



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

**z 9. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne
15.06.2023**

11. číslo usnesení 0161/2023-ZM/9

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 230011

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230011, kdy požadavky, včetně závazného ukazatele, na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přijatými neinvestičními transfery, snížením běžných výdajů rozpočtu a zapojením finančních prostředků z rezervního fondu

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230011, kdy požadavky, včetně závazného ukazatele, na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přijatými neinvestičními transfery, snížením běžných výdajů rozpočtu a zapojením finančních prostředků z rezervního fondu

Hlasování o návrhu: 9/0/6 Schváleno

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Zdržel se
Zdeněk Bíba	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	Omluven
Mgr. Jan Kuzebauch	SPZ-STAN	Zdržel se
Bohumila Trohemčuková Mgr.	SPZ-STAN	Zdržel se
Filip Beneš Bc.DiS.	HLAS	Pro
František Stůj	VOK	Pro
Karel Harant Bc.	HLAS	Zdržel se
Pavel Karvánek Bc.DiS.	PATRIOTI	Omluven
Ing. Radim Holeš	NK	Pro
Martina Fridrichová	NK	Pro

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO230011

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 15.06.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1082	Odbor ekonomiky a financí odvod z investičního fondu Technické služby <i>Komentář: Technické služby města Kraslice převedly městu finanční prostředky na nákup svozového auta. Po vypsání dotačního titulu bude město žádat o dotaci na pořízení svozového auta.</i>	0,00	3 254 000,00	3 254 000,00
1008	Oddělení kanceláře tajemníka SPOD <i>Komentář: Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace od MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) na rok 2023 ve výši 2.422.000 Kč, pod ÚZ 13024. V rozpočtu na rok 2023 byla schválená předpokládaná dotace ve výši 1 800 000,- Kč.</i>	1 800 000,00	622 000,00	2 422 000,00
1894	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad úhrady od rodičů - příměstský tábor <i>Komentář: Navýšení rozpočtu v souvislosti se zapojením úhrad od rodičů dětí, které se budou účastnit příměstského tábora.</i>	0,00	42 000,00	42 000,00
1071	Odbor ekonomiky a financí daň z technických her <i>Komentář: Navýšení daňových příjmů. V současné době je roční rozpočet této položky naplněn. K 31. 5. 2023 město Kraslice obdrželo 6 497 221,25 Kč. Z tohoto důvodu je možné položku navýšit, předpokládá se vyšší výběr na této položce do konce roku 2023.</i>	5 500 000,00	5 000 000,00	10 500 000,00
1060	Odbor ekonomiky a financí daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou <i>Komentář: Navýšení daňových příjmů. V současné době je tato položka naplněna již ze 65% ročního rozpočtu, z tohoto důvodu se předpokládá vyšší plnění této položky a je možné jí navýšit.</i>	3 000 000,00	563 000,00	3 563 000,00
1083	Odbor ekonomiky a financí příjmy z úroků <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů. V současné době je tato položka již naplněna, z tohoto důvodu se předpokládá vyšší plnění této položky a je možné jí navýšit. Město Kraslice má své finanční prostředky úročeny na spořicíh účtech.</i>	1 871 780,00	1 000 000,00	2 871 780,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			10 481 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1099	Oddělení kanceláře tajemníka	1 695 000,00	100 000,00	1 795 000,00

	SPOD platy Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD.</i>			
1111	Oddělení kanceláře tajemníka sociální pojištění SPOD Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD.</i>	421 000,00	24 800,00	445 800,00
1116	Oddělení kanceláře tajemníka zdravotní pojištění SPOD Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD.</i>	153 000,00	9 000,00	162 000,00
1885	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ochranné pomůcky Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořídí pro své potřeby ochranné pracovní pomůcky pro své zaměstnance.</i>	0,00	13 000,00	13 000,00
1886	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví drobný dlouhodobý hmotný majetek Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořídí pro své potřeby flipchart tabuli a 3x mobilní telefon pro své zaměstnance.</i>	0,00	36 000,00	36 000,00
1887	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví materiál Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vybuduje dětskou hernu dětí SPOD.</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
1888	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví věcné a potravinové dary pro děti Komentář: <i>Navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím dotace na SPOD. Zajištění dětí SPODu.</i>	0,00	8 000,00	8 000,00
1890	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad dohody provedení práce Komentář: <i>Navýšení rozpočtu odboru správních věcí a obecní živnostenský úřad v souvislosti s pořádáním příměstského tábora pro děti v době uzavření mateřských školek ve městě.</i>	0,00	21 000,00	21 000,00
1892	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad stravné Komentář: <i>Navýšení rozpočtu odboru správních věcí a obecní živnostenský úřad v souvislosti s pořádáním příměstského tábora pro děti v době uzavření mateřských školek ve městě.</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
1893	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad materiál Komentář: <i>Navýšení rozpočtu odboru správních věcí a obecní živnostenský úřad v souvislosti s pořádáním příměstského tábora pro děti v době uzavření mateřských školek ve městě.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
1891	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad zdravotní pojištění	0,00	7 140,00	7 140,00

	Komentář: <i>Navýšení rozpočtu odboru správních věcí a obecní živnostenský úřad v souvislosti s pořádáním příměstského tábora pro děti v době uzavření mateřských školek ve městě.</i>			
1098	Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky platy Komentář: <i>Volné finanční prostředky, které nemohly být uvolněny v rozpočtovém opatření v ZM 4. 5. 2023 při obdržení dotace z Karlovarského kraje na pečovatelskou službu, neboť z položek bez ÚZ bylo od začátku roku čerpáno a nebylo možné v květnovém rozpočtovém opatření tyto položky bez ÚZ snížit dle potřeby a čekalo se po květnovém rozpočtovém opatření na přeúčtování výdajů z těchto položek bez ÚZ na dotační položky z ÚZ. Tímto RO dochází k narovnání stavu.</i>	445 000,00	-260 000,00	185 000,00
1110	Oddělení kanceláře tajemníka sociální pojištění pečovatelky Komentář: <i>Volné finanční prostředky, které nemohly být uvolněny v rozpočtovém opatření v ZM 4. 5. 2023 při obdržení dotace z Karlovarského kraje na pečovatelskou službu, neboť z položek bez ÚZ bylo od začátku roku čerpáno a nebylo možné v květnovém rozpočtovém opatření tyto položky bez ÚZ snížit dle potřeby a čekalo se po květnovém rozpočtovém opatření na přeúčtování výdajů z těchto položek bez ÚZ na dotační položky z ÚZ. Tímto RO dochází k narovnání stavu.</i>	114 000,00	-68 000,00	46 000,00
1115	Oddělení kanceláře tajemníka zdravotní pojištění pečovatelky Komentář: <i>Volné finanční prostředky, které nemohly být uvolněny v rozpočtovém opatření v ZM 4. 5. 2023 při obdržení dotace z Karlovarského kraje na pečovatelskou službu, neboť z položek bez ÚZ bylo od začátku roku čerpáno a nebylo možné v květnovém rozpočtovém opatření tyto položky bez ÚZ snížit dle potřeby a čekalo se po květnovém rozpočtovém opatření na přeúčtování výdajů z těchto položek bez ÚZ na dotační položky z ÚZ. Tímto RO dochází k narovnání stavu.</i>	42 000,00	-25 000,00	17 000,00
1877	Odbor rozvoje a správy majetku města opravy místních komunikací Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů na opravu místních komunikací Kraslice. Rozpočet na opravy komunikací je 11 208 574 Kč a cca 300 000 je ponecháno na technický dozor stavby a případné vícepráce. Jedná se o komunikace viz PŘÍLOHA č.7 . V červnu 2023 byla podána žádost o dotaci na opravu těchto komunikací. Výše dotace je v případě získání 50% z celkově uznatelných nákladů. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude známo nejdříve v září 2023. V případě nezískání dotace budou realizovány opravy v ul. Fučíkova a Třebízského.</i>	10 000,00	11 500 000,00	11 510 000,00
1822	Odbor rozvoje a správy majetku města demolice objektu, k. ú. Kraslice, p. č. 3043 Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru. Po získání stavebního povolení bude vysoutěžena firma na demolici objektu budovy bývalého skladu u bývalé jídelny Amati.</i>	50 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1880	Odbor ekonomiky a financí	45 859,00	-45 859,00	0,00

	<p>příspěvek - provoz cyklobusu</p> <p>Komentář: <i>Snížení běžných výdajů na příspěvek provozu autobusu s cyklovletem mezi Kraslicemi a Nejdkem. Jedná se pouze o účetní opravu, protože výdaje mají být správně zaříděné na položce 5213 - neinvestiční transfer, což je nutné mít schválený jako závazný ukazatel dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.</i></p>			
1898	<p>Odbor ekonomiky a financí příspěvek - provoz cyklobusu</p> <p>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů (závazný ukazatel) na příspěvek provozu autobusu s cyklovletem mezi Kraslicemi a Nejdkem. Jedná se pouze o účetní opravu, protože výdaje mají být správně zaříděné na položce 5213 - neinvestiční transfer, což je nutné mít schválený jako závazný ukazatel dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.</i></p>	0,00	45 859,00	45 859,00
1146	<p>Krizové řízení a bezpečnost rezerva</p> <p>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka na rezervu v rámci krizového řízení. Rezerva se čerpá dle potřeby při krizových situacích. V letošní roce město Kraslice již 3x zajišťovalo potraviny při požárech pro HZS, což městu ukládá zákon. Rezerva je navyšována vzhledem k možnému dalšímu ubytování uprchlíků z Ukrajiny.</i></p>	87 000,00	63 000,00	150 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			12 493 940,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1620	<p>Odbor rozvoje a správy majetku města investiční výdaje separovaný odpad</p> <p>Komentář: <i>Převod finančních prostředků na pořízení svozového auta pro TSMK.</i></p>	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
1884	<p>Odbor ekonomiky a financí nákup svozového auta pro Technické služby</p> <p>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru v souvislosti s nákupem svozového auta pro TSMK.</i></p>	0,00	6 254 490,00	6 254 490,00
1614	<p>Krizové řízení a bezpečnost kamerový bod</p> <p>Komentář: <i>Na žádost místostarosty města Bc. Filipa Beneše, DiS., obdrželo město Kraslice od firmy GraphTech spol. s.r.o., Plzeň cenové nabídky na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o 7 kamerových bodů a to: v ulici kpt. Jaroše - vlakové nádraží Kraslice - podchod (2), nové autobusové nádraží (2) a herna MACAO (1), a dále v ulici Havlíčkova - autobusové nádraží - město střed (2)</i></p>	0,00	350 000,00	350 000,00
1895	<p>Odbor rozvoje a správy majetku města</p>	0,00	500 000,00	500 000,00

	dětské hřiště v ul. ČSA Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů na akci dětské hřiště v ul. ČSA, V současné době probíhají přípravné práce pro projekční práce.</i>			
1896	Odbor rozvoje a správy majetku města PD stavební úpravy objektu Dukelská 1149 Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů na akci stavební úpravy objektu Dukelská 1149. Jedná se o zpracování PD na objektu bývalé jídelny Amati.</i>	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
1897	Odbor rozvoje a správy majetku města Revitalizace náměstí TGM Kraslice Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru v souvislosti s přijetím usnesením Rady města. Viz. Příloha č. 6</i>	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1842	Odbor rozvoje a správy majetku města víceúčelové hřiště Sv. Čecha Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů na akci víceúčelové hřiště Sv. Čecha. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace a bude podaná žádost o stavební povolení. Následně proběhne výběr zhotovitele formou veřejné zakázky malého rozsahu.</i>	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			7 834 490,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	10 481 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	12 493 940,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7 834 490,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	-9 847 430,00

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	Zapojení rezervního fondu Komentář: <i>Stav rezervního fondu k 6. 6. 2023 je 41 755 936,80 Kč. Navrženo je čerpat rezervní fond ve výši 9 847 430,- Kč a to na opravy místních komunikací ve městě.. V případě schválení dotace na tuto akci, mohou být finance z dotace vráceny zpět do rezervního fondu. Po schválení předloženého rozpočtového opatření bude stav rezervního fondu ve výši 31 908 506,80 Kč.</i>		9 847 430,00	

X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		9 847 430,00	
---	---	--	--------------	--