

Zastupitelstvo města Čáslav
20/06/2022

Zpráva č.:

Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za březen- květen 2022

Předkládá a zpracoval

Martin Jusko, zastupitel, předseda finančního výboru



Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený souhrn přesunů v rozepsaném rozpočtu za období březen – květen 2022.

Důvodová zpráva

Úvodní informace

Zastupitelstvo v prosinci 2021 schválilo rozpočet města na rok 2022, upravený na následujících zasedáních zastupitelstva rozpočtovými opatřeními. Rozpočet obsahuje základní závazné ukazatele, jež jsou následně městským úřadem rozepsány podle podrobné rozpočtové skladby (tzv. rozepsaný rozpočet). Návrh plánovaného rozepsaného rozpočtu vzalo zastupitelstvo při schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření na vědomí. Budoucí změny rozepsaného rozpočtu jsou v kompetenci městského úřadu, za předpokladu dodržení závazných ukazatelů ze schváleného rozpočtu.

Aby byla zachována průběžná informovanost zastupitelů o změnách v rozepsaném rozpočtu, předkládá finanční výbor souhrn změn v rozepsaném rozpočtu na základě podkladů od městského úřadu za uplynulé období. Změny v rozepsaném rozpočtu probíhají zpravidla jednou měsíčně po uplynutí měsíce. V termínu pro odevzdání této zprávy tak byly nově k dispozici údaje o přesunech za období březen až květen 2022.

Následující tabulka vyjadřuje celkový objem výdajů, které byly ve sledovaném období přesunuty. Nulové rozdíly mezi odebranými a přidanými výdaji v rámci tříd 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a skutečnost, že přesuny se netýkají městských organizací, zajišťují soulad se schváleným rozpočtem města.

Třída	Odebráno Kč	Přidáno Kč	Rozdíl
5xxxx (běžné výdaje)	8 866 715	8 866 715	0
6xxxx (kapitálové výdaje)	7 741 526	7 741 526	0

Přehled přesunů

Přesuny ve výdajové a příjmové straně jsou uvedeny v následujících tabulkách. Číselník odborů městského úřadu je uveden na konci dokumentu.

#	Původní zařazení výdaje							Nové zařazení výdaje							
	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	→	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	Poznámka	
BŘEZEN	17	5 000	6171	5909	Činnost místní správy	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	001	→	5 000	6399	5909	Ostatní finanční operace	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	005	přesun fin. prostředků na §6399 pol.5909 z §6171 pol.5909 - ostatní finanční neinvest. výdaje
	18	100 000	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	002	→	100 000	3613	6121	Nebytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	002	Přesun fin. pr. na §3613 pol. 6121 z §3612 pol. 6121 Dětská skupina Grand realizace nebyt. prostor
	19	50 000	2212	6121	Silnice	Budovy, haly a stavby	002	→	50 000	3613	6121	Nebytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	002	Přesun fin. prostř. na §3613 pol. 6121 z §2212 pol. 6121 investice Dětská skupina Grand
	20	160 000	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	003	→	160 000	3429	6121	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Budovy, haly a stavby	003	přesun fin. prostř. na §3429 pol.6121 z §3612 pol.6121_vrt, septik, zpevněná plocha chata Zruč n.S.
	21	1 000 000	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	003	→	1 000 000	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin. prostř. na §3612 pol.6121_na ORJ_002_z_§3612 pol.6121 z ORJ_003_PD k bytovému domu Žitěn
	22	450 000	3745	6121	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Budovy, haly a stavby	003	→	450 000	2212	6121	Silnice	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_na ORJ002 z §3745 pol.6121 z ORJ003_na polopodzemní kontejnery
	23	50 000	3612	5169	Bytové hospodářství	Nákup ostatních služeb	003	→	50 000	3612	5139	Bytové hospodářství	Nákup materiálu jinde nezařazený	003	přesun fin. prostř. na §3612 pol.5139 z §3612 pol.5169_přesun se službové pol. na drobný materiál
	24	350 000	3412	5171	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	Opravy a udržování	003	→	120 000	3429	5169	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Nákup ostatních služeb	003	přesun fin. prostř.na §3429 pol.5169 z §3412 pol.5171_geodet.zaměření Lázní+Ubytovny
	24a								230 000	3429	5171	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Opravy a udržování	003	přesun fin. prostř.na §3429 pol.5171 z §3412 pol.5171_koberec posilovna+protipož.dveře Ubytovna
	25	132 000	3612	5171	Bytové hospodářství	Opravy a udržování	003	→	82 000	3429	5137	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	003	přesun fin. prostř.na §3429 pol.5137 z §3612 pol.5171_markýza - chata Zruč n.S.
25a	50 000								3612	5139	Bytové hospodářství	Nákup materiálu jinde nezařazený	003	přesun fin. prostř.na §3612 pol.5139 z §3612 pol.5171_nákup drobného materiálu-oprava bytů	

26	100 000	3612	5159	Bytové hospodářství	Nákup ostatních paliv a energie	003	→	100 000	3612	5153	Bytové hospodářství	Plyn	003	přesun fin. prostř.na §3612 pol.5153 z §3612 pol.5159_vyúčtování mimořádných N za BD_Prokopa Holého
27	53 240	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Nákup ostatních služeb	003	→	53 240	3745	5164	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Nájemné	003	přesun fin. prostř.na §3745 pol.5164 z §3745 pol.5169_nový náklad-nájemné za Piaggio_svoz odpadků
28	100 000	3322	5171	Zachování a obnova kulturních památek	Opravy a udržování	004	→	100 000	3900	5229	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	004	přesun fin.prostředků na §3900 pol.5229 z § 3322 pol.5171 - posílení financí na individuální dotace
29	800 000	3322	5171	Zachování a obnova kulturních památek	Opravy a udržování	004	→	800 000	3319	5169	Ostatní záležitosti kultury	Nákup ostatních služeb	004	přesun fin. prostředků na § 3319 pol.5169 z § 3322 pol.5171 - posílení fin. na Čáslavské slavnosti
30								247 686	4399	5011	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	001	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5011 (ORJ001) z §4399 pol.5011 - platy zam.v PP v rozpočtu ORJ001
30a	338 000	4399	5011	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	008	→	30 000	4399	5137	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	008	přesun fin. prostředků na § 4399 pol.5137 z §4399 pol.5011(ORJ 008) - na nákup DDHM
30b								60 314	4399	5139	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Nákup materiálu jinde nezařazený	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5139 z § 4399 pol.5011 (ORJ 008)- na nákup materiálu
31								8 072	4399	5032	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	001	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5032 (ORJ 001) z §4399 pol.5032 (ORJ 008)-zdr.poj.v rozpočtu 001
31a	27 000	4399	5032	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	008	→	3 000	4399	5151	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Studená voda	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5151 z § 4399 pol.5032 - voda + stočné

31b						7 856	4399	5154	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Elektrická energie	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5154 z §4399 pol.5032 - elektřina
31c						8 072	4399	5169	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Nákup ostatních služeb	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5169 z §4399 pol.5032 - ostatní služby
32						20 242	4399	5031	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	001	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5031 (ORJ 001) z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- sociální pojištění
32a						2 000	4399	5156	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Pohonné hmoty a maziva	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5156 z §4399 pol.5031(ORJ008) - pohonné hmoty
32b	85 000	4399	5031	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 000	4399	5159	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Nákup ostatních paliv a energie	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5159 z § 4399 pol.5031(ORJ 008) - teplo
32c						1 000	4399	5161	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Poštovní služby	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5161 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- poštovní služby
32d						6 000	4399	5162	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Služby elektronických komunikací	008	přesun fin. prostředků na §4399 pol.5162 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- telefonní služby
32e						8 000	4399	5167	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Služby školení a vzdělávání	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5167 z §4399 pol.5031(ORJ 008) - školení a vzdělávání

32f								3 000	4399	5173	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Cestovné	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5173 z § 4399 pol.5031 (ORJ 008)- cestovné
32g								5 000	4399	5424	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Náhrady mezd v době nemoci	001	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5424 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- náhrady mezd - nemoc
32h								32 758	4399	5169	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Nákup ostatních služeb	008	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5169 z §4399 pol.5031 (ORJ 008)- ostatní služby
33	105 000	3119	5329	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	004	→	105 000	6171	5179	Činnost místní správy	Ostatní nákupy jinde nezařazené	001	přesun fin.prostředků na §6171 pol.5179 z § 3119 pol.5329 - členské příspě. DSO-Mikroregion Čáslavsko
34								103 500	2143	5179	Cestovní ruch	Ostatní nákupy jinde nezařazené	009	přesun fin.prostředků na § 2143 pol.5179 z § 3429 pol.5179 -členské příspěvky KUKO
34a	140 000	3429	5179	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Ostatní nákupy jinde nezařazené	004	→	36 500	6171	5179	Činnost místní správy	Ostatní nákupy jinde nezařazené	001	přesun fin.prostředků na § 6171 pol.5179 z §3429 pol.5179-na úhradu členských příspěvků Města Čáslav
35	15 000	6171	5169	Činnost místní správy	Nákup ostatních služeb	001	→	15 000	6171	5132	Činnost místní správy	Ochranné pomůcky	001	přesun fin.prostředků na §6171 pol.5132 z §6171 pol.5169 - na nákup ochranných pomůcek
36	2 809 516	6112	5011	Zastupitelstva obcí	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	001	→	2 809 516	6112	5023	Zastupitelstva obcí	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	001	přesun fin.prostředků na §6112 pol.5023 z § 6112 pol.5011 - na odměny členů zastupitelstva
37	40 000	6171	5424	Činnost místní správy	Náhrady mezd v době nemoci	001	→	40 000	3639	5424	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Náhrady mezd v době nemoci	001	přesun fin.prostředků na § 3639 pol.5424 z §6171 pol.5424 - na vyplácení náhrady mezd v době nemoci

	DUBEN											KVĚTEN										
	38	700 000	2221	5169	Provoz veřejné silniční dopravy	Nákup ostatních služeb	002	→	700 000	2221	5193	Provoz veřejné silniční dopravy	Výdaje na dopravní územní obslužnost	002	přesun fin. prostředků na § 2221 pol.5193 z § 2221 pol. 5169 - příspěvek na dopravní obslužnost							
39	80 000	6171	5424	Činnost místní správy	Náhrady mezd v době nemoci	001	→	80 000	5311	5424	Bezpečnost a veřejný pořádek	Náhrady mezd v době nemoci	001	přesun fin.prostř. na § 5311 pol.5424 z § 6171 pol.5424 - náhrady mezd v době nemoci na veř.pořádek								
40	3 000	6171	5038	Činnost místní správy	Povinné pojistné na úrazové pojištění	001	→	3 000	4399	5038	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Povinné pojistné na úrazové pojištění	001	přesun fin.prostředků na §4399 pol.5038 z §6171 pol.5038 - záležitosti soc. věcí - úrazové poj.								
41	5 000	6171	5139	Činnost místní správy	Nákup materiálu jinde nezařazený	001	→	5 000	5512	5139	Požární ochrana - dobrovolná část	Nákup materiálu jinde nezařazený	001	přesun fin.prostředků na §5512 pol.5139 z §6171 pol.5139-požární ochrana-nákup materiálu								
42	35 000	6171	5137	Činnost místní správy	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	001	→	35 000	6221	5137	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	001	přesun fin.prostředků na §6221 pol.5137 z §6171 pol.5137-UK humanitární pomoc DDHM								
43	155 000	6171	5171	Činnost místní správy	Opravy a udržování	001	→	155 000	6221	5175	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Pohoštění	001	přesun fin.prostředků na § 6221 pol.5175 z § 6171 pol.5171 - UK-humanitární pomoc-pohoštění								
44	5 000	3612	5169	Bytové hospodářství	Nákup ostatních služeb	003	→	5 000	3429	5137	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	003	přesun fin. prostř. na §3429 pol.5137 z §3612 pol.5169_přesun markýza chata Zruč								
45	35 000	2212	5171	Silnice	Opravy a udržování	002	→	35 000	4371	5229	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin. pr. na §4371 pol.5229 z §2212 pol.5171 odbor soc.věcí a zdravotnictví								
46	1 740 000	3631	6121	Veřejné osvětlení	Budovy, haly a stavby	002	→	1 740 000	2212	6121	Silnice	Budovy, haly a stavby	002	Přesun fin. na § 2212 pol. 6121 z § 3631 pol. 6121 - doplnění nákladů stavba lávky přes Brslenku								
47	500 000	3113	6121	Základní školy	Budovy, haly a stavby	002	→	500 000	2212	6121	Silnice	Budovy, haly a stavby	002	Přesun fin. na § 2212 pol. 6121 z § 3113 pol. 6121 - doplnění rozpočtu na stavbu přechodů a park. pr								
48	450 000	3631	5154	Veřejné osvětlení	Elektrická energie	002	→	450 000	2212	5171	Silnice	Opravy a udržování	002	Přesun fin. na §2212 pol.5171 z §3631 pol.5154 - doplnění rozpočtu na výtluky na náměstí								
49	500 000	3631	5171	Veřejné osvětlení	Opravy a udržování	002	→	500 000	2212	5171	Silnice	Opravy a udržování	002	Přesun fin. na §2212 pol.5171 z §3631 pol. 5171 - doplnění rozpočtu na výtluky na náměstí								
50	500 000	3631	5169	Veřejné osvětlení	Nákup ostatních služeb	002	→	500 000	2212	5171	Silnice	Opravy a udržování	002	Přesun fin. na § 2212 pol. 5171 z § 3631 pol. 5169 - doplnění rozpočtu na výtluky náměstí								

51	50 000	2212	5139	Silnice	Nákup materiálu jinde nezařazený	002	→	50 000	2212	5171	Silnice	Opravy a udržování	002	Přesun fin. na § 2212 pol. 5171 na §2212 pol. 5139 - doplnění rozpočtu na výtlučky do září
52	10 000	3119	5171	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	Opravy a udržování	004	→	10 000	3119	5169	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	Nákup ostatních služeb	004	přesun fin. prostředků na § 3119 pol.5169 z § 3119 pol. 5171 - autob.doprava na Dopravní soutěž v KH
53	15 000	3119	5171	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	Opravy a udržování	004	→	15 000	3119	5192	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	Poskytnuté náhrady	004	přesun fin. prost. na § 3119 pol. 5192 z § 3119 pol.5171- navýšení fin. pr. na náhrady za úrazy dětí
54	50 000	3231	5171	Základní umělecké školy	Opravy a udržování	004	→	50 000	3900	5229	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	004	přesun fin. prost. na § 3900 pol.5229 z § 3231 pol.5171 - posílení individuálních dotací
55	102 150	6171	5179	Činnost místní správy	Ostatní nákupy jinde nezařazené	001	→	102 150	6171	5222	Činnost místní správy	Neinvestiční transfery spolkům	001	přesun fin.prostř na §6171 pol.5222 z §6171 pol. 5179 - neinvestiční transf. spolkům - Mikroreg. Čas
56								250 000	6171	5424	Činnost místní správy	Náhrady mezd v době nemoci	001	přesun fin.pr. na § 6171 pol.5424 z §6171 pol.5172 - posílení fin. pr. na náhrady mezd v době nemoci
56a	255 000	6171	5172	Činnost místní správy	Programové vybavení	001	→	5 000	6221	5499	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	001	přesun fin.prostř. na §6221 pol.5499 z §6171 pol.5172-UK obědy,svačiny pro děti ve volnočas. centru
57	150 000	6221	5175	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Pohoštění	001	→	150 000	6221	5499	Humanitární zahraniční pomoc přímá	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	001	přesun fin.prostř. na §6221 pol.5499 z §6221 pol.5175-UK obědy,svačiny pro děti ve volnočas. centru
58	151 711	3745	6121	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Budovy, haly a stavby	003	→	151 711	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	003	Přesun fin. prostr. na §3612 pol. 6121 z §3745 pol.6121 - rekonstrukce Kostelní č.p.193 (DPH)
59	16 809	3612	5171	Bytové hospodářství	Opravy a udržování	003	→	16 809	3631	5154	Veřejné osvětlení	Elektrická energie	003	Přesun fin. prostr. na §3631 pol.5154 z §3612 pol.5171 - rezervace příkonu park Vala (cafépoint)
60	3 589 815	3412	6121	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	Budovy, haly a stavby	003	→	3 589 815	3412	6121	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	Budovy, haly a stavby	003	Přesun fin. prostr. na §3412 pol.6121 z §3412 pol. 6121 na ORG_0638 - osvětlení zimní stadion
61	600 000	6171	5172	Činnost místní správy	Programové vybavení	001	→	70 000	6171	5139	Činnost místní správy	Nákup materiálu jinde nezařazený	001	přesun fin. prostř.na §6171 pol.5139 z §6171 pol.5172 - nákup materiálu

61a	50 000	6171	5151	Činnost místní správy	Studená voda	001	přesun fin.prostř.na §6171 pol.5151 z § 6171 pol.5172 - navýšení vodného, stočného
61b	400 000	6171	5159	Činnost místní správy	Nákup ostatních paliv a energie	001	přesun fin.prostř. na §6171 pol.5159 z §6171 pol.5172 - nákup tepla od Čáslavské servisní s.r.o.
61c	80 000	6171	5161	Činnost místní správy	Poštovní služby	001	přesun fin.prostř.na §6171 pol.5161 z § 6171 pol.5172 - poštovní služby(hybridní pošta)

	Původní zařazení příjmu						→	Nové zařazení příjmu					Poznámka
	#	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh		Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	
BŘEZEN	1	3 000 000	6171	2212	Činnost místní správy	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	→	3 000 000	2299	2212	Ostatní záležitosti v dopravě	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	přesun fin.prostř.z §6171 pol.2212 na §2299 pol.2212 - místní správa vratky sankčních plateb

Použitá čísla odborů/organizačních jednotek městského úřadu:

001	KT Kancelář tajemníka
002	OI Odbor investic
003	OSM Odbor správy majetku
004	ŠKP Odbor školství, kultury a památkové péče
005	OF Odbor financí
006	ŽP Odbor životního prostředí
007	IT Odbor informatiky
008	OSV Odbor sociálních věcí
009	OVVK Odbor vnějších vztahů a komunikace
010	MP Městská policie