

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kraslice na rok 2023

Obsah

1. Příjmy města Kraslice v roce 2023	2
1.1. Daňové příjmy	3
1.2. Nedaňové příjmy	3
1.3. Kapitálové příjmy	3
1.4. Přijaté transfery	3
2. Výdaje města Kraslice v roce 2023	4
3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2023	4
4. Financování	5
5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2023	6
Seznam použitých zkratk	6

Přílohy:

Příloha usnesení: Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2023 v tis. Kč

**Příloha č. 1: Žádost o přesun mezi paragrafy/položkami v rámci kapitoly rozpočtu
odboru/oddělení**

Příloha č. 2: Tabulková část návrhu rozpočtu na rok 2023

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2023 - v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2023 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“),
- vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2023 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Kraslice, podklady od ředitelů / ředitelky příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- schválený a upravený rozpočet města na rok 2022, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2022 (k 30. 09. 2022), a dále také skutečnosti plnění rozpočtu v roce 2021
- střednědobý výhled rozpočtu města Kraslice 2023 - 2027 (dále jen „výhled“),
- výsledky projednávání podkladů pro sestavení rozpočtu

1. Příjmy města Kraslice v roce 2023

PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití finančních prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let), či z výsledku hospodaření minulého roku (jsou součástí financování).

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2022	2023
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Daňové příjmy	116 632,61	127 864,14	114 829,33	134 863,39	144 929,80
Nedaňové příjmy	17 892,84	22 178,49	19 045,55	22 952,31	18 712,20
Kapitálové příjmy	2 128,54	4 805,66	2 000,00	4 994,80	2 500,00
Přijaté transfery	33 201,22	35 147,77	23 017,30	26 086,03	29 161,20
Příjmy celkem	169 855,21	189 996,06	158 892,18	188 896,53	195 303,20

Příjmy celkem činí **195 303,20 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (minimálně v uvedené výši).

Z hlediska odpovědnosti je rozpočet rozdělen na kapitoly, které odpovídají organizačnímu uspořádání Městského úřadu Kraslice.

1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2023 jsou rozpočtovány ve výši **144 929,80 tis. Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2023 navrženy ve výši **130 300,00 tis. Kč**. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2023, rozpočtový výhled města a vycházelo se především z plnění sdílených daní v průběhu roku 2022. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 8 500,00 tis. Kč a je pro rok 2023 navýšena novou obecně závaznou vyhláškou, ve které byl zaveden místní koeficient ve výši 2,0. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 3 700,00 tis. Kč. Příjem z hazardních her je rozpočtován v celkové výši 6 400,00 tis. Kč. Dále je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město Kraslice ve výši 2 000,00 tis. Kč (pozn.: stejná výše je rozpočtována i ve výdajích).

1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **18 712,20 tis. Kč**. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje služeb, příjmy z pronájmu majetku města, odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby, podíly na zisku založených společností aj.

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **2 500,00 tis. Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

1.4. Přijaté transfery

Do rozpočtu na rok 2023 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši **29 161,20 tis. Kč**. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsou předpokládány transfery v celkové výši 17 687,20 tis. Kč. Transfery v rámci dotačního vztahu se skládají z příspěvku na výkon státní správy (5 790,74 tis. Kč), příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (11 743,95 tis. Kč) a také z příspěvku na opatrovnictví (152,50 tis. Kč).

V této oblasti příjmů jsou zahrnuty transfery, které jsou městu poskytovány ze státního rozpočtu a jedná se o transfer na sociálně právní ochranu dětí, na sociální práce, transfer pro SDH na akceschopnost, dále transfery pro odbor životního prostředí.

Z Karlovarského kraje město získá transfer na pečovatelskou službu a na likvidaci invazivních rostlin.

Transfery od obcí v sobě zahrnují neinvestiční transfer pro Sbor dobrovolných hasičů a pečovatelskou službu od obce Stříbrná a Bublavy, dále průtokový transfer od obce Jindřichovice pro Střední školu, základní školu a mateřskou školu Kraslice, Havlíčkova 1717.

Investiční dotace ze státního rozpočtu jsou uvedeny pod odborem rozvoje a správy majetku města.

2. Výdaje města Kraslice v roce 2023

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2022	2023
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Běžné výdaje	131 127,76	131 653,99	140 919,87	157 224,59	181 711,40
Kapitálové výdaje	19 486,85	25 872,99	29 004,31	80 728,75	57 430,00
Výdaje celkem	150 614,61	157 526,98	169 924,18	237 953,34	239 141,40

Výdaje celkem činí **239 141,40** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

Mezi výdaje rozpočtu města patří také výdaje hrazené z peněžních fondů. Město má dva fondy: Sociální fond a Rezervní fond. Hospodaření s peněžními fondy je v rozpočtu odděleno samostatnými kapitolami. Hospodaření s každým fondem je upraveno zásadami pro tvorbu a použití daného fondu.

3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2023

v tis. Kč

	2020	2021	2022	2022	2023
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Příjmy celkem	169 855,21	189 996,06	158 892,18	188 896,53	195 303,20
Výdaje celkem	150 614,61	157 526,98	169 924,18	237 953,34	239 141,40
Saldo příjmů a výdajů	19 240,60	32 469,08	-11 032,00	-49 056,81	-43 838,20
Financování	-19 240,60	-32 469,08	11 032,00	49 056,81	43 838,20

Rozpočet je sestaven, jako schodkový, schodek činí **-43 838,20 tis. Kč** a bude krytý financováním. Struktura financování je uvedena dále viz kapitola 4. Krytí výdajů je zajištěno.

V rozpočtu je sledováno nejen celkové saldo příjmů a výdajů, ale také tzv. saldo provozní, tj. rozdíl mezi provozními (běžnými) příjmy, které v sobě nezahrnují kapitálové příjmy a investiční transfery a běžnými výdaji, ze kterých lze pro lepší vypovídající hodnotu provozního salda vyjmout významné opravy. Přehled provozního salda je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč

	2021	2022	2023
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Návrh
Běžné příjmy celkem	178 842,14	154 592,18	186 088,23
Běžné výdaje celkem	131 653,99	140 919,87	168 711,44
Provozní saldo	47 188,15	13 672,31	17 376,79

4. Financování

Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Tímto způsobem lze financování rozdělit na financování z cizích zdrojů a z vlastních zdrojů.

Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\text{PŘÍJMY v daném roce} - \text{VÝDAJE v daném roce} \pm \text{FINANCOVÁNÍ} = 0$$

Financování rozpočtu města na rok 2023 činí celkem **43 838,20 tis. Kč**.

Se zapojením prostředků z cizích zdrojů (čerpání úvěru) je v návrhu rozpočtu na rok 2023 počítáno ve výši + 21 458,00 tis. Kč. Úvěr bude čerpán na dotační akce odboru Správních věcí, obecní živnostenský úřad. Jedná se o kapitálové výdaje na akci „Odborné učebny a konektivita“ a programové vybavení.

Město v roce 2023 nebude splácet žádný úvěr. Budou hrazeny pouze úroky z úvěru, které jsou zahrnuty v běžných výdajích města.

V roce 2023 bude město Kraslice čerpat na pokrytí výdajů zůstatek rezervního fondu ve výši 12 570,00 tis. Kč, dále bude do rozpočtu zapojen zůstatek sociálního fondu ve výši 300,20 tis. Kč, dále je zapojen zůstatek volných peněžních prostředků města za rok 2022 ve výši 9 510,00 tis. Kč. Tvorba sociálního fondu bude ve výši 1 361,60 tis. Kč. S použitím sociálního fondu je v rozpočtu počítáno celkem ve výši 1 661,80 tis. Kč.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 10. 2022 činil 46 020 422,59 Kč.

5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2023

Rozpočet města musí být sestaven tak, aby obsahoval závazné ukazatele, kterými se musí řídit výkonné orgány města (Rada města, Městský úřad).

Závazné ukazatele jsou připojené v tabulce „Příloha usnesení“ (tabulka je navržena jako součást usnesení o schválení rozpočtu).

Seznam použitých zkratk

DPH – daň z přidané hodnoty
EZS – elektronický zabezpečovací systém
HSRS – Hospodářská a sociální rada Sokolovska, a.s.
HZS KK – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
IS – Informační systém
IT – Informační technologie
KMS – Kraslická městská společnost, s.r.o.
MěÚ – městský úřad
MŠ – mateřská škola
MK-L – místní komunikace lávka
MK-M – místní komunikace most
ORP – obec s rozšířenou působností
PD – projektová dokumentace
PHM – pohonné hmoty
PS – pečovatelská služba
RF – rezervní fond
ROP – regionální operační program
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
SMO ČR – Svaz měst a obcí České republiky
SMOK – Svazek měst a obcí Kraslicka
SMS – Sdružení místních samospráv
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti
SPOD – sociálně právní ochrana dětí
SR – státní rozpočet
SŠ – střední škola
SW – software

Příloha č. 1

Žádost o přesun mezi paragrafy/položkami v rámci kapitoly rozpočtu odboru /oddělení

Pořadové číslo:..../2023

ODBOR:

Účelový znak	ZJ	kapitola	paragraf	položka	rozpočet aktuální	změna	rozpočet upravený
CELKEM					0,00	0,00	0,00

Odůvodnění přesunu:

Datum:

Datum přijetí na EaF:

Za věcnou správnost:

Příkazce operace:

Souhlas vedoucí EaF:

Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2023 (v tis. Kč)

PRIJMY CELKEM			195 303,24
<i>z toho odvody příspěvkových organizací:</i>			
par	pol		
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	92,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	248,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	71,90
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	252,00
3113	2122	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	1 009,63
3113	2122	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 539,82
3113	2122	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,00
3231	2122	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	256,10
3314	2122	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	200,00
BEŽNÉ VÝDAJE CELKEM			181 711,44
<i>z toho běžné výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
10 Odbor dopravy			20,00
11 Oddělení kanceláře starosty			81,50
6112	5194	věcné dary	30,00
12 Starosta			984,82
2292	5329	Svazek měst a obcí - dopravní obslužnost	394,58
3429	5329	Svazek měst a obcí - údržba tratí na běžky	74,08
6112	5492	dary obyvatelstvu	30,00
6171	5329	Svazek měst a obcí - členský příspěvek	267,40
6223	5329	Svazek měst a obcí - Euregio Egrensis	39,13
6171	5329	HSRS - členský příspěvek	6,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka			51 797,42
	5011	výdaje na platy	33 155,00
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			8 517,40
33XX -34XX	5222	kulturní granty a sportovní granty	1 300,00
20 Odbor životního prostředí			392,00
	5222	granty životní prostředí	90,00
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			763,50
35XX-43XX		granty - zdravotní oblast, sociální oblast	250,00
3399	5194	Sbor pro občanské záležitosti - věcné dary	60,00
4349	5194	Prevence kriminality - věcné dary	15,00
4349	5499	Prevence kriminality -příspěvek příměstský tábor	15,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			30 901,50
40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památková péče			471,00
3322		granty kulturní památky	150,00
41 Odbor ekonomiky a financí			82 947,50
<i>z toho příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím:</i>			
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, B. Němcové 1685	744,27
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	1 355,00
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	1 353,97
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	1 298,00
3113	5331	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	10 386,50
3113	5336	<i>příspěvek na provoz obec Jindřichovice</i>	350,00
3113	5331	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	7 349,60
3113	5331	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	2 187,00
3231	5331	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	1 235,40
3421	5331	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	1 821,50
3314	5331	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	8 597,10
		<i>výdaje na platy</i>	3 419,10
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	37 419,00
		<i>výdaje na platy</i>	12 900,00
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910 - příspěvek tříděné odpady	1 500,00

Příloha usnesení:

55 Sbor dobrovolných hasičů	2 724,00
81 Klub důchodců I	248,00
82 Klub důchodců II	201,00
90 Sociální fond	1 661,80
Kapitálové výdaje	57 430,00
z toho kapitálové výdaje kapitol rozpočtu:	
17 Oddělení kanceláře tajemníka	300,00
5511 6339 investiční transfer HZS ČR	300,00
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad	23 000,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města	33 530,00
6371 finanční podpora výstavby studní, COV a bydlení	350,00
41 Odbor ekonomiky a financí	600,00
VÝDAJE CELKEM	239 141,44

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

údaje v tis. Kč

Věcný obsah	Aktuální rozp. 2022	Návrh 2023
Příjem	188 896,5	195 303,2
Daňové příjmy	134 863,4	144 929,8
Nedaňové příjmy	22 952,3	18 712,2
Kapitálové příjmy	4 994,8	2 500,0
Přijaté dotace	26 086,0	29 161,2
Výdaj	237 953,3	239 141,4
Běžné výdaje	157 224,6	181 711,4
Kapitálové výdaje	80 728,8	57 430,0
Saldo Příjmy - Výdaje	-49 056,8	-43 838,2
Financování	49 056,8	43 838,2
FINANCOVÁNÍ	49 056,8	43 838,2

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL	TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Aktuální rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Index 23/22
	Daňové příjmy	0,0	114 829,3	134 863,4	144 929,8	1,26
	ODBOR DOPRAVY	0,0	1 145,0	1 145,0	1 250,0	1,09
	ODDĚLENÍ KACELÁŘE STAROSTY	0,0	45,0	45,0	55,0	1,22
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	350,0	470,0	400,0	1,14
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	585,0	585,0	454,0	0,78
	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	0,0	400,0	470,0	350,0	0,88
	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	112 304,3	132 148,4	142 420,8	1,27
007-001	41 1xxx Sdílené daně	0,0	97 429,3	110 844,7	121 800,0	1,25
007-003	41 134x Místní poplatky	0,0	3 360,0	3 488,0	3 705,8	1,10
007-004	41 138x Hazardní hry	0,0	5 300,0	11 024,9	6 400,0	1,21
007-006	41 1511 Daň z nemovitých věcí	0,0	4 500,0	4 500,0	8 500,0	1,89
	Nedaňové příjmy	0,0	19 043,6	22 952,3	18 712,2	0,98
	ODBOR DOPRAVY	0,0	455,0	455,0	405,0	0,89
	ODDĚLENÍ KACELÁŘE STAROSTY	0,0	5,0	5,0	7,0	1,40
	STAROSTA	0,0	800,0	304,4	550,0	0,69
	ODDĚLENÍ KACELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	0,0	2 051,8	0,0	---
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	90,0	124,4	116,0	1,29
005-002	19 2212 Pokuty	0,0	19,0	19,0	18,0	0,95
005-003	19 2324 Náklady řízení	0,0	5,0	5,0	12,0	2,40
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	12,0	12,0	14,0	1,17
006-001	20 2212 Pokuty	0,0	12,0	12,0	14,0	1,17
	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0,0	303,0	303,0	326,0	1,08
	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	11 631,8	12 152,3	12 267,2	1,05
008-006	39 2xxx Byty pronájmy, služby	0,0	4 300,0	4 300,0	4 700,0	1,09
008-007	39 2xxx Nebytové prostory pronájem, služby	0,0	1 250,0	1 250,0	1 953,0	1,56
008-013	39 2xxx Pronájem majetku	0,0	4 846,5	5 046,5	3 894,2	0,80
	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	0,0	0,0	220,0	0,0	---
	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	5 746,7	7 324,4	5 027,0	0,87
010-001	41 2xxx Odpisy příspěvkové organizace	0,0	5 736,7	5 755,4	3 838,4	0,67
	Kapitálové příjmy	0,0	2 000,0	4 994,8	2 500,0	1,25
	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	2 000,0	4 994,8	2 500,0	1,25
	Přijaté dotace	0,0	23 017,3	26 086,0	29 161,2	1,27
	ODDĚLENÍ KACELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	3 300,0	5 479,1	3 900,0	1,18
001-001	17 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	2 300,0	3 170,0	2 500,0	1,09
001-002	41 4122 Neinvestiční transfery od kraje	0,0	1 000,0	2 059,1	1 400,0	1,40
001-003	17 4222 Investiční transfery od kraje	0,0	0,0	250,0	0,0	---
	OBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	4,0	280,0	4,0	1,00
002-003	19 4121 Neinvestiční transfery od obcí	0,0	4,0	4,0	4,0	1,00
002-004	19 4111 Neinvestiční transfery z všeobecná pokladní správa státního rozpočtu	0,0	0,0	276,0	0,0	---
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	264,8	51,0	142,0	0,54
003-001	20 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	264,8	51,0	142,0	0,54
	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0,0	92,0	111,4	92,0	1,00
004-001	28 4122 Neinvestiční transfery od kraje	0,0	0,0	19,4	0,0	---

PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / POL			TŘÍDA / Skupina / Název akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Aktuální rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Index 23/22
004-002	28	4121	Neinvestiční transfery od obcí	0,0	92,0	92,0	92,0	1,00
			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	2 361,0	2 360,1	6 776,0	2,87
005-006	39	4122	Neinvestiční transfery od kraje	0,0	61,0	60,1	61,0	1,00
005-007	39	4216	Investiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	6 715,0	---
005-008	39	4213	Investiční transfery ze státních fondů	0,0	2 300,0	2 300,0	0,0	---
			ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	16 785,5	17 464,5	18 037,2	1,07
006-001	41	4112	Dotační souhrnný vztah	0,0	16 435,5	16 887,1	17 687,2	1,08
006-002	41	412x	Neinvestiční transfery příspěvkové organizace	0,0	350,0	577,3	350,0	1,00
			SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	0,0	210,0	340,0	210,0	1,00
007-005	55	4121	Neinvestiční transfery od obcí	0,0	60,0	60,0	60,0	1,00
007-006	55	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0,0	150,0	150,0	150,0	1,00
007-007	55	4222	Investiční transfery od kraje	0,0	0,0	130,0	0,0	---
			FINANCOVÁNÍ	0,0	11 032,0	49 056,8	43 838,2	3,97
			Čerpání úvěru	0,0	15 480,0	1 317,8	21 458,0	1,39
			Splátky úvěru	0,0	-4 448,0	-7 659,8	0,0	---
			Převod zůstatku finančních prostředků z minulých let	0,0	0,0	55 398,8	9 810,2	---
			Zapojení rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	12 570,0	---

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Aktuální rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Index 23/22
	ODBOR DOPRAVY	0,0	30,0	30,0	20,0	0,67
	KANCELÁŘ STAROSTY	0,0	131,5	131,5	81,5	0,62
	STAROSTA	0,0	886,8	990,4	984,8	1,11
	Příspěvky Svazku měst a obcí Kraslicka	0,0	673,0	776,6	775,2	1,15
	Ostatní členské příspěvky města	0,0	148,8	148,8	149,6	1,01
	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	52 135,5	54 501,5	51 797,4	0,99
	Dohody	0,0	570,0	610,0	820,0	1,44
	Platy a odvody	0,0	44 670,4	45 755,5	48 524,0	1,09
002-001	17 6171 Platové výdaje úřad	0,0	30 431,0	31 144,5	33 155,0	1,09
002-002	17 6171 Odvody úřad	0,0	10 490,9	10 862,5	11 407,0	1,09
002-003	17 6112 Odměny a odvody zastupitelé	0,0	3 748,5	3 748,5	3 962,0	1,06
	Služby	0,0	515,0	69,1	56,0	0,11
	Školení a konference	0,0	380,0	450,3	490,0	1,29
004-007	19 6171 Úřad	0,0	350,0	420,3	460,0	1,31
004-008	17 6112 Zastupitelé	0,0	30,0	30,0	30,0	1,00
	Krizové řízení	0,0	601,2	1 371,3	811,5	1,35
	Bezpečnost	0,0	331,9	1 106,9	344,9	1,04
012-001	17 K Kamery	0,0	264,8	264,8	277,8	1,05
012-002	17 K Zabezpečovací systém (EZS)	0,0	67,1	842,1	67,1	1,00
	Ostatní výdaje krizový pracovník	0,0	64,0	235,1	8,0	0,12
	Výdaje související s uprchlíky z Ukrajiny	0,0	0,0	2 016,3	0,0	---
	Cestovní náhrady	0,0	75,0	75,0	75,0	1,00
039-001	19 6171 Úřad	0,0	55,0	55,0	55,0	1,00
039-002	17 6112 Zastupitelé	0,0	20,0	20,0	20,0	1,00
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	3 215,6	7 998,7	8 517,4	2,65
	Granty sportovní, kulturní	0,0	1 300,0	1 760,0	1 300,0	1,00
	Informační technologie, výdaje činnost místní správy	0,0	0,0	3 014,0	5 047,1	---
031-017	19 6171 Poštovní služby	0,0	0,0	328,3	321,7	---
031-018	19 6171 Telekomunikační služby	0,0	0,0	415,3	443,1	---
031-019	19 6171 Informační technologie	0,0	0,0	2 064,3	3 502,3	---
	Právní služby	0,0	747,0	726,0	786,0	1,05
	Volby do zastupitelstva města	0,0	0,0	276,0	0,0	---
	Materiál	0,0	318,0	312,5	365,0	1,15
	Ochranné pomůcky, pracovní oděvy	0,0	27,0	47,0	33,0	1,22
	Zdravotnický materiál	0,0	60,5	100,0	75,0	1,24
	Pohonné hmoty	0,0	179,0	199,0	206,0	1,15
	Ostatní služby	0,0	111,0	742,1	141,8	1,28
	Kultura	0,0	55,0	55,0	60,0	1,09
	Knihy a odborný tisk	0,0	30,5	53,5	40,0	1,31
	Opravy služebních vozů	0,0	113,0	143,0	175,0	1,55
	Požární ochrana a bezpečnost práce	0,0	41,5	41,5	42,0	1,01
	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	597,8	384,0	392,0	0,66
	Granty	0,0	70,0	70,0	90,0	1,29
	Program péče o krajinu	0,0	264,8	51,0	142,0	0,54

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Aktuální rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Index 23/22
	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0,0	756,5	845,0	763,5	1,01
	Sbor pro občanské záležitosti	0,0	185,0	185,0	185,0	1,00
	Granty	0,0	220,0	255,6	250,0	1,14
	Prevence kriminality	0,0	145,0	197,9	123,0	0,85
	Pečovatelská služba	0,0	182,0	182,0	179,0	0,98
	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	12 590,9	20 600,7	30 901,5	2,45
	Silnice	0,0	400,0	312,0	400,0	1,00
	Chodníky, parkoviště	0,0	0,0	0,0	12 000,0	---
002-002	39 2219 Opěrná zeď u KMS	0,0	0,0	0,0	12 000,0	---
	Mateřské školy	0,0	30,0	269,9	20,0	0,67
	Byty	0,0	4 315,0	3 596,0	4 910,0	1,14
004-001	39 Voda	0,0	500,0	500,0	550,0	1,10
004-002	39 Teplo	0,0	1 000,0	1 000,0	1 300,0	1,30
004-003	39 Elektrická energie	0,0	200,0	200,0	400,0	2,00
004-004	39 Fond oprav	0,0	130,0	130,0	150,0	1,15
004-015	39 Opravy	0,0	1 700,0	1 000,0	1 600,0	0,94
004-016	39 Plyn	0,0	130,0	130,0	300,0	2,31
	Nebytové prostory	0,0	848,0	895,7	1 448,0	1,71
005-001	39 Voda	0,0	50,0	50,0	80,0	1,60
005-002	39 Teplo	0,0	220,0	220,0	300,0	1,36
005-003	39 Elektrická energie	0,0	0,0	0,0	200,0	---
005-011	39 Opravy	0,0	250,0	282,7	250,0	1,00
005-012	39 Plyn	0,0	150,0	150,0	450,0	3,00
	Majetek města	0,0	830,0	718,0	1 820,0	2,19
006-007	39 3639 Oprava ohradní zeď KÚ Sněžná	0,0	0,0	0,0	1 000,0	---
	Odpady	0,0	0,0	207,6	110,0	---
	Veřejná zeleň	0,0	2 832,2	2 964,4	3 327,5	1,17
	Bývalý internát	0,0	0,0	4,0	2 500,0	---
	Pečovatelská služba	0,0	77,0	94,3	97,5	1,27
	Klub důchodců	0,0	46,5	46,5	53,0	1,14
	Městský úřad	0,0	2 062,0	2 627,0	2 929,5	1,42
012-001	39 Voda	0,0	68,5	68,5	100,0	1,46
012-002	39 Teplo	0,0	750,0	750,0	1 200,0	1,60
012-003	39 Elektrická energie	0,0	475,0	475,0	600,0	1,26
012-012	39 6171 Opravy	0,0	280,0	665,0	258,0	0,92
	DPH	0,0	930,0	1 830,0	1 030,0	1,11
	Základní školy	0,0	0,0	28,2	0,0	---
	Rezerva běžné výdaje	0,0	100,0	100,0	100,0	1,00
	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ÚŘADU A PAMÁTKOVÉ PÉČE	0,0	471,0	579,9	471,0	1,00
	Granty	0,0	150,0	150,0	150,0	1,00
	Územní plán	0,0	300,0	408,9	300,0	1,00
	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	66 454,7	67 040,8	82 947,5	1,25
	Příspěvky příspěvkovým organizacím	0,0	61 625,3	61 075,3	75 247,4	1,22
001-011	41 Technické služby	0,0	33 150,0	31 855,5	38 919,0	1,17

BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR			KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Aktuální rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Index 23/22
001-017	41		Mateřské školy	0,0	3 302,6	3 476,6	4 751,2	1,44
001-018	41		Základní školy	0,0	14 941,2	15 034,4	19 923,1	1,33
001-019	41		Základní umělecká škola	0,0	773,4	773,4	1 235,5	1,60
001-020	41		Dům dětí a mládeže	0,0	1 801,4	1 801,4	1 821,5	1,01
001-021	41		Městské kulturní centrum	0,0	7 656,7	7 906,7	8 597,1	1,12
001-022	41		Průtokové dotace	0,0	0,0	227,3	0,0	---
			Pojištění města	0,0	1 040,0	1 040,0	1 220,0	1,17
			Úroky z úvěru	0,0	800,0	2 300,0	3 000,0	3,75
			Rezerva	0,0	200,0	0,0	1 150,0	5,75
			Nákup majetku	0,0	82,0	132,0	134,1	1,64
			SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	0,0	2 000,6	2 470,7	2 724,0	1,36
			Dohody a odvody	0,0	1 398,6	1 885,4	1 974,0	1,41
			Výdaje související s uprchlíky z Ukrajiny	0,0	0,0	82,7	0,0	---
			KLUB DŮCHODCŮ I.	0,0	227,0	227,0	248,0	1,09
			KLUB DŮCHODCŮ II.	0,0	177,5	177,5	201,0	1,13
			SOCIÁLNÍ FOND	0,0	1 244,4	1 246,9	1 661,8	1,34

BĚŽNÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	KAPITOLA - ODBOR / Skupina výdajů / Akce	Skutečnost 2021	Schválený rozp. 2022	Aktuální rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Index 23/22
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	140 919,9	157 224,6	181 711,4	1,29
10	ODBOR DOPRAVY	0,0	30,0	30,0	20,0	0,67
11	KANCELÁŘ STAROSTY	0,0	131,5	131,5	81,5	0,62
12	STAROSTA	0,0	886,8	990,4	984,8	1,11
17	ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	52 135,5	54 501,5	51 797,4	0,99
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBCENÍ	0,0	3 215,6	7 998,7	8 517,4	2,65
20	ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	0,0	597,8	384,0	392,0	0,66
28	ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ	0,0	756,5	845,0	763,5	1,01
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	12 590,9	20 600,7	30 901,5	2,45
40	ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO	0,0	471,0	579,9	471,0	1,00
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	66 454,7	67 040,8	82 947,5	1,25
55	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	0,0	2 000,6	2 470,7	2 724,0	1,36
81	KLUB DŮCHODCŮ I.	0,0	227,0	227,0	248,0	1,09
82	KLUB DŮCHODCŮ II.	0,0	177,5	177,5	201,0	1,13
90	SOCIÁLNÍ FOND	0,0	1 244,4	1 246,9	1 661,8	1,34

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

ZKR / KAP / PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Pokrač. 2024	Pokrač. 2025
	ODDĚLENÍ KACELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	1 229,2	300,0	0,0	0,0
	Ostatní výdaje krizový pracovník	0,0	1 229,2	300,0	0,0	0,0
001-007	17 Příspěvek profesionálnímu HZS	0,0	250,0	300,0	0,0	0,0
	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD	0,0	3 309,0	23 000,0	0,0	0,0
	Oblast informačních technologií	0,0	1 809,0	23 000,0	0,0	0,0
	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU MĚSTA	0,0	69 896,5	33 530,0	0,0	0,0
	Silnice	0,0	12 172,2	3 400,0	0,0	0,0
	Chodníky, parkoviště	0,0	14 531,5	2 300,0	0,0	0,0
	Mateřské školy	0,0	3 841,2	1 040,0	0,0	0,0
003-004	39 MŠ B. Němcové	0,0	0,0	1 040,0	0,0	0,0
003-005	39 MŠ U Elektrárny	0,0	1 580,3	0,0	0,0	0,0
003-006	39 MŠ Barvířská	0,0	1 746,5	0,0	0,0	0,0
003-007	39 MŠ Lipová cesta	0,0	514,4	0,0	0,0	0,0
	Základní školy	0,0	15 823,8	9 510,0	0,0	0,0
004-010	39 SŠ,ZŠ, MŠ Halvíčkova	0,0	8 356,1	0,0	0,0	0,0
004-011	39 ZŠ Dukelská	0,0	2 856,5	9 510,0	0,0	0,0
004-012	39 ZŠ Opletalova	0,0	4 454,2	0,0	0,0	0,0
	Sportovní zařízení	0,0	6 379,8	0,0	0,0	0,0
	Byty	0,0	2 200,3	0,0	0,0	0,0
	Majetek města	0,0	2 741,0	16 630,0	0,0	0,0
007-005	39 Sanace svahu Na Stráni	0,0	521,0	16 000,0	0,0	0,0
	Granty - bytová výstavba, studny, čističky odpadních vod	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
	Rezerva kapitálové výdaje	0,0	20,0	300,0	0,0	0,0
	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	6 120,0	600,0	0,0	0,0
	Nákup služebního vozu	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SOUHRN

údaje v tis. Kč

ZKR / KOP / PAR	Název akce	Celkové náklady	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Pokrač. 2024	Pokrač. 2025
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	0,0	80 728,8	57 430,0	0,0	0,0
17	ODDĚLENÍ KACELÁŘE TAJEMNÍKA	0,0	1 229,2	300,0	0,0	0,0
19	ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A OBECNÍ	0,0	3 309,0	23 000,0	0,0	0,0
39	ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY MAJETKU	0,0	69 896,5	33 530,0	0,0	0,0
41	ODBOR EKONOMIKY A FINANČÍ	0,0	6 120,0	600,0	0,0	0,0
55	SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ	0,0	174,0	0,0	0,0	0,0

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2023- v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	tis. Kč
Zapojení zůstatku z předchozích let	300 200,00
Roční příděl	1 361 600,00
Zdroje celkem	1 661 800,00

Výše přídělu do Sociálního fondu je stanovena 4 % z ročního objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvol. čl. ZM (inlace)

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - položka 5011:	32 255,00
Odměny uvolněným členům ZM - položka 5023 (část):	1785,00
Celkem roční objem prostř. na platy a odměny:	34 040,00

Použití Sociálního fondu	tis. Kč
Příspěvek na stravování	965 800,00
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	140 000,00
Příspěvek kultura, sport, zdraví	220 000,00
Penzijní připojištění	336 000,00
Použití celkem	1 661 800,00

Zbývající prostředky fondu	0,00
-----------------------------------	-------------

