Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu města Kraslice na rok 2022

Obsah

1. Příjmy města Kraslice v roce 2022 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 2022 5
3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2022 5
4. Financování 10
5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2022 11

Seznam použitých zkratek 11

Přílohy:

Příloha usnesení: **Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2022 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 2022 - příjmy druhově v tis. Kč

Tabulka č. 1b: Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - nedaňové příjmy odvětvově v tis. Kč

Tabulka č. 1c: Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - příjmy podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč

Tabulka č. 2a: Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - výdaje druhově v tis. Kč

Tabulka č. 2b: Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - výdaje odvětvově v tis. Kč

Tabulka č. 2c: Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - výdaje podle kapitol (odborů/oddělení) v tis. Kč

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2022 - v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Kraslice na rok 2022 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 2022 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. 9. 2021) rozpočet města na rok 2021, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2021 (k 30. 09. 2021), a dále také skutečnosti plnění rozpočtu v letech 2019 a 2020
- střednědobý výhled rozpočtu města Kraslice 2021 - 2025 (dále jen „výhled"),
- výsledky projednávání podkladů pro sestavení rozpočtu

1. Příjmy města Kraslice v roce 2022

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

	2019	2020	2021	2021	2022
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	**Návrh**
Daňové příjmy	125 160,57	116 632,61	109 102,80	107 883,38	114 829,33
Nedaňové příjmy	18 804,15	17 892,84	17 551,12	19 565,13	19 045,55
Kapitálové příjmy	3 595,00	2 128,54	1 500,00	1 900,00	2 000,00
Přijaté transfery	51 602,73	33 201,22	20 457,86	33 217,98	23 017,30
Příjmy celkem	**199 162,45**	**169 855,21**	**148 611,78**	**162 566,49**	**158 892,18**

Příjmy celkem činí **158 892,18 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 (odbory/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 2022 jsou rozpočtovány ve výši **114 829,33 tis. Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2022 navrženy ve výši **97 429,33 tis. Kč**. V úvahu při odhadu sdílených daní byl zohledněn návrh státního rozpočtu na rok 2022 a také se vycházelo z plnění sdílených daní v průběhu let 2020 a 2021. Odhad příjmu sdílených daní je oproti predikci Ministerstva financí ČR související s návrhem státního rozpočtu na rok 2022 ponížen. Daň z nemovitosti, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 4 500,00 tis. Kč. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 3 360,00 tis. Kč. Daň z hazardních her je rozpočtována v celkové výši 5 300,00 tis. Kč. Dále je rozpočtována daň z příjmů právnických osob za město Kraslice ve výši 1 700,00 tis. Kč (pozn.: stejná výše je rozpočtována i ve výdajích). Správní poplatky jsou pro rok 2022 odhadovány ve výši 2 020,00 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 520,00 tis. Kč.

1.2. Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve **výši 19 045,55 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 2 525,36 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 (5 736,70 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).

Odvod z odpisů v tis. Kč

Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685	95,00 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777	221,00 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, Lipová cesta 1091	75,40 tis. Kč
Mateřská škola Kraslice, Barvířská 1771	210,00 tis. Kč
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717	986,10 tis. Kč
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122	1 520,20 tis. Kč
Základní škola Kraslice, Opletalova 1121	169,00 tis. Kč
Základní umělecká škola Kraslice, Pohraniční stráže 67	260,00 tis. Kč
Městské kulturní centrum Kraslice, Dukelská 1128	200,00 tis. Kč
Technické služby města Kraslic, Havlíčkova 1910	2 000,00 tis. Kč

Příjmy z pronájmu majetku (celkem 8 126,49 tis. Kč) vychází z již uzavřených smluv. Jedná se zejména o pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor a pacht lesů. Pro rok 2022 je počítáno s příjmy z obchodní společnosti 100% vlastněné městem Městské lesy Kraslice s.r.o., jedná se o příjmy z pachtovní smlouvy, které byly odloženy, ale jsou splatné do 31. 12. 2022.

Příjmy z podílů na zisku a dividend ve výši 800,00 tis. Kč (KMS Kraslická městská společnost, s.r.o.)

Přijaté sankční platby (celkem 484,00 tis. Kč), největším objem finančních prostředků vybírá odbor dopravy (450,00 tis. Kč).

Přijaté nekapitálové příspěvky (celkem 1 310,00 tis. Kč) zahrnují především příjem za separovaný odpad (1000,00 tis. Kč).

Dále jsou rozpočtovány splátky půjčených finančních prostředků 36,00 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 2,00 tis. Kč.

Příjmy z úroků jsou rozpočtovány ve výši 10,00 tis. Kč a ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 15,00 tis. Kč.

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

1.3. Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **2 000,00 tis. Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí.

1.4. Přijaté transfery

Do rozpočtu na rok 2022 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši **23 017,30 tis. Kč**. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsou předpokládané transfery v celkové výši 16 435,50 tis. Kč. Transfery v rámci dotačního vztahu se skládají z příspěvku na výkon státní správy (5 497,53 tis. Kč), příspěvku na výkon státní správy pro obce s rozšířenou působností (10 785,47 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 ve výši 2 714,80 tis. Kč. Jedná se o transfer na sociálně právní ochranu dětí (1 700,00 tis. Kč), na sociální práce (600 tis. Kč), transfer pro SDH na akceschopnost (150,00 tis. Kč). Pro odbor životního prostředí jsou rozpočtovány transfery ve výši 264,80 tis. Kč.

Dále je rozpočtován neinvestiční transfer z kraje na pečovatelskou službu (1 000,00 tis. Kč) a na likvidaci invazivních rostlin (61,00 tis. Kč).

Transfery od obcí (506,00 tis. Kč) 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 fondu je rozpočtována ve výši 2 300,00 tis. Kč.

2. Výdaje města Kraslice v roce 2022

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

	2019	2020	2021	2021	2022
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	**Návrh**
Běžné výdaje	134 792,37	131 127,76	133 540,22	138 863,94	140 919,87
Kapitálové výdaje	79 197,59	19 486,85	21 723,56	49 449,52	29 004,31
Výdaje celkem	**213 989,96**	**150 614,61**	**155 263,78**	**188 313,46**	**169 924,18**

Výdaje celkem činí **169 924,18** 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 2022 jsou členěny do následujících kapitol rozpočtu (viz níže).

10 Odbor dopravy: **běžné výdaje 30,00 tis. Kč**

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

11 Oddělení kanceláře starosty: **běžné výdaje 131,50 tis. Kč**

Rozpočtovány jsou výdaje na vyplacení dohod - výstavy v Kulturním domě (30,00 tis. Kč), odvody daní - DPH z úhrad za kopírování pro veřejnost (1,50 tis. Kč), na úhradu přístupu do katastru nemovitostí v rámci provozování Czech-pointu (10,00 tis. Kč). Dále jsou zahrnuty výdaje na pohoštění starosty a místostarosty (30,00 tis. Kč), nákup kytic, dárkových košů atd. (10,00 tis. Kč) a na nákup věcných darů (50,00 tis. Kč).

12 Starosta: **běžné výdaje 886,80 tis. Kč**

V rozpočtu starosty jsou rozpočtovány prostředky na různé členské příspěvky a transfery organizacím (v celkové částce 821,80 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 (30,00 tis. Kč).

17 Oddělení kanceláře tajemníka: **běžné výdaje 52 135,47 tis. Kč**
kapitálové výdaje 4 329,25 tis. Kč

Oddělení spravuje v rozpočtu prostředky na platy zaměstnanců (30 121,00 tis. Kč) - část je kryta z dotace na SPOD, sociální práce (v návrhu rozpočtu je počítání s cca 3,5% navýšením platů). Oddělení dále spravuje výdaje na odměny členům zastupitelstva (2 643,00 tis. Kč), odměny při skončení funkce starosty a místostarosty města (470,00 tis. Kč), dále ostatní osobní výdaje (660,00 tis. Kč) - odměny z dohod a odměny členům komisí Rady města, výborů Zastupitelstva města, dále povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (10 931,14 tis. Kč), odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (50,00 tis. Kč), náhrady mezd v době nemoci (315,00 tis. Kč), refundace zastupitelé (40,00 tis. Kč). Dále také zahrnuty výdaje na školení a vzdělávání (355,00 tis. Kč), účastnické poplatky na konference (15,00 tis. Kč) a cestovné (80,00 tis. Kč).

V této kapitole rozpočtu jsou také zahrnuty finanční prostředky související s oblastí krizového řízení (celkové výdaje ve výši 488,78 tis. vč. rezervy na případné krizové situace ve výši 150,00 tis. Kč). V příštím roce by mělo dojít k aktualizaci dílčího povodňového plánu ORP Kraslice (199,65 tis, Kč). V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku – správa kamerového systému města vč. přenosu dat optickým kabelem je rozpočtováno (264,80 tis. Kč), výdaje na péči a údržbu válečných hrobů (14,00 tis. Kč) a výdaje na neinvestiční transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (50,00 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. (515,00 tis. Kč), správa informačního systému Marbes (1 670,00 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 (2 175,00 tis. Kč), pohoštění (20,00 tis. Kč), telekomunikační služby vč. těchto služeb u pečovatelské služby (450,50 tis. Kč), služby pošty pronájem frankovacího stroje (284,50 tis. Kč), materiál (40,00 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku (210,00 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 (3,00 tis. Kč).
Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány na stroje, přístroje, zařízení – výdaje na obnovu kamerových bodů ve městě (336,25 tis. Kč), obměna stávajících limnigrafů (393,25 tis. Kč), výměna serveru a zabezpečení digitální telefonní ústředny (1 210,00 tis. Kč), kompletní výměna elektronického zabezpečovacího zařízení MěÚ (775,00 tis. Kč). Nákup programového vybavení (1 125,00 tis. Kč), jedná se o výměnu Office (office 365), obměnu ekonomického systému (upgrade nebo úplná změna) a dalších programů. Dále je rozpočtováno dokončení vnitřní infrastruktury příspěvkových organizací (240,00 tis. Kč) Dále je zahrnut investiční transfer Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje (250,00 tis. Kč). Transfer je poskytován po dobu 10-ti let na základě schválené smlouvy o spolupráci.

19 Odbor správních věcí, obecní ŽÚ **běžné výdaje 3 215,60 tis. Kč**

V rozpočtu odboru jsou zahrnuty příspěvky (granty) subjektům v oblasti kultury (600,00 tis. Kč) a tělovýchovy (600,00 tis. Kč), individuální granty (100,00 tis. Kč), služby v oblasti kultury (30,00 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 (318,00 tis. Kč), platby daní a poplatků (14,50 tis. Kč), opravy a udržování především služebních vozidel (113,00 tis. Kč), služby související s činností místní správy (112,00 tis. Kč) a v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (40,50 tis. Kč), pohonné hmoty (179,00 tis. Kč), nákup ochranných pomůcek (27,00 tis. Kč), potraviny, voda a zdravotní materiál, pohoštění (100,50 tis. Kč) a ostatní příspěvky (2,50 tis. Kč).

20 Odbor životního prostředí **běžné výdaje 597,80 tis. Kč**

Ve výdajích jsou rozpočtovány prostředky k použití z očekávané účelové dotace ve výši 264,80 tis. Kč (jedná se o Program péče o krajinu). Dále jsou zde zahrnuty příspěvky neziskovým organizacím (70,00 tis. Kč), výdaje na znalecké posudky (50,00 tis. Kč), inventarizační průzkumy (69,00 tis. Kč), opravy a udržování památných stromů (22,00 tis. Kč), výdaje na vyřezávání dřevinného náletu na vřesovišti Skalka a úprava dolní nivy na Bublavě (30,00 tis. Kč), dále výdaje související s péči pro odebraná zvířata (15,00 tis. Kč), výdaje na likvidace havárií na vodách (30,00 tis. Kč), výdaje na seminář k ochraně přírody (14,00 tis. Kč), výdaje související s povodňovým školením 33,00 tis. Kč

28 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví **běžné výdaje 756,50 tis. Kč**

V kapitole jsou rozpočtovány výdaje na neinvestiční nákupy Sboru pro občanské záležitosti (185,00 tis. Kč), granty v oblasti zdravotnictví (100,00 tis. Kč) a sociální granty (120,00 tis. Kč). Dále odbor zajišťuje provoz pečovatelské služby (182,00 tis. Kč) a organizuje činnosti v oblasti prevence kriminality - pořádání osvětových akcí pro MŠ a ZŠ, seniory, pro děti ze sociálně slabých rodin v mimoškolní době atd. (145,00 tis. Kč). Dále jsou v rozpočtu SVaZ zahrnuty ostatní výdaje na nákup opiátových receptů (8,00 tis. Kč), odvod DPH z příjmů Senior expresu (15,00 tis. Kč), a výdaje na pohoštění (1,5 tis. Kč). Dále zajišťuje provoz Senior expresu, výdaje jsou rozpočtovány např. u oddělení OKT, SVOŽÚ.

39 Odbor rozvoje a správy majetku města: **běžné výdaje 12 590,94 tis. Kč**
kapitálové výdaje 24 675,06 tis. Kč

V oblasti bytového hospodářství jsou rozpočtovány výdaje ve výši 4 315,00 tis. Kč, v oblasti nebytového hospodářství ve výši 948,00 tis. Kč, v oblasti činnost místní správy (výdaje pro budovy městského úřadu) ve výši 1 710,50 tis. Kč, výdaje na Klub důchodců II ve výši 46,50 tis. Kč a pečovatelskou službu ve výši 77,00 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 (400,00 tis. Kč). V opravách majetku města jsou výdaje na zajištění oprav dětských hřišť u MŠ a další případné opravy (200,00 tis. Kč).
Odbor dále zajišťuje platby za služby související s údržbou veřejné zeleně ve městě (2 796,19 tis. Kč) v této částce jsou kromě údržby zeleně, kterou provádí Městské lesy Kraslice (2 500,00 tis. Kč), kácení stromů mimo veřejnou zeleň (100,00 tis. Kč), dále pak výdaje na likvidaci invazivních rostlin (162,69 tis. Kč) a výdaje na revitalizaci parčíku v ul. Wolkerova (33,50 tis. Kč). Rozpočtovány jsou také pronájmy (126,00 tis. Kč), služby pro potřeby města 610,25 tis. Kč - např. geometrické plány (200,00 tis. Kč), odměny související se zajištěním nákupu plynu a elektrické energie (350,00 tis. Kč), zajištění environmentální výchovy v MŠ, která souvisí s dotací na dětská přírodní hřiště (30,00 tis. Kč.) a služby na kanalizaci (30,25 tis. Kč). Dále DPH (930,00 tis. Kč), daně a poplatky (30,00 tis. Kč), znalecké posudky (200,00 tis. Kč), výdaje na zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv z dotačních projektů (200,00 tis. Kč) a výdaje na pohoštění (1,50 tis. Kč).

V kapitálových výdajích jsou zahrnuty finanční prostředky na realizace stavebních akcí (**celkem 24 675,06 tis. Kč**): rekonstrukce komunikace a parkoviště V Rovině (3 000,00 tis. Kč), rozšíření kanalizace IV. Etapa (4 300,00 tis. Kč), příprava pro vybudování bytů (1 530,00 tis. Kč) a sociálních

služeb v ul. Pod Nádražím 632 (6 500,00 tis. Kč), vybudování kanalizačních přípojek v ul. Novoveská (500,00 tis. Kč), investiční výdaje s připojením elektrického odběru hřiště ZŠ Dukelská (6,5 tis. Kč), vybudování stezky družina - jídelna ZŠ Dukelská (2 000,00 tis. Kč), rekonstrukce opěrné stěny u domu č.p. 1114 Svatavská Cesta (300,00 tis. Kč), rekonstrukce elektrorozvodů ZŠPS Opletalova (2000,00 tis. Kč) a vybudování parkoviště ul. Družstevní (2 500,00 tis. Kč).
Dále jsou v kapitálových výdajích zahrnuty finanční prostředky na zpracování projektových dokumentací a studií **(celkem 700,00 tis. Kč)**: PD reko lávky MK -L8 (150,00 tis. Kč), PD reko lávky MK-L9 (150,00 tis. Kč), PD reko mostu MK-M2 (200,00 tis.Kč), PD reko mostu MK-M9 (200,00 tis. Kč).

Dále jsou zde zahrnuty výdaje na nákup pozemků (30,00 tis. Kč), finanční podporu bydlení (150,00 tis. Kč) a finanční podporu výstavby studní a ČOV (200,00 tis. Kč). V návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou zahrnuty také výdaje ve výši 300,00 tis. Kč na zpracování veřejných zakázek a 300,00 tis. Kč na zpracování žádostí o dotace 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 471,00 tis. Kč**

V této kapitole jsou rozpočtovány výdaje na služby pro potřeby stavebního úřadu – posudky (20,00 tis. Kč), výdaje na změnu územního plánu města Kraslice (300,00 tis. Kč), příspěvky na obnovu kulturních památek (150,00 tis. Kč) a výdaje na pohoštění (1,00 tis. Kč).

41 Odbor ekonomiky a financí: **běžné výdaje 66 454,72 tis. Kč**

Odbor ve výdajích zajišťuje úhradu úroků z přijatých úvěrů (800,00 tis. Kč), bankovních poplatků (80,00 tis. Kč), služeb daňového poradce (50,00 tis. Kč) a daně z příjmů právnických osob za město Kraslice (1 700,00 tis. Kč). Odbor dále zajišťuje nákup stravenek (831,90 tis. Kč) pro zaměstnance města, část výdajů na stravenky (40,- Kč) je hrazena ze sociálního fondu. Hodnota stravenky je navržena na 90,- Kč. Ostatní výdaje ve výši 0,50 tis. Kč jsou rozpočtovány na pohoštění. Dále jsou rozpočtovány výdaje služby (30,00 tis. Kč), např. zpracování rozpočtového výhledu, servis drobného majetku města, provize za stravenky.
Odbor ekonomiky a financí dále zajištuje 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 (80,00 tis. Kč), likvidace vyřazeného majetku (2,00 tis. Kč), pojištění majetku města (1 020,00 tis. Kč) a pojistné náhrady - spoluúčasti (20,00 tis. Kč).
Celkové příspěvky příspěvkovým organizacím jsou navrhovány ve výši 61 275,32 tis. Kč (jednotlivé příspěvky jsou rozepsány v závazných ukazatelích rozpočtu). Příspěvky jsou určeny na provoz jednotlivých příspěvkových organizací. U příspěvkových organizací Městské kulturní centrum Kraslice a Technické služby města Kraslic město hradí také veškeré mzdové prostředky, v návrhu rozpočtu je počítáno s cca 3,5% navýšením platů, 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 odboru je také vytvořena rezerva, pro případné krytí úroků z čerpaného úvěru (200,00 tis. Kč). V rozpočtu je také zapojen neinvestiční transfer od obce Jindřichovice pro SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova ul. (350,00 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 2 000,60 tis. Kč**

Rozpočtovány jsou výdaje na ostatní osobní výdaje - dohody (866,60 tis. Kč), povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (265,00 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 602,00 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 (32,00 tis. Kč), telefony (33,00 tis. Kč) nákup materiálu a ochranných pomůcek (81,00 tis. Kč), ostatní výdaje na služby (27,00 tis. Kč) a potraviny (5,00 tis. Kč).

81 Klub důchodců I.: **běžné výdaje 227,00 tis. Kč**

Výdaje k zajištění provozu – nájemné (52,00 tis. Kč), nákup materiálu a oprav (10,00 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 50,00 tis. Kč, nákup DHDM (5,00 tis. Kč), výdaje na obnovu lékárničky (1 tis. Kč)

82 Klub důchodců II.: **běžné výdaje 177,50 tis. Kč**

Výdaje u Klubu důchodců II. představují výdaje na plyn (2,5 tis. Kč) – většina výdajů souvisejících s platbami energii a do fondu oprav byla v průběhu roku 2016 převedena na odbor RaSMM, aby bylo placeno jednotně. Dále jsou hrazeny opravy a nákup materiálu (10,00 tis. Kč), nákup DHDM (5,00 tis. Kč), lékárničky (1 tis. Kč), osobní výdaje, vč. odvodů jsou rozpočtovány ve výši 109,00 tis. Kč. Služby, které souvisí se zajištění kulturního programu, jsou navrhovány ve výši 50,00 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 2022. Hospodaření s každým fondem je upraveno zásadami pro tvorbu a použití daného fondu.

3. Souhrnná bilance rozpočtu města Kraslice v roce 2022

v tis. Kč

	2019	2020	2021	2021	2022
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	**Návrh**
Příjmy celkem	199 162,45	169 855,21	148 611,78	162 566,49	158 892,18
Výdaje celkem	213 989,96	150 614,61	155 263,78	188 313,46	169 924,18
Saldo příjmů a výdajů	-14 827,51	19 240,60	-6 652,00	-25 746,97	-11 032,00
Financování	**14 827,51**	**-19 240,60**	**6 652,00**	**25 746,97**	**11 032,00**

Rozpočet je sestaven, jako schodkový, schodek činí **-11 032,00 tis. Kč** a bude krytý financováním. Struktura financování je uvedena dále viz kapitola 4. Krytí výdajů a splátek úvěrů 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

	2019	2020	2021	2022
	Skutečnost	Skutečnost	Schválený rozpočet	**Návrh**
Běžné příjmy celkem	142 712,20	166 032,26	147 111,78	**154 592,18**
Běžné výdaje celkem	127 433,69	131 127,76	133 540,22	**140 919,87**
Provozní saldo	**15 278,51**	**34 904,50**	**13 571,56**	**13 672,31**

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:

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

Financování rozpočtu města na rok 2022 činí celkem **11 032,00 Kč**.

Se zapojením prostředků z cizích zdrojů (čerpáním úvěru) je v návrhu rozpočtu na rok 2022 počítáno ve výši + 15 480,00 tis. Kč. Město Kraslice bude čerpat úvěr od Komerční banky, a.s. (dále jen KB II.) na dotační akce odboru RaSMM (parkoviště V Rovině, kanalizace IV. Etapa, příprava pro vybudování bytů a sociálních služeb v ul. Pod Nádražím 632).

Město v roce 2022 řádně splatí úvěr I. (2008) od Komerční banky, a to částkou ve výši -2 148,00 tis. Kč, tento úvěr je splatný do 31. 12. 2022. Současně bude mimořádně splácen úvěr II. (2017) od Komerční banky, a to ve formě mimořádných splátek na základě obdržených dotací -2 300,00 tis. Kč.

Financování z cizích zdrojů tedy představuje rozdíl mezi přijatými úvěry (15 480,00 tis. Kč) a splátkami úvěrů (-4 448,00) = 11 032,00 tis. Kč. Výsledek je kladný, přijaté úvěry jsou vyšší než splátky úvěru.

V roce 2022 bude město tvořit pouze jeden fond a to Sociální fond. Jeho tvorba bude ve výši 1 244,40 tis. Kč. S jeho použitím je v rozpočtu počítáno celkem ve výši 1 244,40 tis. Kč.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 10. 2021 činil 51 662 165,81 Kč.

5. Závazné ukazatele rozpočtu města Kraslice na rok 2022

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 zkratek

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
KD I. – klub důchodců I.
KD II. – klub důchodců II.
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
ZŠPS – Základní škola praktická a speciální
ZUŠ – Základní umělecká škola Kraslice, příspěvková organizace

Příloha č. 1

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

Pořadové číslo:..../2022

ODBOR:

Účelový znak	č. org.	ZJ	kapitola	paragraf	položka	rozpočet aktuální	změna	rozpočet upravený
CELKEM						**0,00**	**0,00**	**0,00**

Odůvodnění přesunu:

Datum:

Za věcnou správnost:

Příkazce operace:

Datum přijetí na EaF:

Souhlas vedoucí EaF:

Tabulka č. 1a

Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - příjmy druhově (v tis. Kč)

		2020	2021	2021	2022
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Položka	Popis položky				
Daňové příjmy		**116 632,61**	**109 102,80**	**107 883,38**	**114 829,33**
1111	Daň z příjmů FO placená plátci	25 691,32	24 000,00	22 797,37	17 300,00
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	404,19	400,00	400,00	700,00
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	2 466,50	1 800,00	1 800,00	2 600,00
1121	Daň z příjmů PO	18 462,83	19 000,00	19 000,00	24 000,00
1122	Daň z příjmů PO za obce	1 821,91	1 700,00	1 683,21	1 700,00
1211	Daň z přidané hodnoty	50 626,29	47 000,00	47 000,00	52 829,33
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,22	5,00	5,00	2,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	22,86	22,80	22,80	23,00
1340	Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu	2 997,56	2 900,00	2 900,00	3 100,00
1341	Poplatek ze psů	170,65	150,00	150,00	160,00
1342	Poplatek z pobytu	26,78	5,00	5,00	10,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	179,19	90,00	90,00	90,00
1344	Poplatek ze vstupného	4,36	5,00	5,00	0,00
1349	Zrušené místní poplatky	17,98	0,00	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odborné způsob. od žadatelů o řidič. oprávnění	55,20	20,00	20,00	45,00
1356	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce	370,10	160,00	160,00	450,00
1361	Správní poplatky	2 136,21	1 845,00	1 845,00	2 020,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	698,17	800,00	800,00	800,00
1385	dílčí daň z technických her	6 030,68	4 500,00	4 500,00	4 500,00
1511	Daň z nemovitých věci	4 449,61	4 700,00	4 700,00	4 500,00
Nedaňové příjmy		**17 892,84**	**17 551,12**	**19 565,13**	**19 045,55**
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 636,26	2 617,36	2 617,36	2 525,36
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	13,04	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	61,08	15,00	15,00	15,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 850,95	6 067,34	7 607,52	5 736,70
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 129,31	2 300,00	2 300,00	2 300,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 811,33	3 600,00	3 600,00	5 627,28
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	128,33	199,31	199,31	199,21
2141	Příjmy z úroků	15,30	20,00	2,00	10,00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	800,00	800,00	800,00
2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	641,00	641,00	0,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	566,10	0,00	0,00	484,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	114,65	0,00	181,77	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	52,44	0,00	0,00	0,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	150,85	0,00	0,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 912,66	1 253,11	1 563,17	1 310,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	45,54	2,00	2,00	2,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	405,00	36,00	36,00	36,00
Kapitálové příjmy		**2 128,54**	**1 500,00**	**1 900,00**	**2 000,00**
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 086,01	1 500,00	1 900,00	2 000,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	42,53	0,00	0,00	0,00
Přijaté transfery		**33 201,22**	**20 457,86**	**33 217,98**	**23 017,30**
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	8 736,64	0,00	1 778,33	0,00
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dot. vztahu	16 317,00	16 607,76	16 832,00	16 435,50
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	40,00	0,00
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 312,28	2 377,11	6 818,03	2 714,80
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	294,00	412,00	412,00	506,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 846,89	1 060,99	1 936,70	1 061,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	750,00	2 300,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 634,41	0,00	4 570,92	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	60,00	0,00	80,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM		**169 855,21**	**148 611,78**	**162 566,49**	**158 892,18**

Tabulka č. 1b

Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - nedaňové příjmy odvětvově (v tis. Kč)

		2020	2021	2021	2022
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Par.	Popis				
0000	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	405,00	36,00	36,00	**36,00**
1032	Podpora ostatních produkčních činností	212,39	212,00	212,00	**220,00**
1036	Správa vl lesním hospodářství	0,00	134,11	134,17	**0,00**
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	2,50	0,00	0,00	**2 127,28**
2169	Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	56,82	8,00	8,00	**5,00**
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12,80	15,36	15,36	**15,36**
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	458,59	610,00	610,00	**455,00**
2310	Pitná voda	0,00	1,21	1,21	**1,21**
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	152,33	198,10	198,10	**198,00**
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	15,00	2,00	2,00	**5,00**
3111	Mateřské školy	585,15	601,90	601,90	**601,40**
3113	Základní školy	2 720,61	2 557,44	2 940,01	**2 675,30**
3231	Základní umělecké školy	260,00	258,00	258,00	**260,00**
3314	Činnosti knihovnické	200,00	650,00	1 319,29	**200,00**
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	33,74	30,00	30,00	**30,00**
3541	Prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jinými závislostmi	5,00	1,00	1,00	**1,00**
3612	Bytové hospodářství	4 627,69	4 300,00	4 300,00	**4 300,00**
3613	Nebytové hospodářství	1 492,78	1 450,00	1 530,00	**1 250,00**
3632	Pohřebnictví	10,57	0,00	0,00	**0,00**
3635	Územní plánování	266,43	0,00	150,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 390,24	4 315,00	4 985,09	**4 315,00**
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 357,50	1 000,00	1 000,00	**1 200,00**
3729	Ostatní nakládání s odpady	0,04	2,00	2,00	**2,00**
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4,35	5,00	5,00	**5,00**
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	6,70	11,00	11,00	**5,00**
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	250,90	250,00	250,00	**250,00**
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,16	0,00	0,00	**0,00**
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,94	2,00	2,00	**2,00**
5213	Krizová opatření	13,04	0,00	0,00	**0,00**
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	29,90	12,00	12,00	**9,00**
6171	Činnost místní správy	134,93	69,00	149,00	**67,00**
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15,30	820,00	802,00	**810,00**
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150,85	0,00	0,00	**0,00**
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	20,60	0,00	0,00	**0,00**
Nedaňové příjmy celkem		**17 892,85**	**17 551,12**	**19 565,13**	**19 045,55**

Tabulka č. 1c

Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - příjmy podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč)

Kapitola		Daňové příjmy			Nedaňové příjmy			Kapitálové příjmy			Přijaté transfery			CELKEM		
		2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022
		SR	Čerpání	Návrh	SR	Čerpání	Návrh	SR	Čerpání	Návrh	SR	Čerpání	Návrh	SR	Čerpání	Návrh
10	Odbor dopravy	**1 120,00**	1 038,29	**1 145,00**	**610,00**	**242,36**	**455,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	1 730,00	1 280,65	**1 600,00**
11	Oddělení kanceláře starosty	**50,00**	39,47	**45,00**	**5,00**	**6,04**	**5,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	55,00	45,51	**50,00**
12	Starosta	**0,00**	0,00	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	800,00	0,00	**800,00**
17	Oddělení kanceláře tajemníka	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	6,36	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**3 000,00**	5 356,96	**3 300,00**	3 000,00	5 363,32	**3 300,00**
19	Odbor správních věcí, obecní ZÚ	**300,00**	322,98	**350,00**	**98,00**	77,82	**90,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2,00**	1 065,50	**4,00**	400,00	1 466,30	**444,00**
20	Odbor životního prostředí	**277,80**	131,23	**585,00**	**149,11**	7,00	**12,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**149,20**	0,00	**264,80**	576,11	138,23	**861,80**
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	**0,00**	0,00	**0,00**	**305,00**	232,91	**305,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	62,40	**92,00**	305,00	295,31	**397,00**
39	Odbor rozvoje a správy majetku města	**0,00**	0,00	**0,00**	**9 496,67**	8 122,55	**11 631,85**	**1 500,00**	3 148,72	**2 000,00**	**138,90**	4 668,60	**2 361,00**	11 135,57	15 939,87	**15 992,85**
40	Odbor územního plánování, SÚ a PP	**300,00**	364,85	**400,00**	**0,00**	408,94	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	300,00	773,79	**400,00**
41	Odbor ekonomiky a financí	**107 055,00**	90 501,13	**112 304,33**	**6 087,34**	6 094,55	**5 746,70**	**0,00**	0,00	**0,00**	**16 957,76**	17 073,26	**16 785,50**	130 100,10	113 668,94	**134 836,53**
55	Sbor dobrovolných hasičů	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**210,00**	210,00	**210,00**	210,00	210,00	**210,00**
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**	0,05	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	858,84	**0,00**	0,00	858,89	**0,00**
92	Rezervní fond	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,38	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	0,38	**0,00**
CELKEM		**109 102,80**	**92 397,95**	**114 829,33**	**17 551,12**	**15 198,96**	**19 045,55**	**1 500,00**	**3 148,72**	**2 000,00**	**20 457,86**	**29 295,56**	**23 017,30**	**148 611,78**	**140 041,19**	**158 892,18**

Tabulka č. 2a

Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - výdaje druhově (v tis. Kč)

		2020	2021	2021	2022
		Skutečnost	SR	UR	Návrh
Položka	**Popis položky**				
Běžné výdaje		**131 127,76**	**133 540,22**	**138 863,94**	**140 919,87**
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 233,85	27 758,00	28 381,01	**30 121,00**
5019	Ostatní platy (refundace)	81,90	137,00	143,00	**127,00**
5021	Ostatní osobní výdaje (dohody)	1 892,45	1 926,60	2 029,60	**1 866,60**
5023	Odměny členům zastupitelstev	2 412,58	2 460,00	2 108,00	**2 643,00**
5026	Odchodné	0,00	0,00	0,00	**470,00**
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní pol. zam.	7 249,73	7 410,50	7 557,60	**8 029,00**
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 786,36	2 854,90	2 880,02	**3 085,60**
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	122,56	124,50	133,00	**139,80**
5039	Ostatní povinně pojistné placené zaměstnavatelem	26,14	42,40	44,40	**40,00**
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,08	0,00	0,00	**0,00**
5122	Podlimitní věcná břemena	13,85	0,00	0,00	**0,00**
5123	Podlimitní technické zhodnocení	82,51	330,00	330,00	**330,00**
5131	Potraviny	23,88	5,00	8,00	**5,00**
5132	Ochranné pomůcky	123,22	48,00	78,00	**48,00**
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,48	8,50	249,03	**79,50**
5134	Prádlo, oděv a obuv	19,26	34,00	34,00	**34,00**
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	57,19	30,50	53,50	**30,50**
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	494,21	365,00	574,00	**420,00**
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	13,04	0,00	0,00	**0,00**
5139	Nákup materiálu	611,10	558,00	614,90	**512,00**
5141	Úroky vlastní	382,76	600,00	600,00	**800,00**
5151	Studená voda	617,02	621,60	621,60	**627,50**
5152	Teplo	1 816,82	2 030,00	2 030,00	**2 038,00**
5153	Plyn	209,40	282,50	282,50	**282,50**
5154	Elektrická energie	788,31	812,50	812,50	**818,00**
5156	Pohonné hmoty a maziva	192,69	306,00	291,00	**309,00**
5161	Poštovní služby	323,86	266,00	302,00	**271,00**
5162	Služby elektronických komunikací	590,72	650,00	652,50	**655,50**
5163	Služby peněžních ústavů	1 000,50	1 065,00	1 098,00	**1 100,00**
5164	Nájemné	305,73	324,50	346,50	**330,60**
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	823,23	1 074,00	1 084,00	**1 111,00**
5167	Služby školení a vzdělávání	297,27	355,00	377,00	**417,00**
5168	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi	3 560,87	3 651,82	3 719,52	**3 891,82**
5169	Nákup ostatních služeb	6 707,60	5 978,80	6 614,19	**6 421,49**
5171	Opravy a udržování	2 640,96	4 542,00	3 938,15	**2 957,00**
5172	Programové vybavení	21,78	50,00	62,80	**30,00**
5173	Cestovné	33,62	87,00	90,00	**80,00**
5175	Pohoštění	30,09	154,50	173,50	**148,50**
5176	Účastnické poplatky na konference	7,62	30,00	30,00	**25,00**
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	77,05	196,10	196,10	**168,30**
5192	Poskytnuté náhrady	10,10	31,00	31,00	**31,00**
5194	Věcné dary	113,28	135,00	135,00	**120,00**
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	21,73	50,00	50,00	**50,00**
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	223,25	174,30	174,30	**192,00**
5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - FO	68,00	0,00	60,00	**0,00**
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům - PO	223,00	0,00	173,00	**0,00**
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prosp. společn.	281,00	90,00	117,00	**120,00**
5222	Neinvestiční transfery spolkům	997,50	710,00	1 012,68	**1 420,00**
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	20,00	50,00	75,00	**50,00**
5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	0,00	105,00	205,00	**105,00**
5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	45,00	180,00	180,00	**50,00**
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	604,41	615,00	694,87	**679,00**
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	58 449,66	58 432,38	57 833,18	**61 275,32**
5333	Neinvestiční transf. školským PO zřízeným státem, kraji a obcemi	0,00	0,00	15,00	**0,00**
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 207,97	350,00	3 048,96	**350,00**
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	70,00	0,00	0,00	**0,00**
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	762,58	806,00	1 196,50	**1 006,00**
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	57,24	0,00	47,26	**0,00**
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 821,91	1 700,00	1 683,21	**1 700,00**
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	164,14	0,00	181,77	**0,00**
5424	Náhrady mezd v době nemoci	174,16	200,00	496,55	**315,00**
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	30,00	30,00	**30,00**
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	95,00	50,00	118,00	**50,00**
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 771,56	1 981,32	1 981,32	**2 076,34**
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	30,00	30,00	**37,00**
5901	Nezpecifikované rezervy	0,00	200,00	0,00	**200,00**
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	150,00	125,41	**150,00**
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	273,98	300,00	629,01	**450,00**
Kapitálové výdaje		**19 486,85**	**21 723,56**	**49 449,52**	**29 004,31**
6111	Programové vybavení	0,00	0,00	140,00	**1 125,00**
6121	Budovy, haly a stavby	12 971,54	20 349,56	46 967,66	**23 935,06**
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 061,11	274,00	678,37	**2 714,25**
6130	Pozemky	165,76	30,00	30,00	**30,00**
6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	0,00	61,43	**0,00**
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO	130,00	0,00	0,00	**0,00**
6322	Investiční transfery spolkům	34,00	0,00	25,00	**0,00**
6339	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	249,85	120,00	120,00	**250,00**
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 324,59	0,00	392,00	**0,00**
6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	60,00	0,00	0,00	**0,00**
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím. fyzickým osobám	200,00	350,00	350,00	**350,00**
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	290,00	0,00	150,00	**0,00**
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	600,00	535,06	**600,00**
VÝDAJE CELKEM		**150 614,61**	**155 263,78**	**188 313,46**	**169 924,18**

Tabulka č. 2b

Rozpočet města Kraslice na rok 2022- výdaje odvětvově (v tis. Kč)

Par.	Pol.	Popis	2020 Skutečnost	2021 SR	2021 UR	2022 Návrh
BĚŽNÉ VÝDAJE			**131 127,76**	**133 540,22**	**138 863,94**	**140 919,87**
1014		Ozdravování hospodář. zvířat, plodin a zvláštní veterinární péče	51,35	70,00	70,00	**60,00**
1032		Podpora ostatních produkčních činností	83,35	90,00	90,00	**90,00**
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	134,11	134,17	**0,00**
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	14,52	20,00	20,00	**20,00**
2212		Silnice	267,29	400,00	400,00	**400,00**
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	616,15	1 000,00	348,35	**0,00**
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	300,00	379,87	**380,00**
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	290,50	0,00	0,00	**0,00**
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	20,00	20,00	**30,00**
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	59,78	30,25	36,55	**30,25**
2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	20,00	20,00	30,00	**30,00**
2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	30,00	30,00	**30,00**
3111		Mateřské školy	3 749,93	3 314,48	3 932,28	**3 332,58**
3113		Základní školy	14 857,67	14 544,33	16 686,29	**14 941,22**
3231		Základní umělecké školy	775,64	800,00	820,00	**773,42**
3314		Činnosti knihovnické	7 403,05	7 902,17	7 322,17	**7 656,70**
3319		Ostatní záležitosti kultury	612,38	445,00	666,84	**745,00**
3322		Zachování a obnova kulturních památek	20,00	150,00	150,00	**150,00**
3324		Výkup předmětů kulturní hodnoty	60,00	0,00	0,00	**0,00**
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí	19,84	44,00	44,00	**14,00**
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků	67,60	215,00	215,00	**225,00**
3419		Ostatní sportovní činnost	533,00	300,00	508,84	**600,00**
3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 578,00	1 701,40	1 701,40	**1 801,40**
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	75,82	76,00	206,00	**72,00**
3519		Ostatní ambulantní péče	80,00	0,00	150,00	**0,00**
3543		Pomoc zdravotně postiženým	1,50	0,00	0,00	**0,00**
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	167,08	211,10	134,10	**211,10**
3612		Bytové hospodářství	2 648,95	4 155,00	4 315,00	**4 315,00**
3613		Nebytové hospodářství	904,68	1 033,00	1 023,00	**998,00**
3631		Veřejné osvětlení	8,68	0,00	0,00	**0,00**
3632		Pohřebnictví	0,00	30,00	30,00	**30,00**
3635		Územní plánování	236,95	251,00	467,50	**301,00**
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	32 516,86	32 408,20	32 485,91	**34 384,10**
3713		Změny technologií vytápění	0,00	35,00	35,00	**0,00**
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	50,00	**0,00**
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	2,09	2,00	153,50	**2,00**
3741		Ochrana druhů a stanovišť	45,20	66,20	178,70	**114,80**
3742		Chráněné části přírody	111,50	130,00	164,12	**222,00**
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	0,00	**33,00**
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 158,27	2 696,04	2 840,45	**2 832,19**
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2,08	50,00	50,00	**83,00**
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	40,00	40,00	**50,00**
3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0,00	0,00	10,00	**110,00**
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	23,00	0,00	23,00	**0,00**
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	113,00	150,00	150,00	**145,00**
4351		Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	2 249,10	2 290,50	2 818,31	**2 416,00**
4359		Ostatní služby a čin. v oblasti sociální péče	549,87	436,90	466,90	**451,00**
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	123,33	98,00	102,00	**128,00**
5213		Krizová opatření	166,70	150,00	209,24	**150,00**
5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0,00	0,00	200,00	**0,00**
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	290,47	231,12	231,12	**451,17**
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	231,91	312,90	312,90	**264,80**
5511		Požární ochrana - profesionální část	45,00	180,00	180,00	**50,00**
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	1 900,29	1 980,60	1 938,60	**2 000,60**
6112		Zastupitelstva obcí	3 043,88	3 250,40	2 866,72	**3 913,50**
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	268,00	**0,00**
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků	253,46	0,00	0,00	**0,00**
6171		Činnost místní správy	45 785,04	47 262,02	48 229,37	**50 967,54**
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	142,29	143,00	143,00	**141,00**
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	440,69	665,00	698,00	**880,00**
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	952,57	1 020,00	1 020,00	**1 040,00**
6399		Ostatní finanční operace	2 556,07	2 455,50	2 838,71	**2 653,50**
6402		Finanční vypořádání minulých let	221,38	0,00	229,03	**0,00**
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	200,00	0,00	**200,00**
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			**19 486,85**	**21 723,56**	**49 449,52**	**29 004,31**
2212		Silnice	5 276,31	1 410,00	1 520,44	**0,00**
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 721,34	6 503,00	8 382,16	**8 500,00**
2310		Pitná voda	0,00	100,00	100,00	**100,00**
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	82,76	8 800,00	9 002,39	**4 800,00**
2329		Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené	50,00	100,00	100,00	**100,00**
2333		Úpravy drobných vodních toků	19,41	0,00	0,00	**0,00**
2349		Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	34,00	0,00	0,00	**0,00**
3111		Mateřské školy	1 772,98	0,00	31,50	**0,00**
3113		Základní školy	1 036,93	1 208,56	13 202,31	**2 215,06**
3314		Činnosti knihovnické	99,59	0,00	0,00	**0,00**
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.,národního a histor.povědomí	290,89	0,00	0,00	**0,00**
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	70,25	0,00	206,86	**0,00**
3421		Využití volného času dětí a mládeže	93,82	0,00	0,00	**0,00**
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	325,00	**0,00**
3519		Ostatní ambulantní péče	130,00	0,00	0,00	**0,00**
3612		Bytové hospodářství	1 119,34	2 150,00	5 435,00	**1 680,00**
3632		Pohřebnictví	885,33	0,00	0,00	**0,00**
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 904,76	690,00	1 265,47	**630,00**
3713		Změny technologií vytápění	290,00	0,00	150,00	**0,00**
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	300,00	2 758,59	**0,00**
3741		Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	25,00	**0,00**
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	121,90	68,00	6 068,00	**6 650,00**
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	0,00	0,00	**393,25**
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	158,82	224,00	434,00	**336,00**
5511		Požární ochrana - profesionální část	249,85	120,00	120,00	**250,00**
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	122,00	**0,00**
6171		Činnost místní správy	78,57	50,00	200,80	**3 350,00**
VÝDAJE CELKEM			**150 614,61**	**155 263,78**	**188 313,46**	**169 924,18**

Tabulka č. 2c

Rozpočet města Kraslice na rok 2022 - výdaje podle kapitol (odbory/oddělení) rozpočtu (v tis. Kč)

Kapitola		Běžné výdaje			Kapitálové výdaje			CELKEM		
		2021	2021	2022	2021	2021	2022	2021	2021	2022
		SR	Čerpání	Návrh	SR	Čerpání	Návrh	SR	Čerpání	Návrh
10	Odbor dopravy	**20,00**	1,00	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	20,00	1,00	**30,00**
11	Oddělení kanceláře starosty	**221,50**	35,12	**131,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	221,50	35,12	**131,50**
12	Starosta	**822,10**	828,69	**886,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	822,10	828,69	**886,80**
17	Oddělení kanceláře tajemníka	**47 834,82**	34 648,98	**52 135,47**	**344,00**	**231,07**	**4 329,25**	48 178,82	34 880,05	**56 464,72**
19	Odbor správních věcí, obecní ŽÚ	**2 501,10**	2 181,09	**3 215,60**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	2 501,10	2 356,09	**3 215,60**
20	Odbor životního prostředí	**505,31**	210,36	**597,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	505,31	210,36	**597,80**
28	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	**709,50**	328,34	**756,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	709,50	328,34	**756,50**
39	Odbor rozvoje a správy majetku města	**13 603,59**	7 143,65	**12 590,94**	**21 379,56**	**14 619,25**	**24 675,06**	34 983,15	21 762,90	**37 266,00**
40	Odbor územního plánování, SÚ a PP	**421,00**	355,98	**471,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	421,00	355,98	**471,00**
41	Odbor ekonomiky a financí	**63 379,08**	50 645,51	**66 454,72**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	63 379,08	50 777,51	**66 454,72**
55	Sbor dobrovolných hasičů	**1 980,60**	1 240,61	**2 000,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 980,60	1 240,61	**2 000,60**
81	Klub důchodců I.	**220,50**	220,50	**227,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	220,50	220,50	**227,00**
82	Klub důchodců II.	**176,00**	60,54	**177,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	176,00	60,54	**177,50**
90	Sociální fond	**1 145,12**	1 635,52	**1 244,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	1 145,12	1 635,52	**1 244,44**
CELKEM		**133 540,22**	**99 535,89**	**140 919,87**	**21 723,56**	**15 157,32**	**29 004,31**	**155 263,78**	**114 693,21**	**169 924,18**

Rozpočet Sociálního fondu města Kraslice na rok 2022- v tis. Kč

Zdroje Sociálního fondu	tis. Kč
Předpokládaný stav k 1.1. 2020	
Zapojení zůstatku z předchozích let	0,00
Roční příděl	1 244 440,00
Příjem z úroků	
Zdroje celkem	**1 244 440,00**

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

Platy zaměstnanců v pracovním poměru - položka 5011:	30 121,00
Odměny uvolněným členům ZM - položka 5023 (část):	990,00
Celkem roční objem prostř. na platy a odměny:	**31 111,00**

Použití Sociálního fondu	tis. Kč
Příspěvek na stravování	668 440,00
Nenávrat. výpomoci a peněžité dary	130 000,00
Příspěvek kultura, sport, zdraví	74 000,00
Penzijní připojištění	372 000,00
Rezerva fondu	
Použití celkem	**1 244 440,00**

Zbývající prostředky fondu	**0,00**