

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j.: MěÚ/30657/2019/FO

Schválený rozpočet Města Čáslavi na rok 2020

Rozpočet vychází z vývoje příjmů Města Čáslavi za uplynulých deset měsíců roku 2019, z předpokladu vývoje hospodaření za celý rok 2019, z návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2020, z predikce vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2020 a z uzavřených smluvních vztahů a z dlouhodobých závazků.

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet byl schválen s příjmy ve výši **248.422,00 tis. Kč** a s výdaji ve výši **283.111,00 tis. Kč**, tj. se **schodkem ve výši 34.689,00 tis. Kč**. O schodkový rozpočet se jedná proto, že ve výdajích rozpočtu je zahrnuta částka **50.000,00 tis. Kč** na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého, která bude kryta úvěrem, jehož přijetí bylo schváleno zastupitelstvem města na jeho zasedání dne 24.6.2019 usnesením č. ZM/61/2019.

Příjmová část:

V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019 je očekáván nárůst příjmů o **12.156,00 tis. Kč**, tj. o **5,15%**.

Příjmy města z daní z příjmů (Daň FO ZČ, Daň FO SVČ, Daň FO KAP., Daň PO), z DPH a z výnosů daně z hazardních her (dříve odvody z loterií a odvody z VHP) byly stanoveny zejména s ohledem na jejich skutečnou výši za období leden až říjen 2019. V návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou tyto příjmy navýšeny celkem o 11.300,00 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 především proto, že v průběhu let 2015 až 2019 se celostátní hrubý výnos výše uvedených daní významně zvýšil a v návaznosti na to jsou i tyto daňové příjmy města výrazně vyšší. V porovnání s predikcí vlády ČR k daňovým příjmům obcí na rok 2020 jsou tyto rozpočtovány s rezervou cca 14.000,00 tis. Kč, tj. s rezervou téměř 8,37%.

Poplatky za uložení odpadů na skládce by dle informace společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. měly za rok 2019 činit cca 15.000,00 tis. Kč, proto je na položce 1333 rozpočtována částka vyšší.

V oblasti místních poplatků jsou znovu zahrnuty příjmy ve výši 4.500,00 tis. Kč z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (položka 1340), který byl pro rok 2019 zrušen jako jistá forma kompenzace občanům za neklid, který byl do veřejnosti vnesen v souvislosti s kauzou ostravských odpadů, tj. s navážením 70.000 tun z lagun Ostramo.

Ve srovnání s rokem 2019 jsou v rozpočtu na rok 2020 stanoveny vyšší příjmy za správní poplatky (položka 1361), protože jejich skutečná výše za rok 2018 činila téměř 6.800,00 tis. Kč a obdobně se tyto příjmy vyvíjejí i v roce 2019. Vzhledem k tomu, že skutečná výše příjmů za místní poplatek za užívání veřejného prostranství za leden až říjen 2019 činila 1.198,86 tis. Kč, jsou i tyto příjmy na položce 1343 rozpočtovány jako vyšší.

Neinvestičním transferem ze státního rozpočtu (položka 4112) je příspěvek na výkon státní správy. Jeho skutečná výše bude známa až schválením zákona o státním rozpočtu na rok 2020, ve kterém je tento příspěvek stanoven konkrétní částkou pro jednotlivé kraje,

a na jednotlivé obce v rámci krajů se rozděluje podle počtu obyvatel města, podle počtu obyvatel spádových obcí ve vztahu k působnosti matriky a stavebního úřadu, podle velikosti spádového obvodu pověřených obcí a velikosti spádového obvodu obcí s rozšířenou působností. Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020 počítá s valorizací tohoto příspěvku a se zahrnutím financování veřejného opatrovnictví do příspěvku na výkon státní správy ve formě paušální platby ve výši 29,00 tis. Kč na opatrovance za rok (jedná se pouze o osoby pod opatrovnictvím obcí). Přesnou výši příspěvku na výkon státní správy sdělují krajské úřady obcím v průběhu ledna každého kalendářního roku (po schválení zákona o státním rozpočtu), což je v rozpočtu zohledněno vždy v prvním rozpočtovém opatření každého kalendářního roku. Do rozpočtu města na rok 2020 byla prozatím zahrnuta částka 24.000,00 tis. Kč. Přijaté transfery jsou jako celek oproti roku 2019 rozpočtovány v nižší částce, protože v roce 2019 v nich byly na položce 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a na položce 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu zahrnuty dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci informačních a komunikačních systémů a infrastruktury Městského úřadu Čáslav, o které bylo na podzim roku 2018 rozhodnuto, a z rozhodnutí vyplývalo, že tato částka bude městu poskytnuta v průběhu roku 2019.

Nedaňové příjmy jsou stanoveny především na základě uzavřených smluvních vztahů (smlouvy o nájmech bytů, nebytových prostor, pozemků, sportovních zařízení, billboardů atd.) a na základě výše dalších nedaňových příjmů (parkovné, inzerce v Čáslavských novinách, za separovaný odpad, sankce uložené Městskou policií Čáslav, prostředky získané správní činností Městského úřadu Čáslav) dosahované v předchozích letech. Z titulu zrušení Fondu rozvoje bydlení jsou mezi nedaňové příjmy zahrnuty splátky dosud nesplacených jistin úvěrů poskytnutých v předchozích letech z tohoto fondu (položka 2460 – Splátky půjček - FRB) a úroky z těchto úvěrů (paragraf 3611 položka 2141 – Podpora bytové výstavby - úroky z úvěrů FRB), které se ode dne zrušení tohoto fondu staly běžnými příjmy rozpočtu (dříve byly vázanými příjmy Fondu rozvoje bydlení). Nižší příjmy z bytového hospodářství (paragraf 3612 položky 2xxx) budou způsobeny převodem bytových jednotek v bytových domech v ulici Jeníkovská č.p. 1696, 1697 a 1706 v roce 2020 do osobního vlastnictví současným nájemníkům dle v minulosti uzavřených smluv. Součástí nedaňových příjmů jsou i úroky ze splátek bytů v ulici Prokopa Holého (paragraf 3612 položka 2141) připadající na rok 2020.

V kapitálových příjmech jsou zahrnuty splátky jistin posledních šesti bytů v ulici Prokopa Holého č.p. 1902 – 1905 připadající na rok 2020 (paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) a příjmy za prodej pozemků pod bytovými domy v ulici Jeníkovská č.p. 1696, 1697 a 1706 stávajícím nájemníkům (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků).

V příjmové části rozpočtu jsou zahrnuty:

- výnosy daní nebo podíly na nich podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- výnosy daně z hazardních her podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů,
- příjmy z místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazných vyhlášek vydaných Zastupitelstvem města Čáslavi,
- příjmy z vlastní správní činnosti (správní poplatky),
- transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu (příspěvek na výkon státní správy),
- příjmy z pronájmu a prodeje vlastního majetku,
- příjmy z prodeje separovaného odpadu,
- příjmy z vybraných pokut a odvodů uložených v pravomoci města.

Výdajová část:

Do rozpočtu je, stejně jako v roce 2019 byl, zařazen paragraf 1036 – Správa v lesním hospodářství, na kterém je rozpočtována částka 500,00 tis. Kč na lesní hospodářské osnovy, které budou, oproti původnímu předpokladu, dokončeny a zaplacený až v roce 2020. Na vypracování těchto osnov bude v roce 2020 poskytnuta dotace od Ministerstva zemědělství ČR, ovšem tato dotace bude poskytnuta „ex post“, takže je nutné mít částku v rozpočtu předfinancovanou v plné výši.

Kromě výdajů na běžné opravy výtlučků, na čištění, na zimní údržbu, na opravy a údržbu dopravního značení a světelného signalizačního zařízení (cca 4.000,00 tis. Kč) jsou ve výdajích na místní komunikace (paragraf 2212) zahrnuty výdaje na opravu lávky Nazaret a ve Vodrantech, na rekonstrukci povrchu komunikace na Komenského náměstí (kamenná dlažba), na přechod pro chodce u zimního stadionu, na velké opravy náměstí Jana Žižky z Trocnova, na opravy komunikace u Střední průmyslové školy, na spojku Lochy – Třebešice, na vybudování kontejnerového stání v areálu Generála Eliáše a na projektové dokumentace pro příští období.

Částka 6.600,00 tis. Kč na paragrafu 2219 položka 6121 představuje nezpůsobilé výdaje a podíl způsobilých výdajů připadajících na město z investiční akce „Cyklostezka Čáslav“ (bude se jednat o průběžné financování jednotlivých faktur, kdy příjemce dotace doloží úhradu vlastního podílu z faktur a na zbývající úhradu podá žádost o uvolnění poskytnuté dotace).

Výdajem na paragrafu 3111 položky 5xxx – Mateřská škola – opravy, služby, ve výši 1.800,00 tis. Kč je částka na opravu vnitřních rozvodů vodovodu ve středisku Bojovníků za svobodu. Mimo to je navrženo Mateřské škole Čáslav navýšit provozní příspěvek (paragraf 3111 položka 5331) oproti roku 2019 o 539,00 tis. Kč na opravu splaškové a srážkové kanalizace ve středisku Jahodová a na opravu šaten ve středisku Masarykova. Částka 1.000,00 tis. Kč na paragrafu 3111 položka 6121 – Mateřská škola – investice, představuje předpokládané výdaje na studii a projekt nového střediska v areálu Prokopa Holého.

Provozní příspěvek pro ZŠ Náměstí (paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Náměstí – příspěvek) je ve srovnání s rokem 2019 vyšší o výdaje na vybavení počítačové učebny, na opravy podlah ve třídách včetně podlahové krytiny a na školního psychologa (vše celkem 590,00 tis. Kč). Stejně tak je navrženo zvýšit provozní příspěvek pro ZŠ Masarykova (paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Masarykova – příspěvek) o částku 670,00 tis. Kč na opravu kanalizace, opravy žlabů a fasády a na školního psychologa (o výdaje na školního psychologa byly v minulosti příspěvky pro školy navyšovány vždy až rozpočtovými opatřeními v průběhu jednotlivých let) i provozní příspěvek pro ZŠ Sadová (paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Sadová – příspěvek) o 563,00 tis. Kč na postupnou výměnu PC v počítačových učebnách, učitelských PC ve třídách a do školní jídelny, navýšení správy ICT či na školního psychologa.

Výdaj na paragrafu 3113 položka 6121 – ZŠ Náměstí – investice, ve výši 2.000,00 tis. Kč je určen na půdní vestavbu nové učebny výtvarné výchovy a investiční příspěvek pro ZŠ Sadová ve výši 1.362,00 tis. Kč (paragraf 3113 položka 6351) na pořízení myčky na bílé nádobí, konvektomatu a elektrického kotle.

Provozní příspěvek pro Základní uměleckou školu J. L. Dusíka (paragraf 3231 položka 5331) je navýšen o částku na vystoupení tanečních souborů a koncertů ZUŠ v Dusíkově divadle Čáslav, o kterou byl v předchozích letech navyšován vždy až v jejich průběhu prostřednictvím rozpočtových opatření. Příspěvek pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav (paragraf 3315 položka 5331) je navýšen z důvodu nárůstu platů zaměstnanců, ke kterému došlo novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách.

V oblasti kultury se v roce 2020 předpokládá realizace čáslavských slavností jako akce dvoudenní, vzhledem k pozitivním ohlasům a velkému počtu návštěvníků letního kina na náměstí Jana Žižky z Trocnova v roce 2019 tuto akci zopakovat i v roce 2020 a jako zcela novou realizovat kulturní akci „Formanova Čáslav“, a proto jsou výdaje na paragrafu 3319 – Ostatní kultura, stanoveny jako vyšší.

Ve výdajích na kulturní památky (paragraf 3322) jsou zahrnuty částky na restaurování sochy Jana Žižky z Trocnova v parku na náměstí, na restaurování pomníku padlých u Domova důchodců Čáslav, na další etapu výměny oken na radnici (směrem do dvora) a na případné alespoň havarijní opravy hradeb Žižkova brána (v minulém roce byla na tomto paragrafu rozpočtována vyšší částka, protože v ní byly zahrnuty výdaje na opravy hradeb za hotelem Grand).

Částka na paragrafu 3349 je ve srovnání s předchozími roky zvýšena o výdaje na TV aktuality.

Dotace pro Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. (paragraf 3392 položka 5213) je vyšší o částku 100,00 tis. Kč na vymalování chodeb, zázemí a šaten budovy divadla a dotace pro Čáslavskou servisní s.r.o. (paragraf 3412 položka 5213) je vyšší z titulu rostoucí ztráty především na středisku Zimní stadion.

V částce 500,00 tis. Kč na paragrafu 3412 položka 6121 jsou navrženy investiční výdaje na stavbu skladu pro atlety ve sportovním areálu Vodranty a na projekt přestavby bývalé ubytovny TJ Slavoj Čáslav.

Příspěvek pro Dům dětí a mládeže Čáslav (paragraf 3421 položka 5331) je zvýšen o výdaje na provoz zábavných klubů I. – VI., které nahrazují činnost školních družin a o které byl v předchozích letech příspěvek na provoz pro tuto příspěvkovou organizaci navyšován až v jejich průběhu prostřednictvím rozpočtových opatření.

Částka 105,00 tis. Kč na paragrafu 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace, je členský příspěvek města jako člena zapsaného spolku Destinace Kutnohorska a Kolínska.

Výdaje na paragrafech 3545, 3549, 4311, 4356, 4371, 4375 a 4379 jsou dotace města v sociální oblasti a zdravotnictví, jejichž celkový objem se oproti minulým letům nezměnil.

Ve výdajích na drobné opravy, udržování a služby v Městské nemocnici Čáslav (paragraf 3522 položky 5xxx) se mimo každoročně rozpočtovaných 252,00 tis. Kč počítá i s částkou 300,00 tis. Kč na opravu topného kanálu.

K výraznému nárůstu, avšak pouze ve vztahu ke schválenému rozpočtu na rok 2019 a nikoli ve vztahu k upravenému rozpočtu na rok 2019, dochází u příspěvku na provoz Městské nemocnici Čáslav (paragraf 3522 položka 5331). Problém financování Městské nemocnice Čáslav je dán především nárůstem osobních nákladů (platy zaměstnanců a odvody z nich), k němuž v posledních pěti letech došlo z titulu novel nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, kterému však navyšování úhrad za provedené úkony dle „úhradové vyhlášky“ neodpovídá a nepokrývá ho. Investičním výdajem na paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice – investice je plánovaná rekonstrukce porodnice.

V rámci výdajů na bytové hospodářství (paragraf 3612) je zahrnuta částka 500,00 tis. Kč na opravy kotelen pronajímaných Čáslavské servisní s.r.o. a částka 800,00 tis. Kč na opravu rozvodů vody v bytovém domě v ulici Boženy Němcové č.p. 440.

V oblasti bytového hospodářství je v rozpočtu uvedena již výše zmíněná výstavba nových bytových domů v areálu Prokopa Holého ve výši 50.000,00 tis. Kč (paragraf 3612 položky 6xxx), která bude kryta úvěrem (viz financování).

Součástí výdajů na veřejné osvětlení (paragraf 3631) jsou kromě běžných výdajů na elektrickou energii, opravy, údržbu, vánoční výzdobu a splátky optimalizace i výdaje související s rekonstrukcí podzemního vedení k veřejnému osvětlení na Komenského náměstí a na osvětlení nového přechodu u zimního stadionu (v loňském roce zde byla rozpočtována vyšší částka z titulu plánovaného většího počtu rekonstrukcí místních komunikací, s nimiž se vždy provádí opravy veřejného osvětlení současně a dále se v roce 2020 předpokládá menší spotřeba elektřiny po realizaci výměny svítidel v rámci programu EFEKT 2019).

Na paragrafu 3633 – Inženýrské sítě jsou rozpočtovány případné výdaje na vymístění inženýrských sítí na technologickou lávku v rámci rekonstrukce mostu v ulici Pražská či na přípravu nových území pro výstavbu.

Částka na ostatních komunálních službách (paragraf 3699) je vyšší z důvodu plánované výstavby nového dětského hřiště v ulici 28. října a úprav parku před Domovem důchodců.

Výdaje na veřejnou zeleň (paragraf 3745) jsou rozpočtovány jako nižší, protože v roce 2019 v nich byla zahrnuta dotační akce „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“.

O 300,00 tis. Kč vyšší než na rok 2019 je částka určená na příspěvky pro spolky a zájmová sdružení (paragraf 3900 – Ostatní příspěvky), především v oblasti kultura a spolková činnost a v oblasti individuálních dotací.

Z důvodu zvýšení platů pracovníků v sociálních službách (zrušení přílohy č. 1 a navýšení tarifů o 1.500,00 Kč) dle novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách je vyšší i provozní příspěvek pro Domov důchodců Čáslav (paragraf 4357 položka 5331).

Stejně jako v minulých letech jsou i v rozpočtu na rok 2020 výdaje na Městskou policii Čáslav navrženy v částce o cca 400,00 tis. Kč nižší s tím, že v jeho průběhu bude tato částka navýšena o příjmy od obce Vrdy vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrdy.

Nově je do rozpočtu zařazen paragraf 5512 – Požární ochrana, na kterém je uvedena částka 500,00 tis. Kč určená na zřizovací výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů.

V rozpočtu na rok 2019 byly v celkové částce na místní správu (paragraf 6171) zahrnuty investiční výdaje ve výši 4.700,00 tis. Kč na modernizaci informačních a komunikačních systémů a infrastruktury MěÚ Čáslav (akce s dotací od MMR ČR). Obdobně jsou i v rozpočtu na rok 2020 v celkové částce na výkon místní správy obsaženy výdaje ve výši 5.000,00 tis. Kč na nákup výpočetní techniky včetně licencí a migrace dat, na pořízení radaru pro měření rychlosti na Horkách, na pořízení nového osobního automobilu pro potřeby odboru školství, kultury a památkové péče a na opravy podlah v budově radnice. Navýšení ostatních výdajů na tomto paragrafu vyplývá z novely nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a službách, na jehož základě budou osobní výdaje zaměstnanců města vyšší a též z vyššího počtu zaměstnanců, kteří budou přijati na odbor dopravy v souvislosti s pořízením zmíněného radaru na Horkách.

Z titulu navýšení platů ve veřejné sféře a většího počtu zaměstnanců bylo při zachování benefitů vyplývajících ze současné kolektivní smlouvy třeba zvýšit i výdaje sociálního fondu (paragraf 6171 položka 5499).

V kapitole financování je zahrnuta část dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého ve výši 50.000,00 tis. Kč (položka 8123) a částka 15.311,00 tis. Kč (položka 8124) připadající na splátky jistin úvěrů na řadové domy v lokalitě Na Skále, na bytový dům č.p. 440, na ledovou plochu v Čáslavi I. etapa a na ledovou plochu v Čáslavi II. etapa a rekonstrukci hotelu Grand připadající na rok 2020. V roce 2020 bude splacen úvěr na ledovou plochu v Čáslavi I. etapa.

Na závěr je podstatné uvést, že za rok 2019 je očekáván přebytek hospodaření ve výši minimálně 30.000,00 tis. Kč (z toho 14.000,00 tis. Kč na příjmech z výnosů daní, 6.000,00 tis. Kč na ostatních příjmech, 4.000,00 tis. Kč na dotacích na obnovu veřejné zeleně v Čáslavi, na snížení energetické náročnosti bytového domu v ulici Jiřího z Poděbrad č.p. 939 a na kulturní památky, a 6.000,00 tis. Kč na výdajích). Tuto částku bude možné zapojit do rozpočtu na rok 2020 až v jeho průběhu a pokrýt jím další, především investiční výdaje v oblasti místních komunikací (parkoviště u ČD, povrch garáže Břízky), pokračující rekonstrukci Dusíkova divadla Čáslav či rekonstrukci teplovodních kanálů pro bytové domy v sídlišti R. Těsnohlídka. Současně je však nezbytné podotknout, že tyto předpoklady mohou být významně ovlivněny potřebou financování Městské nemocnice Čáslav, o němž byli zastupitelé i veřejnost podrobně informováni na zasedání zastupitelstva města konaném dne 4.11.2019.

Výdajová část rozpočtu zahrnuje:

- výdaje na závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony,
- výdaje na vlastní činnost města v jeho samosprávné působnosti (péče o vlastní majetek a jeho rozvoj),
- výdaje spojené s výkonem státní správy, ke které je město pověřeno zákony,
- výdaje na podporu zřízených příspěvkových organizací,
- výdaje na činnost založených právnických osob,
- závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů,
- výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti,
- příspěvky na podporu subjektů vykonávajících činnosti v sociální oblasti,
- výdaje na úhradu úroků z přijatých úvěrů.

Financování obsahuje:

- čerpání části úvěru na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého,
- splátky jistin přijatých úvěrů.

Návrh rozpočtu na rok 2020 a porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019:

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Index NR/SR
	1xxx	Daňové příjmy	172 270,00	183 600,40	191 050,00	1,11
	2xxx	Nedaňové příjmy	32 761,00	46 892,76	31 777,00	0,97
	3xxx	Kapitálové příjmy	735,00	6 712,19	1 595,00	2,17
	4xxx	Přijaté transfery	30 500,00	86 717,78	24 000,00	0,79
	1111	Daň FO ZČ	38 000,00	38 000,00	41 800,00	1,10
	1112	Daň FO SVCČ	500,00	500,00	500,00	1,00
	1113	Daň FO KAP.	2 700,00	2 700,00	3 300,00	1,22
	1121	Daň PO	29 500,00	29 500,00	30 600,00	1,04
	1122	Daň PO za obec	-	10 480,40	-	-
	1211	DPH	70 500,00	70 500,00	76 100,00	1,08
	1333	Popl. za uložení odpadu	13 000,00	13 850,00	15 000,00	1,15
	1340	Popl. za likv. kom. odpadu	-	-	4 500,00	-
	1341	Popl. ze psů	220,00	220,00	250,00	1,14
	1343	Popl. za užív. veřej. prostran.	750,00	750,00	1 000,00	1,33
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	100,00	100,00	300,00	3,00
	1353	ŘP- příjmy za zkoušky	500,00	500,00	500,00	1,00
	1361	Správní poplatky	5 500,00	5 500,00	6 000,00	1,09
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	2 500,00	700,00	700,00	0,28
	1385	Dílčí daň z technických her	-	1800,00	2 000,00	-
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1,00
	2451	Splátka zápůjčky – Městská nemocnice	-	12 000,00	-	-
	2460	Splátky půjček – FRB	151,00	151,00	79,00	0,52
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	314,71	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	22 000,00	24 412,80	24 000,00	1,09
	4116	Ostatní neinv. transfery	600,00	13 085,82	-	-
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	219,12	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	14 394,85	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery za SR	7 900,00	34 059,56	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	230,92	-	-
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	700,00	700,00	1,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	610,00	610,00	1,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	158,03	-	-
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	-	42,20	-	-
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	180,00	180,00	1,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	487,00	487,00	1,00
3412	2324	Vrácení nevyčerp. dotace Čásl. servisní s.r.o., přefakturace	-	122,52	-	-
3611	2141	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB	3,00	3,00	0,80	0,27
3612	2xxx	Bytové hospodářství	16 800,00	16 838,84	16 000,00	0,95
3612	2141	Úroky ze splátek bytů P. Holého	230,00	230,00	125,00	0,54
3612	2324	Bytové hospodářství - přefakturace	-	1 049,90	-	-
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	735,00	6 089,12	595,00	0,81
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 400,00	11 423,08	11 400,00	1,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	250,00	338,35	245,00	0,98
3639	2119	Věcná břemena	-	159,66	-	-
3639	2131	Pronájem pozemků	550,00	550,00	550,20	1,00
3639	3111	Prodej pozemků	-	623,07	1 000,00	-
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	750,00	750,00	1,00
3900		Vrácené dotace	-	16,29	-	-

5311	2xxx	Městská policie	150,00	150,00	150,00	1,00
5311	2322	Městská policie – poj. náhrady	-	31,95	-	-
6171	2xxx	Místní správa	500,00	807,86	500,00	1,00
6320		Přijaté pojistné náhrady	-	46,38	-	-
6402	2222	Finanční vypořádání minul. let	-	46,70	-	-
		CELKEM PŘÍJMY	236 266,00	323 923,13	248 422,00	1,05

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Index NR/SR
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	250,00	250,00	1,00
1036		Správa v lesním hospodářství	500,00	500,00	500,00	1,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služb.	50,00	50,00	50,00	1,00
2212		Místní komunikace	16 621,00	26 658,00	11 309,00	0,68
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	-	384,00	6 600,00	-
2221		Silniční doprava	650,00	650,00	650,00	1,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	475,00	475,00	1,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	400,00	630,00	-	-
2341		Vodní díla v zeměděl. krajině	300,00	300,00	200,00	0,67
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	530,00	535,00	1 800,00	3,40
3111	5331	Mateřská škola – příspěvek	4 953,00	4 953,00	5 492,00	1,11
3111	6121	Mateřská škola – investice	2 000,00	2 082,00	1 000,00	0,50
3113	5331	ZŠ Náměstí – příspěvek	3 361,00	3 671,00	3 951,00	1,18
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	620,00	50,00	2 000,00	3,23
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 531,00	2 809,00	3 201,00	1,26
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	300,00	0,00	-	-
3113	6351	ZŠ Masarykova – inv. přisp.	-	82,00	-	-
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 023,00	4 143,00	4 586,00	1,14
3113	5336	ZŠ Sadová – příspěvky od jiných	-	1 519,33	-	-
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	400,00	400,00	1 362,00	3,41
3119		Ostatní školství	846,00	700,46	715,00	0,85
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	871,00	951,00	951,00	1,09
3315	5331	Muzeum a knihovna - příspěv.	7 667,00	7 811,00	8 572,00	1,12
3315	6121	Muzeum a knihovna–investice	-	30,00	-	-
3319		Ostatní kultura	1 720,00	2 909,96	3 924,00	2,28
3322		Kulturní památky	3 565,00	3 565,00	2 018,00	0,57
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	360,00	610,00	660,00	1,83
3392	5213	Dusikovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 650,00	5 810,00	5 750,00	1,02
3392	6121	Dusikovo divadlo – investice	-	1 867,00	-	-
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	250,00	250,00	1,00
3412		Tělovýchova	200,00	413,92	250,00	1,25
3412	5213	Čáslavská servisní – příspěvek	5 000,00	6 466,00	6 475,00	1,30
3412	6121	Tělovýchova - investice	-	60,00	500,00	-
3421	5331	DDaM – příspěvek	850,00	976,00	1 050,00	1,24
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	1 801,48	-	-
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	-	105,00	105,00	-
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	30,00	30,00	1,00
3522	5xxx	Nemocnice – služby, opravy	1 022,00	1 022,00	552,00	0,54
3522	5331	Nemocnice – příspěvek	6 500,00	18 500,00	20 000,00	3,08
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	-	2 332,51	-	-
3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	4 600,00	1 000,00	0,22

3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	-	10 894,05	-	-
3522	6451	Nemocnice – invest. transfery od jiných	-	25 753,70	-	-
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	15,00	0,00	-	-
3545	5229	Programy paliativní péče	-	-	20,00	-
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	80,00	80,00	1,07
3612		Bytové hospodářství	19 820,00	20 408,41	12 995,00	0,66
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	-	10 991,00	50 000,00	-
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	-	430,00	-	-
3631		Veřejné osvětlení	7 660,00	9 619,12	4 160,00	0,54
3632		Pohřebnictví	815,00	815,00	400,00	0,49
3632	6121	Pohřebnictví - investice	500,00	1 476,00	-	-
3633		Inženýrské sítě	100,00	710,00	500,00	5,00
3635		Územní plánování	100,00	200,00	300,00	3,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 500,00	2 092,35	1 265,00	0,84
3639	6130	Pozemky	1 352,00	1 402,00	1 400,00	1,04
3699		Ostatní komunální služby	686,00	916,00	1 000,00	1,46
372x		Nakládání s odpady	11 420,00	11 620,00	11 600,00	1,02
3745		Veřejná zeleň	6 750,00	7 949,53	4 000,00	0,59
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	4 173,29	4 125,00	1,08
4311	5229	Základní sociální poradenství	80,00	95,00	95,00	1,19
4350	5229	Domovy pro seniory	3,00	3,00	-	-
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 565,00	4 565,00	4 565,00	1,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	40,00	55,00	55,00	1,38
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	-	5,00	-	-
4357	5331	Domov důchodců Čáslav – příspěvek	5 500,00	5 500,00	7 000,00	1,27
4357	5336	Domov důchodců Čáslav – příspěvky od jiných	-	14 209,60	-	-
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	-	230,92	-	-
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	120,00	180,00	160,00	1,33
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	90,00	90,00	1,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	161,00	131,00	135,00	0,84
4379	5499	Klub důchodců	169,00	169,00	169,00	1,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	3,00	2 296,58	3,00	1,00
5212		Ochrana obyvatelstva	20,00	100,00	50,00	2,50
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	-	20,00	20,00	-
5311		Městská policie	9 300,00	10 151,07	9 420,00	1,01
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	-	-	500,00	-
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	3 150,00	3 150,00	1,00
6117		Volby do Evrop. parlamentu	-	291,00	-	-
6171		Místní správa	58 496,00	66 139,73	62 696,00	1,07
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 450,00	3 544,85	3 800,00	1,10
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	700,00	700,00	600,00	0,86
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 450,00	1 450,00	1 500,00	1,03
6399	5362	Platba DPH	1 005,00	1 413,87	1 030,00	1,02
6399	5365	DPPO za město	-	10 480,40	-	-
		CELKEM VÝDAJE	220 015,00	345 449,13	283 111,00	1,29

Rekapitulace:

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Index NR/SR
Příjmy celkem	236 266,00	323 923,13	248 422,00	1,05
Výdaje celkem	220 015,00	345 449,13	283 111,00	1,29
Saldo: Příjmy - výdaje	+16 251,00	-21 526,00	-34 689,00	-2,13

Financování:

		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Schválený rozpočet 2020	Index NR/SR
Položka	Financování – třída 8:				
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-	+28 072,50	-	-
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	-	+10 000,00	+50 000,00	-
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 251,00	-16 546,50	-15 311,00	0,94
	Financování celkem	-16 251,00	+21 526,00	+34 689,00	-2,13