

Zastupitelstvo města Čáslav  
12/09/2022

Zpráva č.:

## Přehled přesunů v rozepsaném rozpočtu za červen-červenec 2022

Předkládá a zpracoval

Martin Jusko, zastupitel, předseda finančního výboru



Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený souhrn přesunů v rozepsaném rozpočtu za období červen-červenec 2022.

### Důvodová zpráva

Úvodní informace

Zastupitelstvo v prosinci 2021 schválilo rozpočet města na rok 2022, upravený na následujících zasedáních zastupitelstva rozpočtovými opatřeními. Rozpočet obsahuje základní závazné ukazatele, jež jsou následně městským úřadem rozepsány podle podrobné rozpočtové skladby (tzv. rozepsaný rozpočet). Návrh plánovaného rozepsaného rozpočtu vzalo zastupitelstvo při schvalování rozpočtu a rozpočtových opatření na vědomí. Budoucí změny rozepsaného rozpočtu jsou v kompetenci městského úřadu, za předpokladu dodržení závazných ukazatelů ze schváleného rozpočtu.

Aby byla zachována průběžná informovanost zastupitelů o změnách v rozepsaném rozpočtu, předkládá finanční výbor souhrn změn v rozepsaném rozpočtu na základě podkladů od městského úřadu za uplynulé období. Změny v rozepsaném rozpočtu probíhají zpravidla jednou měsíčně po uplynutí měsíce. V termínu pro odevzdání této zprávy tak byly nově k dispozici údaje o přesunech za období červen-červenec 2022.

Následující tabulka vyjadřuje celkový objem výdajů, které byly ve sledovaném období přesunuty. Nulové rozdíly mezi odebranými a přidanými výdaji v rámci tříd 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a skutečnost, že přesuny se netýkají městských organizací, zajišťují soulad se schváleným rozpočtem města.

Třída	Odebráno Kč	Přidáno Kč	Rozdíl
5xxxx (běžné výdaje)	1 141 100	1 141 100	0
6xxxx (kapitálové výdaje)	13 338 000	13 338 000	0

## Přehled přesunů

Přesuny na výdajové straně jsou uvedeny v následující tabulce. Přesuny na příjmové straně neproběhly. Číselník odborů městského úřadu je uveden na konci dokumentu.

#	Původní zařazení výdaje							Nové zařazení výdaje							
	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	→	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	Poznámka	
ČERVEN	62	30 000	3231	5171	Základní umělecké školy	Opravy a udržování	004	→	30 000	3319	5154	Ostatní záležitosti kultury	Elektrická energie	004	přesun fin. prostředků na § 3319 pol.5154 z § 3231 pol.5171 - navýšení záloh + doplatky el. energie
	63	30 000	3545	5229	Programy paliativní péče	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	→	30 000	4371	5229	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin.pr.na §4371 pol.5229 z §3545 pol.5229-raná péče a služby pro rodiny s dětmi,neinv.transf.
	64	20 000	4312	5229	Odborné sociální poradenství	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	→	20 000	4371	5229	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin.pr.na §4371 pol.5229 z 4312 pol.5229-raná péče a služby pro rodiny s dětmi,neinv.transfer
	65	30 000	4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	→	30 000	4371	5229	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin.pr.na §4371 pol.5229 z §4375 pol.5229-raná péče a služby pro rodiny s dětmi,neinv.transfer
	66	15 000	4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	→	15 000	4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin.pr. na §4379 pol.5229 z §4375 pol.5229-ost. služby soc.prevence,neinvest.transfery
	67	5 000	4357	5229	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	→	5 000	4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin.pr.na §4379 pol.5229 z §4357 pol.5229-ost.sloužby soc.prevence,neinvest.transfery

#	Původní zařazení výdaje							Nové zařazení výdaje						
	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	→	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	Poznámka
68	50 000	3231	5171	Základní umělecké školy	Opravy a udržování	004	→	50 000	3900	5229	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	004	přesun fin.prostř. na §3900 pol.5229 z §3231 pol.5171 - posílení individuálních dotací (kynologové)
69	4 000	4399	5169	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	Nákup ostatních služeb	008	→	4 000	4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	008	přesun fin.pr. na §4379 pol.5229 z §4399 pol.5169 - posílení individ. dotací v oblasti soc.prevence
70	12 100	6112	5023	Zastupitelstva obcí	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	001	→	12 100	6112	5167	Zastupitelstva obcí	Služby školení a vzdělávání	001	přesun fin.prostředků na § 6112 pol.5167 z §6112 pol.5023- školení zastupitelů (rozpočet)
71							→	50 000	6114	5169	Volby do Parlamentu ČR	Nákup ostatních služeb	001	přesun fin.pr. na § 6114 pol.5169 z § 6171 pol.5172 - volby do Senátu ČR
71a	100 000	6171	5172	Činnost místní správy	Programové vybavení	001	→	50 000	6115	5169	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	Nákup ostatních služeb	001	přesun fin.pr. na § 6115 pol.5169 z § 6171 pol.5172 - volby do zastupitelstev ÚSC
72	100 000	6171	5172	Činnost místní správy	Programové vybavení	001	→	50 000	6171	5137	Činnost místní správy	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	001	přesun fin.pr. na § 6171 pol.5137 z § 6171 pol.5172 -místní správa-drobný dlouhodobý hmotný majetek
72a							→	50 000	6171	5139	Činnost místní správy	Nákup materiálu jinde nezařazený	001	přesun fin.pr. na § 6171 pol.5139 z § 6171 pol.5172 -místní správa-nákup materiálu
73	20 000	3612	5171	Bytové hospodářství	Opravy a udržování	003	→	20 000	3639	5134	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	Prádlo, oděv a obuv	003	přesun fin. prostředků na § 3639 pol.5134 z § 3612 pol.5171 - nákup prac. oblečení
74	60 000	3612	5171	Bytové hospodářství	Opravy a udržování	003	→	60 000	3745	5171	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Opravy a udržování	003	přesun fin.prostředků na § 3745 pol.5171 z § 3612 pol.5171-servis techniky (částečně škodní událost)

#	Původní zařazení výdaje							Nové zařazení výdaje							
	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	→	Částka	Paragraf	Položka	Odvětví	Druh	Odbor	Poznámka	
ČERVENEC	75	2 420 000	3699	6121	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Budovy, haly a stavby	003	→	2 420 000	2212	6121	Silnice	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_ z §3699 pol.6121 přechod Žacká, lávka Brslenska z alok.zdrojů na soutěž MF
	76	40 414	3745	6122	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Stroje, přístroje a zařízení	003	→	40 414	3429	6122	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Stroje, přístroje a zařízení	003	přesun fin. prostř.na §3429 pol.6122 z §3745 pol.6122_výroba skříněk Penzion Vodranty
	77	2 172	3745	6122	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Stroje, přístroje a zařízení	003	→	2 172	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	003	přesun fin. prostř.na §3612 pol.6121 z §3745 pol.6122_dorovnání DPH
	78	9 029	3429	6121	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Budovy, haly a stavby	003	→	9 029	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	003	přesun fin. prostř.na §3612 pol.6121 z §3429 pol.6121_dorovnání DPH
	79	11 014	3429	6121	Ostatní zájmová činnost a rekreace	Budovy, haly a stavby	003	→	11 014	3612	6121	Bytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	003	přesun fin. prostř.na §3612 pol.6121 z §3429 pol.6121_dorovnání DPH
	80	3 505 370	3745	6121	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Budovy, haly a stavby	003	→	3 505 370	3745	6121	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Budovy, haly a stavby	003	přesun fin.prostř.na §3745 pol.6121 na ORG 608 z §3745 pol.6121_přesun financí na ORG608=park VALA
	81	650 000	3231	5171	Základní umělecké školy	Opravy a udržování	004	→	650 000	3900	5229	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	004	přesun fin.prostředků na §3900 pol.5229 z §3231 pol.5171 - posílení ind. dotací - projekt LET
	82	150 000	3522	6121	Ostatní nemocnice	Budovy, haly a stavby	002	→	150 000	3613	6121	Nebytové hospodářství	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin. pr. na §3613 pol. 6121 z §3522 pol.6121 - Dětská skupina realizace
	83	150 000	3522	6121	Ostatní nemocnice	Budovy, haly a stavby	002	→	150 000	3631	6121	Veřejné osvětlení	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin. pr. na §3631 pol. 6121 z §3522 pol. 6121 - Investice VO Za Rybníkem
	84	6 000 000	3412	6121	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	Budovy, haly a stavby	003	→	6 000 000	3412	6121	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin.prostř.na §3412 pol.6121_ z §3412 pol.6121 zeď u UMT hřiště VODRANTY
	85	350 000	3699	6121	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	Budovy, haly a stavby	003	→	350 000	2212	6121	Silnice	Budovy, haly a stavby	002	přesun fin.prostř.na §2212 pol.6121_na ORJ002 z §3699 pol.6121 z ORJ003_na PD Sběr.místo Vrchlického
	86	700 000	6171	6121	Činnost místní správy	Budovy, haly a stavby	003	→	700 000	3322	6121	Zachování a obnova kulturních památek	Budovy, haly a stavby	004	přesun fin.prostř.na §3322 pol.6121_ z §6171 pol.6121 na dofinancování akce KAŠNA z alok.zdrojů na PD dvůr radnice
	87	10 000	3612	5169	Bytové hospodářství	Nákup ostatních služeb	003	→	10 000	3612	5161	Bytové hospodářství	Poštovní služby	003	přesun fin. prostř.na §3612 pol.5161 z §3612 pol.5169_navýšení položky Poštovní služby
	88	5 000	3745	5169	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Nákup ostatních služeb	003	→	5 000	3745	5192	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	Poskytnuté náhrady	003	přesun fin. prostř.na §3745 pol.5192 z §3745 pol.5169_navýšení pol.Spolučast při vzniku šk.události

Použitá čísla odborů/organizačních jednotek městského úřadu:

001	KT Kancelář tajemníka
002	OI Odbor investic
003	OSM Odbor správy majetku
004	ŠKP Odbor školství, kultury a památkové péče
005	OF Odbor financí
006	ŽP Odbor životního prostředí
007	IT Odbor informatiky
008	OSV Odbor sociálních věcí
009	OVVK Odbor vnějších vztahů a komunikace
010	MP Městská policie