

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j.: MěÚ/10039/2019/FO

Rozpočtové opatření č. 2/2019

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 8.525,76 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na modernizaci provozního informačního systému pro Městskou nemocnici Čáslav v celkové výši 8.172,11 tis. Kč, z toho 1.147,83 tis. Kč neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných), z toho 7.024,28 tis. Kč investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – investiční příspěvky od jiných),
- neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro Dům dětí a mládeže Čáslav ve výši 1.716,23 tis. Kč na projekt „Šablony“ (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3421 položka 5336 – Dům dětí a mládeže – příspěvky od jiných),
- státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 624,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 161,53 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),
- snížení příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy o 13,40 tis. Kč z titulu zrušení původního rozhodnutí krajského úřadu o převedení příspěvku na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků za obec Horky (snížení příjmů položka 4112 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, snížení výdajů paragraf 6171 – Místní správa),

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) bude jeho část ve výši 925,00 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:

- instalaci plynových kotlů ve středisku Bojovníků za svobodu ve výši 200,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3111 položka 6121 – Mateřská škola - investice),
- přípravné práce na výstavbu nových bytových domů v areálu Prokopa Holého ve výši 500,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy Prokopa Holého),
- pořízení nového profisporáku do restaurace „Na hřišti“ ve sportovním areálu Vodranty ve výši 60,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 položky 6xxx – Tělovýchova - investice),
- opravy havarijního stavu vodovodního potrubí u velkých kabin ve sportovním areálu Vodranty ve výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 – Tělovýchova),

- zvýšení členského příspěvku pro DSO Mikroregion o 60,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3119 – Ostatní školství),
- opravy stěn a stropů v Mateřské škole středisko Masarykova ve výši 5,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3111 položky 5xxx – Mateřská škola – opravy, služby).

3. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 150,00 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Náměstí - příspěvek, na práci školního psychologa,
- ve výši 80,00 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3231 položka 5331 – ZUŠ - příspěvek, na vystoupení tanečních souborů ZUŠ a na vystoupení orchestru ZUŠ Band,
- ve výši 60,00 tis. Kč z paragrafu 3119 – Ostatní školství, na paragraf 3421 položka 5331 – Dům dětí a mládeže - příspěvek, na celorepublikovou taneční soutěž „Čáslavský čtyřlístek“ a na celorepublikovou soutěž „Čáslavský pohár mažoretok“,
- ve výši 144,00 tis. Kč z paragrafu 3319 – Ostatní kultura, na paragraf 3315 položka 5331 – Městské muzeum a knihovna - příspěvek, na vybavení městské knihovny novými počítači,
- ve výši 570,00 tis. Kč z paragrafu 3113 položka 6121 – ZŠ Náměstí – investice (realizace plánované rekonstrukce půdy na učebnu v ZŠ „Náměstí“ bude provedena až v roce 2020), na paragraf 3319 – Ostatní kultura, na financování akcí „Kulturní léto Čáslav“,
- ve výši 218,00 tis. Kč z paragrafu 3113 položka 6121 – ZŠ Masarykova – investice, na paragraf 3113 položka 5331 – ZŠ Masarykova – příspěvek a ve výši 82,00 tis. Kč z paragrafu 3113 položka 6121 – ZŠ Masarykova – investice, na paragraf 3113 položka 6351 – ZŠ Masarykova – investiční příspěvek. Celá částka 300,00 tis. Kč byla na paragrafu 3113 položka 6121 původně rozpočtována jako investiční výdaj na stavbu nové přírodní učebny. Převážná část této akce však bude spočívat v úpravách stávajících ploch, které nejsou investičním výdajem, a investicí bude jen stavba pergoly. Realizace tohoto projektu bude po konzultaci s vedením školy pouze změněna z původní investice města na formu provozního a investičního příspěvku,
- ve výši 110,00 tis. Kč z paragrafu 3392 položka 6121 – Dusíkovo divadlo - investice, na paragraf 3392 položka 5213 – Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. – dotace, na nábytek do divadelního baru, regály a vybavení skladu a na slunečníky před divadelní restaurací. Dofinancování další etapy rekonstrukce Dusíkova divadlo bylo v celé výši 2.177,00 tis. Kč rozpočtováno jako investiční výdaj na paragrafu 3392 položka 6121. Výše uvedené výdaje jsou však výdaji neinvestičními (jedná se o drobný majetek), a proto si je Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o., pořídí vlastním jménem prostřednictvím poskytnuté dotace (odpadne tak povinnost vést drobný majetek v evidenci města, inventovat ho a pronajímat). U zbývajících částí investice se v rozpočtu změni konkrétní investiční položka 6121 (budovy, haly, stavby) na obecnou 6xxx, protože část výdajů bude samostatný movitý majetek (divadelní bar), který patří na položku 6122,
- rozpočtovým opatřením č. 1/2019 byly výdaje na paragrafu 3612 – Bytové hospodářství navýšeny o 491,00 tis. Kč na úhradu 50% podílu na nákladech souvisejících s připojením výstavby nových bytových domů v areálu Prokopa Holého na elektrickou rozvodnou síť. Z hlediska přehledu o výdajích na výstavbu těchto bytových domů bude částka 491,00 tis. Kč přesunuta z paragrafu 3612 – Bytové hospodářství na paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy Prokopa Holého),
- ve výši 1.800,00 tis. Kč z položky 1381 – Daň z hazardních her, na položku 1385 – Dílčí daň z technických her. Novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě byla původní položka

1381 – Daň z hazardních her, na kterou byly v minulém roce účtovány příjmy z daně z loterií i z VHP (technické hry) společně, znovu rozdělena a přejmenována tak, že nově položka 1381 zahrnuje daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her (na tuto položku tedy nově patří příjmy z daně „z loterií“) a na položku 1385 – Dílčí daň z technických her budou účtovány příjmy z daně „z VHP“. Jedná se pouze o změnu reagující na změnu vyhlášky o rozpočtové skladbě, přičemž výše původně rozpočtované celkové výše příjmů z daně z hazardních her se nemění.

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

- příjmy ze vstupného na Městský ples v celkové výši 63,00 tis. Kč na ostatní kulturu (příjem i výdej paragraf 3319 - Ostatní kultura),
- úhrada daně z příjmů právnických osob za město za rok 2018 ve výši 10.480,40 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),
- rozpočtovým opatřením č. 2/2017 byla z účtu rozpočtové rezervy použita částka 12.000,00 tis. Kč jako zápůjčka pro Městskou nemocnici Čáslav na předfinancování výdajů spojených s realizací dotačního projektu modernizace zdravotnické techniky, informační infrastruktury a provozního informačního systému v Městské nemocnici Čáslav. Zastupitelstvo města Čáslavi svým usnesením č. 2/2018 schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce částky 12.000,00 tis. Kč Městské nemocnici Čáslav, přičemž tímto dodatkem byla prodloužena splatnost této zápůjčky do 31.12.2019 a zároveň rozšířena možnost tuto částku dočasně použít k úhradě provozních nákladů. S ohledem na nárůst provozních nákladů Městské nemocnice Čáslav v předchozích letech bude příspěvek města Městské nemocnici Čáslav o 12.000,00 tis. Kč navýšen a tato částka bude započtena se splátkou výše uvedené zápůjčky (příjem položka 2451 – Splátka zápůjčky – Městská nemocnice, výdaj paragraf 3522 položka 5331 – Nemocnice – příspěvek),
- příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v kině Miloše Formana ve výši 16,34 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura - přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 14,03 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 2,31 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 73,46 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 63,87 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 9,59 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 342,99 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství ve výši 286,35 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 56,64 tis. Kč,

- příjmy od obce Horky vyplývající z veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Čáslav v obci Horky ve výši 19,80 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.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření	2. 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. dílní daně z technických her	2 500,00	-1 800,00	700,00
	1385	Dílní 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	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 426,20	-13,40	24 412,80
	4116	Ostatní neinv. transfery SR	600,00	+3 649,59	4 249,59
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	+19,80	19,80
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	+8 525,76	8 525,76
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	7 900,00	+7 024,28	14 924,28
	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	16,34
	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	73,46
	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	342,99
	3612	3112 Prodej bytů a domů vč. splátek	735,00	-	735,00
	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	2131 Pronájem pozemků	550,00	-	550,00
	3639	3111 Prodej pozemků	-	-	-
	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	238 692,20	+42 182,22	280 874,42

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření	2. 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	-	20 658,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	4 484,00	-	4 484,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	400,00	-	400,00
2341		Vodní díla v zemědř. krajině	300,00	-	300,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	530,00	+5,00	535,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	-	4 953,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 000,00	+200,00	2 200,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 361,00	+150,00	3 511,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	620,00	-570,00	50,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 531,00	+218,00	2 749,00
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	300,00	-300,00	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	846,00	-230,00	616,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	871,00	+80,00	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	7 667,00	+144,00	7 811,00
3319		Ostatní kultura	1 720,00	+489,00	2 209,00
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	5 650,00	+110,00	5 760,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	2 177,00	-110,00	2 067,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	200,00	+100,00	300,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	5 000,00	-	5 000,00
3412	6xxx	Tělovýchova - investice	-	+60,00	60,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	850,00	+60,00	910,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	-	+1 716,23	1 716,23
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	1 022,00	-	1 022,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	6 500,00	+12 000,00	18 500,00
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	-	+1 147,83	1 147,83
3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	-	4 600,00
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	20 311,00	-126,75	20 184,25
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)	1 500,00	+161,53	1 661,53
3639	6130	Pozemky	1 352,00	-	1 352,00
3699		Ostatní komunální služby	686,00	-	686,00
372x		Nakládání s odpady	11 420,00	-	11 420,00
3745		Veřejná zeleň	6 750,00	-	6 750,00
3900		Ostatní příspěvky	3 825,00	-	3 825,00
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	1 672,58	+624,00	2 296,58
5212		Ochrana obyvatelstva	120,00	-	120,00
5311		Městská policie	9 300,00	+19,80	9 319,80
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6171		Místní správa	60 922,20	-13,40	60 908,80
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 450,00	-	3 450,00
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	1 005,00	+68,54	1 073,54
6399	5365	Daň PO za obec	-	+10 480,40	10 480,40
		CELKEM VÝDAJE	237 855,78	+43 107,22	280 963,00

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření	2. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	238 692,20	+42 182,22	280 874,42
Výdaje celkem	237 855,78	+43 107,22	280 963,00
Saldo: Příjmy – výdaje	+836,42	-925,00	-88,58

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 1. rozpočtovém opatření	2. 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	15 710,08	+925,00	+16 635,08
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 546,50	-	-16 546,50
	Financování celkem	-836,42	+925,00	+88,58