

**MĚSTO ČÁSLAV**  
**NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1**  
**286 01 ČÁSLAV**

---

Č.j: MěÚ/1993/2020/FO

**Rozpočtové opatření č. 1/2020**

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 2.183,50 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 47.212,57 tis. Kč bude jeho část ve výši 22.611,89 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:

- převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2019 a let předchozích do roku 2020 ve výši 1.387,38 tis. Kč (výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí),
- obnovu veřejné zeleně v Čáslavi ve výši 400,00 tis. Kč. Jedná se o převedení částky, která nebyla v roce 2019 na tomto paragrafu vyčerpána z důvodu nedokončení celého objemu předpokládaných prací dodavatelem (výdaj paragraf 3745 – Veřejná zeleň),
- opravu odvlhčovače na Zimním stadionu Čáslav ve výši 200,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 – Tělovýchova),
- zpracování projektové dokumentace rekonstrukce veřejných WC na náměstí Jana Žižky z Trocnova ve výši 120,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3699 – Ostatní komunální služby),
- nové parkoviště u Českých drah a na další etapu opravy povrchu u garáží v Břízkách v celkové výši 4.000,00 tis. Kč (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace),
- další etapu rekonstrukce Dusíkova divadla (stavební úpravy v hledišti, ozvučovací a osvětlovací technika) ve výši 6.700,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3392 položky 6xxx – Dusíkovo divadlo - investice),
- restaurování hodnotných prvků interiéru a historického mobiliáře Dusíkova divadla ve výši 3.200,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3392 položky 5xxx – Dusíkovo divadlo - opravy),
- výjezd pro rychlou záchrannou službu z městské nemocnice ve výši 75,00 tis. Kč. Jedná se o převedení části částky, která nebyla v roce 2019 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3522 položka 6121 – Nemocnice - investice),
- nádobu na vodu u nového kolumbária na městském hřbitově ve výši 110,00 tis. Kč. Jedná se o převedení části částky, která nebyla v roce 2019 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3632 položka 6121 – Pohřebnictví – investice),
- pořízení vybavení interiéru budovy Dusíkova divadla typovými a atypickými prvky v celkové výši 1.300,00 tis. Kč. Tyto výdaje budou výdaji neinvestičními (jedná se o drobný majetek), a proto bude vhodnější, aby si je Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o., pořídilo vlastním jménem prostřednictvím účelově určené dotace, kdy odpadne povinnost vést drobný majetek v evidenci města, spravovat ho, inventovat a pronajímat (výdaj paragraf 3392 položka 5213 – Dusíkovo divadlo Čáslav s.r.o. – dotace),
- stavební úpravy domu č.p. 288/9 v ulici Masarykova, Čáslav, se změnou užívání na sociální dům ve výši 5.000,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství),

- dotaci pro Čáslavskou servisní s.r.o. na výměnu izolačních skel oken plaveckého bazénu v Městských lázních Čáslav poškozených při sečení trávy ve výši 25,25 tis. Kč. Tato částka byla schválena v rozpočtovém opatření č. 7/2019, ale do konce roku 2019 nebyla na účet Čáslavské servisní s.r.o. odeslána (výdaj paragraf 3412 položka 5213 – Čáslavská servisní s.r.o. – příspěvek),
- klempířské práce na bytovém domě č.p. 440 v ulici Boženy Němcové, opravy vchodových dveří v bytovém domě č.p. 1696 a 1697 v ulici Jeníkovská a výměnu elektrického sporáku v bytovém domě č.p. 86 v ulici Přemysla Otakara II. v celkové výši 94,26 tis. Kč. Jedná se o převedení části částky, která nebyla v roce 2019 na tomto paragrafu vyčerpána (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství).

**PŘÍJMY v tis. Kč**

<b>Odpa</b>	<b>Pol</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1. Úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
	1111	Daň FO ZČ	41 800,00	-	41 800,00
	1112	Daň FO SVČ	500,00	-	500,00
	1113	Daň FO KAP.	3 300,00	-	3 300,00
	1121	Daň PO	30 600,00	-	30 600,00
	1122	Daň PO za obec	-	-	-
	1211	DPH	76 100,00	-	76 100,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	15 000,00	-	15 000,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 500,00	-	4 500,00
	1341	Popl. ze psů	250,00	-	250,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	1 000,00	-	1 000,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	300,00	-	300,00
	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	700,00	-	700,00
	1385	Dílčí daň z technických her	2 000,00	-	2 000,00
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	2460	Splátky půjček – zrušený FRB	79,00	-	79,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 000,00	+2 183,50	26 183,50
	4116	Ostatní neinv. transfery	-	-	-
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	-	-	-
	4122	Neinvest. transfery od krajů	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	-	-	-
	4222	Investiční transfery od krajů	-	-	-
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	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	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	595,00	-	595,00
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 400,00	-	11 400,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	245,00	-	245,00
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
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	-	500,00
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>248 422,00</b>	<b>+2 183,50</b>	<b>250 605,50</b>

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	11 309,00	+4 000,00	15 309,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	6 600,00	-	6 600,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	-	-	-
2341		Vodní díla v zemědř. krajině	200,00	-	200,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	1 800,00	-	1 800,00
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	2 000,00	-	2 000,00
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	8 572,00	-	8 572,00
3319		Ostatní kultura	3 924,00	-	3 924,00
3322		Kulturní památky	2 018,00	-	2 018,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5xxx	Dusíkovo divadlo - opravy	-	+3 200,00	3 200,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 750,00	+1 300,00	7 050,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	-	+6 700,00	6 700,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	250,00	+200,00	450,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 475,00	+25,25	6 500,25
3412	6121	Tělovýchova - investice	500,00	-	500,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 050,00	-	1 050,00
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	105,00	-	105,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	552,00	-	552,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	20 000,00	-	20 000,00
3522	6121	Nemocnice - investice	1 000,00	+75,00	1 075,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	-	20,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	80,00	-	80,00
3612		Bytové hospodářství	12 995,00	+5 094,26	18 089,26
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	50 000,00	-	50 000,00
3631		Veřejné osvětlení	4 160,00	-	4 160,00
3632		Pohřebnictví	400,00	-	400,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	-	+110,00	110,00
3633		Inženýrské sítě	500,00	-	500,00
3635		Územní plánování	300,00	-	300,00
3639		Komunální služby (VPP)	1 265,00	-	1 265,00
3639	6130	Pozemky	1 400,00	-	1 400,00

3699		Ostatní komunální služby	1 000,00	+120,00	1 120,00
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	4 000,00	+400,00	4 400,00
3900		Ostatní příspěvky	4 125,00	-	4 125,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	95,00	-	95,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 565,00	-	4 565,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	55,00	-	55,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	7 000,00	-	7 000,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	-	-	-
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	160,00	-	160,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	135,00	-	135,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	3,00	+1 387,38	1 390,38
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20,00	-	20,00
5311		Městská policie	9 420,00	-	9 420,00
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	-	500,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6171		Místní správa	62 696,00	+2 183,50	64 879,50
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 800,00	-	3 800,00
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	600,00	-	600,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 500,00	-	1 500,00
6399	5362	Platba DPH	1 030,00	-	1 030,00
6399	5365	DPPO za město	-	-	-
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>283 111,00</b>	<b>+24 795,39</b>	<b>307 906,39</b>

### **REKAPITULACE v tis. Kč:**

	Schválený rozpočet	1. úprava	Upravený rozpočet
<b>Příjmy celkem</b>	<b>248 422,00</b>	<b>+2 183,50</b>	<b>250 605,50</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>283 111,00</b>	<b>+24 795,39</b>	<b>307 906,39</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-34 689,00</b>	<b>-22 611,89</b>	<b>-57 300,89</b>

### **FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		Schválený rozpočet	1. úprava	Upravený rozpočet
<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	-	+22 611,89	+22 611,89
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>+34 689,00</b>	<b>+22 611,89</b>	<b>+57 300,89</b>