



**Návrh rozpočtu
města Kraslice
na rok 2020**

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 12. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:

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

říjen 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Kraslic dne 19. prosince 2019.

K návrhu rozpočtu mohou občané města Kraslic uplatnit písemné připomínky v termínu do 12. prosince 2019 u pověřené vedoucí odboru ekonomiky a financí Městského úřadu Kraslice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Kraslic dne 19. prosince 2019.

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 2020, společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu města na rok 2020, včetně tabulek s podrobnějším členění příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2020.

SOUHRNNÉ ÚDAJE NÁVRHU ROZPOČTU 2020 (v tis. Kč)					
		2018	2019	2019	2020
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Návrh
PŘÍJMY CELKEM		177 363,10	163 166,63	172 373,29	155 338,06
z toho	daňové příjmy	115 185,97	108 749,21	109 407,52	119 300,81
	nedaňové příjmy	17 785,72	16 817,59	17 415,00	14 224,16
	kapitálové příjmy	1 315,66	800,00	1 426,92	1 000,00
	Přijaté transfery	43 075,75	36 799,83	44 123,85	20 813,09
Výdaje celkem		193 339,85	214 252,71	251 566,28	151 704,17
z toho	běžné výdaje	123 715,22	127 433,69	139 130,96	134 898,43
	kapitálové výdaje	69 624,63	86 819,02	112 435,32	16 805,74
Saldo příjmů a výdajů		-15 976,75	-51 086,08	-79 192,99	3 633,89
Financování		15 976,75	51 086,08	79 192,99	-3 633,89

Usnesení k návrhu rozpočtu

Zastupitelstvo města Kraslic

projednalo

návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2020 a

schvaluje

1) Rozpočet města Kraslice na rok 2020 (přebytkový) takto:

celkové příjmy rozpočtu před konsolidací ve výši	156 502,78 tis. Kč
celkové příjmy rozpočtu po konsolidaci ve výši	155 338,06 tis. Kč
financování ve výši	-3 633,89 tis. Kč
běžné výdaje ve výši	134 898,43 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši	16 805,74 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu před konsolidací ve výši	152 868,89 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu po konsolidaci ve výši	151 704,17 tis. Kč

2) Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2020 dle přílohy usnesení „Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2020 – v tis. Kč“

3) Provádění změn rozpočtu v roce 2020 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 2020. 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 nejde 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 k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly (odboru/oddělení) mezi běžnými a investičními výdaji,
 - přesuny mezi jednotlivými kapitolami odbory/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

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2020

- 1) odboru ekonomiky a financí provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory/oddělení Městského úřadu Kraslice a příspěvkové organizace města Kraslice,
- 2) odboru ekonomiky a financí provést podrobný rozpis schváleného rozpočtu na rok 2020

Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2020 (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM			155 338,06
<i>z toho odvody příspěvkových organizací:</i>			
par	pol		
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	91,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	197,58
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	50,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	201,97
3113	2122	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	977,86
3113	2122	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 198,74
3113	2122	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,70
3231	2122	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	260,00
3314	2122	Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128	200,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			134 898,43
<i>z toho běžné výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
10 Odbor dopravy			70,00
11 Oddělení kanceláře starosty			331,00
6112	5194	věcné dary	150,00
12 Starosta			831,51
2221	5329	Svazek měst a obcí - dopravní obslužnost	290,50
3429	5329	Svazek měst a obcí - údržba tratí na běžky	75,82
6112	5229	finanční dar - nadační fond	5,00
6112	5492	dary obyvatelstvu	30,00
6171	5329	Svazek měst a obcí - členský příspěvek	189,80
6171	5329	HSRS - členský příspěvek	6,00
6223	5221	finanční dar Místní akční skupina Sokolovsko o.p.s	100,00
6223	5329	Svazek měst a obcí - Euregio Egrensis	42,29
17 Oddělení kanceláře tajemníka			48 276,92
	5011	výdaje na platy	28 268,00
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			3 238,60
33XX-34XX		kulturní granty a sportovní granty	1 200,00
3XXX-4XXX		individuální žádosti o granty	100,00
20 Odbor životního prostředí			362,20
	5222	granty životní prostředí	60,00
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			897,00
35XX-43XX		granty - zdravotní oblast, sociální oblast	350,00
3399	5194	Sbor pro občanské záležitosti - věcné dary	80,00
4349	5194	Prevence kriminality - věcné dary	25,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			13 246,23
40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památková péče			541,00
3322		granty kulturní památky	240,00
41 Odbor ekonomiky a financí			63 496,38
6171	5499	stravenky - transfer obyvatelstvu	795,24
<i>z toho příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím:</i>			
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, B. Němcové 1685	692,55
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	867,76
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	697,59
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	945,63

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2020

3113	5331	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	7 714,50
3113	5336	<i>příspěvek na provoz obec Jindřichovice</i>	240,00
3113	5331	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	5 116,00
3113	5331	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	1 162,27
3231	5331	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	775,64
3421	5331	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	1 578,00
3314	5331	Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128	7 928,70
		<i>výdaje na platy</i>	3 166,00
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	30 990,00
		<i>výdaje na platy</i>	11 905,00
55 Sbor dobrovolných hasičů			2 013,37
81 Klub důchodců I			237,00
82 Klub důchodců II			192,50
90 Sociální fond			1 164,72
6171	5499	příspěvek na stravenky, dary, penzijní příspěvek	1 164,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			16 805,74
z toho kapitálové výdaje kapitol rozpočtu:			
17 Oddělení kanceláře tajemníka			1 360,00
5511	6339	investiční transfer HZS ČR	255,00
20 Odbor životního prostředí			40,00
	6322	investiční grant ŽP	40,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			12 520,74
	6371	finanční podpora výstavby studní, ČOV a bydlení	300,00
41 Odbor ekonomiky a financí			2 885,00
3639	6351	Investiční příspěvek Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	2 885,00
VÝDAJE CELKEM			151 704,17