



Město Kraslice – Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

**z 8. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne
04.05.2023**

17. číslo usnesení 0147/2023-ZM/8

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 230009

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230009, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přijatými neinvestičními transfery, snížením běžných výdajů rozpočtu, kapitálových výdajů rozpočtu a přebytek z navrhované změny rozpočtu je navržen jako tvorba Rezervního fondu.

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230009, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přijatými neinvestičními transfery, snížením běžných výdajů rozpočtu, kapitálových výdajů rozpočtu a přebytek z navrhované změny rozpočtu je navržen jako tvorba Rezervního fondu.

Zodpovídá: Mgr. Romana Neckářová, vedoucí odboru ekonomiky a financí

Termín plnění: 31.05.2023

Hlasování o návrhu: 12/1/4

Schváleno

| | | |
|------------------------------|----------|-----------|
| Ing. Jan Šimek | NK | Pro |
| Ing. Alena Botlíková | VOK | Zdržel se |
| Zdeněk Biba | ODS-SOS | Zdržel se |
| Alena Boháčová DiS. | NK | Pro |
| Ing. Jiřina Junková | Patrioti | Pro |
| Alexandra Müllerová Dipl.um. | HLAS | Pro |
| Vlastislav Kopecký | NK | Pro |
| Martin Rosocha | ODS-SOS | Zdržel se |
| Ing. Jaroslav Souhrada | KSČM | Pro |
| Mgr. Jan Kuzebauch | SPZ-STAN | Pro |
| Bohumila Trohemčuková Mgr. | SPZ-STAN | Pro |
| Filip Beneš Bc.DiS. | HLAS | Pro |
| František Stůj | VOK | Zdržel se |
| Karel Harant Bc. | HLAS | Proti |
| Pavel Karvánek Bc.DiS. | PATRIOTI | Pro |
| Ing. Radim Holeš | NK | Pro |
| Martina Fridrichová | NK | Pro |



Město Kraslice – Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Zastupitelstvo města Kraslic

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO230009

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 04.05.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek | Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 1865 | <p>Odbor ekonomiky a financí odvod z investičního fondu MKC</p> <p>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Rada města nařídila příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele ve výši 1 000 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na pokrytí výdajů na opravu vnitřních a vnějších omítek na objektu příspěvkové organizace.</p> | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1010 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka PS sociální služby dotace č. 1</p> <p>Komentář: Navýšení rozpočtu oddělení kanceláře tajemníka – příjem neinvestičního transferu. Město Kraslice obdrží na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb (pečovatelská služba) v roce 2023 dotaci č. 1 ve výši 1.973.200 Kč. V rozpočtu města byla schválena dotace ve výši 1 000 000,-Kč.</p> <p>Finanční prostředky jsou zapojeny ve výdajích pro pečovatelskou službu pod kapitolou 17, 28 a 19.</p> | 1 000 000,00 | 973 200,00 | 1 973 200,00 |
| 1009 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka PS sociální služby dotace č. 2</p> <p>Komentář: Navýšení rozpočtu oddělení kanceláře tajemníka - příjem neinvestičního transferu. Město Kraslice obdrží na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb (pečovatelská služba) v roce 2023 dotaci č. 2 ve výši 667.400 Kč. V rozpočtu města byla schválena dotace ve výši 400 000,- Kč.</p> <p>Finanční prostředky jsou zapojeny ve výdajích pro pečovatelskou službu pod kapitolou 17, 28 a 19.</p> | 400 000,00 | 267 400,00 | 667 400,00 |
| 1007 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka sociální práce</p> <p>Komentář: Navýšení rozpočtu oddělení kanceláře tajemníka - příjem neinvestičního transferu. Město Kraslice obdrželo na rok 2023 na základě rozhodnutí MPSV ČR dotaci na výkon sociální práce, ÚZ 13015, ve výši 961.020 Kč. V rozpočtu byla schválena dotace ve výši 700 000,- Kč. Touto dotací se navyšují výdaje pod kapitolou 28 (sociální práce).</p> | 700 000,00 | 261 020,00 | 961 020,00 |
| 1083 | <p>Odbor ekonomiky a financí</p> | 1 188 580,00 | 683 200,00 | 1 871 780,00 |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|--|
| | <p>příjmy z úroků</p> <p>Komentář: <i>Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí.</i> <i>Rozpočet této položky je již naplněn. Vzhledem k tomu, že je úroková sazba stále vysoká a město má volné finanční prostředky a prostředky rezervního fondu uloženy na spořicí účtech města, je možné předpokládané příjmy navýšit a pokrýt výdaje na přesun odboru dopravy do prostoru města, kde dříve sídlila Komerční banka.</i></p> | | | |
| ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM | | | 3 184 820,00 | |

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1844 | <p>Odbor rozvoje a správy majetku města oprava vnitřních a vnějších omítek objektu městské knihovny Kraslice</p> <p>Komentář:</p> | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1520 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky platy dotace č. 1</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 1 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje.</i></p> | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1523 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky sociální pojištění dotace č.1</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 1 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje.</i></p> | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 |
| 1115 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka zdravotní pojištění pečovatelky</p> <p>Komentář: <i>Snížení výdajů v souvislosti se zapojením dotace č.1 a dotace č. 2.</i></p> | 152 000,00 | -110 000,00 | 42 000,00 |
| 1526 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky zdravotní pojištění dotace č.1</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 1 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje.</i></p> | 0,00 | 101 200,00 | 101 200,00 |
| 1866 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky zdravotní pojištění dotace č.2</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje.</i></p> | 0,00 | 33 800,00 | 33 800,00 |
| 1867 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka zákonné pojištění pečovatelky dotace č.2</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje.</i></p> | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 1868 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky náhrady nemoc dotace č.2</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje.</i></p> | 0,00 | 20 110,00 | 20 110,00 |
| 1869 | <p>Oddělení kanceláře tajemníka školení pečovatelky dotace č. 2</p> <p>Komentář: <i>Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z</i></p> | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| | | | | |
|------|---|--------------|---------------|------------|
| | rozpočtu Karlovarského kraje. | | | |
| 1521 | Oddělení kanceláře tajemníka platy sociální, administrativní a vedoucí pracovníci pro PS dotace č.1 Komentář: Zapojení dotace č. 1 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje. | 0,00 | 391 100,00 | 391 100,00 |
| 1524 | Oddělení kanceláře tajemníka zdravotní pojištění sociální, administrativní a vedoucí pracovníci pro PS dotace č. 2 Komentář: Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje. | 0,00 | 96 840,00 | 96 840,00 |
| 1527 | Oddělení kanceláře tajemníka sociální pracovník pro pečovatelky zdravotní pojištění dotace č.2 Komentář: Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje. | 0,00 | 35 150,00 | 35 150,00 |
| 1110 | Oddělení kanceláře tajemníka sociální pojištění pečovatelky Komentář: Snížení výdajů v souvislosti se zapojením dotace č.1 a dotace č. 2. | 418 000,00 | -304 000,00 | 114 000,00 |
| 1098 | Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky platy Komentář: Snížení výdajů v souvislosti se zapojením dotace č.1 a dotace č. 2. | 1 685 000,00 | -1 240 000,00 | 445 000,00 |
| 1870 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pohonné hmoty pečovatelky dotace č. 2 Komentář: Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1871 | Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad telekomunikační služby pečovatelky dotace č. 2 Komentář: Zapojení dotace č. 2 na pečovatelskou službu z rozpočtu Karlovarského kraje. | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 1355 | Odbor rozvoje a správy majetku města likvidace invazních rostlin Komentář: Navýšení finančních prostředků na likvidaci invazních druhů rostlin. Cena se oproti roku 2022 navýšila za 1m2 o 0,30 Kč bez DPH. Celkový průřez je 40065,79 m2. Likvidace se musí provádět min. 2x ročně tj. do 30.6.2023 a do 30.9.2023. | 200 000,00 | 186 000,00 | 386 000,00 |
| 1496 | Oddělení kanceláře tajemníka sociální práce zákonné pojištění Komentář: Snížení výdajů v souvislosti se zapojením dotace MPSV ČR na výkon sociální práce. | 2 800,00 | -100,00 | 2 700,00 |
| 1517 | Oddělení kanceláře tajemníka sociální práce náhrady nemoc Komentář: Snížení výdajů v souvislosti se zapojením dotace MPSV ČR na výkon sociální práce. | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| 1872 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální práce pohonné hmoty | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|----------------------|--------------|
| | Komentář: <i>Zapojení dotace MPSV ČR na výkon sociální práce.</i> | | | |
| 1873 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální práce ochranné pomůcky Komentář: <i>Zapojení dotace MPSV ČR na výkon sociální práce.</i> | 0,00 | 9 220,00 | 9 220,00 |
| 1874 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální práce knihy a tisk Komentář: <i>Zapojení dotace MPSV ČR na výkon sociální práce.</i> | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 1875 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální práce ostatní služby - případové konference, supervize Komentář: <i>Zapojení dotace MPSV ČR na výkon sociální práce.</i> | 0,00 | 32 100,00 | 32 100,00 |
| 1316 | Odbor rozvoje a správy majetku města opěrná zeď KMS Komentář: <i>Snížení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. V současné době posuzuje projektant vhodnější řešení opravy opěrné zdi u KMS. Finanční prostředky z této akce budou přesunuty do rezervního fondu města.</i> | 10 308 752,00 | -8 000 000,00 | 2 308 752,00 |
| 1377 | Odbor rozvoje a správy majetku města opravy Komentář: <i>V souvislosti se záměrem na přestěhování odboru dopravy byly vyčísleny náklady na opravy budovy Městské úřadu č.p. 1855. Elektroinstalace (20 000,- Kč), úprava zdiva - malování (20 000,-Kč), podlahové krytiny (90 000,-Kč)</i> | 250 000,00 | 130 000,00 | 380 000,00 |
| 1307 | Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad údržba SW a správa sítě Komentář: <i>V souvislosti se záměrem na přestěhování odboru dopravy byly za IT vyčleněny náklady, které bude potřeba vynaložit na zajištění vnitřní i vnější konektivity. Bližší informace viz.</i> | 2 150 300,00 | 670 000,00 | 2 820 300,00 |
| 1402 | Odbor ekonomiky a financí drobný dlouhodobý hmotný majetek Komentář: <i>V souvislosti se záměrem na přestěhování odboru dopravy byly vyčísleny náklady na nákup kancelářského nábytku.</i> | 129 090,00 | 170 000,00 | 299 090,00 |
| ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | -4 815 180,00 | |

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor Název prvku Popis | Aktuální rozpočet | Návrh změny | Rozpočet po změně |
|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1421 | Odbor rozvoje a správy majetku města šatny a tribuny fotbalové hřiště Komentář: <i>Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. V současné době probíhá zpracování nové projektové dokumentace fotbalových kabin (cena za projektovou dokumentaci je v tuto chvíli</i> | 32 000 000,00 | -10 000 000,00 | 22 000 000,00 |

| | | | | |
|---|--|--|-----------------------|--|
| | 449 500,-Kč). Dle odhadu projektanta je výstavba nových fotbalových kabin odhadována na cca 17 000 000,- Kč. Z toho důvodu je rozpočet této položky snížen o 10 000 000,- Kč a finance budou přesunuty do rezervního fondu. Část finančních prostředků, které zůstanou v rozpočtu budou použity na vybudování vodovrtu pro potřeby fotbalového hřiště. Dále by se měla řešit oprava tribun, čeká se na cenové nabídky. | | | |
| ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM | | | -10 000 000,00 | |

Bilance požadované změny

| Část rozpočtu | Změna |
|---|----------------------|
| PŘÍJMY | 3 184 820,00 |
| BĚŽNÉ VÝDAJE | -4 815 180,00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | -10 000 000,00 |
| CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +) | 18 000 000,00 |

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

Způsob krytí požadovaných změn

| POL | Název zdroje | Aktuální rozpočet | Změna | Rozpočet po změně |
|----------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -) | | | |
| 8115 | Tvorba rezervního fondu Komentář: Stanovuje se tvorba rezervního fondu | | -18 000 000,00 | |
| X | CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny | | -18 000 000,00 | |