



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

z 18. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 12.09.2024

15. číslo usnesení 0343/2024-ZM/18

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240014

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č.RO240014, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů, dochází ke snížení financování, kdy toto je kryto snížením příjmů a výdajů a dále dochází k přesunu mezi kapitálovými výdaji

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č.RO240014, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů, dochází ke snížení financování, kdy toto je kryto snížením příjmů a výdajů a dále dochází k přesunu mezi kapitálovými výdaji

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

Termín plnění: 27.09.2024

Hlasování o návrhu: 14/0/0

Schváleno

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Omluven
Zdeněk Bíba	ODS-SOS	Pro
Alena Boháčová DiS.	NK	Pro
Ing. Jiřina Junková	Patrioti	Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um.	HLAS	Pro
Tomáš Růžička	NK	Omluven
Martin Rosocha	ODS-SOS	Pro
Ing. Jaroslav Souhrada	KSČM	Pro
Mgr. Jan Kuzebauch	SPZ-STAN	Pro
Bohumila Trohemčuková Mgr.	SPZ-STAN	Nehlasoval
Filip Beneš Bc.DiS.	HLAS	Pro
František Stůj	VOK	Pro
Ing. Miroslav Dörfler, Bc.	HLAS	Pro
Pavel Karvánek Bc.DiS.	PATRIOTI	Pro
Ing. Radim Holeš	NK	Pro
Martina Fridrichová	NK	Pro

.....
Ing. Jan Šimek



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Starosta města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240014

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 12.09.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2304	Odbor rozvoje a správy majetku města sponzorský finanční příspěvek na psí hřiště Komentář: Navýšení kapitálových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Město Kraslice obdrželo sponzorský dar na vybudování psího hřiště.	0,00	239 459,00	239 459,00
1007	Oddělení kanceláře tajemníka sociální práce Komentář: Snížení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Snížení transferu na výkon agendy SP v roce 2024, kdy do rozpočtu byl naplánován tento příjem ve výši 948.400 Kč (dle odhadu a žádosti o transfer, nevíme, jakou částku město skutečně obdrží) a 1. 7. 2024 MPSV ČR zaslalo městu Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výkon SP v roce 2024 ve výši 878.982 Kč. Jedná se tedy o snížení příjmů ve výši 69.418 Kč. Výdaje na agendu SP se snižovat nebudou.	948 400,00	-69 418,00	878 982,00
1008	Oddělení kanceláře tajemníka SPOD Komentář: Snížení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Snížení příjmů - transferu na výkon agendy SPOD v roce 2024, kdy do rozpočtu byl naplánován tento příjem ve výši 2.423.600 Kč (dle odhadu a žádosti o transfer, nevíme, jakou částku město skutečně obdrží) a 27.6.2024 MPSV ČR zaslalo městu Oznámení o poskytnutí prostředků na výkon SPOD v roce 2024 ve výši 2.369.200 Kč. Jedná se tedy o snížení příjmů ve výši 54.400 Kč. Výdaje na agendu SPOD se snižovat nebudou.	2 423 600,00	-54 400,00	2 369 200,00
1060	Odbor ekonomiky a financí daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Komentář: Navýšení daňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	4 200 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1058	Odbor ekonomiky a financí daň z příjmů placená plátcí Komentář: Navýšení daňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	22 500 000,00	1 500 000,00	24 000 000,00
1068	Odbor ekonomiky a financí místní poplatek užívání veřejného prostranství Komentář: Navýšení daňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	130 000,00	150 000,00	280 000,00
2082	Odbor ekonomiky a financí daň z hazardních her Komentář: Navýšení daňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	700 000,00	700 000,00
2116	Odbor ekonomiky a financí	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	daň z technických her Komentář: Navýšení daňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.			
1063	Odbor ekonomiky a financí daň z nemovitosti Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	12 633 357,00	1 500 000,00	14 133 357,00
1751	Odbor rozvoje a správy majetku města přeplatky dodavatelé plyn č.p.1700 Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	40 408,00	40 408,00
1819	Odbor rozvoje a správy majetku města přeplatky dodavatelé elektřina č.p. 1700 Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	61 886,00	61 886,00
1784	Odbor rozvoje a správy majetku města přeplatky elektřina č.p.1438 Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	141 919,00	141 919,00
1823	Odbor rozvoje a správy majetku města přeplatky teplo č.p. 1438 Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	21 714,00	21 714,00
1049	Odbor rozvoje a správy majetku města příjmy z věcných břemen Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	100 000,00	120 000,00	220 000,00
1055	Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče pokuty stavební úřad Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	83 500,00	83 500,00
2093	Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	59 998,00	59 998,00
2085	Odbor ekonomiky a financí MŠ B. Němcové - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru	0,00	85 774,00	85 774,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.</i>			
2087	Odbor ekonomiky a financí MŠ Barvířská - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	143 401,00	143 401,00
2088	Odbor ekonomiky a financí MŠ Lipová cesta - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	202 379,00	202 379,00
2086	Odbor ekonomiky a financí MŠ U Elektrárny - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	201 977,00	201 977,00
2094	Odbor ekonomiky a financí Městské kulturní centrum - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	245 440,00	245 440,00
2090	Odbor ekonomiky a financí SŠ,ZŠ, MŠ Havlíčkova - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	1 425 006,55	521 919,00	1 946 925,55
2089	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	515 450,00	515 450,00
2091	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	85 959,00	85 959,00
2092	Odbor ekonomiky a financí Základní umělecká škola - vyúčtování energie Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příjmy nebyly rozpočtovány. Jejich zapojení do rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	0,00	209 274,00	209 274,00
1083	Odbor ekonomiky a financí příjmy z úroků Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	2 200 000,00	2 300 000,00	4 500 000,00
1053	Odbor rozvoje a správy majetku města prodej pozemků	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navýšení kapitálových příjmů odboru rozvoje a správy majetku města. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.			
1062	Odbor ekonomiky a financí DPH Komentář: Navýšení daňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Do konce roku je předpoklad naplnění příjmů oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší. Toto navýšení příjmů pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	70 300 000,00	262 201,00	70 562 201,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			13 168 840,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1173	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad služby kulturní akce MŠ, ZŠ Komentář: Snížení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Výdaje byly schváleny u odboru pro zajištění divadelních představení pro MŠ a ZŠ ve městě. Dle dohody s MKC budou tato divadelní představení přesunuta pod příspěvkovou organizaci.	35 000,00	-35 000,00	0,00
1392	Odbor ekonomiky a financí Městské kulturní centrum příspěvek na provoz Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Navýšení závazného ukazatele příspěvkové organizace. MKC bude zajišťovat bezplatné divadelní představení pro děti MŠ a ZŠ města Kraslice.	9 394 000,00	35 000,00	9 429 000,00
1409	Odbor ekonomiky a financí úroky z úvěru Komentář: Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Na základě snižování úrokových sazeb a nečerpání úvěru je možné plánované čerpání tohoto prvku snížit. Snížení výdajů rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	4 000 000,00	-1 700 000,00	2 300 000,00
1877	Odbor rozvoje a správy majetku města opravy místních komunikací Komentář: Snížení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Opravy místních komunikací výdaje lze snížit na základě nižšího vysoutěžení akce a zároveň město obdrželo dotaci na opravy místních komunikací. Snížení výdajů rozpočtu pokryje snížení financování - nečerpání úvěru v roce 2024.	11 191 516,00	-2 898 226,00	8 293 290,00
1974	Krizové řízení a bezpečnost licence kamery Komentář: Navýšení kapitálových výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Tímto žádáme o navýšení rozpočtu kap. 17 - krizové řízení ve výši 262.201,- Kč na pořízení 3 nových kamerových bodů v ulici V Rovině (psí hřiště PURINA a veřejné parkoviště), v ulici Lipová cesta (Pumptrack) a v ulici Hradební (dětské hřiště za kostelem Božího těla) - viz přílohy č. 1 - 3; , rozšíření datového uložení MKDS a navýšení licencí licence ATEAS Security Professional (nyní je na 30 ks kamerových bodů) - viz přílohy 4 a 5 a to následovně: prvek 1614 paragraf 5311 pol. 6122 - kamerový bod ve výši 223.348,- Kč a prvek 1974 paragraf 5311 pol. 5168 - pořízení licencí ve výši 38.853,- Kč.	15 000,00	38 853,00	53 853,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-4 559 373,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2004	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pořízení digitalizace RTG Komentář: Snížení kapitálových výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Výdaje na pořízení digitalizace RTG pro Polikliniku Kraslice budou převedeny na jednotlivé prvky rozpočtu dle projednávaného usnesení v zastupitelstvu města.	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2313	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví software k rentgenu Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Navýšení výdajů na pořízení softwaru PACS systém Jivex pro fungování odkupovaného rentgenu.	0,00	854 865,00	854 865,00
2312	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví rentgenový komplet, digitizer Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Navýšení výdajů na odkoupení rentgenové komplety.	0,00	250 000,00	250 000,00
1614	Krizové řízení a bezpečnost kamerový bod Komentář: Navýšení kapitálových výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Tímto žádáme o navýšení rozpočtu kap. 17 - krizové řízení ve výši 262.201,- Kč na pořízení 3 nových kamerových bodů v ulici V Rovině (psí hřiště PURINA a veřejné parkoviště), v ulici Lipová cesta (Pumptrack) a v ulici Hradební (dětské hřiště za kostelem Božího těla) - viz přílohy č. 1 - 3; , rozšíření datového uložení MKDS a navýšení licencí licence ATEAS Security Professional (nyní je na 30 ks kamerových bodů) - viz přílohy 4 a 5 a to následovně: prvek 1614 paragraf 5311 pol. 6122 - kamerový bod ve výši 223.348,- Kč a prvek 1974 paragraf 5311 pol. 5168 - pořízení licencí ve výši 38.853,- Kč.	0,00	223 348,00	223 348,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			328 213,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	13 168 840,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-4 559 373,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	328 213,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	17 400 000,00

Pokud celková bilance výše uvedených změn není rovná nule (např. je vyžadováno čerpání rezerv) je třeba ověřit možnost čerpání těchto zdrojů s oddělením rozpočtu a financování, které provede rezervaci prostředků pro krytí této změny do jejího schválení.

Způsob krytí požadovaných změn

POL	Název zdroje	Aktuální rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
-----	--------------	----------------------	-------	----------------------

	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8123	Čerpání úvěru <i>Komentář: Snížení financování města. Město Kraslice mělo v rozpočtu na rok 2024 schváleno čerpání úvěru od KB ve výši 17 400 000,-. Na základě pololetního hospodaření města bylo navrženo úvěr nečerpat. Výdaje ve výši 17 400 000,-Kč měly být použity na předfinancování dotační akce Zajištění konektivity škol. Výdaje na Zajištění konektivity škol jsou v rozpočtu ponechány. Financovány budou na základě změn, které jsou popsány výše v rozpočtovém opatření.</i>		-17 400 000,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-17 400 000,00	