



**Návrh rozpočtu
města Kraslice
na rok 2022**

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29. 11. 2021

Sejmuto z úřední desky dne:

Za vyvěšení na úřední desce (vč. elektronické) zodpovídá: Lenka Vágnerová

listopad 2021

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Kraslic dne 16. prosince 2021.

K návrhu rozpočtu mohou občané města Kraslic uplatnit písemné připomínky v termínu do 13. prosince 2021 u pověřené vedoucí odboru ekonomiky a financí Městského úřadu Kraslice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Kraslic dne 16. prosince 2021.

V souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je na elektronické úřední desce města Kraslice zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu města Kraslice na rok 2022, společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu města na rok 2022, včetně tabulek s podrobnějším členění příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2022.

SOUHRNNÉ ÚDAJE NÁVRHU ROZPOČTU 2022 (v tis. Kč)					
		2020	2021	2021	2022
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh
PŘÍJMY CELKEM		155 338,06	148 611,78	162 566,49	158 892,18
z toho	daňové příjmy	119 300,81	109 102,80	107 883,38	114 829,33
	nedaňové příjmy	14 224,16	17 551,12	19 565,13	19 045,55
	kapitálové příjmy	1 000,00	1 500,00	1 900,00	2 00,00
	Přijaté transfery	20 813,09	20 457,86	33 217,98	23 017,30
Výdaje celkem		151 704,17	155 263,78	188 313,46	169 924,18
z toho	běžné výdaje	134 898,43	133 540,22	138 863,94	140 919,87
	kapitálové výdaje	16 805,74	21 723,56	49 449,52	29 004,31
Saldo příjmů a výdajů		3 633,89	-6 652,00	-25 746,97	-11 032,00
Financování		-3 633,89	6 652,00	25 746,97	11 032,00

Usnesení k návrhu rozpočtu

Zastupitelstvo města Kraslic

projednalo

návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2022 a

schvaluje

1) Rozpočet města Kraslice na rok 2022 (schodkový) takto:

celkové příjmy rozpočtu před konsolidací ve výši	160 136,62 tis. Kč
celkové příjmy rozpočtu po konsolidaci ve výši	158 892,18 tis. Kč
financování ve výši	11 032,00 tis. Kč
běžné výdaje ve výši	140 919,87 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši	29 004,31 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu před konsolidací ve výši	171 168,62 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu po konsolidaci ve výši	169 924,18 tis. Kč

2) Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2022 dle přílohy usnesení „Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2022 – v tis. Kč“

3) Provádění změn rozpočtu v roce 2022 takto:

- a) Jednotlivé kapitoly rozpočtu (odbory/oddělení) mají schváleny jako závazné ukazatele celkový objem běžných výdajů v rámci kapitoly a celkový objem kapitálových výdajů v rámci kapitoly. Dále jsou v těchto kapitolách schváleny další závazné ukazatele, které musí jednotliví správci své kapitoly (vedoucí odboru/oddělení) dodržovat. Celkový objem závazných ukazatelů nesmí být překročen. Správci kapitol mají ve své kompetenci přesun mezi paragrafy/položkami výdajů v rámci své kapitoly a v rámci běžných a kapitálových výdajů. Tyto přesuny budou prováděny odborem ekonomiky a financí na základě elektronicky zasláného požadavku dle tabulky, která je v příloze č. 1 důvodové zprávy k návrhu rozpočtu města Kraslice na rok 2022. Odbory/oddělení mohou požádat o přesun mezi paragrafy/položkami v rámci kapitoly, pokud nedojde ke snížení/zvýšení výdajů a přesunu mezi běžnými a investičními výdaji. V případě změn podle tohoto odstavce se nejedná o rozpočtová opatření, ale o změnu rozpisu rozpočtu.
- b) Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích kompetence Rady města Kraslic k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly (odboru/oddělení) mezi běžnými a investičními výdaji,
 - přesuny mezi jednotlivými kapitolami odborů/oddělení,
 - přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů,
 - upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů (např. nepřijetí transferu),
 - změna příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím města se současným nařízením odvodu do rozpočtu města, v případě, že se nenavýšuje schodek rozpočtu,
 - změna rozpočtu v souvislosti s daní z příjmu právnických osob za město Kraslice, a

ukládá

- 1) odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory/oddělení MěÚ Kraslice a příspěvkové organizace města Kraslice,
- 2) odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice provést podrobný rozpis schváleného rozpočtu na rok 2022.

Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2022 (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM			158 892,18
<i>z toho odvody příspěvkových organizací:</i>			
par	pol		
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	95,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	221,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	75,40
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	210,00
3113	2122	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	986,10
3113	2122	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 520,20
3113	2122	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,00
3231	2122	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67	260,00
3314	2122	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	200,00
3639	2122	Technické služby města Kraslic, Havlíčkova 1910	2 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			140 919,87
<i>z toho běžné výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
10 Odbor dopravy			30,00
11 Oddělení kanceláře starosty			131,50
6112	5194	věcné dary	50,00
12 Starosta			886,80
2292	5329	Svazek měst a obcí - dopravní obslužnost	380,00
3429	5329	Svazek měst a obcí - údržba tratí na běžky	72,00
6112	5229	finanční dar - nadační fond	5,00
6112	5492	dary obyvatelstvu	30,00
6171	5329	Svazek měst a obcí - členský příspěvek	180,00
6223	5329	Svazek měst a obcí - Euregio Egrensis	41,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka			52 135,47
	5011	výdaje na platy	30 121,00
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			3 215,60
33XX -34XX	5222	kulturní granty a sportovní granty	1 300,00
20 Odbor životního prostředí			597,80
	5222	granty životní prostředí	70,00
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			756,50
35XX-43XX		granty - zdravotní oblast, sociální oblast	220,00
3399	5194	Sbor pro občanské záležitosti - věcné dary	60,00
4349	5194	Prevence kriminality - věcné dary	10,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			12 590,94
40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památková péče			471,00
3322		granty kulturní památky	150,00
41 Odbor ekonomiky a financí			66 454,72
6171	5499	stravenky - transfer obyvatelstvu	831,90
<i>z toho příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím:</i>			
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, B. Němcové 1685	598,56
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	1 035,57
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	690,53
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	977,92
3113	5331	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	7 705,50
3113	5336	příspěvek na provoz obec Jindřichovice	350,00

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2022

3113	5331	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	5 721,06
3113	5331	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	1 164,66
3231	5331	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	773,42
3421	5331	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	1 801,40
3314	5331	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	7 656,70
		<i>výdaje na platy</i>	3 274,20
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	31 950,00
		<i>výdaje na platy</i>	12 661,00
		<i>příspěvek tříděné odpady</i>	1 200,00
55 Sbor dobrovolných hasičů			2 000,60
81 Klub důchodců I			227,00
82 Klub důchodců II			177,50
90 Sociální fond			1 244,44
6171	5499	příspěvek na stravenky, dary, penzijní příspěvek	1 244,44
Kapitálové výdaje			29 004,31
z toho kapitálové výdaje kapitol rozpočtu:			
17 Oddělení kanceláře tajemníka			4 329,25
5511	6339	investiční transfer HZS ČR	
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			24 675,06
	6371	finanční podpora výstavby studní, ČOV a bydlení	
VÝDAJE CELKEM			169 924,18

