

MĚSTO ČÁSLAV
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1
286 01 ČÁSLAV

Č.j: MěÚ/34821/2019/FO

Rozpočtové opatření č. 7/2019

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 (navýšení) od Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 1.361,00 tis. Kč v souvislosti s novelou nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (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 informační infrastruktury pro zdravotnictví v Městské nemocnici Čáslav v celkové výši 854,60 tis. Kč, z toho 441,74 tis. Kč neinvestiční část (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných), z toho 412,86 tis. Kč investiční část (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 6356 – Nemocnice – investiční příspěvky od jiných),
 - státní příspěvek od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 36,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí),
 - neinvestiční účelový finanční příspěvek od Ministerstva kultury ČR na obnovu nemovitě kulturní památky – Městské opevnění v městské památkové zóně Čáslav ve výši 775,00 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3322 – Kulturní památky (dotace byla poskytnuta „ex post“), není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),
 - neinvestiční dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na akci „Statické zajištění a oprava hradební zdi“ ve výši 429,43 tis. Kč (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3322 – Kulturní památky (dotace byla poskytnuta „ex post“), není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),
 - druhá část dotace od Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 1.566,57 tis. Kč na realizaci projektu „Obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 3745 – Veřejná zeleň (dotace byla poskytnuta „ex post“), není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne do snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování),

- snížení investiční dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze Státního programu na podporu úspor energie na realizaci projektu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Čáslavi“ o 3,92 tis. Kč z titulu změny dodavatele technického dozoru z plátce DPH na neplátce. Tato dotace byla poskytnuta zálohově a v předem uplatněné celkové částce bylo zahrnuto toto plnění v ceně včetně DPH, což se ve skutečnosti z výše uvedeného důvodu změnilo (snížení příjmů položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu, snížení výdajů paragraf 3631 – Veřejné osvětlení),
- neinvestiční účelová dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu (ve správě Ministerstva financí ČR) na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Adamov ve výši 10,00 tis. Kč (příjem položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, výdaj paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků),
- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 215,95 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 – Komunální služby),
- dotace od Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 180,00 tis. Kč pro Městskou nemocnici Čáslav na specializační vzdělávání lékařů – základní kmen (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3522 položka 5336 – Nemocnice – příspěvky od jiných),

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- ve výši 9,20 tis. Kč z paragrafu 6171 – Místní správa, na paragraf 6399 položka 5362 – Platba daní, z titulu odvodu DPH na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu – vybavení kanceláře tajemníka a software anketní platformy (ve výdajích na paragrafu 6171 je částka bez DPH).

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 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 za prodej palivového dřeva (kácení napadených a suchých stromů) ve výši 27,30 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3639 položka 2111 – Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva) na:
 - paragraf 3745 – Veřejná zeleň ve výši 23,74 tis. Kč (částka bez DPH), na prořezy a kácení stromů a
 - odvod DPH z tohoto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 3,56 tis. Kč,
- příjmy za zřízení služebností (věcných břemen) ve výši 145,68 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 2119 – Věcná břemena), z toho:
 - částku 120,40 tis. Kč na paragraf 3745 – Veřejná zeleň (částka bez DPH) na prořezy stromů a kácení stromů a
 - částku 25,28 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich zřízení,

- příjmy za prodej pozemků s DPH z dosavadního průběhu roku 2019 (dle jednotlivých usnesení zastupitelstva města) v celkové výši 129,17 tis. Kč včetně DPH (paragraf 3639 položka 3111 – Prodej pozemků), z toho:
 - částku 60,00 tis. Kč na paragraf 2333 – Úpravy drobných vodních toků, na vícepráce na zatrubnění Žákovského potoka,
 - částku 46,75 tis. Kč na paragraf 3639 položka 6130 – Pozemky, na nákup pozemků a
 - částku 22,42 tis. Kč na paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, na odvod DPH 21% z jejich prodeje,
- příjmy z prodeje reklamních a propagačních předmětů, nástěnných kalendářů a z prodeje 3. a 4. dílu TV Čáslav v celkové výši 34,95 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura, ve výši 28,89 tis. Kč (částka bez DPH), na jejich pořízení a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 6,06 tis. Kč,
- oproti rozpočtu vyšší příjmy z prodeje inzerce v Čáslavských novinách v celkové výši 54,24 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3349 položky 2xxx – Čáslavské noviny – inzerce) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura, ve výši 44,83 tis. Kč (částka bez DPH), na dofinancování výdajů z průběhu roku a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 9,41 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu Čáslav ve výši 45,15 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 39,26 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 5,89 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 222,57 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 185,75 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 36,82 tis. Kč,
- příjmy za výuku dopravní výchovy žáků v rámci ORP Čáslav ve výši 24,75 tis. Kč (příjem paragraf 3119 položka 2111 – Ostatní školství – výuka), na posílení výdajů na místní správu, ze které jsou výdaje školitelům hrazeny (výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- příjmy z pojistného plnění za pracovní úraz pracovnice městského úřadu ve výši 15,22 tis. Kč (příjem paragraf 6171 – Místní správa) na jeho výplatu konkrétnímu příjemci (výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
- pojistné plnění ve výši 25,25 tis. Kč za výměnu izolačních skel oken plaveckého bazénu v Městských lázních Čáslav poškozených při sečení trávy (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na zvýšení dotace pro Čáslavskou servisní s.r.o., která výdaje na provedenou opravu hradila (výdaj paragraf 3412 položka 5213 – Čáslavská servisní s.r.o. – příspěvek),

- pojistné plnění ve výši 89,42 tis. Kč za opravu plotu u tenisových kurtů po pádu stromu (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na posílení výdajů na paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, z něhož byla rozpočtovým opatřením č. 4/2019 částka na tyto opravy převedena na paragraf 3412 - Tělovýchova (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství),
- příjmy z pronájmu pozemků pro účely parkování a pozemků s plynárenskými zařízeními v celkové výši 31,80 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3639 položka 2131 – Pronájem pozemků) na:
 - paragraf 3319 – Ostatní kultura, ve výši 26,28 tis. Kč (částka bez DPH), na dofinancování výdajů z průběhu roku a
 - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 5,52 tis. Kč.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 6. rozp. opatření	7. 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	13 850,00	-	13 850,00
	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	314,71	+10,00	324,71
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 412,80	-	24 412,80
	4116	Ostatní neinv. transfery SR	13 289,07	+3 215,26	16 504,33
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	250,80	+31,68	282,48
	4122	Neinvest. transfery od krajů	14 394,85	+1 790,43	16 185,28
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	34 798,57	+408,94	35 207,51
	4222	Investiční transfery od krajů	230,92	-	230,92
	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
3119	2111	Ostatní školství - výuka	-	+24,75	24,75
3119	2324	Ostatní školství - přefakturace	4,23	-	4,23
3319	2xxx	Ostatní kultura	173,88	+34,95	208,83
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	55,26	-	55,26
3322		Kultur. památky - přefakturace	51,11	-	51,11
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	+54,24	234,24
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3412	2324	Vrácení nevyčer. dotace Čásl. servisní s.r.o., přefakturace	139,42	+45,15	184,57
3611	2xxx	Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů zrušeného FRB	3,00	-	3,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	16 838,84	-	16 838,84
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	230,00	-	230,00
3612	2324	Byt. hospodářství-přefakturace	1 151,74	+222,57	1 374,31
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	6 089,12	-	6 089,12
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 423,08	-	11 423,08
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	338,35	+27,30	365,65
3639	2119	Věcná břemena	159,66	+145,68	305,34
3639	2131	Pronájem pozemků	550,00	+31,80	581,80
3639	3111	Prodej pozemků	623,07	+129,17	752,24

3725	2xxx	Využívání odpadů	750,00	-	750,00
3900		Vrácené dotace	16,29	-	16,29
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
5311	2322	Městská policie – poj. náhrady	31,95	-	31,95
6171	2xxx	Místní správa	807,86	+15,22	823,08
6320		Přijaté pojistné náhrady	46,38	+114,67	161,05
6402	2222	Finanční vypořádání minul. let	46,70	-	46,70
		CELKEM PŘÍJMY	325 100,06	+6 301,81	331 401,87

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření	7. 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	26 658,00	-	26 658,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	384,00	-	384,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	630,00	+60,00	690,00
2341		Vodní díla v zeměd. 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	2 082,00	-	2 082,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 671,00	-	3 671,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	50,00	-	50,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	2 809,00	-	2 809,00
3113	6121	ZŠ Masarykova - investice	0,00	-	0,00
3113	6351	ZŠ Masarykova – inv. příspěv.	82,00	-	82,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 143,00	-	4 143,00
3113	5336	ZŠ Sadová – příspěvky od jiných	1 519,33	-	1 519,33
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	400,00	-	400,00
3119		Ostatní školství	798,96	-	798,96
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	7 811,00	-	7 811,00
3315	6121	Muz. a knihovna - investice	30,00	-	30,00
3319		Ostatní kultura	2 965,58	+100,00	3 065,58
3322		Kulturní památky	3 565,00	-	3 565,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	610,00	-	610,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 810,00	-	5 810,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	1 867,00	-	1 867,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	423,92	-	423,92
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 466,00	+25,25	6 491,25
3412	6xxx	Tělovýchova - investice	60,00	-	60,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	976,00	-	976,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	1 801,48	-	1 801,48
3429		Ostat. zájm. činnost a rekreace	105,00	-	105,00
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	2 332,51	+621,74	2 954,25
3522	6121	Nemocnice - investice	4 600,00	-	4 600,00
3522	6351	Nemocnice – invest. příspěvek	10 894,05	-	10 894,05
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	25 753,70	+412,86	26 166,56
3541	5321	Prevence před drog., alkohol., nikotinem a jinými závislostmi	0,00	-	0,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	80,00	-	80,00
3612		Bytové hospodářství	20 519,19	+314,43	20 833,62
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	10 991,00	-	10 991,00
3613		Rekonstrukce hotelu Grand	430,00	-	430,00
3631		Veřejné osvětlení	9 514,12	-3,92	9 510,20
3632		Pohřebnictví	815,00	-	815,00
3632	6121	Pohřebnictví - investice	1 476,00	-	1 476,00
3633		Inženýrské sítě	710,00	-	710,00
3635		Územní plánování	200,00	-	200,00
3639		Komunální služby (VPP)	2 295,60	+215,95	2 511,55
3639	6130	Pozemky	1 402,00	+46,75	1 448,75
3699		Ostatní komunální služby	916,00	-	916,00
372x		Nakládání s odpady	11 620,00	-	11 620,00
3745		Veřejná zeleň	7 949,53	+144,14	8 093,67
3900		Ostatní příspěvky	4 173,29	-	4 173,29
4311	5229	Základní sociální poradenství	95,00	-	95,00
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	55,00	-	55,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	5 500,00	-	5 500,00
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	14 209,60	+1 361,00	15 570,60
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	230,92	-	230,92
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	180,00	-	180,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	131,00	-	131,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	2 296,58	+36,00	2 332,58
5212		Ochrana obyvatelstva	100,00	-	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20,00	-	20,00
5311		Městská policie	10 182,75	+31,68	10 214,43
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	-	+10,00	10,00
6117		Volby do Evrop. parlamentu	291,00	-	291,00
6171		Místní správa	66 139,73	+30,77	66 170,50
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 544,85	-	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	1 446,96	+124,16	1 571,12
6399	5365	Daň PO za obec	10 480,40	-	10 480,40
		CELKEM VÝDAJE	345 887,05	+3 530,81	349 417,86

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření	7. rozpočtové opatření	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	325 100,06	+6 301,81	331 401,87
Výdaje celkem	345 887,05	+3 530,81	349 417,86
Saldo: Příjmy – výdaje	-20 786,99	+2 771,00	-18 015,99

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 6. rozpočtovém opatření	7. 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	+27 333,49	-2 771,00	+24 562,49
8123	Dlouhod. přijaté půjčené prostředky	+10 000,00	-	+10 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 546,50	-	-16 546,50
	Financování celkem	+20 786,99	-2 771,00	+18 015,99