

MĚSTO ČÁSLAV  
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1  
286 01 ČÁSLAV

---

Č.j.: MěÚ/7970/2021/FO

## Rozpočtové opatření č. 2/2021

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 (první splátka) od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 9.338,04 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 540,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 210,00 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 ze Státního fondu podpory investic na stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova v Čáslavi se změnou užívání na sociální dům ve výši 2.870,53 tis. Kč (příjem položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů). Vzhledem k tomu, že celá tato akce je v rozpočtu předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3612, bude tato dotace použita na opravu části ulice Čeplova (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace),
- vrácení části dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 103,82 tis. Kč (příjem paragraf 6402 položka 2229 – Finanční vypořádání – přijaté vratky transferů, výdaj paragraf 6402 položka 5364 – Finanční vypořádání – vratky transferů).

2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 103.446,99 tis. Kč (rozpočtovým opatřením č. 1/2021 byla do rozpočtu zapojena částka 96.836,43 tis. Kč) bude jeho zbývající část ve výši 6.610,56 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:

- opravy části ulic Čeplova a Lípová ve výši 3.791,56 tis. Kč (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace),
- opravy veřejného osvětlení v části ulic Čeplova a Lípová výši 1.500,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3631 – Veřejné osvětlení),
- stavební úpravy domu č.p. 288/9 v ulici Masarykova, Čáslav, se změnou užívání na sociální dům ve výši 500,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství). Jedná se o navýšení výdajů z důvodu zjištění havarijního stavu věnce a vazby nad vstupem do objektu ze strany sídliště Bojovníků za svobodu, kde část věnce zcela chybí, dále vazba a prkenné zastropení chybí nebo jsou zcela prohnulé,
- zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení tůň v lesoparku Vodranty a revitalizaci části koryta Žákovského potoka ve výši 302,00 tis. Kč (výdaj paragraf 2333 – Úpravy drobných vodních toků),

- opravu chaty ve Zručí nad Sázavou (oprava střešní krytiny, izolace chaty, fasáda, podbití, oprava okenic, okapů) ve výši 210,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace),
- opravu plotu kolem fotbalového hřiště s umělohmotnou trávou ve sportovním areálu Vodranty ve výši 150,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 – Tělovýchova),
- zvýšení dotace pro Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. na pořízení nových sedaček do lóží budovy Dusíkova divadla ve výši 88,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3392 položka 5213 – Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. – dotace),
- pronájem tří monitorovacích stanic kvality ovzduší ve městě (nepřetržitý monitoring polétavého prachu PM 10, PM 2.5., PM 1, data ze stanic budou dostupná online široké veřejnosti a mohou sloužit k identifikaci významných znečišťovatelů ovzduší ve městě) ve výši 39,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3716 – Monitoring ochrany ovzduší),
- posouzení stávajícího stavu oken v budově Městského muzea Čáslav a vypracování dokumentace provedení opravy (výměny oken) ve výši 30,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3315 položka 5171 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – opravy).

### 3. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 104,00 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice – investice, na paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – opravy, služby, na opravu vodovodního potrubí TUV a studené vody v přístavbě Městské nemocnice Čáslav (původně plánovaná rekonstrukce porodnice se v roce 2021 realizovat nebude a namísto ní bude provedena rekonstrukce dvou výtahů ve staré budově a v přístavbě, přičemž výdaje na tuto investici budou o cca 600,00 tis. Kč nižší než na rekonstrukci porodnice),
- ve výši 151,00 tis. Kč z paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice – investice, na paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – opravy, služby, na stavební úpravy ambulance primářovny RHB v Městské nemocnici Čáslav (původně plánovaná rekonstrukce porodnice se v roce 2021 realizovat nebude a namísto ní bude provedena rekonstrukce dvou výtahů ve staré budově a v přístavbě, přičemž výdaje na tuto investici budou o cca 600,00 tis. Kč nižší než na rekonstrukci porodnice).

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

- použití finančních prostředků z Fondu stáří ve výši 1.000,00 tis. Kč na pořízení signalizace „sestra a pacient“ v budově č.p. 59 v Domově důchodců Čáslav dle usnesení Rady města Čáslavi č. RM/72/2021 (příjem paragraf 4357 – Domov důchodců, výdej paragraf 4357 položka 6351 – Domov důchodců – investiční příspěvek),
- příjmy od obce Vrды vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrды ve výši 95,04 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 2021 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 na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 22.965,50 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) na:
  - mimořádnou splátku úvěru na výstavbu bytových domů v areálu Prokopa Holého, financování – položka 8124 – splátky jistin přijatých úvěrů, ve výši 19.970,00 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přijatých částek, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 2.995,50 tis. Kč,
- příjmy za prodej plynárenského zařízení včetně jeho součástí a příslušenství v rámci stavby „Bytové domy v areálu Prokopa Holého“ ve výši 296,80 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3633 položka 3112 – Inženýrské sítě) na:
  - na opravu části ulice Čeplova na paragraf 2212 – Místní komunikace, ve výši 245,29 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 51,51 tis. Kč,
- příjmy za prodej betonového recyklátu ve výši 41,87 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 2212 – Místní komunikace) na:
  - na opravu části ulice Čeplova na paragraf 2212 – Místní komunikace, ve výši 34,60 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 7,27 tis. Kč,
- úhrada daně z příjmů právnických osob za město za rok 2020 ve výši 13.267,51 tis. Kč. DPPO za město je výlučným daňovým příjmem města, takže částka je na jedné straně příjmem a ve stejné výši i výdajem (příjem položka 1122 – Daň PO za obec, výdej paragraf 6399 položka 5365 – Daň PO za obec),
- příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v Kině Miloše Formana ve výši 10,99 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 9,84 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,15 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 188,30 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 157,77 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 30,53 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 1. úpravě	2. úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	25 000,00	-	25 000,00
	1112	Daň FO SVČ	250,00	-	250,00
	1113	Daň FO KAP.	3 400,00	-	3 400,00
	1121	Daň PO	21 400,00	-	21 400,00
	1122	Daň PO za obec	-	+13 267,51	13 267,51
	1211	DPH	72 000,00	-	72 000,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	20 600,00	-	20 600,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 800,00	-	4 800,00
	1341	Poplatek ze psů	250,00	-	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	250,00	-	250,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	900,00	-	900,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-	500,00
	1361	Správní poplatky	5 800,00	-	5 800,00
	1381	Daň z hazardních her s výjim. dílčí daně z technických her	700,00	-	700,00
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	-	2 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 965,30	-	26 965,30
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	+750,00	750,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	+95,04	95,04
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	+9 338,04	9 338,04
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	+2 870,53	2 870,53
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	-	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	-	-
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	400,00	-	400,00
2212		Místní komunikace	-	+41,87	41,87
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	600,00	-	600,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	-	-
3319	2324	Ostat. kultura - přefakturace	-	+10,99	10,99
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	17 500,00	-	17 500,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	99,00	-	99,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	-	+188,30	188,30
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	9 714,22	+22 965,50	32 679,72
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 150,00	-	11 150,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3633	3112	Inženýrské sítě	-	+296,80	296,80
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	248,00	-	248,00
3639	2131	Pronájem pozemků	680,00	-	680,00
3639	3111	Prodej pozemků	300,00	-	300,00
3699	3121	Ostat. komunální služby - dar	568,70	-	568,70
3725	2xxx	Využívání odpadů	900,00	-	900,00
4357		Domov důchodců	-	+1 000,00	1 000,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	-	500,00
6402	2229	Finanční vypořádání	-	+103,82	103,82
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>237 402,22</b>	<b>+50 928,40</b>	<b>288 330,62</b>

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 1. úpravě	2. úprava	Upravený rozpočet
1014		Ozdrav. hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	250,00	-	250,00
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	105,00	-	105,00
2169		Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	50,00	-	50,00
2212		Místní komunikace	13 316,00	+6 941,98	20 257,98
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	7 300,00	-	7 300,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	+302,00	302,00
2362		Státní správa ve vodním hospodářství	100,00	-	100,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	-	4 953,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 000,00	-	2 000,00
3113	5171	Základní školy - opravy	1 300,00	-	1 300,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	-	3 951,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 500,00	-	2 500,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	-	3 201,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 777,00	-	4 777,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	40,00	-	40,00
3119		Ostatní školství	715,00	-	715,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5171	Muzeum a knihovna - opravy	-	+30,00	30,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	8 175,00	-	8 175,00
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	235,00	-	235,00
3319		Ostatní kultura	2 695,00	-	2 695,00
3322		Kulturní památky	1 989,00	-	1 989,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 900,00	+88,00	5 988,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	10 000,00	-	10 000,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	320,00	+150,00	470,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 800,00	-	6 800,00
3412	6121	Tělovýchova - investice	1 300,00	-	1 300,00
3412	6413	Čáslavská servisní s.r.o. – zápůjčka	6 000,00	-	6 000,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 180,00	-	1 180,00
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	440,00	+210,00	650,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	252,00	+255,00	507,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	17 000,00	-	17 000,00
3522	6121	Nemocnice - investice	2 493,00	-255,00	2 238,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	-	20,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	90,00	-	90,00
3612		Bytové hospodářství	27 847,00	+667,61	28 514,61
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	20 301,06	-	20 301,06
3631		Veřejné osvětlení	6 275,00	+1 500,00	7 775,00
3632		Pohřebnictví	500,00	-	500,00

3633		Inženýrské sítě	1 671,00	-	1 671,00
3635		Územní plánování	120,00	-	120,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 310,00	+210,00	1 520,00
3639	6130	Pozemky	800,00	-	800,00
3699		Ostatní komunální služby	3 153,70	-	3 153,70
3716		Monitoring ochrany ovzduší	-	+39,00	39,00
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	7 615,00	-	7 615,00
3900		Ostatní příspěvky	3 725,00	-	3 725,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	-	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	35,00	-	35,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	5 346,00	-	5 346,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	-	60,00
4357	5229	Domovy pro osoby Se zdravotním pojištěním	5,00	-	5,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	7 000,00	-	7 000,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	-	+9 338,04	9 338,04
4357	6351	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvek	-	+1 000,00	1 000,00
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	140,00	-	140,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,00	-	160,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	1 085,43	+540,00	1 625,43
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	-	100,00
5311		Městská policie	10 240,00	+95,04	10 335,04
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	-	500,00
6112		Zastupitelstvo	3 350,00	-	3 350,00
6171		Místní správa	74 595,30	-	74 595,30
6171	5499	Místní správa - sociální fond	4 396,66	-	4 396,66
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	1 000,00	-	1 000,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 100,00	-	1 100,00
6399	5362	Platba DPH	2 317,16	+3 085,96	5 403,12
6399	5365	DPPO za obec	-	+13 267,51	13 267,51
6402	5364	Finanční vypořádání	-	+103,82	103,82
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>309 220,31</b>	<b>+37 568,96</b>	<b>346 789,27</b>

### REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 1. úpravě	2. úprava	Upravený rozpočet
<b>Příjmy celkem</b>	<b>237 402,22</b>	<b>+50 928,40</b>	<b>288 330,62</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>309 220,31</b>	<b>+37 568,96</b>	<b>346 789,27</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-71 818,09</b>	<b>+13 359,44</b>	<b>-58 458,65</b>

**FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		<b>Rozpočet po 1. úpravě</b>	<b>2. úprava</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	97 433,09	+6 610,56	+104 043,65
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-25 615,00	-19 970,00	-45 585,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>71 818,09</b>	<b>-13 359,44</b>	<b>+58 458,65</b>