

## Rozpočtové opatření č. 6/2020

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. 6/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy **348.463,10 tis. Kč**, upravené výdaje **424.537,95 tis. Kč**, financování plus **76.077,27 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:

- 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 23.840,62 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných),
- 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),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 135,00 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),
- státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 12,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí),
- neinvestiční účelová dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 19,35 tis. Kč na výdaje související s došetřením technicko-ekonomických atributů budov v rámci přípravy 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),
- neinvestiční účelová dotace od Ministerstva financí ČR ve výši 10,92 tis. Kč na výdaje související s harmonizací základních sídelních jednotek v rámci přípravy 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),

- vrácení části dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na obnovu pomníku Jana Žižky z Trocnova ve městě Čáslavi ve výši 90,44 tis. Kč z důvodu nevyčerpání finančních prostředků (snížení příjmů položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, snížení výdajů paragraf 3322 – Kulturní památky),
- vrácení části dotace od Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020 na obnovu nemovitých a movitých kulturních památek ve výši 12,00 tis. Kč z důvodu nevyčerpání finančních prostředků (snížení příjmů položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, snížení výdajů paragraf 3322 – Kulturní památky),
- vrácení části dotace od Ministerstva kultury ČR pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na pořízení speciálního vybavení interaktivní učebny v dětském oddělení v Městské knihovně v Čáslavi – neinvestiční část - ve výši 17,00 tis. Kč z důvodu nevyčerpání finančních prostředků (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, snížení výdajů paragraf 3315 položka 5336 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvky od jiných),

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

- příjmy za zřízení služebností (věcných břemen) ve výši 56,87 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3639 položka 2119 – Věcná břemena), z toho:
  - částku 35,00 tis. Kč na doplatek výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva kraje, paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků. Jedná se o částku přesahující přijatou "zálohovou dotací" na tyto volby, která bude městu z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu zaslána až v roce 2021,
  - částku 10,00 tis. Kč na pořízení zimních pneumatik k vozidlu „TAXÍK-MAXÍK“, které bude používáno pro přepravní služby určené výhradně pro přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením za sociálními a zdravotními účely, paragraf 3534 – Doprava ve zdravotnictví,
  - částku 2,00 Kč na průběžnou zprávu o udržitelnosti k projektu digitální povodňový plán a výstražný informační systém paragraf 5212 – Ochrana obyvatelstva,
  - částku 9,87 tis. Kč na odvod DPH z věcných břemen, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH,
- příjmy od obce Vrdy vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrdy ve výši 42,24 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,

- příjmy na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 6.272,10 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek).  
Vzhledem k tomu, že výdaje na výstavbu bytových domů připadající na rok 2020 jsou již plně narozpočtovány, není nutné je navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování). Částka 5.454,00 tis. Kč (částka bez DPH) bude součástí přebytku hospodaření za rok 2020, který bude zahrnut do rozpočtu na rok 2021 na pokrytí výdajů na dostavbu bytových domů v areálu Prokopa Holého. Částku 818,10 tis. Kč (DPH 15% z přijatých záloh) je nutné zahrnout do rozpočtu na rok 2020 na odvod DPH, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH,
- příjmy z přefakturace vodného a stočného v kině Miloše Formana ve výši 17,73 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace) na:
  - jeho úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 16,12 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,61 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 132,00 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 110,92 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 21,08 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 5. úpravě	6. úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	37 000,00	-	37 000,00
	1112	Daň FO SVČ	244,43	-	244,43
	1113	Daň FO KAP.	2 100,00	-	2 100,00
	1121	Daň PO	23 300,00	-	23 300,00
	1122	Daň PO za obec	10 068,86	-	10 068,86
	1211	DPH	75 290,27	-	75 290,27
	1333	Popl. za uložení odpadu	17 709,73	-	17 709,73
	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 užívání veřej. prostr.	1 000,00	-	1 000,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	0,00	-	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	600,00	-	600,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 690,32	-	1 690,32
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	2460	Spłaty půjček – zrušený FRB	79,00	-	79,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	308,00	+30,27	338,27
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 183,50	-	26 183,50
	4116	Ostatní neinv. transfery	11 636,93	+24 168,62	35 805,55
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	301,40	+42,24	343,64
	4122	Neinvest. transfery od krajů	15 711,25	-90,44	15 620,81
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	1 116,03	-	1 116,03
	4222	Investiční transfery od krajů	378,11	-	378,11
1036	2324	Správa v lesním hospodářství	468,33	-	468,33
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	-	700,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	86,20	-	86,20
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	31,16	+17,73	48,89
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	393,00	-	393,00
3412	2324	Sport. zařízení - přefakturace	87,81	-	87,81
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	1 009,97	+132,00	1 141,97
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	37 091,80	+6 272,10	43 363,90
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 075,00	-	11 075,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	107,00	-	107,00
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	275,55	-	275,55
3639	2119	Věcná břemena	-	+56,87	56,87
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
3745		Veřejná zeleň	11,84	-	11,84
3900		Vrácené dotace	60,00	-	60,00
4357		Domov důchodců	945,00	-	945,00

5213	2111	Krizová opatření – prodej dezinfekcí a roušek	116,38	-	116,38
5213	2321	Krizová opatření – dary, transparentní účet	210,77	-	210,77
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	531,04	-	531,04
6320		Přijaté pojistné náhrady	499,03	-	499,03
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>317 833,71</b>	<b>+30 629,39</b>	<b>348 463,10</b>

### VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 5. úpravě	6. 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	23 873,00	-	23 873,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	5 446,00	-	5 446,00
2221		Šilniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	975,00	-	975,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	70,00	-	70,00
2341		Vodní díla v zemědř. krajině	0,00	-	0,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	2 000,00	-	2 000,00
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	1 000,00	-	1 000,00
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	8 624,56	-	8 624,56
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	166,00	-17,00	149,00
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	345,00	-	345,00
3315	6356	Muzeum a knihovna – investiční příspěvky od jiných	334,00	-	334,00
3319		Ostatní kultura	4 198,55	-	4 198,55
3322		Kulturní památky	3 075,44	-102,44	2 973,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5xxx	Dusíkovo divadlo - opravy	0,00	-	0,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 750,00	-	5 750,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	700,00	-	700,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	470,00	-	470,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	7 500,25	-	7 500,25
3412	6121	Tělovýchova - investice	380,00	-	380,00
3412	6313	Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek	0,00	-	0,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 050,00	-	1 050,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	11,81	-	11,81

3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	465,00	-	465,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	812,00	-	812,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	20 111,23	-	20 111,23
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	473,37	+24 050,62	24 523,99
3522	6121	Nemocnice - investice	925,00	-	925,00
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	-	-	80,00
3534		Doprava ve zdravotnictví	-	+10,00	10,00
3545	5229	Programy paliativní péče	30,00	-	30,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	90,00	-	90,00
3612		Bytové hospodářství	21 354,31	+127,04	21 481,35
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	77 728,35	-	77 728,35
3631		Veřejné osvětlení	6 874,00	-	6 874,00
3632		Pohřebnictví	556,83	-	556,83
3632	6121	Pohřebnictví - investice	106,00	-	106,00
3633		Inženýrské sítě	830,00	-	830,00
3635		Územní plánování	290,32	-	290,32
3639		Komunální služby (VPP)	2 565,08	+135,00	2 700,08
3639	6130	Pozemky	10 411,70	-	10 411,70
3699		Ostatní komunální služby	3 430,77	-	3 430,77
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	5 412,19	-	5 412,19
3900		Ostatní příspěvky	4 185,00	-	4 185,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	-	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	35,00	-	35,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 618,59	-	4 618,59
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	-	60,00
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem	5,00	-	5,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	8 048,26	-	8 048,26
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	18 073,63	-	18 073,63
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	-	-	298,11
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	100,00	-	100,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	46,00	-	46,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	169,00	-	169,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	2 010,38	+12,00	2 022,38
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	+2,00	52,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	640,00	-	640,00
5311		Městská policie	10 535,26	+42,24	10 577,50
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	850,00	-	850,00
6112		Zastupitelstvo	3 350,00	-	3 350,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	308,00	+35,00	343,00
6171		Místní správa	70 326,77	+30,27	70 357,04
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 898,03	-	3 898,03
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	600,00	-	600,00

6320	5163	Pojištění majetku obce	1 068,63	-	1 068,63
6399	5362	Platba DPH	5 987,70	+850,66	6 838,36
6399	5365	DPPO za město	10 068,86	-	10 068,86
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>399 364,98</b>	<b>+25 175,39</b>	<b>424 540,37</b>

### **REKAPITULACE v tis. Kč:**

	<b>Rozpočet po 5. úpravě</b>	<b>6. úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>317 833,71</b>	<b>+30 629,39</b>	<b>348 463,10</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>399 364,98</b>	<b>+25 175,39</b>	<b>424 540,37</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-81 531,27</b>	<b>+5 454,00</b>	<b>-76 077,27</b>

### **FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		<b>Rozpočet po 5. úpravě</b>	<b>6. 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	+46 842,27	-5 454,00	+41 388,27
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+50 000,00	-	+50 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-15 311,00	-	-15 311,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>+81 531,27</b>	<b>-5 454,00</b>	<b>+76 077,27</b>