

Rozpočtové opatření č. 7/2021

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi **bere na vědomí** rozpočtové opatření č. 7/2020 dle předloženého návrhu:

	Upravený rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet po 7. úpravě
Příjmy celkem	428 226,75	395,95	428 622,70
Výdaje celkem	447 404,08	-2 373,05	445 031,03
Saldo: Příjmy – výdaje	-19 177,33	2 769,00	-16 408,33

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Čáslavi delegovalo svou pravomoc schvalovat rozpočtová opatření [§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů] v období od posledního zasedání Zastupitelstva města Čáslavi v roce 2021 do konce kalendářního roku 2021, tj. v období od 14.12.2021 do 31.12.2021 včetně, na Radu města Čáslavi. Rozpočtová opatření uskutečněná v tomto období dá Rada města Čáslavi na vědomí Zastupitelstvu města Čáslavi na jeho prvním zasedání v roce 2022.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 4. úpravě	5. úprava	Upravený rozpočet po 5. úpravě	6. úprava	Upravený rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet po 7. úpravě	Komentář RO č.7
	1111	Daň FO ZČ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00		25 000,00	
	1112	Daň FO SVČ	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00	
	1113	Daň FO KAP.	3 400,00	0,00	3 400,00	400,00	3 800,00		3 800,00	
	1121	Daň PO	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	21 400,00		21 400,00	
	1122	Daň PO za obec	13 267,51	0,00	13 267,51	0,00	13 267,51		13 267,51	
	1211	DPH	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00		72 000,00	
	1333	Popl. za uložení odpadu	20 600,00	9 032,66	29 632,66	0,00	29 632,66		29 632,66	
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00		4 800,00	
	1341	Poplatek ze psů	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00	
	1342	Poplatek z pobytu	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00	
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00		900,00	
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
	1361	Správní poplatky	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00		5 800,00	
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		700,00	
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00	
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00		8 500,00	
	4111	Neinvestiční transfery VPS	0,00	299,00	299,00	102,08	401,08	-5,42	395,66	vratka volby do PS 2021
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 965,30	0,00	26 965,30	0,00	26 965,30		26 965,30	
	4116	Ostatní neinv. transfery	39 392,66	3 326,76	42 719,42	2 694,45	45 413,87	285,77	45 699,64	VPP - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 269,77 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (výdaj 3639), pěstounská péče 16,00 tis. Kč.
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	269,28	0,00	269,28		269,28	105,60	374,88	obec Vrdy - za služby Městské policie Čáslav, výdaj par. 5311
	4122	Neinvest. transfery od krajů	18 036,10	0,00	18 036,10	1 662,10	19 698,20		19 698,20	
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	27 683,98	0,00	27 683,98		27 683,98		27 683,98	
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	1 374,95	0,00	1 374,95		1 374,95		1 374,95	

	4222	Investiční transfery od krajů	400,00	500,00	900,00	61,91	961,91	961,91
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	400,00	0,00	400,00		400,00	400,00
2212		Místní komunikace	41,87	0,00	41,87		41,87	41,87
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	0,00	610,00		610,00	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3319	2324	Ostat. kultura - přefakturace	34,90	1,81	36,71	7,96	44,67	44,67
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	358,36	51,68	410,04	23,52	433,56	433,56
3392	2324	Vrácená dotace – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o.	217,41	0,00	217,41		217,41	217,41
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	0,00	487,00		487,00	487,00
3412	2324	Vrácená dotace – Čáslavská servisní s.r.o.	716,35	0,00	716,35		716,35	716,35
3612	2xxx	Bytové hospodářství	17 500,00	0,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	99,00	0,00	99,00		99,00	99,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	776,04	247,82	1 023,86	135,91	1 159,77	1 159,77
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	77 209,22	0,00	77 209,22		77 209,22	77 209,22
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 150,00	0,00	11 150,00		11 150,00	11 150,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
3633	3112	Inženýrské sítě	296,80	0,00	296,80		296,80	296,80
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	248,00	0,00	248,00		248,00	248,00
3639	2119	Věcná břemena	322,15	48,35	370,50	63,70	434,20	434,20
3639	2131	Pronájem pozemků	680,00	0,00	680,00		680,00	680,00
3639	3111	Prodej pozemků	300,00	0,00	300,00		300,00	300,00
3699	3121	Ostat. komunální služby - dar	568,70	0,00	568,70		568,70	568,70
3725	2xxx	Využívání odpadů	900,00	0,00	900,00		900,00	900,00
3769	2212	Ost. správa v ochraně životního prostředí - sankce	305,00	0,00	305,00		305,00	305,00
3900		Vrácené dotace	30,00	0,00	30,00		30,00	30,00

4357		Domov důchodců	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
5311	2xxx	Městská policie	150,00	0,00	150,00		150,00		150,00	
6171	2xxx	Místní správa	500,00	0,00	500,00		500,00		500,00	
6320		Přijaté pojistné náhrady	53,40	59,01	112,41	110,23	222,64	10,00	232,64	
6402	2229	Finanční vypořádání	103,82	0,00	103,82		103,82		103,82	
		CELKEM PŘÍJMY	409 397,80	13 567,09	422 964,89	5 261,86	428 226,75	395,95	428 622,70	

422 964,89

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po úpravě 4.	5. úprava	Upravený rozpočet po 5. úpravě	6. úprava	Upravený rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet po 7. úpravě	Komentář 7. RO
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00	
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		255,00	
2169		Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		50,00	
2212		Místní komunikace	23 257,98	-1 000,00	22 257,98	0,00	22 257,98		22 257,98	
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav - Filipov	22 699,96	0,00	22 699,96	0,00	22 699,96		22 699,96	
2221		Silniční doprava	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		650,00	
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00		475,00	
2333		Úpravy drobných vod. toků	302,00	100,00	402,00	0,00	402,00		402,00	
2341		Vodní díla v zeměděľ. krajíně	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
2362		Státní správa ve vodním hospodářství	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	0,00	4 953,00	0,00	4 953,00		4 953,00	
3111	5336	MŠ - příspěvky od jiných	0,00	0,00	0,00	732,79	732,79		732,79	
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00	
3113	5171	Základní školy - opravy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00	
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00	3 951,00		3 951,00	
3113	5336	ZŠ - příspěvky od jiných	736,45	1 029,08	1 765,53	900,86	2 666,39		2 666,39	
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00		2 960,00	
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	0,00	3 201,00	0,00	3 201,00		3 201,00	
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 777,00	0,00	4 777,00	0,00	4 777,00		4 777,00	
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		40,00	
3119		Ostatní školství	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00		715,00	
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	0,00	951,00	0,00	951,00		951,00	
3315	5171	Muzeum a knihovna - opravy	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		30,00	

3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	8 175,00	0,00	8 175,00	0,00	8 175,00		8 175,00	
3315	5336	Muz. a knihovna – příspěvky od jiných	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00		50,00	
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00		235,00	
3319		Ostatní kultura	2 695,00	0,00	2 695,00	100,00	2 795,00		2 795,00	
3322		Kulturní památky	1 989,00	0,00	1 989,00	665,00	2 654,00		2 654,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	807,40	0,00	807,40	0,00	807,40	140,00	947,40	ze snížení výdaje 3522/5331
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	5 988,00		5 988,00	
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	12 900,00	1 000,00	13 900,00	0,00	13 900,00		13 900,00	
3392	6313	Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. – investiční dotace	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00		170,00	
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00	
3412		Tělovýchova	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00		1 370,00	
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00		6 800,00	
3412	6121	Tělovýchova - investice	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00		1 300,00	
3412	6413	Čáslavská servisní s.r.o. – zápůjčka	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00		1 180,00	
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14		28,14	
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		780,00	
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		30,00	
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	552,00	888,00	1 440,00	0,00	1 440,00		1 440,00	
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	-7 000,00	10 000,00	snížení provozního příspěvku na základě žádosti ředitelky městské nemocnice schválené RM 22.12.2021
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	24 310,69	2 042,00	26 352,69	72,00	26 424,69		26 424,69	
3522	6121	Nemocnice - investice	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	5 000,00	navýšení investičního příspěvku (ze sníženého provozního příspěvku) na základě žádosti ředitelky městské nemocnice schválené RM 22.12.2021 (ultrazvukový přístroj, tlakový injektor, vozidlo zdravotní služby)
3545	5229	Programy paliativní péče	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		50,00	
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		75,00	
3612		Bytové hospodářství	31 607,45	209,53	31 816,98	121,06	31 938,04		31 938,04	

3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	21 401,06	0,00	21 401,06	0,00	21 401,06		21 401,06	
3631		Veřejné osvětlení	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	9 375,00		9 375,00	
3632		Pohřebnictví	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
3633		Inženýrské sítě	371,00	0,00	371,00	0,00	371,00		371,00	
3635		Územní plánování	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		120,00	
3639		Komunální služby (VPP)	1 905,02	106,88	2 011,90	129,00	2 140,90	269,77	2 410,67	VPP - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 269,77 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem pol. 4116)
3639	6130	Pozemky	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00		3 120,00	
3699		Ostatní komunální služby	3 897,46	0,00	3 897,46	0,00	3 897,46		3 897,46	
3716		Monitoring ochrany ovzduší	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00		39,00	
372x		Nakládání s odpady	13 570,00	0,00	13 570,00	400,00	13 970,00		13 970,00	
3745		Veřejná zeleň	10 191,29	0,00	10 191,29	0,00	10 191,29		10 191,29	
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00		3 825,00	
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
4312	5229	Odborné sociální poradenství	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		45,00	
4351	5221	ANIMA - příspěvek	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	5 346,00		5 346,00	
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00		55,00	
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravotním pojištěním	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		5,00	
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	7 000,00	1 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	24 794,70	0,00	24 794,70	1 440,10	26 234,80		26 234,80	
4357	6351	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	
4357	6356	Jiné investiční transfery zřízeným PO	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		20,00	
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		250,00	
4379	5499	Klub důchodců	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00		169,00	
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	1 625,43	0,00	1 625,43	0,00	1 625,43	-8,00	1 617,43	snížení dotace od MPSV (pěstounská péče)
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		50,00	

5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		100,00	
5311		Městská policie	10 509,28	0,00	10 509,28	60,00	10 569,28	105,60	10 674,88	příjem pol. 4121 obec Vrdy
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00	
6112		Zastupitelstvo	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00		3 350,00	
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	-5,42	293,58	vrátka volby do PS 2021 (snížení příjmu na par.4111)
6171		Místní správa	82 184,46	148,80	82 333,26	230,81	82 564,07		82 564,07	
6171	5499	Místní správa - sociální fond	4 396,66	0,00	4 396,66	0,00	4 396,66		4 396,66	
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00		1 000,00	
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 353,00	0,00	1 353,00	0,00	1 353,00	10,00	1 363,00	
6399	5362	Platba DPH	11 397,00	57,46	11 454,46	37,95	11 492,41	115,00	11 607,41	ze snížení výdaje 3522/5331
6399	5365	DPPO za obec	13 267,51	0,00	13 267,51	0,00	13 267,51		13 267,51	
6402	5364	Finanční vypořádání	103,82	0,00	103,82	0,00	103,82		103,82	
		CELKEM VÝDAJE	436 083,76	6 380,75	442 464,51	4 939,57	447 404,08	-2 373,05	445 031,03	

442 464,51

REKAPITULACE v tis. Kč

	Rozpočet po 4. úpravě	5. úprava	Upravený rozpočet po 5. úpravě	6. úprava	Upravený rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet po 7. úpravě
Příjmy celkem	409 397,80	13 567,09	422 964,89	5 261,86	428 226,75	395,95	428 622,70
Výdaje celkem	436 083,76	6 380,75	442 464,51	4 939,57	447 404,08	-2 373,05	445 031,03
Saldo: Příjmy – výdaje	-26 685,96	7 186,34	-19 499,62	322,29	-19 177,33	2 769,00	-16 408,33

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč

Položka	Financování – třída 8:	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	83 045,72	-2 769,00	80 276,72
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-63 868,39	0,00	-63 868,39
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	19 177,33	-2 769,00	16 408,33

16 408,33