

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

 vedoucí odboru financí



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. ... *schvaluje* rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy **272.665,73 tis. Kč**, upravené výdaje **345.755,65 tis. Kč**, financování plus **73.089,92 tis. Kč**.

Důvodová zpráva:

Návrh jednotlivých rozpočtových opatření:

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 9.157,86 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 648,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 193,62 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),
- neinvestiční účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ve správě Ministerstva financí ČR) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Schořov ve výši 10,00 tis. Kč (příjem položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, výdaj paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků),
- dotace od Ministerstva obrany ČR ve výši 70,10 tis. Kč na restaurování pomníku padlých pěšího pluku č. 21 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3322 – Kulturní památky),

2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 47.212,57 tis. Kč (rozpočtovým opatřením č. 1/2020 byla do rozpočtu zapojena částka 22.611,89 tis. Kč) bude jeho část ve výši 15.691,00 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:

- rekonstrukci teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická ve výši 6.100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství),
- projektovou dokumentaci rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu Čáslav ve výši 50,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 položka 6121 – Tělovýchova investice),

- projektové dokumentace, znalecké posudky, audity apod. pro přípravu akcí následujících období ve výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 – Tělovýchova),
- na pořízení pozemků pro budoucí výstavbu objektů pro bydlení ve výši 8.800,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3639 položka 6130 – Pozemky),
- povinný podíl města dle zásad rozdělení finančních prostředků v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2020 ve výši 76,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3322 – Kulturní památky)
- nákup osobních ochranných, dezinfekčních a dalších prostředků pro obyvatelstvo v oblasti zamezení šíření nákazy koronavirem ve výši 330,00 tis. Kč (výdaj paragraf 5213 položka 5903 – Rezerva na krizová opatření),
- poskytnutí příspěvku pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav v celkové výši 235,00 Kč, na modernizaci technologického vybavení přednáškové místnosti, upgrade automatizovaného knihovního systému a pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení, z toho 45,00 tis. Kč neinvestiční část (výdaj paragraf 3315 položka 5331 – Městské muzeum a knihovna – příspěvek) a 190,00 tis. Kč investiční část (výdaj paragraf 3315 položka 6351 – Městské muzeum a knihovna – investiční příspěvek).

3. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 100,00 tis. Kč z položky 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity, na položku 1349 – Zrušené místní poplatky a ve výši 200,00 tis. Kč z položky 1345 – Poplatek z ubytovací kapacity, na položku 1342 – Poplatek z pobytu. V závěru roku 2019 byl původní poplatek z ubytovací kapacity zrušen a nahrazen novým poplatkem z pobytu. V návaznosti na tuto změnu byla novelizována i vyhláška o rozpočtové skladbě v oblasti názvosloví příjmů. Jedná se pouze o změnu reagující na změnu vyhlášky o rozpočtové skladbě, přičemž celková původně rozpočtovaná výše příjmů z tohoto místního poplatku se nemění. U zrušených místních poplatků se jedná o příjem z původního poplatku z ubytovací kapacity za 4. čtvrtletí 2019.

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

- použití finančních prostředků z Fondu stáří ve výši 945,00 tis. Kč na výměnu požární signalizace, výměnu podlahové krytiny a na opravy zařízení v Domově důchodců Čáslav dle usnesení Rady města Čáslavi č. RM/32/2020 (příjem paragraf 4357 – Domov důchodců, výdej paragraf 4357 položka 5331 – Domov důchodců - příspěvek),
- příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 76,20 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 - Ostatní kultura),
- příjmy od obcí Vrdy a Horky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obcích Vrdy a Horky ve výši 95,48 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 2020 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,
- převedení zůstatku (přebytku) sociálního fondu k 31.12.2019 ve výši 98,03 tis. Kč (položka 8115 – financování) do rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (výdaj paragraf 6171 položka 5499 – Místní správa – sociální fond),

- vrácené nevyčerpané dotace z vyúčtování za rok 2019 ve výši 53,50 tis. Kč (příjem paragraf 3900 – Vrácené dotace), na navýšení výdajů na paragrafu 3900 – Ostatní příspěvky na individuální dotace (o vrácené nevyčerpané dotace budou výdaje paragrafu 3900 navýšeny),
- příjmy z pojistného plnění na majetku města v celkové výši 350,84 tis. Kč (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na posílení výdajů na jednotlivých paragrafech, ze kterých byly provedené opravy hrazeny, z toho:
 - částku 97,38 tis. Kč na paragraf 3612 - Bytové hospodářství, na opravu prasklého potrubí teplovodních kanálů v ulici Těsnohlídkova,
 - částku 45,83 tis. Kč na paragraf 3632 – Pohřebnictví, na opravu hřbitovní zdi,
 - částku 13,86 tis. Kč na paragraf 5311 – Městská policie, na opravu poškozené radiostanice,
 - částku 193,77 tis. Kč na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na projekty, znalecké posudky, audity apod. pro přípravu akcí následujících období . Jedná se o částku za pojistné plnění oprava odvlhčovače na Zimním stadionu Čáslav, přičemž posílení výdajů na paragrafu 3412 – Tělovýchova, ze kterého byla oprava odvlhčovače hrazena, již bylo provedeno rozpočtovým opatřením č. 1/2020.
- úhrada daně z příjmů právnických osob za město za rok 2019 ve výši 10.068,86 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 12,28 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 10,59 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,69 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 51,59 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3412 položka 2324 – Sportovní zařízení - přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 44,86 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 6,73 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 326,90 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324– Bytové hospodářství-přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 271,92 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 54,98 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 1. úpravě	2. úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	41 800,00	-	41 800,00
	1112	Daň FO SVČ	500,00	-	500,00
	1113	Daň FO KAP.	3 300,00	-	3 300,00
	1121	Daň PO	30 600,00	-	30 600,00
	1122	Daň PO za obec	-	+10 068,86	10 068,86
	1211	DPH	76 100,00	-	76 100,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	15 000,00	-	15 000,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 500,00	-	4 500,00
	1341	Popl. ze psů	250,00	-	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	-	+200,00	200,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	1 000,00	-	1 000,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	300,00	-300,00	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	-	+100,00	100,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-	500,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	-	6 000,00
	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
	2460	Splátky půjček – zrušený FRB	79,00	-	79,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	+10,00	10,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 183,50	-	26 183,50
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	+911,72	911,72
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	+95,48	95,48
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	+9 157,86	9 157,86
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	-	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	-	-
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	-	700,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	+76,20	76,20
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	-	+12,28	12,28
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3412	2324	Sport. zařízení - přefakturace	-	+51,59	51,59
3611	2xxx	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů zrušeného FRB	0,80	-	0,80
3612	2xxx	Bytové hospodářství	16 000,00	-	16 000,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	125,00	-	125,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	-	+326,90	326,90
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	595,00	-	595,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 400,00	-	11 400,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	245,00	-	245,00
3639	2131	Pronájem pozemků	550,20	-	550,20
3639	3111	Prodej pozemků	1 000,00	-	1 000,00
3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	-	750,00
3900		Vrácené dotace	-	+53,50	53,50
4357		Domov důchodců	-	+945,00	945,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	-	500,00
6320		Přijaté pojistné náhrady	-	+350,84	350,84
		CELKEM PŘÍJMY	250 605,50	+22 060,23	272 665,73

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
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	15 309,00	-	15 309,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	6 600,00	-	6 600,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	-	-
2341		Vodní díla v zemědř. krajině	200,00	-	200,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	1 800,00	-	1 800,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	5 492,00	-	5 492,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	1 000,00	-	1 000,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	-	3 951,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	2 000,00	-	2 000,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	-	3 201,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 586,00	-	4 586,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	1 362,00	-	1 362,00
3119		Ostatní školství	715,00	-	715,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	8 572,00	+45,00	8 617,00
3315	6351	Městské muzeum a knihovna – investiční příspěvek	-	+190,00	190,00
3319		Ostatní kultura	3 924,00	+76,20	4 000,20
3322		Kulturní památky	2 018,00	+146,10	2 164,10
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5xxx	Dusikovo divadlo - opravy	3 200,00	-	3 200,00
3392	5213	Dusikovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	7 050,00	-	7 050,00
3392	6xxx	Dusikovo divadlo - investice	6 700,00	-	6 700,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	450,00	+100,00	550,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 500,25	-	6 500,25
3412	6121	Tělovýchova - investice	500,00	+50,00	550,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 050,00	-	1 050,00
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	105,00	-	105,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	552,00	-	552,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	20 000,00	-	20 000,00
3522	6121	Nemocnice - investice	1 075,00	-	1 075,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	-	20,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	80,00	-	80,00
3612		Bytové hospodářství	18 089,26	+6 524,75	24 614,01
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	50 000,00	-	50 000,00
3631		Veřejné osvětlení	4 160,00	-	4 160,00
3632		Pohřebnictví	400,00	+45,83	445,83
3632	6121	Pohřebnictví - investice	110,00	-	110,00
3633		Inženýrské sítě	500,00	-	500,00
3635		Územní plánování	300,00	-	300,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 265,00	+193,62	1 458,62
3639	6130	Pozemky	1 400,00	+8 800,00	10 200,00

3699		Ostatní komunální služby	1 120,00	+193,77	1 313,77
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	4 400,00	-	4 400,00
3900		Ostatní příspěvky	4 125,00	+53,50	4 178,50
4311	5229	Základní sociální poradenství	95,00	-	95,00
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	7 000,00	+945,00	7 945,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	-	+9 157,86	9 157,86
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	160,00	-	160,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	135,00	-	135,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	1 390,38	+648,00	2 038,38
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20,00	+330,00	350,00
5311		Městská policie	9 420,00	+109,34	9 529,34
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	-	500,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	-	+10,00	10,00
6171		Místní správa	64 879,50	-	64 879,50
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 800,00	+98,03	3 898,03
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	600,00	-	600,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 500,00	-	1 500,00
6399	5362	Platba DPH	1 030,00	+63,40	1 093,40
6399	5365	DPPO za město	-	+10 068,86	10 068,86
		CELKEM VÝDAJE	307 906,39	+37 849,26	345 755,65

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 1. úpravě	2. úprava	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	250 605,50	+22 060,23	272 665,73
Výdaje celkem	307 906,39	+37 849,26	345 755,65
Saldo: Příjmy – výdaje	-57 300,89	-15 789,03	-73 089,92

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 1. úpravě	2. úprava	Upravený rozpočet
Položka	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+22 611,89	+15 789,03	+38 400,92
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+50 000,00	-	+50 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-15 311,00	-	-15 311,00
	Financování celkem	+57 300,89	+15 789,03	+73 089,92