

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Předkládá:

Martin Horský, místostarosta města Čáslavi

Vypracoval:

 vedoucí odboru financí



Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. ... *schvaluje* rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu. Rekapitulace: upravené příjmy **317.833,71 tis. Kč**, upravené výdaje **399.364,98 tis. Kč**, financování plus **81.531,27 tis. Kč**.

Důvodová zpráva:

Návrh jednotlivých rozpočtových opatření:

1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní rozpočet a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům – povinná rozpočtová opatření:

- neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb zastupitelstva kraje ve výši 298,00 tis. Kč (příjem položka 4111 – neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, výdaj paragraf 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků),
- dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 266,34 tis. Kč na obnovu pomníku Jana Žižky z Trocnova ve městě Čáslavi (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3322 – Kulturní památky),
- snížení státního příspěvku na výkon pěstounské péče o 28,00 tis. Kč z titulu ukončení jedné dohody o výkonu pěstounské péče v průběhu roku 2020 (snížení příjmů na položce 4116 – ostatní neinvestiční transfery ze SR, snížení výdajů na paragrafu 4399 – Ostatní sociální věci),
- dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana ve výši 100,00 tis. Kč na realizaci akce „Čáslavské slavnosti 2020“ (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3319 – Ostatní kultura),
- dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek ve výši 70,00 tis. Kč pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav na pořízení technického vybavení a mobiliáře pro Městskou knihovnu v Čáslavi (příjem položka 4122 – Neinvestiční transfery od krajů, výdaj paragraf 3315 položka 5336 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvky od jiných),
- mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kompenzaci vícenákladů a výpadku zdrojů poskytovatelů sociálních služeb a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 pro Domov důchodců Čáslav ve výši 433,23 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 4357 položka 5336 – Domov důchodců – příspěvky od jiných),

- příspěvek od Úřadu práce ČR ve výši 150,00 tis. Kč za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 3639 – Komunální služby),
- mimořádná dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 53,52 tis. Kč (příjem položka 4116 – Ostatní neinvestiční transfery ze SR, výdaj paragraf 6171 – Místní správa),

2. Přesuny rozpočtových prostředků:

- zbývající částka 2.740,00 tis. Kč na paragrafu 3412 položka 6313 – Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek, na němž byly původně rozpočtovány finanční prostředky na rekonstrukci teplovodních kanálů v sídlišti Těsnohlídkova a Žitenická, která se v roce 2020 realizovat nebude, bude přesunuta:
 - ve výši 1.000,00 Kč na paragraf 3412 položka 5213 – Čáslavská servisní – příspěvek, na pokrytí ztrát z provozu sportovních zařízení v souvislosti s epidemií COVID-19 a výdajů na opravy rozvodné elektrické skříně a obkladů na koupališti a na pořízení nových postelí do ubytovny,
 - ve výši 800,00 Kč na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, na pokrytí výdajů na stavební úpravy domu č.p. 288/9 v ulici Masarykova, Čáslav, se změnou užívání na sociální dům, dle předpokládaného finančního harmonogramu stavby na rok 2020,
 - ve výši 200,00 tis. Kč na paragraf 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod, na vybudování retenčních nádrží na Komenského náměstí a ve dvoře městského úřadu,
 - ve výši 451,65 tis. Kč na paragraf 3745 – Veřejná zeleň, na kácení rizikových stromů, přípravu nové výsadby na náměstí a na nákup sazenic na podzimní výsadbu,
 - ve výši 288,35 tis. Kč na paragraf 3319 – Ostatní kultura, na vrácení příjmů ze vstupného na představení DEADTOWN (jedná se o příjmy přijaté v roce 2019, o které dle rozpočtové skladby nelze snižovat příjmy v roce 2020) z titulu jeho zrušení na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření,
- z částky 6.600,00 tis. Kč na paragrafu 2219 položka 6121 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací, na němž byly původně rozpočtovány finanční prostředky na cyklostezku Čáslav, která se v roce 2020 realizovat nebude, bude celková částka 1.154,00 tis. Kč přesunuta:
 - ve výši 800,00 Kč na paragraf 5311 – Městská policie, na proplacení přesčasových hodin městských strážníků,
 - ve výši 200,00 Kč na paragraf 6112 – Zastupitelstvo, z titulu zvýšení odměn členů zastupitelstev dle nařízení vlády účinného od 1.1.2020 (v době přípravy rozpočtu na rok 2020 nebylo toto nařízení vlády schváleno) a z titulu zvýšení počtu členů kontrolního výboru,
 - ve výši 150,00 tis. Kč na paragraf na paragraf 3699 – Ostatní komunální služby, na inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum a radonový průzkum lokality Koželuhy,
 - ve výši 4,00 tis. Kč na paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – opravy, služby, na opravu havarijního stavu vodovodního řadu v nové přístavbě Městské nemocnice 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 58,08 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 2020 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,
- snížení příjmů ze vstupného na představení DEADTOWN v celkové výši 380,78 tis. Kč (jedná se o příjmy přijaté v roce 2020) z titulu jeho zrušení na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření (snížení příjmů i výdajů paragraf 3319 - Ostatní kultura),
- pojistné plnění na majetku města v celkové výši 37,00 tis. Kč (příjem paragraf 6320 – Přijaté pojistné náhrady), na kácení stromů napadených kůrovcem (výdaj paragraf 3745 – Veřejná zeleň),
- příjmy na základě smluv o budoucích kupních smlouvách o převodu vlastnictví jednotek v nových bytových domech v areálu Prokopa Holého ve výši 14.897,70 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 12.954,52 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přijatých částek, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 1.943,18 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace vodného a stočného v letním kině ve výši 1,81 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3319 položka 2324 – Ostatní kultura – přefakturace) na:
 - jeho úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 1,49 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 0,32 tis. Kč,
- příjmy z přefakturace služeb (elektrina, vodné, stočné) v hotelu Grand a v dalších nebytových prostorech, které jsou pronajímány plátcům DPH, ve výši 333,01 tis. Kč včetně DPH (příjem paragraf 3612 položka 2324 – Bytové hospodářství – přefakturace) na:
 - jejich úhradu na paragraf 3612 – Bytové hospodářství, ve výši 289,04 tis. Kč (částka bez DPH) a
 - odvod DPH z přefakturace, paragraf 6399 položka 5362 – Platba DPH, ve výši 43,97 tis. Kč,
- náhrada nákladů (podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě se nejedná o transfer – dotaci, nýbrž o náhradu nákladů) vynaložených na zpracování lesních hospodářských osnov od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 468,33 tis. Kč (příjem paragraf 1036 položka 2324 – Správa v lesním hospodářství). Vzhledem k tomu, že celá tato akce byla v rozpočtu města předfinancována v plné výši z vlastních prostředků města na paragrafu 1036, není již nutné výdaje na tomto paragrafu navyšovat, což se promítne ve snížení schodku rozpočtu (položka 8115 – financování).

4. Další úpravy:

- rozpočtovým opatřením č. 4/2020 byla do rozpočtu zahrnuta částka 106,00 tis. Kč na paragraf 3315 – položka 5331 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvek, na výměnu elektrokotle se zásobníkem TUV ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova a částka 155,00 tis. Kč na paragraf 3315 položka 6351 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – investiční příspěvek, na dodávku a montáž plynového kotle včetně spalinových cest v Galerii v ulici Jeníkovská. Na základě nově zjištěných skutečností bude ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova namísto původně plánovaného elektrokotle se zásobníkem TUV provedena dodávka a montáž plynového kotle včetně spalinových cest (Původní částka 155,00 tis. Kč na paragrafu 3315 položka 6351 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – investiční příspěvek, se nemění. Mění se pouze druh topného zařízení). Původně plánovaná oprava topení v Galerii v ulici Jeníkovská nebude provedena vůbec a částka 106,00 tis. Kč bude z paragrafu 3315 – položka 5331 – Městské muzeum a knihovna Čáslav – příspěvek, přesunuta na paragraf 3522 položky 5xxx – Nemocnice – opravy, služby, na opravu havarijního stavu vodovodního řadu v nové přístavbě Městské nemocnice Čáslav.

PŘÍJMY v tis. Kč

Odpa	Pol	PŘÍJMY	Rozpočet po 4. úpravě	5. úprava	Upravený rozpočet
	1111	Daň FO ZČ	37 000,00	-	37 000,00
	1112	Daň FO SVČ	244,43	-	244,43
	1113	Daň FO KAP.	2 100,00	-	2 100,00
	1121	Daň PO	23 300,00	-	23 300,00
	1122	Daň PO za obec	10 068,86	-	10 068,86
	1211	DPH	75 290,27	-	75 290,27
	1333	Popl. za uložení odpadu	17 709,73	-	17 709,73
	1340	Popl. za likv. kom. odpadu	4 500,00	-	4 500,00
	1341	Popl. ze psů	250,00	-	250,00
	1342	Poplatek z pobytu	200,00	-	200,00
	1343	Popl. za užívání veřej. prostr.	1 000,00	-	1 000,00
	1345	Popl. z ubytovací kapacity	0,00	-	0,00
	1349	Zrušené místní poplatky	100,00	-	100,00
	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	600,00	-	600,00
	1385	Dílčí daň z technických her	1 690,32	-	1 690,32
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 500,00	-	8 500,00
	2460	Splátky půjček – zrušený FRB	79,00	-	79,00
	4111	Neinvestiční transfery VPS	10,00	+298,00	308,00
	4112	Neinvestiční transfery SR	26 183,50	-	26 183,50
	4116	Ostatní neinv. transfery	11 028,18	+608,75	11 636,93
	4121	Neinvestiční transfery od obcí	243,32	+58,08	301,40
	4122	Neinvest. transfery od krajů	15 274,91	+436,34	15 711,25
	4213	Invest. transfery ze stát. fondů	-	-	-
	4216	Ostat. inv. transfery ze SR	1 116,03	-	1 116,03
	4222	Investiční transfery od krajů	378,11	-	378,11
1036	2324	Správa v lesním hospodářství	-	+468,33	468,33
2219	2xxx	Parkovací automaty a karty	700,00	-	700,00
2221	2132	Pronájem aut. nádraží	610,00	-	610,00
3319	2xxx	Ostatní kultura	466,98	-380,78	86,20
3319	2324	Ostatní kultura - přefakturace	29,35	+1,81	31,16
3349	2xxx	Čáslavské noviny - inzerce	180,00	-	180,00
3412		Pronájem sportovních zařízení	393,00	-	393,00
3412	2324	Sport. zařízení - přefakturace	87,81	-	87,81
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	2324	Bytové hospod. - přefakturace	676,96	+333,01	1 009,97
3612	3112	Prodej bytů a domů vč. splátek	22 194,10	+14 897,70	37 091,80
3613	2xxx	Nebytové hospodářství	11 075,00	-	11 075,00
3632	2xxx	Pohřebnictví	107,00	-	107,00
3639	2111	Pronájem plakátovacích ploch, prodej dřeva	275,55	-	275,55
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
3745		Veřejná zeleň	11,84	-	11,84
3900		Vrácené dotace	60,00	-	60,00
4357		Domov důchodců	945,00	-	945,00
5213	2111	Krizová opatření – prodej dezinfekcí a roušek	116,38	-	116,38

5213	2321	Krizová opatření – dary, transparentní účet	210,77	-	210,77
5311	2xxx	Městská policie	150,00	-	150,00
6171	2xxx	Místní správa	531,04	-	531,04
6320		Přijaté pojistné náhrady	462,03	+37,00	499,03
		CELKEM PŘÍJMY	301 075,47	+16 758,24	317 833,71

VÝDAJE v tis. Kč

OdPa	Pol	VÝDAJE	Rozpočet po 4. úpravě	5. 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	23 873,00	-	23 873,00
2219	6121	Ostatní zál. poz. komunikací – cyklostezka Čáslav	6 600,00	-1 154,00	5 446,00
2221		Silniční doprava	650,00	-	650,00
2321		Odvádění a čištění odpad. vod	775,00	+200,00	975,00
2333		Úpravy drobných vod. toků	70,00	-	70,00
2341		Vodní díla v zemědř. krajině	0,00	-	0,00
3111	5xxx	Mateř. škola – opravy, služby	2 000,00	-	2 000,00
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	1 000,00	-	1 000,00
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	8 730,56	-106,00	8 624,56
3315	5336	Muzeum a knihovna – příspěvky od jiných	96,00	+70,00	166,00
3315	6351	Muzeum a knihovna – investiční příspěvek	345,00	-	345,00
3315	6356	Muzeum a knihovna – investiční příspěvky od jiných	334,00	-	334,00
3319		Ostatní kultura	4 190,98	+7,57	4 198,55
3322		Kulturní památky	2 809,10	+266,34	3 075,44
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, Čáslavské noviny	660,00	-	660,00
3392	5xxx	Dusíkovo divadlo - opravy	0,00	-	0,00
3392	5213	Dusíkovo divadlo Čáslav, s.r.o. - dotace	5 750,00	-	5 750,00
3392	6xxx	Dusíkovo divadlo - investice	700,00	-	700,00
3399		Komise pro obč. zál.	250,00	-	250,00
3412		Tělovýchova	470,00	-	470,00
3412	5213	Čáslavská servisní - příspěvek	6 500,25	+1 000,00	7 500,25
3412	6121	Tělovýchova - investice	380,00	-	380,00
3412	6313	Čáslavská servisní, s.r.o. – investiční příspěvek	2 740,00	-2 740,00	0,00
3421	5331	DDaM - příspěvek	1 050,00	-	1 050,00
3421	5336	DDaM – příspěvky od jiných	11,81	-	11,81
3429		Ost. zájm. činnost a rekreace	465,00	-	465,00
3512	5213	Stomatologická péče	30,00	-	30,00
3522	5xxx	Nemocnice - opravy, služby	702,00	+110,00	812,00

3522	5331	Nemocnice - příspěvek	20 111,23	-	20 111,23
3522	5336	Nemocnice – příspěvky od jiných	473,37	-	473,37
3522	6121	Nemocnice - investice	925,00	-	925,00
3522	6356	Nemocnice – investiční příspěvky od jiných	-	-	80,00
3545	5229	Programy paliativní péče	30,00	-	30,00
3549	5229	Speciální zdravotnická péče	90,00	-	90,00
3612		Bytové hospodářství	20 263,78	+1 090,53	21 354,31
3612	6xxx	Bytové domy v areálu Prokopa Holého	64 773,83	+12 954,52	77 728,35
3631		Veřejné osvětlení	6 874,00	-	6 874,00
3632		Pohřebnictví	556,83	-	556,83
3632	6121	Pohřebnictví - investice	106,00	-	106,00
3633		Inženýrské sítě	830,00	-	830,00
3635		Územní plánování	290,32	-	290,32
3639		Komunální služby (VPP)	2 415,08	+150,00	2 565,08
3639	6130	Pozemky	10 411,70	-	10 411,70
3699		Ostatní komunální služby	3 280,77	+150,00	3 430,77
372x		Nakládání s odpady	11 600,00	-	11 600,00
3745		Veřejná zeleň	4 923,54	+488,65	5 412,19
3900		Ostatní příspěvky	4 185,00	-	4 185,00
4311	5229	Základní sociální poradenství	100,00	-	100,00
4312	5229	Odborné sociální poradenství	35,00	-	35,00
4351	5221	ANIMA - příspěvek	4 618,59	-	4 618,59
4356	5229	Denní stacionáře a centra denních služeb	60,00	-	60,00
4357	5229	Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem	5,00	-	5,00
4357	5331	Domov důchodců Čáslav - příspěvek	8 048,26	-	8 048,26
4357	5336	Domov důchodců Čáslav - příspěvky od jiných	17 640,40	+433,23	18 073,63
4357	6356	Domov důchodců Čáslav – investiční příspěvky od jiných	-	-	298,11
4371	5229	Raná péče a sociálně aktiv. služby pro rodiny s dětmi	100,00	-	100,00
4375	5229	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	46,00	-	46,00
4379	5229	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	169,00	-	169,00
4379	5499	Klub důchodců	169,00	-	169,00
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	2 038,38	-28,00	2 010,38
5212		Ochrana obyvatelstva	50,00	-	50,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	640,00	-	640,00
5311		Městská policie	9 677,18	+858,08	10 535,26
5512		Požární ochrana – jednotka sboru dobrovolných hasičů	850,00	-	850,00
6112		Zastupitelstvo	3 150,00	+200,00	3 350,00
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC	10,00	+298,00	308,00
6171		Místní správa	70 273,25	+53,52	70 326,77
6171	5499	Místní správa - sociální fond	3 898,03	-	3 898,03
6310		Úroky z úvěrů, bank. poplatky	600,00	-	600,00
6320	5163	Pojištění majetku obce	1 068,63	-	1 068,63
6399	5362	Platba DPH	4 000,23	+1 987,47	5 987,70
6399	5365	DPPO za město	10 068,86	-	10 068,86
		CELKEM VÝDAJE	383 075,07	+16 289,91	399 364,98

REKAPITULACE v tis. Kč:

	Rozpočet po 4. úpravě	5. úprava	Upravený rozpočet
Příjmy celkem	301 075,47	+16 758,24	317 833,71
Výdaje celkem	383 075,07	+16 289,91	399 364,98
Saldo: Příjmy – výdaje	-81 999,60	+468,33	-81 531,27

FINANCOVÁNÍ v tis. Kč:

		Rozpočet po 4. úpravě	5. úprava	Upravený rozpočet
Položka	Financování – třída 8:			
8115	Zapojení přebytku hospodaření z minulých let, účet rozpočtové rezervy, změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+47 310,60	-468,33	+46 842,27
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	+50 000,00	-	+50 000,00
8124	Splátky jistin přijatých úvěrů	-15 311,00	-	-15 311,00
	Financování celkem	+81 999,60	-468,33	+81 531,27