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	+70,00	70,00
2341		Vodní díla v zemědř. krajině	0,00	-	0,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	2 000,00	-	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	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	+113,56	8 730,56
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	-	+96,00	96,00
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	190,00	+155,00	345,00
3315	6356	Muzeum a knihovna – investiční příspěvky od jiných	-	+334,00	334,00
3319		Ostatní kultura	3 800,20	+390,78	4 190,98
3322		Kulturní památky	2 164,10	+645,00	2 809,10
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5xxx	Dusíkovo divadlo - opravy	0,00	-	0,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 750,00	-	5 750,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	700,00	-	700,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	550,00	-80,00	470,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 500,25	-	6 500,25
3412	6121	Tělovýchova - investice	300,00	+80,00	380,00
3412	6313	Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek	6 025,00	-3 285,00	2 740,00
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	+360,00	465,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	702,00	-	702,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	20 057,64	+53,59	20 111,23

3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	240,00	+233,37	473,37
3522	6121	Nemocnice - investice	925,00	-	925,00
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	-	+80,00	80,00
3545	5229	Programy paliativní péče	30,00	-	30,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	90,00	-	90,00
3612		Bytové hospodářství	18 105,78	+2 158,00	20 263,78
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	45 992,00	+18 781,83	64 773,83
3631		Veřejné osvětlení	6 874,00	-	6 874,00
3632		Pohřebnictví	445,83	+111,00	556,83
3632	6121	Pohřebnictví - investice	110,00	-4,00	106,00
3633		Inženýrské sítě	830,00	-	830,00
3635		Územní plánování	290,32	-	290,32
3639		Komunální služby (VPP)	1 770,02	+645,06	2 415,08
3639	6130	Pozemky	10 411,70	-	10 411,70
3699		Ostatní komunální služby	2 880,77	+400,00	3 280,77
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	3 797,35	+1 126,19	4 923,54
3900		Ostatní příspěvky	4 185,00	-	4 185,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	-	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	35,00	-	35,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 565,00	+53,59	4 618,59
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	-	60,00
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem	5,00	-	5,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	7 994,67	+53,59	8 048,26
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	9 157,86	+8 482,54	17 640,40
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	-	+298,11	298,11
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	100,00	-	100,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	46,00	-	46,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	169,00	-	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	640,00	-	640,00
5311		Městská policie	9 592,70	+84,48	9 677,18
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	850,00	-	850,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	10,00	-	10,00
6171		Místní správa	67 782,78	+2 490,47	70 273,25
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	1 068,63	-	1 068,63
6399	5362	Platba DPH	1 147,34	+2 852,89	4 000,23
6399	5365	DPPO za město	10 068,86	-	10 068,86
		CELKEM VÝDAJE	346 995,02	+36 080,05	383 075,07

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 3. úpravě	4. úprava	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	264 995,42	+36 080,05	301 075,47
Výdaje celkem	346 995,02	+36 080,05	383 075,07
Saldo: Příjmy – výdaje	-81 999,60	0,00	-81 999,60

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	+47 310,60	-	+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
	Financování celkem	+81 999,60	-	+81 999,60