

MĚSTO ČÁSLAV  
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA 1  
286 01 ČÁSLAV

---

Č.j.: MěÚ/2280/2021/FO

Rozpočtové opatření č. 1/2021

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 965,30 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 103.446,99 tis. Kč bude jeho část ve výši 96.836,43 tis. Kč (položka 8115 - financování) použita na:
  - převedení nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče z roku 2020 a let předchozích do roku 2021 ve výši 1.082,43 tis. Kč (výdaj paragraf 4399 – Ostatní záležitosti soc. věcí),
  - dofinancování mzdových nákladů zaměstnanců městského úřadu a investic, které obsahují pořízení radarového systému pro úsekové měření v obci Horky, včetně programového vybavení pro automatické zpracování dat, realizaci 1. etapy relokace městského úřadu spočívající v dokončení centrální spisovny, uvolnění a rekonstrukci stávajících prostor na prostory kancelářské, vybudování nového zázemí, opravy a údržbu stávajících prostor a samotný přesun pracovníků dotčených odborů. V rámci projektu „Přívětivý úřad“ je plánována realizace nového webu města, dokončení informačního portálu [www.chytracaslav.cz](http://www.chytracaslav.cz), portálu věnujícího se zeleni a IC, pořízení konferenčního a hlasovacího systému včetně dataprojektoru pro realizaci zastupitelstev města a veřejných projednávání plánovaných projektů města a jeho příspěvkových organizací, v celkové výši 24.400,00 tis. Kč (výdaj paragraf 6171 – Místní správa),
  - stavební úpravy domu č.p. 288/9 v ulici Masarykova, Čáslav, se změnou užívání na sociální dům ve výši 11.850,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství),
  - projekty a studie lokalita Koželuhy, park Mahenova, park Na Vyhlídce, park Husova, pořízení elektromobilu, opravy zdí, vítacího objektu, rozpadlé studny v ul. Bojovníků za svobodu, kašny a kontejnerových stání, odstranění pískovišť, klepačů na prádlo v celkové výši 1.585,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3699 – Ostatní komunální služby),
  - rekonstrukci teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická ve výši 6.000,00 tis. Kč. Na realizaci této akce bude podána žádost o dotaci na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, přičemž dle stanovených podmínek musí být žadatelem o dotaci Čáslavská servisní, s.r.o. Částka 6.000,00 tis. Kč bude Čáslavské servisní s.r.o. poskytnuta formou zápůjčky, která bude městu v případě úspěšného dotačního řízení vrácena (výdaj paragraf 3412 položka 6413 – Čáslavská servisní, s.r.o. – zápůjčka),
  - výměnu kotlů v kotelnách Masarykova, Kostelní náměstí, Dům dětí a mládeže, Školní jídelna, lázně na Bělišti, kabiny na Bělišti, Generála Eliáše 1710, Anima, výměny měřičů tepla v bytových domech Přemysla Otakara II. 86, Boženy Němcové 440 a Jeníkovská 1706, opravy výtahu Anima, výměnu ležatého potrubí v bytovém domě Boženy Němcové 440 v celkové výši 3.600,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3612 – Bytové hospodářství),

- pořízení nové techniky na sekání a úpravu zeleně (2 traktůrky, 2 křovinořezy, 2 plotostříhy, mulčovací sekačka), vypracování studie parku Vala včetně autorského dozoru, vybudování zavlažovacího systému a výsadbu květin v parčíku u sochy Jana Žižky z Trocnova, následnou péči o zeleň v rámci projektu „obnova veřejné zeleně v Čáslavi“ v celkové výši 3.615,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3745 – Veřejná zeleně),
- dveřní elektronické zámky záchodků a opravy budovy na městském hřbitově v celkové výši 100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3632 – Pohřebnictví),
- opravu pochozí střechy ZŠ Sadová ve výši 1.300,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3113 položka 5171 – Základní školy – opravy),
- restaurování kamenné kašny na Náměstí Jana Žižky z Trocnova včetně čtyř soch a na opravu přívodu vody do kašny v celkové výši 500,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3322 – Kulturní památky),
- restaurování křížku Svatého Floriána v části města Vrcha ve výši 69,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3322 – Kulturní památky),
- dofinancování výstavby bytových domů v areálu Prokopa Holého ve výši 6.580,00 tis. Kč (výdaj na paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého),
- doplatek za zpevněné plochy u nových bytových domů v areálu Prokopa Holého, pokračování zádlažby historického centra v ul. Jana Roháče z Dubé a nové parkoviště u Českých drah v celkové výši 8.316,00 tis. Kč (výdaj paragraf 2212 – Místní komunikace),
- dofinancování podílu vlastních finančních prostředků projektu nové cyklostezky Čáslav ve výši 7.300,00 tis. Kč (výdaj paragraf 2219 položka 6121 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka Čáslav),
- realizaci nové učebny výtvarné výchovy v budově ZŠ Náměstí ve výši 2.500,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3113 položka 6121 – ZŠ Náměstí – investice),
- III. etapu rekonstrukce Dusíkova divadla – část hlediště ve výši 10.000,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3392 položky 6xxx – Dusíkovo divadlo - investice),
- projekt přestavby bývalé ubytovny TJ Slavoj Čáslav a výstavbu skladu atletů ve sportovním areálu Vodranty v celkové výši 1.100,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3412 položka 6121 – Tělovýchova - investice),
- rekonstrukci porodnice včetně komunikačního systému a na zřízení závorového systému pro výjezd rychlé záchranné služby z městské nemocnice v celkové výši 2.493,00 tis. Kč. (výdaj paragraf 3522 položka 6121 – Nemocnice - investice),
- vymístění inženýrských sítí na technologickou lávku v rámci rekonstrukce mostu v ulici Pražská ve výši 1.671,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3633 – Inženýrské sítě),
- veřejné osvětlení u nových bytových domů v areálu Prokopa Holého, vybudování nové sítě veřejného osvětlení v lokalitě Lochy, veřejné osvětlení v návaznosti na zádlažbu historického centra v ul. Jana Roháče z Dubé a na opravu havarijního stavu veřejného osvětlení na sídlišti Pražská (hokejka) a u MŠ v ulici Bojovníků za svobodu v celkové výši 2.275,00 tis. Kč (výdaj paragraf 3631 – Veřejné osvětlení),
- příspěvek pro ANIMU, o.p.s., na provozování vozidla „TAXÍK-MAXÍK“, které bude používáno pro přepravní služby určené výhradně pro přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením za sociálními a zdravotními účely, ve výši 500,00 tis. Kč (výdaj paragraf 43151 položka 5221 – ANIMA – příspěvek).

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

- dar ve výši 568,70 tis. Kč od společnosti Philip Morris ČR, a.s., na pořízení elektrického komunálního vysavače (příjem paragraf 3699 položka 3121 – Ostatní komunální služby – dar, výdaj paragraf 3699 – Ostatní komunální služby),

- příjmy na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 9.454,22 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 3112 – Prodej bytů a domů včetně splátek) na:
  - výstavbu bytových domů v areálu Prokopa Holého na paragraf 3612 položky 6xxx – Bytové domy v areálu Prokopa Holého, ve výši 8.221,06 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přijatých částek, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1.233,16 tis. Kč,
- převedení zůstatku (přebytku) sociálního fondu k 31.12.2020 ve výši 596,66 tis. Kč (položka 8115 – financování) do rozpočtu sociálního fondu na rok 2020 (výdaj paragraf 6171 položka 5499 – Místní správa – sociální fond).

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Schválený rozpočet	1. Úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	25 000,00	-	25 000,00
	1112	Daň FO SVČ	250,00	-	250,00
	1113	Daň FO KAP.	3 400,00	-	3 400,00
	1121	Daň PO	21 400,00	-	21 400,00
	1122	Daň PO za obec	-	-	-
	1211	DPH	72 000,00	-	72 000,00
	1333	Popl. za uložení odpadu	20 600,00	-	20 600,00
	1340	Popl. za likv.kom.odpadu	4 800,00	-	4 800,00
	1341	Poplatek ze psů	250,00	-	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	250,00	-	250,00
	1343	Popl. za užív.veřej.prostr.	900,00	-	900,00
	1353	ŘP - příjmy za zkoušky	500,00	-	500,00
	1361	Správní poplatky	5 800,00	-	5 800,00
	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
	4111	Neinvestiční transfery VPS	-	-	-
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 000,00	+965,30	26 965,30
	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	-	-	-
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	400,00	-	400,00
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	600,00	-	600,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	-	-	-
3319	2324	Ostat. kultura - přefakturace	-	-	-
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3612	2xxx	Bytové hospodářství	17 500,00	-	17 500,00
3612	2141	Úroky ze splát. bytů P.Holého	99,00	-	99,00
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	260,00	+9 454,22	9 714,22
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 150,00	-	11 150,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	-	-	-
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	248,00	-	248,00
3639	2131	Pronájem pozemků	680,00	-	680,00
3639	3111	Prodej pozemků	300,00	-	300,00
3699	3121	Ostat. komunální služby - dar	-	+568,70	568,70
3725	2xxx	Využívání odpadů	900,00	-	900,00
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	500,00	-	500,00
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>226 414,00</b>	<b>+10 988,22</b>	<b>237 402,22</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
2143		Cestovní ruch (infor. centrum)	105,00	-	105,00
2169		Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách	50,00	-	50,00
2212		Místní komunikace	5 000,00	+8 316,00	13 316,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	-	+7 300,00	7 300,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	475,00	-	475,00
2362		Státní správa ve vodním hospodářství	100,00	-	100,00
3111	5331	Mateřská škola - příspěvek	4 953,00	-	4 953,00
3111	6121	Mateřská škola - investice	2 000,00	-	2 000,00
3113	5171	Základní školy - opravy	-	+1 300,00	1 300,00
3113	5331	ZŠ Náměstí - příspěvek	3 951,00	-	3 951,00
3113	6121	ZŠ Náměstí - investice	-	+2 500,00	2 500,00
3113	5331	ZŠ Masarykova - příspěvek	3 201,00	-	3 201,00
3113	5331	ZŠ Sadová - příspěvek	4 777,00	-	4 777,00
3113	6351	ZŠ Sadová – invest. příspěvek	40,00	-	40,00
3119		Ostatní školství	715,00	-	715,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek	951,00	-	951,00
3315	5331	Muz. a knihovna - příspěvek	8 175,00	-	8 175,00
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	235,00	-	235,00
3319		Ostatní kultura	2 695,00	-	2 695,00
3322		Kulturní památky	1 420,00	+569,00	1 989,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 900,00	-	5 900,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	-	+10 000,00	10 000,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	320,00	-	320,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 800,00	-	6 800,00
3412	6121	Tělovýchova - investice	200,00	+1 100,00	1 300,00
3412	6413	Čáslavská servisní s.r.o. – zápůjčka	-	+6 000,00	6 000,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 180,00	-	1 180,00
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	440,00	-	440,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	252,00	-	252,00
3522	5331	Nemocnice - příspěvek	17 000,00	-	17 000,00
3522	6121	Nemocnice - investice	-	+2 493,00	2 493,00
3545	5229	Programy paliativní péče	20,00	-	20,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	90,00	-	90,00
3612		Bytové hospodářství	12 397,00	+15 450,00	27 847,00
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	5 500,00	+14 801,06	20 301,06
3631		Veřejné osvětlení	4 000,00	+2 275,00	6 275,00
3632		Pohřebnictví	400,00	+100,00	500,00
3633		Inženýrské sítě	-	+1 671,00	1 671,00
3635		Územní plánování	120,00	-	120,00

3639		Komunální služby (VPP)	1 310,00	-	1 310,00
3639	6130	Pozemky	800,00	-	800,00
3699		Ostatní komunální služby	1 000,00	+2 153,70	3 153,70
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	4 000,00	+3 615,00	7 615,00
3900		Ostatní příspěvky	3 725,00	-	3 725,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	-	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	35,00	-	35,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 846,00	+500,00	5 346,00
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	-	60,00
4357	5229	Domovy pro osoby Se zdravotním pojištěním	5,00	-	5,00
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	140,00	-	140,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	90,00	-	90,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	160,00	-	160,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věci	3,00	+1 082,43	1 085,43
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100,00	-	100,00
5311		Městská policie	10 240,00	-	10 240,00
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	500,00	-	500,00
6112		Zastupitelstvo	3 350,00	-	3 350,00
6171		Místní správa	49 230,00	+25 365,30	74 595,30
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 800,00	+596,66	4 396,66
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	1 000,00	-	1 000,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 100,00	-	1 100,00
6399	5362	Platba DPH	1 084,00	+1 233,16	2 317,16
6399	5365	DPPO za město	-	-	-
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>200 799,00</b>	<b>+108 421,31</b>	<b>309 220,31</b>

### **REKAPITULACE v tis. Kč:**

	Schválený rozpočet	1. úprava	Upravený rozpočet
<b>Příjmy celkem</b>	<b>226 414,00</b>	<b>+10 988,22</b>	<b>237 402,22</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>200 799,00</b>	<b>+108 421,31</b>	<b>309 220,31</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>+25 615,00</b>	<b>-97 433,09</b>	<b>-71 818,09</b>

**FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1. úprava</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<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	-	+97 433,09	+97 433,09
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-25 615,00	-	-25 615,00
	<b>Financování celkem</b>	<b>-25 615,00</b>	<b>+97 433,09</b>	<b>+71 818,09</b>