



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

## Zastupitelstvo města Kraslic

### Usnesení

**z 14. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne  
22.02.2024**

**20. číslo usnesení 0280/2024-ZM/14**

**Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240001**

**Zastupitelstvo města Kraslice**

#### I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO240001, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let

#### II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO240001, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty zapojením finančních prostředků z minulých let

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

*Termín plnění:* 29.02.2024

Hlasování o návrhu: 15/0/0

**Schváleno**

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Pro
Zdeněk Bíba	ODS-SOS	Pro
Alena Boháčová DiS.	NK	Pro
Ing. Jiřina Junková	Patrioti	Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um.	HLAS	Pro
Vlastislav Kopecký	NK	Omluven
Martin Rosocha	ODS-SOS	Pro
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	Pro
Ing. Miroslav Dörfler, Bc.	HLAS	Pro
Pavel Karvánek Bc.DiS.	PATRIOTI	Omluven
Ing. Radim Holeš	NK	Pro
Martina Fridrichová	NK	Pro

.....  
Ing. Jan Šimek  
Starosta města

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240001

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 22.02.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář:			
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>0,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1493	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>sociální práce platy</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka.  Město Kraslice do 5.2.2024 muselo vrátit nevyčerpanou dotaci na výkon sociální práce za rok 2023. Na dotaci bylo v roce 2023 čerpáno vše, co bylo možné z dotace čerpat. Město obdrželo dotaci ve výši 961.020 Kč a vyčerpalo 797.801,82 Kč. Vratka činila 163.218,18 Kč. Jelikož na položce vratka za předchozí roky SP - prvek 1732 nebyly v rozpočtu 2024 finanční prostředky, byly na tuto položku vnitřním rozpočtovým opatřením přesunuty finanční prostředky ve výši 163.218,18 Kč z položky platy SP - prvek 1493. Žádám o navýšení prvku 1493 zpět na jeho původní výši o + 163.218,18 Kč.	531 781,82	163 218,18	695 000,00
1877	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>opravy místních komunikací</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.  Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Realizace stavby bude započata v jarních měsících.	0,00	11 473 191,00	11 473 191,00
1840	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>strategický plán města</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování strategického plánu města.	0,00	600 000,00	600 000,00
1102	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>sociální pojištění úřad</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Souvisí s navýšením platových výdajů viz.	7 061 600,00	47 120,00	7 108 720,00
1096	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>úřad platy</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů kanceláře tajemníka. Navýšení platových výdajů z důvodu přijetí nového úředníka na úseku přestupků proti veřejnému pořádku.	27 450 000,00	190 000,00	27 640 000,00
1113	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b>	2 571 000,00	17 100,00	2 588 100,00

	<b>zdravotní pojištění úřad</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Souvisí s navýšením platových výdajů viz.</i>			
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>12 490 629,18</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2004	<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b> <b>pořízení digitalizace RTG</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví.</i>  <i>V roce 2023 se nestihlo vyjednat se zdravotnickým zařízením/ambulancí používání zařízení (rentgenu). Jednání probíhají v prvním pololetí 2024, z tohoto důvodu je nutné převést tyto finanční prostředky do roku 2024.</i>	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1987	<b>Informační technologie, místní správa</b> <b>modul přestupky pro úsekové měření</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad.</i> <i>Žádáme o navýšení rozpočtu roku 2024 o 37 000,00 Kč z výsledku hospodaření za rok 2023. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na úsekové měření rychlosti. Na prvku 1987 dále žádám o navýšení o 250 000,00 Kč na pořízení serveru potřebného pro chod modulu VPV (dále jen výzva provozovateli vozidla). Dle předběžných odhadů bude z měřicího systému posíláno na server velké množství dat, které by zahltilo server kr-proxp tak, že by docházelo k výpadkům systémů, které jsou na něm nainstalovány. Z tohoto důvodu bylo doporučeno dát modul pro úsekové měření rychlosti (VPV) na samostatný server. Server je nakonfigurován dle požadavků dodavatele modulu VPV.</i>	0,00	287 000,00	287 000,00
1416	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>PD rekonstrukce lávky MK- L2 Kamenný potok</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Realizace stavby.</i>	0,00	1 449 110,00	1 449 110,00
1638	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>rekonstrukce lávky MK-L8</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.</i>	0,00	221 502,00	221 502,00
1863	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>Parkoviště v ul. B.Němcové / ul. Wolkerova</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024.</i>	0,00	189 365,00	189 365,00

	<i>Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby.</i>			
1932	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>vnitroblok - parkoviště ul. Barviřská</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby nebylo vyfakturováno v roce 2023, z tohoto důvodu se navyšuje rozpočet této akce. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby.</i>	1 500 000,00	145 701,00	1 645 701,00
1862	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>Komunikace a parkování v ul. Sv. Čecha</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i> <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby nebylo vyfakturováno v roce 2023, z tohoto důvodu se navyšuje rozpočet této akce. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby.</i>	3 100 000,00	76 230,00	3 176 230,00
1983	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>pořízení informačních ukazatelů</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. V roce 2024 proběhla instalace ukazatelů rychlostí.</i>	0,00	423 742,00	423 742,00
1577	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>stěhování odboru dopravy</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i> <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Přesun odboru dopravy do prostor po bývalé KB. Probíhají dokončovací práce.</i>	0,00	652 083,00	652 083,00
2003	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>rekonstrukce rozvodů vody objekt Dukelská 1855</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. V roce 2024 proběhla výměna rozvodů.</i>	0,00	316 000,00	316 000,00
2081	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>stavební úpravy objektu Kpt. Jaroše 1843</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracovává se studie proveditelnosti.</i>	25 000,00	100 000,00	125 000,00
1897	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>Revitalizace náměstí TGM Kraslice</b>  Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby nebylo vyfakturováno v roce 2023, z tohoto důvodu se navyšuje rozpočet této akce. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby.</i>	4 000 000,00	542 190,00	4 542 190,00

1896	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>stavební úpravy objektu Dukelská 1149</b></p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i></p> <p><i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby nebylo vyfakturováno v roce 2023, z tohoto důvodu se navyšuje rozpočet této akce. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby. Jedná o objekt pro ZŠ Dukelská ul.</i></p>	10 000 000,00	515 151,00	10 515 151,00
1646	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>rekonstrukce ulice Palackého</b></p> <p>Komentář: <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro následnou realizaci stavby.</i></p>	0,00	164 000,00	164 000,00
1639	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>rekonstrukce lávky MK-L9 ul. Krátká</b></p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i></p> <p><i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby nebylo vyfakturováno v roce 2023, z tohoto důvodu se navyšuje rozpočet této akce. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby.</i></p>	1 000 000,00	144 302,00	1 144 302,00
1931	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>rekonstrukce opěrných zdí v ul. Nerudova</b></p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i></p> <p><i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro následnou realizaci stavby.</i></p>	1 000,00	620 000,00	621 000,00
1984	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>PD záchranné práce objektu čp. 1</b></p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i></p> <p><i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. V tuto chvíli se čeká na dodání cenové nabídky.</i></p>	0,00	500 000,00	500 000,00
2050	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>rekonstrukce oplocení</b></p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.</i>  <i>Rekonstrukce oplocení u Mateřské školy ul Barvířská.</i>  <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024.</i>  <i>Realizace stavby probíhá.</i></p>	0,00	296 000,00	296 000,00
1895	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>dětské hřiště v ul. ČSA</b></p> <p>Komentář: <i>Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby.</i></p>	0,00	469 750,00	469 750,00
1842	<p><b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>  <b>víceúčelové hřiště Sv. Čecha</b></p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a</i></p>	0,00	1 431 760,00	1 431 760,00

	správy majetku města.  Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby. V roce 2024 by měla proběhnout samotná realizace stavby.			
1663	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>ZŠ Havlíčkova bazén - střecha</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.  Započatá akce z roku 2023 pokračuje i v roce 2024. Zpracování projektové dokumentace pro následnou realizaci stavby.	0,00	1 190 100,00	1 190 100,00
1634	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>parkoviště V Rovině a přilehlé komunikace</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města.  Započatá akce z roku 2022. Není dořešena poslední fakturace s dodavatelem stavby.	0,00	128 047,00	128 047,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>10 862 033,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 490 629,18
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 862 033,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-23 352 662,18</b>

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	Převod zůstatku finančních prostředků z minulých let  Komentář:		23 352 662,18	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>23 352 662,18</b>	