

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j.: MěÚ/14240/2019/FO

Rozpočtové opatření č. 3/2019

1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům – povinná rozpočtová opatření:

- první splátka dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1.683,00 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2019 (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 1.489,81 tis. Kč na akci „demolice objektu č.p. 1082 v areálu Generála Eliáše v Čáslavi“ (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu). Tato investiční akce byla předfinancována vlastními prostředky i zaplacená již v roce 2018, a proto bude celá částka přijaté dotace ve výši 1.489,81 tis. Kč použita na investiční příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav na dodávku CT přístroje (paragraf 3522 položka 6351 – Nemocnice – investiční příspěvek),
- neinvestiční účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ve správě Ministerstva financí ČR) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 276,00 tis. Kč (příjem položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, výdaj paragraf 6117 – Volby do Evropského parlamentu),
- 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 79,00 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),
- dotace od Středočeského kraje ve výši 35,25 tis. Kč na organizaci okresního kola soutěží „Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, a Soutěže v cizích jazycích – angličtina“ pro Dům dětí a mládeže Čáslav (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3421 položka 5336 – Dům dětí a mládeže – příspěvky od jiných),
- dotace od Středočeského kraje ve výši 30,00 tis. Kč na realizaci akce „Čáslavský čtyřlístek 2019“ pro Dům dětí a mládeže Čáslav (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3421 položka 5336 – Dům dětí a mládeže – příspěvky od jiných),
- dotace od Středočeského kraje ve výši 20,00 tis. Kč na provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního kola soutěže „Středočeský taneční pohár 2019“ pro Dům dětí a mládeže Čáslav (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3421 položka 5336 – Dům dětí a mládeže – příspěvky od jiných).

2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 27.977,65 tis. Kč (rozpočtovým opatřením č. 1/2019 byla do rozpočtu zapojena částka 15.710,08 tis. Kč a rozpočtovým opatřením č. 2/2019 byla do rozpočtu zapojena částka 925,00 tis. Kč) bude jeho zbývající část ve výši 11.342,57 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:
- investiční příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav na dodávku CT přístroje ve výši 5.602,69 tis. Kč (paragraf 3522 položka 6351 – Nemocnice – investiční příspěvek),
 - kompletní rekonstrukce vozovky v ulicích Jilmová, Na Mýtě, Javorová, Topolová a nad Budínem ve výši 5.739,88 tis. Kč (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace).
3. Přesuny rozpočtových prostředků:
- ve výši 4.100,00 tis. Kč z paragrafu 2219 položka 6121 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka Čáslav, na paragraf 3522 položka 6351 – Nemocnice – investiční příspěvek, na investiční příspěvek pro Městskou nemocnici Čáslav na dodávku CT přístroje,
 - ve výši 28,00 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3421 položka 5331 – Dům dětí a mládeže - příspěvek, na zábavní školní kluby (nahrazují činnost školní družiny),
 - ve výši 20,00 tis. Kč z paragrafu 5212 – Ochrana obyvatelstva, na paragraf 5213 položka 5903 – Rezerva na krizová opatření, jedná se pouze o přesun reagující na novelu vyhlášky o rozpočtové skladbě,
 - ve výši 130,00 tis. Kč z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, na paragraf 2333 – Úpravy drobných vodních toků, na zatrubnění Žákovského potoka.
4. Použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů, k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů:
- příjmy od obce Vrdy vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Vrdy ve výši 47,52 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,
 - převedení zůstatku (přebytku) sociálního fondu k 31.12.2018 ve výši 94,85 tis. Kč (položka 8115 – financování) do rozpočtu sociálního fondu na rok 2019 (výdaj paragraf 6171 položka 5499 – Místní správa – sociální fond),
 - příjmy za prodej pozemků s DPH z dosavadního průběhu roku 2019 (dle jednotlivých usnesení zastupitelstva města) v celkové výši 242,00 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků), z toho:
 - částku 200,00 tis. Kč na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na opravy dětských hřišť,
 - částku 42,00 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich prodeje,
 - příjmy za zřízení služebností (věcných břemen) ve výši 121,00 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 2119 – Věcná břemena), z toho:
 - částku 50,00 tis. Kč na paragraf 372x – Nakládání s odpady, z důvodu navýšení počtu kontejnerů na tříděné odpady na základě žádostí občanů města (ul. Pod Pilou, Filipovská, Ke Koupališti a za Grandem),
 - částku 50,00 tis. Kč na paragraf 3392 položka 5213 – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. – dotace, na vernisáž ke 100. výročí založení fotoklubu,
 - částku 21,00 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod

- DPH 21% ze zřízení služebností,
- část příjmů za prodej bytů v ulici Potoční ve výši 2.273,12 tis. Kč - o prodeji celkem šesti bytů v ulici Potoční bylo rozhodnuto již v roce 2018, ale příjmy za prodej tří z nich byly na účet města připsány až na začátku roku 2019 (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) z toho:
 - částku 466,00 tis. Kč na paragraf 3412 položka 5213 – Čáslavská servisní – příspěvek, na opravu regulátorů v městských lázních, zajišťujících automatické dávkování chloru do vody, pH, tlak a teplotu vody, vlhkost a teplotu vzduchu, spouštění kotlů, monitoring a činnost chodu kotlů a bojlerů,
 - částku 400,00 tis. Kč na paragraf 3319 – Ostatní kultura, na akci „Kulturní léto 2019“ (honoráře účinkujících a promítání filmů na náměstí) a provozní výdaje spojené s uspořádáním této akce (spotřeba elektrické energie, úklid náměstí, odvoz odpadků atd.),
 - částku 260,12 tis. Kč na paragraf 2212 – Místní komunikace, na kompletní rekonstrukce vozovky v ulicích Jilmová, Na Mýtě, Javorová, Topolová a nad Budínem,
 - částku 250,00 tis. Kč na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, na výměnu ocelových zárubní, opravy omítek a vymalování v bytech bytového domu č.p. 939 v ul. Jiřího z Poděbrad,
 - částku 185,00 tis. Kč na paragraf 3745 – Veřejná zeleň a péče o vzhled obcí, na nákup odpadkových košů (velkoobjemové, obyčejné zelené, obyčejné zelené s popelníkem a ozdobné),
 - částku 182,00 tis. Kč na paragraf 3900 – Ostatní příspěvky, na dotace v programu „Kultura a spolková činnost“,
 - částku 160,00 tis. Kč na paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Náměstí – příspěvek, na opravy tělocvičných sálů,
 - částku 150,00 tis. Kč na paragrafy 372x – Nakládání s odpady, na zpracování studie zaměřené na analýzu a návrh úpravy systému nakládání s komunálními a dalšími odpady ve městě Čáslavi s ohledem na zákonné povinnosti města a další vývoj nakládání s odpady,
 - částku 120,00 tis. Kč na paragraf 3900 – Ostatní příspěvky, na individuální dotace,
 - částku 100,00 tis. Kč na paragraf 2333 – Úpravy drobných vodních toků, na zatrubnění Žakovského potoka,
 - příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v kině Miloše Formana ve výši 13,41 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura - přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 11,56 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,85 tis. Kč,
 - příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 24,53 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 21,33 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 3,20 tis. Kč,

- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 233,57 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324– Bytové hospodářství-přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 194,71 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 38,86 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 2. rozp. opatření	3. 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	13 000,00	-	13 000,00
	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	276,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 412,80	-	24 412,80
	4116	Ostatní neinv. transfery SR	4 249,59	+1 972,00	6 221,59
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	19,80	+47,52	67,32
	4122	Neinvest. transfery od krajů	8 525,76	+85,25	8 611,01
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	14 924,28	+1 489,81	16 414,09
	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	63,00	-	63,00
	3319	2324 Ostatní kultura - přefakturace	16,34	+13,41	29,75
	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	73,46	+24,53	97,99
	3611	2xxx Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů zrušeného FRB	3,00	-	3,00
	3612	2xxx Bytové hospodářství	16 800,00	-	16 800,00
	3612	2141 Úroky ze splát. bytů P.Holého	230,00	-	230,00
	3612	2324 Byt. hospodářství-přefakturace	342,99	+233,57	576,56
	3612	3112 Prodej bytů a domů vč. splátek	735,00	+2 273,12	3 008,12
	3613	2xxx Nebytové hospodářství	11 400,00	-	11 400,00
	3632	2xxx Pohřebnictví	-	-	-
	3639	2111 Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	250,00	-	250,00
	3639	2119 Věcná břemena	-	+121,00	121,00
	3639	2131 Pronájem pozemků	550,00	-	550,00
	3639	3111 Prodej pozemků	-	+242,00	242,00
	3725	2xxx Využívání odpadů	750,00	-	750,00
	5311	2xxx Městská policie	150,00	-	150,00
	6171	2xxx Místní správa	500,00	-	500,00
		CELKEM PŘÍJMY	280 874,42	+6 778,21	287 652,63

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření	3. 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	20 658,00	+6 000,00	26 658,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	4 484,00	-4 100,00	384,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	400,00	+230,00	630,00
2341		Vodní díla v zemědř. 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	-	2 200,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 511,00	+160,00	3 671,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	50,00	-	50,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 749,00	-	2 749,00
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	0,00	-	0,00
3113	6351	ZŠ Masarykova – inv. příspěv.	82,00	-	82,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 023,00	-	4 023,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	400,00	-	400,00
3119		Ostatní školství	616,00	-28,00	588,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	7 811,00	-	7 811,00
3319		Ostatní kultura	2 209,00	+400,00	2 609,00
3322		Kulturní památky	3 565,00	-	3 565,00
3349		Čáslavské noviny	360,00	-	360,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 760,00	+50,00	5 810,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	2 067,00	-	2 067,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	300,00	-	300,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	5 000,00	+466,00	5 466,00
3412	6xxx	Tělovýchova - investice	60,00	-	60,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	910,00	+28,00	938,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	1 716,23	+85,25	1 801,48
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	1 147,83	+210,00	1 357,83
3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	-	4 600,00
3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	-	+11 192,50	11 192,50
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	7 024,28	-	7 024,28
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	15,00	-	15,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	75,00	-	75,00
3612		Bytové hospodářství	20 184,25	+347,60	20 531,85
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	991,00	-	991,00
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	430,00	-	430,00
3631		Veřejné osvětlení	8 560,00	-	8 560,00

3632		Pohřebnictví	815,00	-	815,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	1 476,00	-	1 476,00
3633		Inženýrské sítě	100,00	-	100,00
3635		Územní plánování	200,00	-	200,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 661,53	+79,00	1 740,53
3639	6130	Pozemky	1 352,00	-	1 352,00
3699		Ostatní komunální služby	686,00	+200,00	886,00
372x		Nakládání s odpady	11 420,00	+200,00	11 620,00
3745		Veřejná zeleň	6 750,00	+185,00	6 935,00
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	+302,00	4 127,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	80,00	-	80,00
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	40,00	-	40,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	5 500,00	-	5 500,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	8 525,76	-	8 525,76
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	170,00	-	170,00
4375	5229	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	161,00	-	161,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	2 296,58	-	2 296,58
5212		Ochrana obyvatelstva	120,00	-20,00	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	-	+20,00	20,00
5311		Městská policie	9 319,80	+47,52	9 367,32
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6117		Volby do Evrop. parlamentu	-	+276,00	276,00
6171		Místní správa	60 908,80	+1 683,00	62 591,80
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 450,00	+94,85	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	1 073,54	+106,91	1 180,45
6399	5365	Daň PO za obec	10 480,40	-	10 480,40
		CELKEM VÝDAJE	280 963,00	+18 215,63	299 178,63

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření	3. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	280 874,42	+6 778,21	287 652,63
Výdaje celkem	280 963,00	+18 215,63	299 178,63
Saldo: Příjmy – výdaje	-88,58	-11 437,42	-11 526,00

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 2. rozpočtovém opatření	3. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
Položka	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	16 635,08	+11 437,42	+28 072,50
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 546,50	-	-16 546,50
	Financování celkem	+88,58	+11 437,42	+11 526,00