

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

---

Č.j: MěÚ/30661/2019/FO

**Rozpočtové opatření č. 6/2019**

1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům – povinná rozpočtová opatření:
  - příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 203,25 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),
  - první část investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 739,01 tis. Kč na projekt „Realizace úspor energie – bytový dům ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 939 v Čáslavi“ (příjem položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu). Celá tato akce byla na rok 2019 předfinancována vlastními prostředky v rámci paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, takže navyšovat výdaje na tomto paragrafu již není nutné (položka 8115 – financování),
  
2. Přesuny rozpočtových prostředků:
  - ve výši 95,00 tis. Kč z paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení, na paragraf 3119 – Ostatní školství, na komunitní vzdělávání 2020, epizoda 1 (1969-1989) a na metodickou část (historie 20. století zpřístupněná žákům přitažlivou audiovizuální formou),
  - ve výši 10,00 tis. Kč z paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení, na paragraf 3412 – Tělovýchova, na přívod elektrické energie do rozhlasovny atletů ve sportovním areálu Vodranty z budovy Zimního stadionu Čáslav,
  
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 z prodeje reklamních a propagačních předmětů v celkové výši 15,85 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položky 2xxx – Ostatní kultura) na:
    - paragraf 3319 – Ostatní kultura, ve výši 13,38 tis. Kč (částka bez DPH), na jejich pořízení a
    - odvod DPH z těchto plnění, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 2,47 tis. Kč,

- příjmy z přefakturace zapůjčení dopravního značení na opravu hradeb za hotelem Grand ve výši 51,11 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3322 – Kulturní památky – přefakturace) na:
  - paragraf 3319 – Ostatní kultura ve výši 42,24 tis. Kč (částka bez DPH), na technické zajištění akce k 30. výročí sametové revoluce a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 8,87 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace elektřiny v Letním kině Vodranty a vodného v kině Miloše Formana ve výši 13,06 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura - přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 11,25 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1,81 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (vodné, stočné) na Zimním stadionu v Čáslavi ve výši 16,90 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 14,69 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 2,21 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektřina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 101,84 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství-přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 84,84 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 17,00 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace zemního plynu v Mateřské škole Bojovníků za svobodu v souvislosti s nově vzniklou kotelnou v ulici 28. října 1547 v Čáslavi, jenž bude sloužit k vytápění tohoto střediska MŠ a kterou bude provozovat Čáslavská servisní s.r.o., (jedná se o výjimečnou přefakturaci za období, v němž byla kotelna rekonstruována a spotřebu zemního plynu platilo za toto období výjimečně město), ve výši 4,23 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3119 položka 2324 – Ostatní školství - přefakturace) na:
  - jejich úhradu na paragraf 3119 – Ostatní školství, ve výši 3,50 tis. Kč (částka bez DPH) a
  - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 0,73 tis. Kč.

**PŘÍJMY v tis. Kč**

<b>Odpa</b>	<b>Pol</b>	<b>PŘÍJMY</b>	<b>Rozpočet po 5. rozp. opatření</b>	<b>6. rozpočtové opatření</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
	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	-	314,71
	4112	Neinvestiční transfery SR	24 412,80	-	24 412,80
	4116	Ostatní neinv. transfery SR	13 085,82	+203,25	13 289,07
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	219,12	+31,68	250,80
	4122	Neinvest. transfery od krajů	14 394,85	-	14 394,85
	4123	Neinv. transfery od reg. rad	-	-	-
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	34 059,56	+739,01	34 798,57
	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	2324	Ostatní školství - přefakturace	-	+4,23	4,23
3319	2xxx	Ostatní kultura	158,03	+15,85	173,88
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	42,20	+13,06	55,26
3322		Kultur. památky - přefakturace	-	+51,11	51,11
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	487,00	-	487,00
3412	2324	Vrácení nevyčer. dotace Čásl. servisní s.r.o., přefakturace	122,52	+16,90	139,42
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	1 049,90	+101,84	1 151,74
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	-	338,35
3639	2119	Věcná břemena	159,66	-	159,66
3639	2131	Pronájem pozemků	550,00	-	550,00
3639	3111	Prodej pozemků	623,07	-	623,07
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	-	807,86
6320		Přijaté pojistné náhrady	46,38	-	46,38
6402	2222	Finanční vypořádání minul. let	46,70	-	46,70
		<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>323 923,13</b>	<b>+1 176,93</b>	<b>325 100,06</b>

#### VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření	6. 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	-	630,00
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	700,46	+98,50	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	2 909,96	+55,62	2 965,58
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	413,92	+10,00	423,92
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 466,00	-	6 466,00
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	-	2 332,51
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	-	25 753,70
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	20 408,41	+110,78	20 519,19
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	9 619,12	-105,00	9 514,12
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)	2 092,35	+203,25	2 295,60
3639	6130	Pozemky	1 402,00	-	1 402,00
3699		Ostatní komunální služby	916,00	-	916,00
372x		Nakládání s odpady	11 620,00	-	11 620,00
3745		Veřejná zeleň	7 949,53	-	7 949,53
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	-	14 209,60
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	-	2 296,58
5212		Ochrana obyvatelstva	100,00	-	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	20,00	-	20,00
5311		Městská policie	10 151,07	+31,68	10 182,75
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	-	3 150,00
6117		Volby do Evrop. parlamentu	291,00	-	291,00
6171		Místní správa	66 139,73	-	66 139,73
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	1 413,87	+33,09	1 446,96
6399	5365	Daň PO za obec	10 480,40	-	10 480,40
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>345 449,13</b>	<b>+437,92</b>	<b>345 887,05</b>

**REKAPITULACE v tis. Kč:**

	<b>Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření</b>	<b>6. rozpočtové opatření</b>	<b>Upravený rozpočet</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>323 923,13</b>	<b>+1 176,93</b>	<b>325 100,06</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>345 449,13</b>	<b>+437,92</b>	<b>345 887,05</b>
<b>Saldo: Příjmy – výdaje</b>	<b>-21 526,00</b>	<b>+739,01</b>	<b>-20 786,99</b>

**FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:**

		<b>Rozpočet po 5. rozpočtovém opatření</b>	<b>6. rozpočtové opatření</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	+28 072,50	-739,01	+27 333,49
8123	Dlouhod. přijaté půjčené prostředky	+10 000,00	-	+10 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-16 546,50	-	-16 546,50
	<b>Financování celkem</b>	<b>+21 526,00</b>	<b>-739,01</b>	<b>+20 786,99</b>