

# **Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kraslice na rok 2020**

## **Obsah**

1. Příjmy města Kraslice v roce 2020 .....	2
1.1. Daňové příjmy .....	3
1.2. Nedaňové příjmy .....	3
1.3. Kapitálové příjmy .....	4
1.4. Přijaté transfery .....	4
2. Výdaje města Kraslice v roce 2020 .....	5
3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2020 .....	5
4. Financování .....	10
5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2020 .....	11
Seznam použitých zkratk .....	11

## **Přílohy:**

**Příloha usnesení:      Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2020 v tis. Kč**

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

**Tabulka č. 1a:**      Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - příjmy druhově v tis. Kč

**Tabulka č. 1b:**      Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - nedaňové příjmy odvětvově v tis. Kč

**Tabulka č. 1c:**      Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - příjmy podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč

**Tabulka č. 2a:**      Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - výdaje druhově v tis. Kč

**Tabulka č. 2b:**      Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - výdaje odvětvově v tis. Kč

**Tabulka č. 2c:**      Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - výdaje podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč

**Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2020 - v tis. Kč**

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2020 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 2020 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Kraslice, podklady od ředitelů / ředitelek příspěvkových organizací, aktualizace těchto podkladů a jejich vyhodnocení,
- schválený a upravený (k 30. 5. 2019) rozpočet města na rok 2019, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2019 (k 30. 09. 2019), a dále také skutečnosti plnění rozpočtu v letech 2017 a 2018
- střednědobý výhled rozpočtu města Kraslice 2019 - 2023 (dále jen „výhled“),
- výsledky projednávání podkladů pro sestavení rozpočtu

## 1. Příjmy města Kraslice v roce 2020

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				
	2017	2018	2019	2019	2020
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Daňové příjmy	106 302,24	115 185,97	108 749,21	109 407,52	119 300,81
Nedaňové příjmy	20 976,49	17 785,72	16 817,59	17 415,00	14 224,16
Kapitálové příjmy	917,57	1 315,66	800,00	1 426,92	1 000,00
Přijaté transfery	26 013,74	43 075,75	36 799,83	44 123,85	20 813,09
<b>Příjmy celkem</b>	<b>154 210,04</b>	<b>177 363,10</b>	<b>163 166,63</b>	<b>172 373,29</b>	<b>155 338,06</b>

Příjmy celkem činí **155 338,06 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (minimálně v uvedené výši).

Přehled celkových příjmů v podrobném členění je přiložen v tabulce č. 1a a přehled příjmů podle jednotlivých kapitol rozpočtu (odborní/oddělení) je uveden v tabulce č. 1c. Z hlediska odpovědnosti je rozpočet rozdělen na kapitoly, které odpovídají organizačnímu uspořádání Městského úřadu Kraslice.

## 1.1. Daňové příjmy

Daňové příjmy pro rok 2020 jsou rozpočtovány ve výši **119 300,81 tis. Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2020 navrženy ve výši 101 500,00, tis. Kč. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2020 a také se vycházelo z plnění sdílených daní v průběhu let 2018 a 2019. Odhad příjmu sdílených daní je oproti predikci Ministerstva financí ČR související s návrhem státního rozpočtu na rok 2020 ponížen. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 4 700,00 tis. Kč. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 3 20,00 tis. Kč. Daň z hazardních her je rozpočtována v celkové výši 6 000,00 tis. Kč. Dále je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město Kraslice ve výši 1 500,00 tis. Kč (pozn.: stejná výše je rozpočtována i ve výdajích). Správní poplatky jsou pro rok 2020 odhadovány ve výši 2 255,00 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 105,81 tis. Kč.

## 1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **14 224,16 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.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou navrhovány ve výši 2 639,00 tis. Kč a zahrnují v sobě zejména příjmy za služby související s pronájmem (byty, nebytové prostory, honitby), za pečovatelské služby, za inzerci ve zpravodaji.

Odvody příspěvkových organizací (3 346,85 tis. Kč) zahrnují odpisy budov, popř. i dalšího majetku pořizovaného zřizovatelem. Ostatní odpisy si organizace ponechávají na tvorbu svého investičního fondu. Odvody jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Kraslice, a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu města Kraslice.

Odvod z odpisů není stanoven u Domu dětí a mládeže Kraslice, Havlíčkova 1286 (organizace má malé odpisy) a Technické služby města Kraslic, Havlíčkova 1910.

### *Odvod z odpisů v tis. Kč*

Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	91,00 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	197,58 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	50,00 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	201,97 tis. Kč
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717	977,86 tis. Kč
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 198,74 tis. Kč
Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,70 tis. Kč
Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráž 67	260,00 tis. Kč
Městská knihovna Kraslice, Dukelská 1128	200,00 tis. Kč

Příjmy z pronájmu majetku (celkem 6 199,31 tis. Kč) vychází z již uzavřených smluv. Jedná se zejména o pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor a pronájem lesů. Pro rok 2020 není počítáno se žádným příjmem ze společností města.

Přijaté sankční platby (celkem 641,00 tis. Kč), největším objem finančních prostředků vybírá odbor dopravy (600,00 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky (celkem 1 125,- tis. Kč) zahrnují především příjem za separovaný odpad (1000,00 tis. Kč).

Dále jsou rozpočtovány splátky půjčených finančních prostředků 253,00 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 20,00 tis. Kč.

Podrobnější přehled nedaňových příjmů je v připojené tabulce č. 1b.

### **1.3. Kapitálové příjmy**

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **1 000,00 tis. Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

### **1.4. Přijaté transfery**

Do rozpočtu na rok 2020 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši **20 813,09 tis. Kč**. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsou předpokládány transfery v celkové výši 16 317,00 tis. Kč. Oproti roku 2019 jsou navýšeny o 1 139,00 tis. Kč a vychází dle návrhu Státního rozpočtu na rok 2020. Transfery v rámci dotačního vztahu se skládají z příspěvku na výkon státní správy (4 928,32 tis. Kč), příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (11 243,68 tis. Kč) a nově také z příspěvku na opatrovnictví (145,00 tis. Kč).

V této oblasti příjmů jsou zahrnuty transfery, které jsou městu poskytovány ze státního rozpočtu. Jedná se o transfer na sociálně právní ochranu dětí (1 700,00 tis. Kč), na sociální práce (300 tis. Kč), transfer pro SDH na akceschopnost (150,00 tis. Kč). Pro odbor životního prostředí jsou rozpočtovány transfery ve výši 80,20 tis. Kč. Dotace na Revitalizaci zeleně 77,91 tis. Kč. (finance jsou navrženy na mimořádnou splátku úvěru).

Dále je rozpočtován neinvestiční transfer z kraje na pečovatelskou službu (500,00 tis. Kč)

Dále jsou rozpočtovány transfery, které obdržíme na základě rozhodnutí na dotační akce Revitalizace Zeleně (157,80 tis. Kč), Rekuperace MŠ Barvířská (625,09 tis. Kč), Rekuperace MŠ U Elektrárny (625,09 tis. Kč). Veškeré tyto příjmy jsou navrženy na mimořádnou splátku úvěru od Komerční banky.

Transfery od obcí (280,00 tis. Kč) v sobě zahrnují neinvestiční transfer pro Sbor dobrovolných hasičů od obce Stříbrná a Bublavy, dále průtokový transfer od obce Jindřichovice pro Střední školu, základní školu a mateřskou školu Kraslice, Havlíčkova 1717.

## 2. Výdaje města Kraslice v roce 2020

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

	2017	2018	2019	2019	2020
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
Běžné výdaje	116 150,61	123 715,22	127 433,69	139 130,96	134 898,43
Kapitálové výdaje	43 326,69	69 624,63	86 819,02	112 435,32	16 805,74
<b>Výdaje celkem</b>	<b>159 477,30</b>	<b>193 339,85</b>	<b>214 252,71</b>	<b>251 566,28</b>	<b>151 704,17</b>

Výdaje celkem činí **151 704,17 tis. Kč** a jsou navrženy jako závazný ukazatel rozpočtu (maximálně v uvedené výši).

Přehled výdajů v podrobnějším členění je připojen v tabulkách č. 2a až 2c.

Výdaje rozpočtu města Kraslice na rok 2020 jsou členěny do následujících kapitol rozpočtu (viz níže).

### 10 Odbor dopravy:

**běžné výdaje 70,00 tis. Kč**

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty prostředky na akce BESIP (30,00 tis. Kč), dále pak na posudky a překlady (40,00 tis. Kč), které odbor potřebuje ke své činnosti.

### 11 Oddělení kanceláře starosty:

**běžné výdaje 331,00 tis. Kč**

Rozpočtovány jsou výdaje na úhradu přístupu do katastru nemovitostí v rámci provozování Czechpointu, prezentování města v různých médiích a výdaje na skartaci dokumentů městského úřadu (40,00 tis. Kč), výdaje na prezentaci města prostřednictvím TV spotů (30,00 tis. Kč), odvody daní - DPH z úhrad za kopírování pro veřejnost (1,00 tis. Kč) a výdaje na vyplacení dohod - výstavy v Kulturním domě (30,00 tis. Kč). Dále jsou zahrnuty výdaje na pohoštění starosty a místostarosty (40,00 tis. Kč), nákup kytic, dárkových košů atd. (40,00 tis. Kč) a na nákup věcných darů u příležitosti výročí města (150,00 tis. Kč).

### 12 Starosta:

**běžné výdaje 831,51 tis. Kč**

V rozpočtu starosty jsou rozpočtovány prostředky na různé členské příspěvky a transfery organizacím (v celkové částce 746,51 tis. Kč), zejména Svazku měst a obcí Kraslicka (SMOK), Sdružení místních samospráv, Euregiu Egrensis, Místní akční skupině Sokolovsko o.p.s., Svazu měst a obcí České republiky a Hospodářské a sociální radě Sokolovska, a.s. Dále jsou zde zahrnuty dary obyvatelstvu a nadačnímu fondu ve výši 35,00 tis. Kč, o kterých rozhoduje Rada města nebo Zastupitelstvo města Kraslic a výdaje pro přizvání nezávislých auditorů (50,00 tis. Kč).

Oddělení spravuje v rozpočtu prostředky na platy zaměstnanců (28 268,00 tis. Kč) - část je kryta z dotace na SPOD, sociální práce. V návrhu rozpočtu je počítáno se zákonným zvýšením výdajů na platy o 1,50 tis. Kč na platový tarif oproti předchozímu roku. Oddělení dále spravuje výdaje na odměny členům zastupitelstva (2 440,00 tis. Kč), ostatní osobní výdaje (685,00 tis. Kč) - odměny z dohod a odměny členům komisí Rady města, výborů Zastupitelstva města, dále povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (10 234,90 tis. Kč), odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (130,00 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (200,00 tis. Kč), refundace zastupitelé (50,00 tis. Kč). Dále také zahrnutý výdaje na školení a vzdělávání (403,00 tis. Kč), účastnické poplatky na konference (30,00 tis. Kč), cestovné (87,00 tis. Kč) a výdaje na OOPP v rámci SPOD (6,00 tis. Kč).

V této kapitole rozpočtu jsou také zahrnuty finanční prostředky související s oblastí krizového řízení (celkové výdaje ve výši 555,12 tis. vč. rezervy na případné krizové situace ve výši 150,00 tis. Kč), s oblastí bezpečnosti a veřejného pořádku – správa kamerového systému města vč. přenosu dat optickým kabelem (267,80 tis. Kč), výdaje na péči a údržbu válečných hrobů (20,00 tis. Kč) a výdaje na neinvestiční transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (45,00 tis. Kč). Pod činností místní správy jsou v oddělení rozpočtovány prostředky na služby – správa tiskového prostředí úřadu, elektronické podpisy, bezkontaktní karty, servis optického vlákna atd. (520,00 tis. Kč), správa informačního systému Marbes (1 575,00 tis. Kč), nájemné elektronického zabezpečovacího zařízení (0,10 tis. Kč), opravy (30,00 tis. Kč), programové vybavení (30,00 tis. Kč), údržba SW a správa sítě (1 775,00 tis. Kč), pohoštění (20,00 tis. Kč), telekomunikační služby vč. těchto služeb u pečovatelské služby (448,50 tis. Kč), služby pošt (295,00 tis. Kč), materiál (40,00 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku (110,00 tis. Kč), konzultační a poradenské služby (10,00 tis. Kč). V běžných výdajích je zahrnut také příspěvek spolku Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (1,50 tis. Kč).

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na stroje, přístroje, zařízení – výměna EZS (695,00 tis. Kč) a výdaje na obnovu kamerových bodů ve městě (410,00 tis. Kč). Dále na investiční transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (255,00 tis. Kč). Transfer je poskytován po dobu 10-ti let na základě schválené smlouvy o spolupráci.

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty příspěvky (granty) subjektům v oblasti kultury (600,00 tis. Kč) a tělovýchovy (600,00 tis. Kč) a dále také prostředky na individuální žádosti o granty (100 tis. Kč), služby v oblasti kultury (37,00 tis. Kč), pronájem v oblasti kultury (25,00 tis. Kč). Dále odbor zprostředkovává úhradu služeb psího útulku (35,00 tis. Kč), archivaci dokumentů z bývalé nemocnice (111,10 tis. Kč), výdaje na pohřebnictví (30,00 tis. Kč), na právní služby a konzultační služby (747,00 tis. Kč), knihy a tisk (30,50 tis. Kč), nákup spotřebního materiálu (288,00 tis. Kč), platby daní a poplatků (16,50 tis. Kč), opravy a udržování především služebních vozidel (130,00 tis. Kč), služby související s činností místní správy (163,00 tis. Kč) a v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (43,00 tis. Kč), pohonné hmoty (176,00 tis. Kč), nákup ochranných pomůcek (50,00 tis. Kč), potraviny, voda a zdravotní materiál (24,00 tis. Kč), pohoštění (30,00 tis. Kč) a ostatní příspěvky (2,50 tis. Kč).

Ve výdajích jsou rozpočtovány prostředky k použití z očekávané účelové dotace ve výši 80,20 tis. Kč (jedná se o Program péče o krajinu). Dále jsou zde zahrnuty příspěvky neziskovým organizacím

(60,00 tis. Kč), výdaje na znalecké posudky (40,00 tis. Kč), inventarizační průzkumy (32,00 tis. Kč), výdaje na označení památných stromů (15,00 tis. Kč), výdaje na náhradní péči pro odebraná zvířata (30,00 tis. Kč), výdaje na likvidace havárií na vodách (30,00 tis. Kč), výdaje na vyřezání náletu dřevin – vřesoviště na vrchu Skalka (30,00 tis. Kč), výdaje na povodňové školení (27,00 tis. Kč), výdaje na seminář k ochraně přírody (18,00 tis. Kč).

V kapitálových výdajích je zahrnut příspěvek rybářskému svazu na pořízení agregátu pro slovování ryb (40,00 tis. Kč)

---

### *28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví*

**běžné výdaje 897,00 tis. Kč**

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje na neinvestiční nákupy Sboru pro občanské záležitosti (205,00 tis. Kč), granty v oblasti zdravotnictví (200,00 tis. Kč) a sociální granty (150,00 tis. Kč). Dále odbor zajišťuje provoz pečovatelské služby (120,00 tis. Kč) a angažuje se v oblasti prevence kriminality - pořádání osvětových akcí pro MŠ a ZŠ, seniory a kurzu sebeobranu (180,00 tis. Kč). Dále jsou v rozpočtu SVaZ zahrnuty ostatní výdaje na nákup opiátových receptů (7,00 tis. Kč), odvod DPH z příjmů Senior expresu (15,00 tis. Kč) a nákup lůžkovin do krizového pokoje – B. Smetany 1700 (20,00 tis. Kč). Dále zajišťuje provoz Senior expresu, výdaje jsou rozpočtovány např. u oddělení OKT, SVOŽÚ.

---

### *39 Odbor rozvoje a správy majetku města:*

**běžné výdaje 13 246,23 tis. Kč**  
**kapitálové výdaje 12 520,74 tis. Kč**

V oblasti bytového hospodářství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 4 355,00 tis. Kč, v oblasti nebytového hospodářství ve výši 943,00 tis. Kč, v oblasti činnosti místní správy (výdaje pro budovy městského úřadu) ve výši 1 420,90 tis. Kč, výdaje na Klub důchodců II ve výši 40,40 tis. Kč a pečovatelskou službu ve výši 76,50 tis. Kč. V těchto třech oblastech jsou společně výdaje na energie, služby a opravy. V oblasti pozemních komunikací jsou rozpočtovány výdaje na opravy komunikací, dopravního značení a služby místních komunikací (450,00 tis. Kč), oprava střechy č.p. 1114 (300,00 tis. Kč), zpracování PD na výměnu oken a využití 1. NP na č.p. 2 (250,00 tis. Kč) a opravy majetku města (50,00 tis. Kč)

Odbor dále zajišťuje platby za služby související s údržbou veřejné zeleně ve městě (3 293,38 tis. Kč) v této částce jsou kromě údržby zeleně, kterou provádí Městské lesy Kraslice (1 950,00 tis. Kč), finance na udržování zeleně z dobíhajících dotačních programů (543,71 tis. Kč), dále pak výdaje na likvidaci invazivních rostlin (149,67 tis. Kč) a výdaje na revitalizaci parčíku v ul. Wolkerova (650,00 tis. Kč). Rozpočtovány jsou také pronájmy (126,00 tis. Kč), služby pro potřeby města 831,05 tis. Kč - např. geometrické plány (400,00 tis. Kč), odměny související se zajištěním nákupu plynu a elektrické energie (350,80 tis. Kč), zajištění environmentální výchovy v MŠ, která souvisí s dotací na dětská přírodní hřiště (50,00 tis. Kč) a služby na kanalizaci (30,25 tis. Kč). Dále DPH (675,00 tis. Kč), daně a poplatky (15,00 tis. Kč), znalecké posudky (200,00 tis. Kč) a výdaje na zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv z dotačních projektů (220,00 tis. Kč).

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty finanční prostředky na realizaci stavebních akcí (**celkem 8 830,00 tis. Kč**): chodníky v ul. Družstevní a Soukenická (1 300,00 tis. Kč), rekonstrukce chodníků sídliště Sever (1 050,00 tis. Kč), rekonstrukce kaple Sněžná (130,00 tis. Kč), výstavba dvou podzemních stanovišť separovaného odpadu v ul. Sv. Čecha a Horní předměstí (1 000,00 tis. Kč), oplocení hřbitova Kraslice (1 250,00 tis. Kč), rekonstrukce komunikace Na Kopečku (2 800,00 tis. Kč), realizace vodovrtu na fotbalovém hřišti (150,00 tis. Kč), rekonstrukce střechy č.p. 2 Havlíčkova (1 200,00 tis. Kč).

Dále jsou v kapitálových výdajích zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací a studií (**celkem 2 190,00 tis. Kč**): další stupeň PD stezka pro pěší a cyklisty Pod Vlekem - Opletalova ul. (390,00 tis. Kč), PD rekonstrukce chodníku v ul. Havlíčkova (100,00 tis. Kč) PD parkoviště v ul. Družstevní (250,00 tis. Kč), PD komunikace Havlíčkova č.p. 1675/2 (1 100,00 tis. Kč), PD rekonstrukce městské sady – terénní úpravy a komunikace (300,00 tis. Kč).

Dále jsou zde zahrnuty výdaje na nákup pozemků (120,00 tis. Kč), finanční podporu bydlení (100,00 tis. Kč) a finanční podporu výstavby studní a ČOV (200,00 tis. Kč). V návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou zahrnuty také výdaje ve výši 300,00 tis. Kč na zpracování veřejných zakázek a 300,00 tis. Kč na zpracování žádostí o dotace, výdaje na zpracování závěrečných vyhodnocení dotačních akcí (70,00 tis. Kč), výdaje na podání žádostí o platbu z dotačních akcí (94,24 tis. Kč), výdaje na podání žádosti o dotaci – kanalizace IV. Etapa (49,00 tis. Kč), výdaje na doplatek ČEZ za požadovaný příkon – kluziště Palackého (58,94 tis. Kč) a výdaj jako rezerva na úhradu fakturace ze soudního sporu – dílny SŠ (208,56 tis. Kč).

---

*40 Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče:* **běžné výdaje 541,00 tis. Kč**

V této kapitole jsou rozpočtovány výdaje na služby pro potřeby územního plánování – posudky a demolic (100,00 tis. Kč), výdaje na změnu územního plánu města Kraslice (200,00 tis. Kč), příspěvky na obnovu kulturních památek (240,00 tis. Kč) a výdaje na pohoštění (1,00 tis. Kč).

---

*41 Odbor ekonomiky a financí:* **běžné výdaje 63 496,38 tis. Kč**  
**kapitálové výdaje 2 885,00 tis. Kč**

Odbor ve výdajích zajišťuje úhradu úroků z přijatých úvěrů (900,00 tis. Kč), bankovních poplatků (75,00 tis. Kč), služeb daňového poradce (50,00 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob za město Kraslice (1 500,00 tis. Kč). Odbor dále zajišťuje nákup stravenek (795,24 tis. Kč) pro zaměstnance města, část výdajů na stravenky (40,- Kč) je hrazena ze sociálního fondu a s tím souvisí také výdaje na služby – provize za stravenky (16,00 tis. Kč). Hodnota stravenky je navržena na 90,- Kč. Ostatní výdaje ve výši 0,50 tis. Kč jsou rozpočtovány na pohoštění. Dále jsou rozpočtovány výdaje služby (50,00 tis. Kč), např. zpracování rozpočtového výhledu, servis drobného majetku města.

Odbor ekonomiky a financí dále zajišťuje evidenci majetku města a pojištění majetku města. S touto agendou souvisí dále uvedené výdaje: odvody silniční daně, daně z nemovitostí a daně z nabytí nemovitostí (5,00 tis. Kč), nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku na vybavení Městského úřadu (180,00 tis. Kč), likvidace vyřazeného majetku (2,00 tis. Kč), pojištění majetku města (1 000,00 tis. Kč) a pojistné náhrady - spoluúčasti (20,00 tis. Kč).

Celkové příspěvky příspěvkovým organizacím jsou navrhovány ve výši 61 353,64 tis. Kč (jednotlivé příspěvky jsou rozepsány v závazných ukazatelích rozpočtu). Příspěvky jsou určeny na provoz jednotlivých příspěvkových organizací. Technické služby města Kraslice mají v příspěvku zahrnutý také investiční příspěvek ve výši 2 2885,00 tis. Kč. U příspěvkových organizací Městská knihovna Kraslice a Technické služby města Kraslic město hradí také veškeré mzdové prostředky. Ostatní organizace dostávají finanční prostředky na přímé výdaje na vzdělávání, včetně výdajů na platy od Karlovarského kraje. U těchto organizací město hradí mzdové výdaje pouze na zaměstnance, které nepokrývá příspěvek z Karlovarského kraje. Ve výdajích je také vytvořena rezerva (reforma financování škol) pro příspěvkové organizace (200,00 tis. Kč). V rozpočtu je také zapojen neinvestiční transfer od obce Jindřichovice pro SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova ul. (240,00 tis. Kč).

Odbor také vede agendu pohledávek a zajišťuje jejich vymáhání v rámci exekučního řízení. S touto agendou souvisí výdaje na náhrady nákladů řízení exekutorům při zřizování exekutorského zástavního práva na nemovitý majetek povinného (10,00 tis. Kč).



Dále odbor zajišťuje úhradu splátek úvěrů, tyto finanční operace nejsou výdajem ani příjmem rozpočtu, ale zařazují se do financování (viz dále)

*55 Sbor dobrovolných hasičů Kraslice:*

**běžné výdaje 2 013,37 tis. Kč**

Rozpočtovány jsou výdaje na ostatní osobní výdaje - dohody (806,60 tis. Kč), povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (335,77,00 tis. Kč), refundace + povinné odvody (117,00 tis. Kč), výdaje na akceschopnost jednotky z předpokládané dotace MV (150,00 tis. Kč). Dále jsou v rozpočtu zahrnuty provozní výdaje potřebné k činnosti hasičů (celková výše 604,00 tis. Kč): opravy a údržba (250,00 tis. Kč), nákup drobného majetku (80,00 tis. Kč), PHM (70,00 tis. Kč), nájemného (24,00 tis. Kč), školení (30,00 tis. Kč), telefony (33,00 tis. Kč) nákup materiálu a ochranných pomůcek (82,00 tis. Kč), ostatní výdaje na služby (30,00 tis. Kč) a potraviny (5,00 tis. Kč).

*81 Klub důchodců I.:*

**běžné výdaje 237,00 tis. Kč**

Výdaje k zajištění provozu – nájemné (52,00 tis. Kč), nákup materiálu a opravy majetku (15,00 tis. Kč), osobní výdaje, vč. odvodů jsou rozpočtovány ve výši 109,00 tis. Kč. Služby, které souvisí se zajištěním kulturního programu, jsou navrhovány ve výši 60,00 tis. Kč a výdaje na obnovu lékárničky (1 tis. Kč)

*82 Klub důchodců II.:*

**běžné výdaje 192,50 tis. Kč**

Výdaje u Klubu důchodců II. představují výdaje na plyn (2,5 tis. Kč) – většina výdajů souvisejících s platbami energií a do fondu oprav byla v průběhu roku 2016 převedena na odbor RaSMM, aby bylo placeno jednotně. Dále jsou hrazeny opravy a nákup materiálu (20,00 tis. Kč), lékárničky (1 tis. Kč), osobní výdaje, vč. odvodů jsou rozpočtovány ve výši 109,00 tis. Kč. Služby, které souvisí se zajištěním kulturního programu, jsou navrhovány ve výši 60,00 tis. Kč.

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 a rozpočty jednotlivých fondů jsou v přílohách rozpočtu na rok 2020. Hospodaření s každým fondem je upraveno zásadami pro tvorbu a použití daného fondu.

### 3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2020

v tis. Kč

	2017	2018	2019	2019	2020
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
<b>Příjmy celkem</b>	154 210,04	177 363,10	163 166,63	172 373,29	<b>155 338,06</b>
<b>Výdaje celkem</b>	159 477,30	193 339,85	214 252,71	251 566,28	<b>151 704,17</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	-5 267,26	-15 976,75	-51 086,08	-79 192,99	3 633,89
<b>Financování</b>	5 267,26	15 976,75	51 086,08	<b>79 192,99</b>	- <b>3 633,89</b>

Rozpočet je sestaven, jako přebytkový, přebytek činí 3 633,89 tis. Kč a přebytek je navrženo použít na splátky úvěrů města, dále viz kapitola 4.

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. Přehled provozního salda je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč

	2017	2018	2019	2019	2020
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Návrh
<b>Běžné příjmy celkem</b>	152 277,37	152 818,94	142 712,20	151 105,11	152 852,18
<b>Běžné výdaje celkem</b>	116 150,61	123 715,22	127 433,69	139 130,96	134 898,43
<b>Provozní saldo</b>	<b>36 126,76</b>	<b>29 103,72</b>	<b>15 278,51</b>	<b>11 974,15</b>	<b>17 953,75</b>

### 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:

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

Financování rozpočtu města na rok 2020 činí celkem -3 633,89 Kč.

Se zapojením prostředků z cizích zdrojů (čerpáním úvěru) není v návrhu rozpočtu na rok 2020 počítáno.

Město bude v roce 2020 řádně splácet úvěr I. (2008) od Komerční banky, a to částku ve výši 2 148,00 tis. Kč za rok (úvěr je splatný k 31. 12. 2022). Současně bude mimořádně splácen úvěr II. (2017) od Komerční banky, a to ve formě mimořádných splátek na základě obdržených dotací. Předpokládaná výše splátek je 1 485,89 tis. Kč.

V roce 2020 bude město tvořit pouze jeden fond a to Sociální fond. Jeho tvorba bude ve výši 1 164,72 tis. Kč. S jeho použitím je v rozpočtu počítáno celkem ve výši 1 164,72 tis. Kč.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 10. 2019 činil 6 736,26 tis. Kč.

## **5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2020**

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**

BESIP – bezpečnost silničního provozu  
ČSAD – Československá státní autobusová doprava  
ČOV – čistírna odpadních vod  
DDM – Dům dětí a mládeže Kraslice, příspěvková organizace  
DPH – daň z přidané hodnoty  
EaF – odbor ekonomiky a financí  
EZS – elektronický zabezpečovací systém  
FO – fyzická osoba  
HSRS - Hospodářská a sociální rada Sokolovska, a.s.  
HZS KK – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje  
IS – Informační systém  
KD – kulturní dům  
KMS – Kraslická městská společnost, s.r.o.  
MěÚ – městský úřad  
MŠ – mateřská škola  
OKS – oddělení kanceláře starosty  
OKT – oddělení kanceláře tajemníka  
OLH – odborný lesní hospodář  
OOV – ostatní osobní výdaje  
OOPP – ochranné oděvy a pracovní pomůcky  
ORP – obec s rozšířenou působností  
PD – projektová dokumentace  
PHM – pohonné hmoty  
PS – pečovatelská služba  
RaSMM – odbor rozvoje a správy majetku města  
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  
SPŠ – Střední průmyslová škola  
SR – státní rozpočet  
SŠ – střední škola  
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice – Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace  
SVaZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
SVJ – Společenství vlastníků jednotek  
SVOŽÚ – odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad  
SW - software  
ÚP, SÚ a PP – odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče  
VHP – výherní hrací přístroje  
VPP – veřejně prospěšné práce  
ZŠ – základní škola  
ZUŠ – Základní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace

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

Pořadové číslo:..../2020

## ODBOR:

Účelový znak	č. org.	ZJ	kapitola	paragraf	položka	rozpočet aktuální	změna	rozpočet upravený
<b>CELKEM</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Odůvodnění přesunu:

Datum:

Za věcnou správnost:

Příkazce operace:

Datum přijetí na EaF:

Souhlas vedoucí EaF:

Tabulka č. 1a: Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - příjmy druhově (v tis. Kč)

		2018	2019	2019	2020
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Položka	Popis položky				
<b>Daňové příjmy</b>		<b>115 185,97</b>	<b>108 749,21</b>	<b>109 407,52</b>	<b>119 300,81</b>
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	24 404,52	23 000,00	23 000,00	26 000,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	453,28	400,00	400,00	500,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 099,01	1 750,00	1 750,00	2 000,00
1121	Daň z příjmů PO	19 974,91	20 000,00	20 000,00	21 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce	1 577,76	2 000,00	1 450,65	1 500,00
1211	Daň z přidané hodnoty	49 127,30	46 000,00	46 336,66	52 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	26,72	22,81	22,81	22,81
1340	Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu	2 229,04	2 200,00	2 200,00	2 870,00
1341	Poplatek ze psů	163,75	165,00	165,00	170,00
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	15,24	15,00	15,00	10,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	292,55	150,00	150,00	100,00
1344	Poplatek ze vstupného	9,24	5,00	26,00	15,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	69,25	75,00	75,00	75,00
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění	89,50	85,00	85,00	70,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geodetické práce	9,80	11,40	11,40	13,00
1359	ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	16,00	0,00	0,00	0,00
1361	Správní poplatky	2 743,37	2 770,00	2 620,00	2 255,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	7 164,58	5 500,00	3 500,00	2 000,00
1385	dílčí daň z technických her	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	4 720,15	4 600,00	4 600,00	4 700,00
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>17 785,72</b>	<b>16 817,59</b>	<b>17 415,00</b>	<b>14 224,16</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 641,84	2 518,00	2 518,00	2 624,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	29,74	15,00	15,00	15,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 049,39	5 709,98	5 883,49	3 346,85
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 493,86	2 290,00	2 290,00	2 300,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	4 323,61	4 089,00	4 089,00	3 700,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	59,29	59,31	59,31	199,31
2141	Příjmy z úroků	30,93	16,00	16,00	20,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	425,00	450,00	450,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	736,34	539,50	641,57	641,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	214,85	0,00	291,83	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,30	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 634,25	1 130,00	1 142,00	1 123,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	95,48	0,80	0,80	2,00
2449	Ostatní splátky půjčených prostř. od veř. rozpočtů územní úrovně	45,84	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	18,00	253,00
<b>Kapitálové příjmy</b>		<b>1 315,66</b>	<b>800,00</b>	<b>1 426,92</b>	<b>1 000,00</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 245,56	800,00	1 426,92	1 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	70,10	0,00	0,00	0,00
<b>Přijaté transfery</b>		<b>43 075,75</b>	<b>36 799,83</b>	<b>44 123,85</b>	<b>20 813,09</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	507,56	0,00	230,82	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	13 337,50	14 665,40	15 178,00	16 317,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 342,12	2 840,78	7 341,76	2 465,91
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	285,00	280,00	280,00	280,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	375,07	0,00	1 252,01	500,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	22 780,80	19 013,65	19 389,14	1 250,18
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	447,70	0,00	452,12	0,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>177 363,10</b>	<b>163 166,63</b>	<b>172 373,29</b>	<b>155 338,06</b>

Tabulka č. 1b: Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - nedaňové příjmy odvětvově (v tis. Kč)

		2018	2019	2019	2020
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Par.	Popis				
0000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	45,84	0,00	18,00	253,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	206,08	210,00	210,00	210,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	776,08	789,00	789,00	0,00
2169	Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	6,98	9,00	9,00	9,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	19,56	24,00	36,92	24,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	416,35	515,00	515,00	615,00
2310	Pitná voda	1,21	1,21	1,21	1,21
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	151,08	58,10	58,10	198,10
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15,00	0,00	0,00	0,00
3111	Mateřské školy	633,16	547,00	630,59	540,55
3113	Základní školy	2 426,42	2 290,18	2 379,34	2 346,30
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,50	0,50	89,65	0,00
3231	Základní umělecké školy	261,73	260,00	260,00	260,00
3314	Činnosti knihovnické	552,20	1 412,80	1 412,80	200,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	46,55	25,00	25,00	30,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	12,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	33,80	0,00
3541	Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi	32,60	3,00	3,00	3,00
3612	Bytové hospodářství	4 107,76	3 805,00	3 805,00	4 300,00
3613	Nebytové hospodářství	1 694,75	1 550,00	1 550,00	1 550,00
3635	Územní plánování	60,50	0,00	0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 125,44	3 505,00	3 763,79	2 315,00
3723	Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0,80	0,00	0,00	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 230,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	10,00	2,00	2,00	3,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	5,00	5,00	5,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,20	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	23,40	12,00	12,00	11,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	270,19	250,00	250,00	250,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1,88	0,80	0,80	2,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	32,30	11,00	11,00	9,00
6171	Činnost místní správy	182,18	66,00	66,00	69,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	452,85	466,00	466,00	20,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	1,79	0,00	0,00	0,00
<b>Nedaňové příjmy celkem</b>		<b>17 785,72</b>	<b>16 817,59</b>	<b>17 415,00</b>	<b>14 224,16</b>

Tabulka č. 1c

Tabulka č. 1c: Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - příjmy podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč)

Kapitola	Daňové příjmy			Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy			Přijaté transfery			CELKEM		
	2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020
	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh
10 Odbor dopravy	1 485,00	1 485,00	1 370,00	515,00	515,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 985,00
11 Oddělení kanceláře starosty	60,00	60,00	60,00	4,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	65,00
12 Starosta	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
17 Oddělení kanceláře tajemníka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 933,94	16 428,65	2 500,00	14 933,94	16 428,65	2 500,00
19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ	600,00	600,00	450,00	55,50	55,50	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,08	0,00	655,50	1 567,58	745,00
20 Odbor životního prostředí	114,21	114,21	125,81	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	50,00	71,30	80,20	178,21	199,51	220,01
28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	305,80	305,80	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,80	305,80	307,00
39 Odbor rozvoje a správy majetku města	0,00	0,00	0,00	9 747,31	9 879,38	9 621,31	800,00	1 426,92	1 000,00	6 720,49	7 677,42	1 485,89	17 267,80	18 983,72	12 107,20
40 Odbor územního plánování, SÚ a PP	600,00	450,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	450,00	350,00
41 Odbor ekonomiky a financí	105 890,00	106 698,31	116 945,00	5 725,98	6 191,32	3 366,85	0,00	0,00	0,00	14 905,40	18 816,40	16 557,00	126 521,38	131 706,03	136 868,85
55 Sbor dobrovolných hasičů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	218,00	190,00	190,00	218,00	190,00
81 Klub důchodců I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Klub důchodců II.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Sociální fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>108 749,21</b>	<b>109 407,52</b>	<b>119 300,81</b>	<b>16 817,59</b>	<b>17 415,00</b>	<b>14 224,16</b>	<b>800,00</b>	<b>1 426,92</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 799,83</b>	<b>44 123,85</b>	<b>20 813,09</b>	<b>163 166,63</b>	<b>172 373,29</b>	<b>155 338,06</b>



Tabulka č. 2a: Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - výdaje druhově (v tis. Kč)

		2018	2019	2019	2020
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
<b>Položka</b>	<b>Popis položky</b>				
<b>Běžné výdaje</b>		<b>123 715,22</b>	<b>127 433,69</b>	<b>139 130,96</b>	<b>134 898,43</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 969,40	27 075,00	26 617,67	28 268,00
5019	Ostatní platy (refundace)	93,18	137,00	140,39	137,00
5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 949,83	1 747,00	1 857,71	1 831,60
5023	Odměny členům zastupitelstev	1 976,33	2 280,00	2 210,00	2 440,00
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zam.	6 481,66	7 448,50	7 334,56	7 576,15
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 463,93	2 831,00	2 789,82	2 904,92
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	106,91	130,20	130,20	135,20
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31,69	47,00	48,36	42,40
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,03	0,00	0,00	0,00
5051	Mzdové náhrady	0,00	370,00	370,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	106,73	0,00	58,55	250,00
5131	Potraviny	18,85	21,00	21,00	24,50
5132	Ochranné pomůcky	11,24	50,00	48,00	56,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,83	11,50	11,50	8,50
5134	Prádlo, oděv a obuv	130,94	40,00	45,00	55,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	58,31	35,50	33,50	30,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	952,25	855,00	1 174,65	463,00
5139	Nákup materiálů	577,28	489,00	658,25	530,00
5141	Úroky vlastní	341,71	479,51	779,51	900,00
5151	Studená voda	585,11	622,00	614,51	621,10
5152	Teplo	1 689,63	1 910,10	1 910,10	1 930,00
5153	Plyn	216,82	340,50	238,96	302,50
5154	Elektrická energie	519,46	671,00	649,41	711,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	253,38	265,00	288,59	291,00
5161	Poštovní služby	410,22	296,00	331,17	296,00
5162	Služby elektronických komunikací	590,68	635,50	644,39	660,50
5163	Služby peněžních ústavů	846,48	950,00	995,00	1 075,00
5164	Nájemné	341,20	307,90	329,90	310,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	839,95	997,00	1 027,50	1 094,00
5167	Služby školení a vzdělávání	410,14	413,00	440,00	458,00
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	1 983,91	2 070,82	3 178,18	3 400,82
5169	Nákup ostatních služeb	8 344,50	6 167,20	7 920,20	7 333,83
5171	Opravy a udržování	3 206,53	4 723,00	8 374,45	3 163,00
5172	Programové vybavení	57,46	50,00	104,33	30,00
5173	Cestovné	101,92	87,00	87,00	87,00
5175	Pohoštění	163,45	105,00	111,44	145,00
5176	Účastnické poplatky na konference	18,93	30,00	30,00	30,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	95,65	111,00	131,51	96,10
5192	Poskytnuté náhrady	60,33	62,00	43,20	31,00
5194	Věcné dary	94,20	150,00	150,00	255,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	90,60	110,00	110,00	130,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	162,95	174,30	174,30	174,30
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO	190,00	0,00	175,00	0,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO	220,00	0,00	275,90	0,00
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. společn.	190,00	400,00	298,10	250,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 177,00	1 440,00	1 220,18	1 455,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	30,00	80,00	61,00	95,00
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	35,00	205,00	0,00	205,00
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	130,00	50,00	71,00	45,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	538,29	539,10	592,31	604,41
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	52 073,45	53 574,84	54 125,06	58 468,64
5333	Neinvestiční transf. školským PO zřízeným státem, krajem a obcemi	15,00	0,00	10,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 624,51	240,00	3 638,40	240,00
5361	Nákup kolků	1,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	682,91	736,00	886,00	737,50
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2,62	49,50	49,90	0,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 394,05	0,00	315,77	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 577,76	2 000,00	1 450,65	1 500,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	34,85	0,00	33,04	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	97,79	145,00	215,00	200,00
5492	Dary obyvatelstvu	15,00	30,00	75,00	30,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	183,00	80,00	102,00	50,00
5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	14,82	0,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 726,51	2 018,72	2 018,72	1 959,96
5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	36,00	0,00
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	30,00	30,00
5901	Nezspecifikované rezervy	0,00	150,00	0,00	200,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	148,30	150,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	418,88	400,00	1 076,00	400,00

Tabulka č. 2a

<b>Kapitálové výdaje</b>		<b>69 624,63</b>	<b>86 819,02</b>	<b>112 435,32</b>	<b>16 805,74</b>
6111	Programové vybavení	176,90	13 760,00	12 795,75	<b>0,00</b>
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	197,93	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6121	Budovy, haly a stavby	62 587,79	68 739,02	94 457,69	<b>11 500,74</b>
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 641,99	3 070,00	2 885,50	<b>1 105,00</b>
6123	Dopravní prostředky	1 687,27	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6130	Pozemky	1 238,47	50,00	187,77	<b>120,00</b>
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	3,00	<b>40,00</b>
6339	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	199,28	300,00	300,00	<b>255,00</b>
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 705,00	0,00	0,00	<b>2 885,00</b>
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	190,00	300,00	300,00	<b>300,00</b>
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	1 344,70	<b>0,00</b>
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	600,00	160,91	<b>600,00</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>193 339,85</b>	<b>214 252,71</b>	<b>251 566,28</b>	<b>151 704,17</b>

Tabulka č. 2b: Rozpočet města Kraslice na rok 2020- výdaje odvětvově (v tis. Kč)

Par.	Pol.	Popis	2018	2019	2019	2020
			Skutečnost	SR	UR	Návrh
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>			<b>123 715,22</b>	<b>127 433,69</b>	<b>139 130,96</b>	<b>134 898,43</b>
1014		Ozdravování hospodář. zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	58,09	80,00	80,00	85,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností	87,38	89,00	89,00	90,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	150,00	190,00	100,00
2212		Silnice	637,85	300,00	1 755,90	450,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	139,86	50,00	91,96	0,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	293,20	294,00	294,00	290,50
2223		Bezpečnost silničního provozu	57,11	60,00	50,15	30,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	6,65	15,00	24,85	40,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	62,51	0,00	199,09	30,25
2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	20,00	20,00	20,00
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	0,00	30,00
3111		Mateřské školy	3 768,08	3 096,23	3 701,03	3 253,53
3113		Základní školy	14 849,48	14 681,42	16 940,08	14 232,77
3231		Základní umělecké školy	689,13	721,50	1 571,36	775,64
3314		Činnosti knihovnické	5 619,00	6 593,69	6 648,69	7 928,70
3319		Ostatní záležitosti kultury	870,46	860,00	823,00	762,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	273,92	240,00	240,00	240,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí	0,00	20,00	20,00	20,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	496,49	258,00	258,00	245,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	35,63	0,00
3419		Ostatní sportovní činnost	608,00	600,00	600,00	600,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 025,00	1 690,00	1 802,45	1 578,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	40,49	40,49	73,37	75,82
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	391,08	311,10	412,00	311,10
3612		Bytové hospodářství	3 723,78	4 150,00	6 284,94	4 355,00
3613		Nebytové hospodářství	834,50	918,00	956,95	1 268,00
3632		Pohřebnictví	29,38	30,00	30,00	30,00
3635		Územní plánování	308,55	201,00	301,00	201,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	29 285,98	29 606,00	29 883,37	32 505,20
3713		Změny technologií vytápění	0,00	0,00	70,00	0,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	0,00	1,70	0,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2,05	5,00	107,03	2,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	41,80	44,00	68,00	75,20
3742		Chráněné části přírody	79,36	58,00	96,30	70,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	21,71	0,00	0,00	27,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 637,14	2 585,00	2 700,71	3 329,38
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65,61	30,00	42,00	50,00
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	3,63	40,00	40,00	40,00
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	6,00	0,00	500,00	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	0,00	23,00	0,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	201,70	169,00	169,00	180,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	1 155,06	2 141,40	2 141,40	2 250,50
4359		Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče	369,65	460,00	460,00	489,90
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	361,12	300,50	295,88	157,00
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	150,00	0,00	0,00
5213		Krizová opatření	0,00	0,00	148,30	150,00
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	187,50	238,12	258,12	338,12
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	281,33	306,50	306,50	267,80
5511		Požární ochrana - profesionální část	130,00	50,00	71,00	45,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	2 248,28	1 921,00	2 383,50	2 013,37
6112		Zastupitelstva obcí	2 538,38	3 021,00	2 951,00	3 313,40
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	319,50	0,00	0,00	0,00
6117		Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	213,91	0,00
6118		Volba prezidenta republiky	188,06	0,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy	41 709,71	46 500,92	48 091,15	47 914,96
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	140,81	140,81	140,81	142,29
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	387,40	529,51	854,51	975,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	805,79	920,00	940,00	1 020,00
6399		Ostatní finanční operace	2 242,13	2 698,00	2 298,65	2 200,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	2 428,91	0,00	315,77	0,00

Tabulka č. 2b

6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	6,62	49,50	65,90	200,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>		<b>69 624,63</b>	<b>86 819,02</b>	<b>112 435,32</b>	<b>16 805,74</b>
2212	Silnice	14 333,65	0,00	747,11	3 900,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 044,46	15 459,66	16 096,54	3 090,00
2310	Pitná voda	40,00	100,00	100,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 973,85	3 400,00	6 146,25	89,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	0,00	100,00	100,00	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	82,28	3 500,00	3 542,00	30,00
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	0,00	0,00	40,00
3111	Mateřské školy	370,95	90,00	2 281,30	94,24
3113	Základní školy	12 802,95	19 801,56	29 313,30	208,56
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	2 291,68	2 900,00	2 916,96	0,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	0,00	306,00	0,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot kult., národního a histor. podvědomí	36,00	0,00	260,00	130,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	132,00	1 212,80	1 485,20	0,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	431,35	0,00	1 179,28	208,94
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 729,64	650,00	981,54	0,00
3612	Bytové hospodářství	1 753,90	11 675,00	13 672,86	100,00
3613	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	120,08	0,00
3631	Veřejné osvětlení	117,98	0,00	2 701,64	0,00
3632	Pohřebnictví	0,00	0,00	300,00	1 250,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 844,91	650,00	2 067,29	5 105,00
3713	Změny technologií vytápění	0,00	0,00	1 344,70	0,00
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	300,00	959,52	1 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	135,50	0,00	0,00	0,00
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	3,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	261,08	9 800,00	9 800,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	490,33	670,00	400,00	410,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	199,28	300,00	300,00	255,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	895,40	0,00	65,00	0,00
6171	Činnost místní správy	2 657,44	16 210,00	15 245,75	695,00
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>193 339,85</b>	<b>214 252,71</b>	<b>251 566,28</b>	<b>151 704,17</b>

Tabulka č. 2c: Rozpočet města Kraslice na rok 2020 - výdaje podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč)

Kapitola		Běžné výdaje			Kapitálové výdaje			CELKEM		
		2019	2019	2020	2019	2019	2020	2019	2019	2020
		SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh	SR	UR	Návrh
10	Odbor dopravy	75,00	91,00	70,00	0,00	0,00	0,00	75,00	91,00	70,00
11	Oddělení kanceláře starosty	241,00	241,00	331,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	331,00
12	Starosta	751,10	824,82	831,51	0,00	0,00	0,00	751,10	824,82	831,51
17	Oddělení kanceláře tajemníka	46 001,42	46 715,95	48 276,92	17 030,00	15 795,75	1 360,00	63 031,42	62 511,70	49 636,92
19	Odbor správních věcí, obecní ŽU	3 146,60	4 338,99	3 238,60	0,00	1 344,70	0,00	3 146,60	5 683,69	3 238,60
20	Odbor životního prostředí	232,00	306,30	362,20	0,00	0,00	40,00	232,00	306,30	402,20
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	995,50	1 074,78	897,00	0,00	3,00	12 520,74	995,50	1 077,78	13 417,74
39	Odbor rozvoje a správy majetku města	13 349,50	17 995,74	13 246,23	69 689,02	95 126,87	0,00	83 038,52	113 122,61	13 246,23
40	Odbor územního plánování, SÚ a PP	591,00	731,00	541,00	0,00	0,00	0,00	591,00	731,00	541,00
41	Odbor ekonomiky a financí	58 499,35	62 776,66	63 496,38	100,00	100,00	2 885,00	58 599,35	62 876,66	66 381,38
55	Sbor dobrovolných hasičů	1 971,00	2 454,50	2 013,37	0,00	65,00	0,00	1 971,00	2 519,50	2 013,37
81	Klub důchodců I.	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	237,00
82	Klub důchodců II.	184,50	184,50	192,50	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	192,50
90	Sociální fond	1 158,72	1 158,72	1 164,72	0,00	0,00	0,00	1 158,72	1 158,72	1 164,72
92	Rezervní fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>		<b>127 433,69</b>	<b>139 130,96</b>	<b>134 898,43</b>	<b>86 819,02</b>	<b>112 435,32</b>	<b>16 805,74</b>	<b>214 252,71</b>	<b>251 566,28</b>	<b>151 704,17</b>

**Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2020 (v tis. Kč)**

<b>Zdroje sociálního fondu</b>	<b>v tis. Kč</b>
Předpokládaný stav k 1.1. 2020	
Zapojení zůstatku z předchozích let	0,00
Roční příděl	1 164,72
Příjem z úroků	
<b>Zdroje celkem</b>	<b>1 164,72</b>

Výše přídělu do Sociálního fondu je stanovena 4 % z ročního objemu prostředků na platy zaměstnanců a odměny uvolněným členům ZM (inflation).

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - položka 5011:	28 268,00
Odměny uvolněným členům ZM - položka 5023 (část):	850,00
<b>Celkem roční objem prostředků na platy a odměny:</b>	<b>29 118,00</b>

Příděl 4% z 29 118,00 tis. Kč činí **1 164,72 tis. Kč**.

<b>Použití sociálního fondu</b>	<b>v tis. Kč</b>
Příspěvek na stravování	687,12
Nenávrat. výpomoci a peněžní dary	19,00
Penzijní připojištění	372,00
Příspěvek na kulturu, sport	74,00
Rezerva fondu	12,60
<b>Použití celkem</b>	<b>1 164,72</b>

<b>Zbývající prostředky fondu</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------