

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j.: MěÚ/2770/2019/FO

Rozpočtové opatření č. 1/2019

1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům – povinná rozpočtová opatření:
 - příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši 2.426,20 tis. Kč (příjem položka 4112 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),

2. Z přebytku hospodaření z minulých let v celkové výši 27.977,65 tis. Kč bude jeho část ve výši 15.710,08 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:
 - převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2018 a let předchozích do roku 2019 ve výši 1.669,58 tis. Kč (výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí),
 - rekonstrukci vozovky a chodníků v ul. Zahradní, rekonstrukci chodníků v ul. Dusíkova, Jablonského a M. Alše a opravy lávky Nazaret a R. Těsnohlídka ve výši 4.037,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace),
 - opravu fasády a výměnu oken budovy Dusíkova divadla ve výši 2.177,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3392 položka 6121 – Dusíkovo divadlo - investice),
 - opravy veřejného osvětlení v ulicích Zahradní, Dusíkova a Jablonského ve výši 900,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3631 – Veřejné osvětlení),
 - rekonstrukci kolumbária na městském hřbitově ve výši 976,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3632 položka 6121 – Pohřebnictví – investice),
 - cyklostezku Čáslav (od ulice Filipovská, s přemostěním přes obchvat a s vyústěním mezi obcemi Drobovice a Filipov) ve výši 4.484,00 tis. Kč. Celkové předpokládané náklady na tuto investiční akci činí 21.419,00 tis. Kč, podíl vlastních nákladů města by pak činil 4.484,00 tis. Kč a 16.935,00 tis. Kč by bylo pokryto dotací od Státního fondu dopravní infrastruktury s tím, že tato dotace by byla poskytnuta zálohově, tzn. že není nutné předfinancování celé investiční akce z vlastních zdrojů (výdaj paragraf 2219 položka 6121 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka Čáslav),
 - změnu č. 1 územního plánu města Čáslavi a na aktualizaci územně plánovacích podkladů ORP Čáslav ve výši 100,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3635 – Územní plánování),
 - úhradu 50% podílu na nákladech souvisejících s připojením nové výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého na elektrickou rozvodnou síť ve výši 491,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství),

- opravu havarijního stavu stávajících rozvodů vody v suterénu společenského sálu hotelu Grand ve výši 430,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3613 – Rekonstrukce hotelu Grand),
- technický dozor a servis výstražného varovného systému ve výši 100,00 tis. Kč - z toho cca 53,00 tis. Kč je částka, která nebyla v roce 2018 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 5212 – Ochrana obyvatelstva),
- terénní péči pro sociálně aktivizační službu pro Charitu Kutná Hora ve výši 50,00 tis. Kč (výdaj paragraf 4371 položka 5229 – Raná péče a sociálně aktivizační služby pro děti s rodinami),
- splátky jistin úvěrů přijatých v přechozích letech ve výši 295,50 tis. Kč - tato částka splátek jistin úvěrů připadajících na rok 2018 byla z účtu města odepsána až 2.1.2019, namísto v roce 2018 (výdaj Financování - položka 8124 – splátky jistin přijatých úvěrů).

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	1. Úprava	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	-	-	-
	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	2 500,00	-	2 500,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	2420	Splátky úvěrů– Druhé druž. vl.	-	-	-
	2451	Splátka zápůjčky – Městská nemocnice	-	-	-
	2460	Splátky půjček – zrušený FRB	151,00	-	151,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	22 000,00	+2 426,20	24 426,20
	4116	Ostatní neinv. transfery	600,00	-	600,00
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	-	-
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	7 900,00	-	7 900,00
	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	-	-	-
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
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	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	236 266,00	+2 426,20	238 692,20

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Schválený rozpočet	1. 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	16 621,00	+4 037,00	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 zeměd. krajině	300,00	-	300,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	530,00	-	530,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	-	4 953,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 000,00	-	2 000,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 361,00	-	3 361,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	620,00	-	620,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 531,00	-	2 531,00
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	300,00	-	300,00
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	-	846,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	871,00	-	871,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	7 667,00	-	7 667,00
3319		Ostatní kultura	1 720,00	-	1 720,00
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	-	5 650,00
3392	6121	Dusíkovo divadlo - investice	-	+2 177,00	2 177,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	200,00	-	200,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	5 000,00	-	5 000,00
3412	6121	Tělovýchova - investice	-	-	-
3421	5331	DDaM - příspěvek	850,00	-	850,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx0	Nemocnice - opravy, služby	1 022,00	-	1 022,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	6 500,00	-	6 500,00
3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	-	4 600,00
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	19 820,00	+491,00	20 311,00
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	-	+430,00	430,00
3631		Veřejné osvětlení	7 660,00	+900,00	8 560,00
3632		Pohřebnictví	815,00	-	815,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	500,00	+976,00	1 476,00
3633		Inženýrské sítě	100,00	-	100,00
3635		Územní plánování	100,00	+100,00	200,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 500,00	-	1 500,00
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	-	-	-
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	120,00	+50,00	170,00
4375	5229	Nízkoprahová 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	3,00	+1 669,58	1 672,58
5212		Ochrana obyvatelstva	20,00	+100,00	120,00
5311		Městská policie	9 300,00	-	9 300,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6171		Místní správa	58 496,00	+2 426,20	60 922,20
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	-	1 005,00
6399	5365	DPPO za město	-	-	-
		CELKEM VÝDAJE	220 015,00	+17 840,78	237 855,78

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Schválený rozpočet	1. úprava	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	236 266,00	+2 426,20	238 692,20
Výdaje celkem	220 015,00	+17 840,78	237 855,78
Saldo: Příjmy – výdaje	+16 251,00	-15 414,58	+836,42

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

Položka		Schválený rozpočet	1. úprava	Upravený rozpočet
	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-	+15 710,08	+15 710,08
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 251,00	- 295,50	-16 546,50
	Financování celkem	-16 251,00	+15 414,58	-836,42