

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j.: MěÚ/36064/2020/FO

Rozpočtové opatření č. 7/2020

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

- mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 2.698,31 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),
- investiční dotace ze Státního fondu podpory investic na stavební úpravy domu č.p. 288 v ulici Masarykova v Čáslavi se změnou užívání na sociální dům ve výši 3.273,29 tis. Kč (příjem položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů). Vzhledem k tomu, že část této akce připadající na rok 2020 byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3612, není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),
- investiční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na pořízení inteligentních ukazatelů rychlosti ve městě Čáslavi ve výši 1.364,20 tis. Kč (příjem položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 2212, není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 272,54 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),
- 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 1,83 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 práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 0,98 tis. Kč z důvodu nevyčerpání finančních prostředků (snížení příjmů položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, snížení výdajů paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),

- navýšení neinvestiční účelové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2020 za účelem financování mimořádných odměn pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí za výkon práce při ztížených podmínkách kvůli šíření nemoci COVID-19 ve výši 230,83 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na financování zvýšených provozních výdajů vzniklých v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 246,32 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- na základě skutečných příjmů z výnosů daní se příjmy z daně z příjmů právnických osob (položka 1121 – Daň PO) zvyšují o 900,00 tis. Kč a touto částkou bude pokryto snížení příjmů z daně z přidané hodnoty (položka 1211 – DPH),
- na základě skutečných příjmů se příjmy z pronájmu bytů včetně služeb (paragraf 3612 položky 2xxx) o 1.000,00 tis. zvyšují a touto částkou bude pokryto snížení příjmů:
 - z místního poplatku za užívání veřejného prostranství (položka 1343) o 150,00 tis. Kč,
 - za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění (položka 1353) o 100,00 tis. Kč,
 - za správní poplatky (položka 1361) o 600,00 tis. Kč,
 - z parkovného (paragraf 2219 položky 2xxx) o 150,00 tis. Kč.

3. 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 31,68 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 za zřízení služebností (věcných břemen) ve výši 133,10 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 2119 – Věcná břemena), z toho:
 - částku 110,00 tis. Kč na paragraf 5213 položka 5903 – Rezerva na krizová opatření (částka bez DPH) na nákup ochranných, dezinfekčních a dalších prostředků v oblasti zamezení šíření nákazy COVID-19 a
 - částku 23,10 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich zřízení,
- příjmy za prodej pozemků z dosavadního průběhu roku 2020 (dle jednotlivých usnesení zastupitelstva města) v celkové výši 67,50 tis. Kč (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků). V příjmech za prodej pozemků byly původně rozpočtovány pouze příjmy za prodej pozemků pod bytovými domy v ulici Jeníkovská č.p. 1696 a 1697 stávajícím nájemníkům, což bylo plnění osvobozené od DPH. V roce 2020 byly mimo to uskutečněny i prodeje pozemků s DPH, a proto budou o částku 67,50 tis. Kč zvýšeny výdaje na odvod DPH z jejich prodeje (paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH),

- příjmy z prodeje reklamních a propagačních předmětů, kalendářů a z prodeje jednotlivých dělů TV Čáslav v celkové výši 133,10 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2xxx – Ostatní kultura) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura, ve výši 110,00 tis. Kč (částka bez DPH), na jejich pořízení a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 23,10 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace elektřiny v letním kině ve výši 1,81 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace) na:
 - jeho úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 1,49 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 0,32 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 106,80 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství - přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 89,46 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 17,34 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 6. úpravě	7. 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	+900,00	24 200,00
	1122	Daň PO za obec	10 068,86	-	10 068,86
	1211	DPH	75 290,27	-900,00	74 390,27
	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	-150,00	850,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	0,00	-	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	100,00	-	100,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-100,00	400,00
	1361	Správní poplatky	6 000,00	-600,00	5 400,00
	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	338,27	-	338,27
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 183,50	-	26 183,50
	4116	Ostatní neinv. transfery	35 805,55	+3 445,19	39 250,74
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	343,64	+31,68	375,32
	4122	Neinvest. transfery od krajů	15 620,81	-	15 620,81
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	+4 637,49	4 637,49
	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	-150,00	550,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	86,20	+133,10	219,30
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	48,89	+1,81	50,70
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	+1 000,00	17 000,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	125,00	-	125,00
3612	2324	Bytové hospod. - přefakturace	1 141,97	+106,80	1 248,77
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	43 363,90	-	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	+133,10	189,97
3639	2131	Pronájem pozemků	550,20	-	550,20
3639	3111	Prodej pozemků	1 000,00	+67,50	1 067,50
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
		CELKEM PŘÍJMY	348 463,10	+8 556,67	357 019,77

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 6. úpravě	7. 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	149,00	-	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	+110,00	4 308,55
3322		Kulturní památky	2 973,00	-1,83	2 971,17
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	24 523,99	-	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	21 481,35	+90,95	21 572,30
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)	2 700,08	+272,54	2 972,62
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	+2 943,65	21 017,28
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	2 022,38	-	2 022,38
5212		Ochrana obyvatelstva	52,00	-	52,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	640,00	+110,00	750,00
5311		Městská policie	10 577,50	+31,68	10 609,18
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	850,00	-	850,00
6112		Zastupitelstvo	3 350,00	-	3 350,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	343,00	-	343,00
6171		Místní správa	70 357,04	+230,83	70 587,87
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	6 838,36	+131,36	6 969,72
6399	5365	DPPO za město	10 068,86	-	10 068,86
		CELKEM VÝDAJE	424 540,37	+3 919,18	428 459,55

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	348 463,10	+8 556,67	357 019,77
Výdaje celkem	424 540,37	+3 919,18	428 459,55
Saldo: Příjmy – výdaje	-76 077,27	+4 637,49	-71 439,78

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 6. úpravě	7. úprava	Upravený rozpočet
Položka	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+41 388,27	-4 637,49	+36 750,78
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+50 000,00	-	+50 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-15 311,00	-	-15 311,00
	Financování celkem	+76 077,27	-4 637,49	+71 439,78