

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

---

Č.j: MěÚ/27573/2019/FO

**Rozpočtové opatření č. 5/2019**

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 školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1.519,33 tis. Kč pro ZŠ Sadová na projekt „Šablony“ (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3113 položka 5336 – ZŠ Sadová – příspěvky od jiných),
- investiční dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu ve výši 230,92 tis. Kč pro Domov důchodců Čáslav na pořízení osobního automobilu (příjem položka 4222 – Investiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 6356 – Domov důchodců – investiční příspěvky od jiných),
- doplatek investiční části dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 755,96 tis. Kč na modernizaci městského informačního systému MěÚ Čáslav, po vznesení námitek proti nevyplacení části dotace, kterým bylo vyhověno v plném rozsahu (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- 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),
- neinvestiční účelová dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 38,71 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (příjem položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 146,96 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),

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 298,45 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6351 – Nemocnice – investiční příspěvek, na paragraf 3745 – Veřejná zeleň, na kácení stromů. Jedná se o snížení původně schváleného investičního příspěvku města na pořízení nového CT přístroje o částku, kterou se podařilo vybrat v rámci veřejné sbírky,
- ve výši 80,00 tis. Kč z paragrafu 3111 položka 6121 – Mateřská škola - investice, na paragraf 3119 – Ostatní školství, na opravu expanzní nádrže v ZŠ Masarykova,
- ve výši 38,00 tis. Kč z paragrafu 3111 položka 6121 – Mateřská škola - investice, na paragraf 3421 položka 5331 – Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zábavný klub (nahrazuje činnost školní družiny ZŠ Masarykova),
- ve výši 200,00 tis. Kč z paragrafu 3392 položky 6xxx – Dusíkovo divadlo - investice, na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, na snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 939 v ulici Jiřího z Poděbrad z důvodu víceprací vzniklých v průběhu realizace této akce,

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

- vrácené nevyčerpané dotace z vyúčtování za rok 2018 (příjem paragraf 3900 – Vracené dotace) ve výši 16,29 tis. Kč na navýšení výdajů na paragrafu 3900 – Ostatní příspěvky (o vrácené nevyčerpané dotace budou výdaje paragrafu 3900 navýšeny),
- příjmy od obce Vrdy vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrdy ve výši 93,72 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 32,46 tis. Kč za poškozené stavební součásti po vytopení MŠ Jahodová vodou z dešťového svodu (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady) na úhradu nákladů na opravy (výdaj paragraf 3119 – Ostatní školství),
- příjmy z pojistných plnění za pracovní úrazy strážníků Městské policie Čáslav ve výši 31,95 tis. Kč (příjem paragraf 5311 položka 2322 – Městská policie – pojistné náhrady) na jejich výplatu konkrétním příjemcům (výdaj paragraf 5311 – Městská policie),
- příjmy z přefakturace podílu na poplatku burze a podílu odměny dohodci za zprostředkování nákupu energií Čáslavské servisní, s.r.o., Dusíkovu divadlu Čáslav, s.r.o. a příspěvkovým organizacím města v celkové výši 307,86 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 6171 – Místní správa) na:
  - jejich úhradu na paragraf 6171 – Místní správa ve výši 257,89 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 49,97 tis. Kč (DPH),
- příjmy za prodej palivového dřeva (kácení napadených a suchých stromů) ve výši 74,65 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3639 položka 2111 – Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva) na:
  - paragraf 3745 – Veřejná zeleň ve výši 64,91 tis. Kč (částka bez DPH), na výsadbu stromů a
  - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 9,74 tis. Kč,
- příjmy z prodeje reklamních a propagačních předmětů v celkové výši 8,84 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
  - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 7,57 tis. Kč (částka bez DPH) na pořízení nástěnných kalendářů Čáslav 2020 a
  - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 1,27 tis. Kč,
- příjmy za prodej pozemků z dosavadního průběhu roku 2019 (dle jednotlivých usnesení zastupitelstva města) v celkové výši 86,63 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků), z toho:
  - částku 30,00 tis. Kč na paragraf 3900 – Ostatní příspěvky (částka bez DPH) na finanční příspěvek pro Mikroregion Čáslavsko na akci „Revolution train“ v rámci protidrogové prevence,
  - částku 46,80 tis. Kč na paragraf 3319 – Ostatní kultura (částka bez DPH) na pořízení nástěnných kalendářů Čáslav 2020 a
  - částku 9,83 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich prodeje,

- příjmy za zřízení služebností (věcných břemen) ve výši 38,66 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 2119 – Věcná břemena), z toho:
  - částku 31,95 tis. Kč na paragraf 3319 – Ostatní kultura (částka bez DPH) na pořízení nástěnných kalendářů Čáslav 2020 a
  - částku 6,71 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich prodeje,
- příjmy za prodej stolních kalendářů Čáslav 2020 v celkové výši 21,03 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
  - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 17,38 tis. Kč (částka bez DPH) na pořízení nástěnných kalendářů Čáslav 2020 a
  - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 3,65 tis. Kč,
- příjmy za správu nemovitosti v celkové výši 38,84 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položky 2xxx – Bytové hospodářství) na:
  - paragraf 3745 – Veřejná zeleň ve výši 32,10 tis. Kč (částka bez DPH) na výsadbu stromů a
  - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 6,74 tis. Kč,
- příjmy za pronájem části archivu v celkové výši 23,08 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3613 položky 2xxx – Nebytové hospodářství) na:
  - paragraf 3745 – Veřejná zeleň ve výši 19,07 tis. Kč (částka bez DPH) na výsadbu stromů a
  - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH ve výši 4,01 tis. Kč,
- část příjmů za prodej bytů v ulici Potoční a v ulici Pražská ve výši 1.000,00 tis. Kč (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) na zvýšení dotace pro Čáslavskou servisní s.r.o., na pokrytí ztráty na středisku „Zimní stadion“ (výdaj paragraf 3412 položka 5213 – Čáslavská servisní s.r.o. – příspěvek),
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 14,32 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 12,45 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,87 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 109,66 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství – přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 91,35 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 18,31 tis. Kč.

**PŘÍJMY v tis. Kč**

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 4. rozp. opatření	5. 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	13 850,00	-	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	+38,71	314,71
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 412,80	-	24 412,80
	4116	Ostatní neinv. transfery SR	11 209,53	+1 876,29	13 085,82
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	125,40	+93,72	219,12
	4122	Neinvest. transfery od krajů	14 394,85	-	14 394,85
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	33 303,60	+755,96	34 059,56
	4222	Investiční transfery od krajů	-	+230,92	230,92
	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	128,16	+29,87	158,03
	3319	2324 Ostatní kultura - přefakturace	42,20	-	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	108,20	+14,32	122,52
	3611	2xxx Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů zrušeného FRB	3,00	-	3,00
	3612	2xxx Bytové hospodářství	16 800,00	+38,84	16 838,84
	3612	2141 Úroky ze splát. bytů P.Holého	230,00	-	230,00
	3612	2324 Byt. hospodářství-přefakturace	940,24	+109,66	1 049,90
	3612	3112 Prodej bytů a domů vč. splátek	5 089,12	+1 000,00	6 089,12
	3613	2xxx Nebytové hospodářství	11 400,00	+23,08	11 423,08
	3632	2xxx Pohřebnictví	-	-	-
	3639	2111 Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	263,70	+74,65	338,35
	3639	2119 Věcná břemena	121,00	+38,66	159,66
	3639	2131 Pronájem pozemků	550,00	-	550,00
	3639	3111 Prodej pozemků	536,44	+86,63	623,07
	3725	2xxx Využívání odpadů	750,00	-	750,00
	3900	Vrácené dotace	-	+16,29	16,29
	5311	2xxx Městská policie	150,00	-	150,00

5311	2322	Městská policie – poj. náhrady	-	+31,95	31,95
6171	2xxx	Místní správa	500,00	+307,86	807,86
6320		Přijaté pojistné náhrady	13,92	+32,46	46,38
6402	2222	Finanční vypořádání minul. let	46,70	-	46,70
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>319 123,26</b>	<b>+4 799,87</b>	<b>323 923,13</b>

#### VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření	5. 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	-118,00	2 082,00
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	2 809,00	-	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	4 143,00	-	4 143,00
3113	5336	ZŠ Sadová – příspěvky od jiných	-	+1 519,33	1 519,33
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	400,00	-	400,00
3119		Ostatní školství	588,00	+112,46	700,46
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	2 806,26	+103,70	2 909,96
3322		Kulturní památky	3 565,00	-	3 565,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	610,00	-	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	-200,00	1 867,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	413,92	-	413,92
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	5 466,00	+1 000,00	6 466,00
3412	6xxx	Tělovýchova - investice	60,00	-	60,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	938,00	+38,00	976,00
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	2 122,51	+210,00	2 332,51

3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	-	4 600,00
3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	11 192,50	-298,45	10 894,05
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	25 753,70	-	25 753,70
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	0,00	-	0,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	80,00	-	80,00
3612		Bytové hospodářství	20 104,61	+303,80	20 408,41
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	10 991,00	-	10 991,00
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	430,00	-	430,00
3631		Veřejné osvětlení	9 619,12	-	9 619,12
3632		Pohřebnictví	815,00	-	815,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	1 476,00	-	1 476,00
3633		Inženýrské sítě	710,00	-	710,00
3635		Územní plánování	200,00	-	200,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 945,39	+146,96	2 092,35
3639	6130	Pozemky	1 402,00	-	1 402,00
3699		Ostatní komunální služby	916,00	-	916,00
372x		Nakládání s odpady	11 620,00	-	11 620,00
3745		Veřejná zeleň	7 535,00	+414,53	7 949,53
3900		Ostatní příspěvky	4 127,00	+46,29	4 173,29
4311	5229	Základní sociální poradenství	95,00	-	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	55,00	-	55,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	5 500,00	-	5 500,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	14 209,60	-	14 209,60
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	-	+230,92	230,92
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	180,00	-	180,00
4375	5229	Nížkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	131,00	-	131,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	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	10 025,40	+125,67	10 151,07
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6117		Volby do Evrop. parlamentu	291,00	-	291,00
6171		Místní správa	65 087,17	+1 052,56	66 139,73
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	1 301,77	+112,10	1 413,87
6399	5365	Daň PO za obec	10 480,40	-	10 480,40
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>340 649,26</b>	<b>+4 799,87</b>	<b>345 449,13</b>

**REKAPITULACE v tis. Kč:**

	<b>Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření</b>	<b>5. rozpočtové opatření</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>319 123,26</b>	<b>+4 799,87</b>	<b>323 923,13</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>340 649,26</b>	<b>+4 799,87</b>	<b>345 449,13</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-21 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 526,00</b>

**FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		<b>Rozpočet po 4. rozpočtovém opatření</b>	<b>5. rozpočtové opatření</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	+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
	<b>Financování celkem</b>	<b>+21 526,00</b>	<b>-</b>	<b>+21 526,00</b>