



**Návrh rozpočtu
města Kraslice
na rok 2021**

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 12. 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

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

listopad 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021 bude předložen k projednání Zastupitelstvu města Kraslic dne 17. prosince 2020.

K návrhu rozpočtu mohou občané města Kraslice uplatnit písemné připomínky v termínu do 10. prosince 2020 u pověřené vedoucí odboru ekonomiky a financí Městského úřadu Kraslice nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Kraslic dne 17. prosince 2020.

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 2021, společně s důvodovou zprávou k návrhu rozpočtu města na rok 2021, včetně tabulek s podrobnějším členění příjmů a výdajů návrhu rozpočtu na rok 2021.

SOUHRNNÉ ÚDAJE NÁVRHU ROZPOČTU 2021 (v tis. Kč)					
		2019	2020	2020	2021
		Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Návrh
PŘÍJMY CELKEM		177 363,10	155 338,06	154 771,89	148 611,78
z toho	daňové příjmy	119 300,81	119 300,81	105 148,60	109 102,80
	nedaňové příjmy	14 224,16	14 224,16	16 912,89	17 551,12
	kapitálové příjmy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00
	Přijaté transfery	20 813,09	20 813,09	31 710,31	20 457,86
Výdaje celkem		193 339,85	151 704,17	169 800,92	155 263,78
z toho	běžné výdaje	134 898,43	134 898,43	137 715,60	133 540,22
	kapitálové výdaje	16 805,74	16 805,74	32 085,32	21 723,56
Saldo příjmů a výdajů		-15 976,75	3 633,89	-15 029,03	- 6 652,00
Financování		15 976,75	-3 633,89	15 029,03	6 652,00

Usnesení k návrhu rozpočtu

Zastupitelstvo města Kraslic

projednalo

návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2021 a

schvaluje

1) Rozpočet města Kraslice na rok 2021 (schodkový) takto:

celkové příjmy rozpočtu před konsolidací ve výši	149 756,90 tis. Kč
celkové příjmy rozpočtu po konsolidaci ve výši	148 611,78 tis. Kč
financování ve výši	6 652 tis. Kč
běžné výdaje ve výši	133 540,22 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši	21 723,56 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu před konsolidací ve výši	156 408,88 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu po konsolidaci ve výši	155 263,78 tis. Kč

2) Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle přílohy usnesení „Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2021 – v tis. Kč“

3) Provádění změn rozpočtu v roce 2021 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 2021. 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 se nejedná 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 Kraslic k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- přesuny v rámci rozpočtu jedné kapitoly (odboru/oddělení) mezi běžnými a investičními výdaji,
 - přesuny mezi jednotlivými kapitolami odborů/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

- 1) odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice provést rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na jednotlivé odbory/oddělení MěÚ Kraslice a příspěvkové organizace města Kraslice,
- 2) odboru ekonomiky a financí MěÚ Kraslice provést podrobný rozpis schváleného rozpočtu na rok 2021.

Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2021 (v tis. Kč)

PŘÍJMY CELKEM			148 611,78
<i>z toho odvody příspěvkových organizací:</i>			
par	pol		
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	95,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	221,00
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	75,40
3111	2122	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	210,50
3113	2122	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	985,30
3113	2122	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 403,14
3113	2122	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,00
3231	2122	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	258,00
3314	2122	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	650,00
3421	2122	Dům dětí a mládeže, Havlíčkova 1286	0,00
3639	2122	Technické služby města Kraslic, Havlíčkova 1910	2 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			133 540,22
<i>z toho běžné výdaje kapitol rozpočtu:</i>			
10 Odbor dopravy			20,00
11 Oddělení kanceláře starosty			221,50
6112	5194	věcné dary	60,00
12 Starosta			822,10
2292	5329	Svazek měst a obcí - dopravní obslužnost	300,00
3429	5329	Svazek měst a obcí - údržba tratí na běžky	76,00
6112	5229	finanční dar - nadační fond	5,00
6112	5492	dary obyvatelstvu	30,00
6171	5329	Svazek měst a obcí - členský příspěvek	190,00
6223	5329	Svazek měst a obcí - Euregio Egrensis	43,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka			47 834,82
	5011	výdaje na platy	27 758,00
19 Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad			2 501,10
33XX - 34XX		kulturní granty a sportovní granty	600,00
20 Odbor životního prostředí			505,31
	5222	granty životní prostředí	60,00
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			709,50
35XX-43XX		granty - zdravotní oblast, sociální oblast	190,00
3399	5194	Sbor pro občanské záležitosti - věcné dary	60,00
4349	5194	Prevence kriminality - věcné dary	15,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			13 603,59
40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památková péče			421,00
3322		granty kulturní památky	150,00
41 Odbor ekonomiky a financí			63 379,08
6171	5499	stravenky - transfer obyvatelstvu	836,20
<i>z toho příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím:</i>			
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, B. Němcové 1685	600,89
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	933,35
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	661,57
3111	5331	Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	1 088,67

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2021

3113	5331	Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, Havlíčkova 1717	7 705,50
3113	5336	<i>příspěvek na provoz obec Jindřichovice</i>	350,00
3113	5331	Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	5 321,00
3113	5331	Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	1 167,83
3231	5331	Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67	800,00
3421	5331	Dům dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286	1 701,40
3314	5331	Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	7 452,17
		<i>výdaje na platy</i>	3 143,41
3639	5331	Technické služby města Kraslice, Havlíčkova 1910	31 000,00
		<i>výdaje na platy</i>	11 905,00
55 Sbor dobrovolných hasičů			1 980,60
81 Klub důchodců I			220,50
82 Klub důchodců II			176,00
90 Sociální fond			1 145,12
6171	5499	příspěvek na stravenky, dary, penzijní příspěvek	1 145,12
Kapitálové výdaje			21 723,56
z toho kapitálové výdaje kapitol rozpočtu:			
17 Oddělení kanceláře tajemníka			344,00
5511	6339	investiční transfer HZS ČR	120,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města			21 379,56
	6371	finanční podpora výstavby studní, ČOV a bydlení	350,00
VÝDAJE CELKEM			155 263,78