

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j.: MěÚ/23142/2019/FO

Rozpočtové opatření č. 4/2019

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

- dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci zdravotnické techniky Městské nemocnici Čáslav v celkové výši 14.985,37 tis. Kč, z toho 114,37 tis. Kč neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných), z toho 14.871,00 tis. Kč investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 6356 – Nemocnice – investiční příspěvky od jiných),
- neinvestiční dotace (druhá splátka) od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 5.683,84 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci informační infrastruktury pro zdravotnictví v Městské nemocnici Čáslav v celkové výši 4.508,73 tis. Kč, z toho 650,31 tis. Kč neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných), z toho 3.858,42 tis. Kč investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 6356 – Nemocnice – investiční příspěvky od jiných),
- investiční dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze Státního programu na podporu úspor energie ve výši 1.059,12 tis. Kč na realizaci projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Čáslavi“ (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu, výdaj paragraf 3631 – Veřejné osvětlení),
- druhá splátka dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2.292,50 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2019 (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 918,28 tis. Kč na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané v agendě sociálně-právní ochrany dětí, které vznikly v roce 2018 a které převýšily dotaci poskytnutou v roce 2018 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 787,22 tis. Kč na výkon činností sociální práce na rok 2019 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 204,86 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 – Komunální služby),

- neinvestiční část dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci městského informačního systému MěÚ Čáslav ve výši 20,40 tis. Kč. Tato dotace, respektive její neinvestiční část, již byla zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2019 v předpokládané výši 600,00 tis. Kč a její skutečná celková výše činí 620,40 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- snížení investiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci městského informačního systému MěÚ Čáslav o 2.899,03 tis. Kč. Tato dotace, respektive její investiční část, již byla zahrnuta do návrhu rozpočtu na rok 2019 v předpokládané výši 7.900,00 tis. Kč a její skutečná celková výše činí 5.000,97 tis. Kč. Ke snížení dotace došlo z toho důvodu, že informační systém (Vera) vítězného uchazeče byl již na MěÚ Čáslav z velké části v minulosti nainstalován (město ho užívalo formou nájmu), a proto byla nabídková cena vítězného uchazeče výrazně nižší (oproti ostatním uchazečům) právě o ty práce, které by s implementací celého systému museli vynaložit ostatní uchazeči. Nižší byly pochopitelně i skutečně vynaložené náklady oproti původně rozpočtovaným. Část této investiční akce již byla hrazena na konci roku 2018 a do rozpočtu na rok 2019 bylo na paragrafu 6171 rozpočtováno 4.700,00 tis. Kč na úhradu doplatku. Skutečně vynaložené výdaje v roce 2019 pak činily 2.272,72 tis. Kč (snížení příjmů položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, snížení výdajů paragraf 6171 – Místní správa),
- dotace od Středočeského kraje ze Středočeského fondu hejtmana ve výši 100,00 tis. Kč na realizaci akce „Čáslavské slavnosti 2019“ (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3319 – Ostatní kultura),
- doplatek neinvestiční dotace od Středočeského kraje ve výši 46,70 tis. Kč na překročené výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí v říjnu 2018, které vznikly v roce 2018 a které převýšily dotaci poskytnutou v r. 2018 (příjem paragraf 6402 položka 2222 – Finanční vypořádání minulých let). V souvislosti se změnou v oblasti poskytování dotací na volby, respektive doplatků překročených výdajů (případy, kdy skutečně vynaložené výdaje překročí poskytnutou „zálohovou dotaci“), kdy tyto doplatky jsou obcím zasílány až v roce následujícím po uskutečnění voleb, bude částka 15,00 tis. Kč rozpočtována na paragraf 6117 – Volby do Evropského parlamentu, které se uskutečnily v květnu 2019, a tato částka pokryje rozdíl mezi skutečně vynaloženými výdaji na jejich realizaci a zálohově poskytnutou dotací (tento doplatek město obdrží až v roce 2020). O zbývajících 31,70 tis. Kč budou navýšeny výdaje na paragrafu 3319 – Ostatní kultura, na dofinancování pokračování akce „Kulturní léto 2019“.

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 15,00 tis. Kč z paragrafu 3541 položka 5321 – Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi, 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 4379 položka 5229 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, na paragraf 3549 položka 5229 – Speciální zdravotnická péče, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 15,00 tis. Kč z paragrafu 4379 položka 5229 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, na paragraf 4356 položka 5229 – Denní stacionáře a centra denních služeb, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 4379 položka 5229 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence, na paragraf 4371 položka 5229 – Ranná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, v rámci rozdělení dotací v sociální oblasti a zdravotnictví,
- ve výši 50,00 tis. Kč z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, na paragraf 3639 položka 6130 – Pozemky, na nákup pozemků,

- ve výši 100,00 tis. Kč z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, na paragraf 3412 – Tělovýchova, na opravu plotu u tenisových kurtů po pádu stromu (havárie),
- ve výši 600,00 tis. Kč z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, na paragraf 3745 – Veřejná zeleň, na kácení suchých, nebezpečných, rizikových a kůrovcem napadených stromů (především ve sportovním areálu Vodranty), na vymýcení náletových dřevin, vykácení stromů a vysekání přerostlé trávy na pozemku Čáslav – Filipov z důvodu přípravy cyklostezky Čáslav – Filipov a na parkové úpravy před Domovem důchodců Čáslav.

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

- čerpání úvěru na výstavbu bytových domů v areálu Prokopa Holého pro rok 2019 ve výši 10.000,00 tis. Kč (Financování – položka 8123 – Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, výdaj paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého),
- příjmy od obce Vrdy vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrdy ve výši 58,08 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 2019 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 13,92 tis. Kč za poškození plotu u tenisových kurtů ve sportovním areálu Vodranty (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady) na úhradu nákladů jeho na opravy (výdaj paragraf 3412 – Tělovýchova),
- příjmy za poplatky za uložení odpadů na skládce (příjem položka 1333 – Poplatky za uložení odpadu) ve výši 850,00 tis. Kč (skutečná výše těchto příjmů k 31.7.2019 činila 13.854,66 tis. Kč oproti dosud rozpočtovaným 13.000,00 tis. Kč), z toho:
 - částku 610,00 tis. Kč na paragraf 3633 – Inženýrské sítě, na přípravu akce „Přeložky inženýrských sítí související s rekonstrukcí mostu v ulici Pražská“,
 - částku 60,00 tis. Kč na paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Sadová – příspěvek, na vybavení školního klubu lavicemi a židlemi,
 - částku 60,00 tis. Kč na paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Sadová – příspěvek, na práci školního psychologa,
 - částku 60,00 tis. Kč na paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Masarykova – příspěvek, na práci školního psychologa,
 - částku 30,00 tis. Kč na paragraf 3315 položka 6121 – Městské muzeum a knihovna – investice, na projekt vybudování nových toalet v suterénu budovy muzea,
 - částku 30,00 tis. Kč na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na dofinancování projektu rekonstrukce veřejných toalet na náměstí Jana Žižky z Trocnova,
- příjmy ze smluv o reklamách na „Čáslavské slavnosti 2019“ ve výši 38,46 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 31,78 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 6,68 tis. Kč,

- příjmy z prodeje reklamních a propagačních předmětů v celkové výši 14,60 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 12,46 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 2,14 tis. Kč,
- příjmy z prodeje 1. a 2. dílu TV Čáslav Dusíkovu divadlu Čáslav, s.r.o., v celkové výši 12,10 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 10,00 tis. Kč (částka bez DPH), na dofinancování pokračování akce „Kulturní léto 2019“ a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 2,10 tis. Kč,
- příjmy z nově uzavřených smluv o pronájmu plakátovacích ploch (u čerpací stanice Benzina) v celkové výši 13,70 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3639 položka 2111 – Pronájem plakátovacích ploch) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 11,32 tis. Kč (částka bez DPH), na dofinancování pokračování akce „Kulturní léto 2019“ a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 2,38 tis. Kč,
- příjmy za prodej pozemků s DPH z dosavadního průběhu roku 2019 (dle jednotlivých usnesení zastupitelstva města) v celkové výši 294,44 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků), z toho:
 - částku 250,00 tis. Kč na paragraf 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny, na TV aktuality,
 - částku 44,44 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich prodeje,
- zbývající část příjmů za prodej bytů v ulici Potoční a část příjmů za předčasně splacené byty v ulici Prokopa Holého č.p. 1902 a 1903, v celkové výši 2.081,00 tis. Kč (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) z toho:
 - částku 480,00 tis. Kč na paragraf 6171 – Místní správa, na havarijní opravu výtahu na budově č.p. 6, na opravu střechy na budově č.p. 1, na opravu stropu na stavebním odboru a na výměnu kotle na topení a ohřev vody v budově Městské policie,
 - částku 296,00 tis. Kč na paragraf 6171 – Místní správa, na pořízení nových PC za vysloužilé pro vybavení městského úřadu (v únoru 2019 bylo pořízeno 33 ks monitorů a tiskárna a scanner na velkoformátový tisk na stavební odbor za 296,00 tis. Kč, čímž byly rozpočtované prostředky na pořízení drobného hmotného majetku ze 3/5 vyčerpány),
 - částku 600,00 tis. Kč na paragraf 6171 – Místní správa, na výdaje související s pořízením radaru pro měření rychlosti na Horkách,
 - částku 105,00 tis. Kč na paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, na členský příspěvek města jako člena zapsaného spolku Destinace Kutnohorska a Kolínska,
 - částku 600,00 tis. Kč na paragraf 5311 – Městská policie, na navýšení mzdových prostředků na proplacení přesčasových hodin strážníků za roky 2018 a 2019,

- příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v kině Miloše Formana ve výši 12,45 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura - přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 10,72 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,73 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 10,21 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3412 položka 2324 – Vrácení nevyčerpané dotace Čáslavská servisní s.r.o. + přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 8,88 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,33 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 363,68 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 303,16 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 60,52 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 3. rozp. opatření	4. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	38 000,00	-	38 000,00
	1112	Daň FO SVČ	500,00	-	500,00
	1113	Daň FO KAP.	2 700,00	-	2 700,00
	1121	Daň PO	29 500,00	-	29 500,00
	1122	Daň PO za obec	10 480,40	-	10 480,40
	1211	DPH	70 500,00	-	70 500,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	13 000,00	+850,00	13 850,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	-	-	-
	1341	Popl. ze psů	220,00	-	220,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	750,00	-	750,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	100,00	-	100,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-	500,00
	1361	Správní poplatky	5 500,00	-	5 500,00
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	700,00	-	700,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 800,00	-	1 800,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	2420	Splátky úvěrů– Druhé druž. vl.	-	-	-
	2451	Splátka zápůjčky – Městská nemocnice	12 000,00	-	12 000,00
	2460	Splátky půjček – zrušený FRB	151,00	-	151,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	276,00	-	276,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 412,80	-	24 412,80
	4116	Ostatní neinv. transfery SR	6 221,59	+4 987,94	11 209,53
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	67,32	+58,08	125,40
	4122	Neinvest. transfery od krajů	8 611,01	+5 783,84	14 394,85
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	16 414,09	+16 889,51	33 303,60
	4223	Investiční transfery od reg. rad	-	-	-
	2219	2xxx Parkovací automaty a karty	700,00	-	700,00
	2221	2132 Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
	3319	2xxx Ostatní kultura	63,00	+65,16	128,16
	3319	2324 Ostatní kultura - přefakturace	29,75	+12,45	42,20
	3349	2xxx Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
	3412	Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
	3412	2324 Vrácení nevyčer. dotace Čásl. servisní s.r.o., přefakturace	97,99	+10,21	108,20
	3611	2xxx Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů zrušeného FRB	3,00	-	3,00
	3612	2xxx Bytové hospodářství	16 800,00	-	16 800,00
	3612	2141 Úroky ze splát. bytů P.Holého	230,00	-	230,00
	3612	2324 Byt. hospodářství-přefakturace	576,56	+363,68	940,24
	3612	3112 Prodej bytů a domů vč. splátek	3 008,12	+2 081,00	5 089,12
	3613	2xxx Nebytové hospodářství	11 400,00	-	11 400,00
	3632	2xxx Pohřebnictví	-	-	-
	3639	2111 Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	250,00	+13,70	263,70
	3639	2119 Věcná břemena	121,00	-	121,00
	3639	2131 Pronájem pozemků	550,00	-	550,00
	3639	3111 Prodej pozemků	242,00	+294,44	536,44
	3725	2xxx Využívání odpadů	750,00	-	750,00
	5311	2xxx Městská policie	150,00	-	150,00
	6171	2xxx Místní správa	500,00	-	500,00
	6402	2222 Finanční vypořádání minul. let	-	+46,70	46,70

6320		Přijaté pojistné náhrady	-	+13,92	13,92
		CELKEM PŘÍJMY	287 652,63	+31 470,63	319 123,26

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření	4. rozpočtové opatření	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	26 658,00	-	26 658,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	384,00	-	384,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	630,00	-	630,00
2341		Vodní díla v zeměd. krajině	300,00	-	300,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	535,00	-	535,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	-	4 953,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 200,00	-	2 200,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 671,00	-	3 671,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	50,00	-	50,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 749,00	+60,00	2 809,00
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	0,00	-	0,00
3113	6351	ZŠ Masarykova – inv. příspěv.	82,00	-	82,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 023,00	+120,00	4 143,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	400,00	-	400,00
3119		Ostatní školství	588,00	-	588,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	7 811,00	-	7 811,00
3315	6121	Muz. a knihovna - investice	-	+30,00	30,00
3319		Ostatní kultura	2 609,00	+197,26	2 806,26
3322		Kulturní památky	3 565,00	-	3 565,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	360,00	+250,00	610,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 810,00	-	5 810,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	2 067,00	-	2 067,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	300,00	+113,92	413,92
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	5 466,00	-	5 466,00
3412	6xxx	Tělovýchova - investice	60,00	-	60,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	938,00	-	938,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	1 801,48	-	1 801,48
3429		Ostat. zájm. činnost a rekreace	-	+105,00	105,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	1 022,00	-	1 022,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	18 500,00	-	18 500,00
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	1 357,83	+764,68	2 122,51
3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	-	4 600,00
3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	11 192,50	-	11 192,50
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	7 024,28	+18 729,42	25 753,70
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	15,00	-15,00	0,00

3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	+5,00	80,00
3612		Bytové hospodářství	20 531,85	-427,24	20 104,61
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	991,00	+10 000,00	10 991,00
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	430,00	-	430,00
3631		Veřejné osvětlení	8 560,00	+1 059,12	9 619,12
3632		Pohřebnictví	815,00	-	815,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	1 476,00	-	1 476,00
3633		Inženýrské sítě	100,00	+610,00	710,00
3635		Územní plánování	200,00	-	200,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 740,53	+204,86	1 945,39
3639	6130	Pozemky	1 352,00	+50,00	1 402,00
3699		Ostatní komunální služby	886,00	+30,00	916,00
372x		Nakládání s odpady	11 620,00	-	11 620,00
3745		Veřejná zeleň	6 935,00	+600,00	7 535,00
3900		Ostatní příspěvky	4 127,00	-	4 127,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	80,00	+15,00	95,00
4350	5229	Domovy pro seniory	3,00	-	3,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 565,00	-	4 565,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	40,00	+15,00	55,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	5 500,00	-	5 500,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	8 525,76	+5 683,84	14 209,60
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	170,00	+10,00	180,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	161,00	-30,00	131,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	2 296,58	-	2 296,58
5212		Ochrana obyvatelstva	100,00	-	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20,00	-	20,00
5311		Městská policie	9 367,32	+658,08	10 025,40
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6117		Volby do Evrop. parlamentu	276,00	+15,00	291,00
6171		Místní správa	62 591,80	+2 495,37	65 087,17
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 544,85	-	3 544,85
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	700,00	-	700,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 450,00	-	1 450,00
6399	5362	Platba DPH	1 180,45	+121,32	1 301,77
6399	5365	Daň PO za obec	10 480,40	-	10 480,40
		CELKEM VÝDAJE	299 178,63	+41 470,63	340 649,26

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření	4. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	287 652,63	+31 470,63	319 123,26
Výdaje celkem	299 178,63	+41 470,63	340 649,26
Saldo: Příjmy – výdaje	-11 526,00	-10 000,00	-21 526,00

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 3. rozpočtovém opatření	4. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
Položka	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+28 072,50	-	+28 072,50
8123	Dlouhod. přijaté půjčené prostředky	-	+10 000,00	+10 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 546,50	-	-16 546,50
	Financování celkem	+11 526,00	+10 000,00	+21 526,00