



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

**z 6. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne
02.02.2023**

7. číslo usnesení 0089/2023-ZM/6

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 230001

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO230001, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přesuny v rámci dílčích rozpočtů a zapojením finančních prostředků z minulých let

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO230001, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přesuny v rámci dílčích rozpočtů a zapojením finančních prostředků z minulých let.

Hlasování o návrhu: 16/0/0

Schváleno

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

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

PROVEDENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO230001

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 02.02.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1492	Odbor ekonomiky a financí náhrady nákladů za ubytování - Ukrajina 2023 <i>Komentář: Navýšení příjmů odboru o přijaté náhrady ubytování uprchlíků v objektu Kpt. Jaroše 1843 (bývalý internát).. Příjem je zařazen za období 12/2022, který jsme již obdrželi a předpokládáme příjmy za období 1- 3/2023.</i>	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 540 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1392	Odbor ekonomiky a financí Městské kulturní centrum <i>Komentář: Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkové organizace Městské kulturní centrum o výdaje na ples dle žádosti ředitelky příspěvkové organizace. Na základě toho požadavku bude ponížena rezerva odboru ekonomiky a financí.</i>	8 597 100,00	200 000,00	8 797 100,00
1411	Odbor ekonomiky a financí rezerva běžných výdajů úřadu <i>Komentář: Rezerva odboru poníže o neinvestiční příspěvek příspěvkové organizace Městské kulturní centrum</i>	1 150 000,00	-200 000,00	950 000,00
1729	Sbor dobrovolných hasičů prádlo, oděv, obuv <i>Komentář: Navýšení rozpočtu na pořízení pracovních stejnokrojů pro dobrovolné hasiče.</i>	0,00	127 925,00	127 925,00
1350	Odbor rozvoje a správy majetku města údržba veřejné zeleně <i>Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - faktura za rok 2022 zaplacená z rozpočtu roku 2023. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.</i>	2 300 000,00	500 000,00	2 800 000,00
1352	Odbor rozvoje a správy majetku města udržitelnost projektu parčík ul. Wolkerova <i>Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - faktura za rok 2022 zaplacená z rozpočtu roku 2023. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.</i>	33 500,00	33 500,00	67 000,00
1518	Oddělení kanceláře tajemníka odchodné uvolnění zastupitelé <i>Komentář: Odvolanému místostarostovi náleží odchodné a proplacení nevyčerpané dovolené. Proto vedoucí oddělení kanceláře tajemníka žádá o navýšení rozpočtu.</i>	0,00	140 140,00	140 140,00
1124	Oddělení kanceláře tajemníka odměny uvolnění zastupitelé <i>Komentář: Navýšení rozpočtu odboru v souvislosti s proplacením dovolené odvolanému místostarostovi.</i>	1 785 000,00	12 000,00	1 797 000,00
1127	Oddělení kanceláře tajemníka	443 000,00	3 000,00	446 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	sociální pojištění uvolnění zastupitelé Komentář: Navýšení rozpočtu odboru v souvislosti s vyplaceným odchodným odvolanému místostarostovi.			
1128	Oddělení kanceláře tajemníka zdravotní pojištění uvolnění zastupitelé Komentář: Navýšení rozpočtu odboru v souvislosti s vyplaceným odchodným odvolanému místostarostovi.	162 000,00	1 100,00	163 100,00
1732	Oddělení kanceláře tajemníka vrátka dotace sociální práce 2022 Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Do 5. 2. 2023 město musí vypořádat dotaci na výkon sociální práce za rok 2022. Dotace nebyla vyčerpána a město bude vracet MPSV ČR vrátku přes KK.	0,00	272 038,75	272 038,75
1174	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad archivace písemnosti nemocnice, polikliniky Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Na základě informace od společnosti S.V.I. RUBIKON s. r. o. byly v roce 2022 vystavovány chybné faktury (částka nižší než v uzavřeném dodatku č. 7). Bližší informace v příloženém zdůvodnění a písemnosti od společnosti S.V.I. RUBIKON s. r. o.	150 000,00	27 600,00	177 600,00
1191	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad ostatní služby Komentář: Navýšení rozpočtu odboru o 40 tis. Kč z důvodů nárůstu cen služeb.	125 000,00	40 000,00	165 000,00
1183	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad materiál Komentář: Navýšení rozpočtu odboru z důvodu trvalého nárůstu cen materiálů (kancelářský, hygienický apod.).	325 000,00	35 000,00	360 000,00
1307	Informační technologie, místní správa údržba SW a správa sítě Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Z řad zastupitelů vzešel požadavek na modernizaci našich webových stránek.	1 771 300,00	98 000,00	1 869 300,00
1775	Odbor ekonomiky a financí odvod DPH Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Do rozpočtu je nutné zařadit odvod DPH z příjmů za náhrady ubytování uprchlíků v objektu Kpt. Jaroše 1843 (bývalý internát).	0,00	174 276,25	174 276,25
1395	Odbor ekonomiky a financí Technické služby Komentář: Navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Technické služby města Kraslic o 200 000,- Kč dle žádosti ředitele organizace z důvodu realizace výměny plakátovacích ploch. Další navýšení neinvestičního příspěvku o 25 012,- Kč Technických služeb města Kraslic je o přijaté pojistné plnění, které město obdrželo v roce 2022.	37 419 000,00	225 012,00	37 644 012,00
1170	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad mimofádné granty Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Požadavek vychází z jednání RM dne 14.12.2022, usnesení č. 0146/2023-RM/5. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1778	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad nákup topných sudů Komentář: Navýšení rozpočtu odboru o 46 500,- Kč na nákup 6 ks topných sudů.	0,00	46 500,00	46 500,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 736 092,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1645	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce ulice Fučíkova Komentář: Navýšení rozpočtu - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nedokončené práce z veřejné zakázky. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
1646	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce ulice Palackého Komentář: Navýšení rozpočtu odboru - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nedokončené práce z veřejné zakázky. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	164 000,00	164 000,00
1647	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 1P Mlýnská Komentář: Navýšení rozpočtu odboru - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	100 000,00	100 000,00
1648	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 2P Mlýnská Komentář: Navýšení rozpočtu odboru - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	100 000,00	100 000,00
1649	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 2P Liboc Komentář: Navýšení rozpočtu odboru - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	100 000,00	100 000,00
1650	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 3P Liboc Komentář: Navýšení rozpočtu odboru - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	100 000,00	100 000,00
1651	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 4P Liboc Komentář: Navýšení rozpočtu odboru - převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	100 000,00	100 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>zůstatku z minulých let.</i>			
1636	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	90 000,00	90 000,00
1640	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce mostu MK-M2 ul. U Elektrárny Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	195 500,00	195 500,00
1641	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce mostu MK-M9 ul. Resslova Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	195 500,00	195 500,00
1657	Odbor rozvoje a správy majetku města kotelna ZŠ Havlíčkova Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nedokončené práce z veřejné zakázky. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
1422	Odbor rozvoje a správy majetku města sanace svahu Na Stráni Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevyfakturovaná částka za PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	16 000 000,00	245 000,00	16 245 000,00
1733	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK-L11 přes Hraniční potok Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. V roce 2022 byla veřejnou zakázkou vysoutěžená tato investiční akce ve výši 1 680 055,-Kč. Investiční akce měla být v realizaci technických služeb, ale samotná veřejná zakázka byla dle požadavku ředitele realizována městem. Z tohoto důvodu veškerá fakturace bude zaslána na město Kraslice. Na základě výše uvedeného je nutné tyto finanční prostředky zapojit do rozpočtu města na rok 2023. Technické služby mají na tuto investiční akci finanční prostředky schváleny ve svém investičním fondu. Odborem ekonomiky bylo navrženo ponížit investiční příspěvek, který má být technickým službám zaslán v roce 2023 z rozpočtu 2022. Tento investiční příspěvek je uveden také v tomto rozpočtovém opatření pod odborem ekonomiky a financí. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	737 000,00	1 680 055,00	2 417 055,00
1416	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK- L2 Kamenný potok Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevyfakturovaná částka za PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	763 000,00	100 000,00	863 000,00
1627	Odbor rozvoje a správy majetku města	713 000,00	990 000,00	1 703 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	rekonstrukce bytu č. 2 Pod Nádražím 1684 Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nedokončené práce z veřejné zakázky. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.			
1662	Odbor rozvoje a správy majetku města ZŠ Opletalova elektrorozvody Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nedokončené práce z veřejné zakázky. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	385 000,00	385 000,00
1631	Odbor rozvoje a správy majetku města přípojka kanalizace MŠ Lipová cesta Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	500 000,00	500 000,00
1634	Odbor rozvoje a správy majetku města parkoviště V Rovině a přilehlé komunikace Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nedokončené práce z veřejné zakázky. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	711 930,00	711 930,00
1637	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK-L6 Alšova ul. Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	80 000,00	80 000,00
1638	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK-L8 ul. Svatavská cesta Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	145 500,00	145 500,00
1639	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK-L9 ul. Krátká Komentář: Navýšení rozpočtu odboru- převod nevyčerpaných prostředků z rozpočtu 2022 - nevysoutěžený dodavatel PD. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	145 500,00	145 500,00
1777	Starosta investiční příspěvek Svazku měst a obcí Kraslicka Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Jedná se o 5% spoluúčast Kraslic na pořízení elektronické úřední desky v Kraslicích.	0,00	10 920,00	10 920,00
1776	Odbor rozvoje a správy majetku města PD byty budova MěÚ č.p. 1855 Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Požadavek vychází z jednání RM dne 18.1.2023, usnesení č. 0175/2023-RM/7.	0,00	100 000,00	100 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1663	Odbor rozvoje a správy majetku města PD střecha bazénu SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Požadavek vychází z jednání RM dne 18.1.2023, usnesení č. 0191/2023-RM/7. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
1625	Odbor rozvoje a správy majetku města objekt Kpt. Jaroše č.p.1843 posouzení změny užívání Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Požadavek vychází z jednání RM dne 18.1.2023, usnesení č. 0174/2023-RM/7.	0,00	100 000,00	100 000,00
1665	Odbor ekonomiky a financí investiční příspěvek TSMK Komentář: Navýšení rozpočtu odboru o investiční příspěvek Technickým službám města Kraslic. Usnesením č. 1193/2022-ZM/41 na jednání ZM dne 14. 9. 2022 byl schválen investiční příspěvek Technickým službám města Kraslice ve výši 5 620 000,-(o 4 020 000 byly navýšeny příjmy města a o 1 600 000,- Kč byl ponížen provozní příspěvek Technických služeb. Navýšení příspěvku zahrnovalo akce Solankové hospodářství(4 020 000,- Kč) a nákup malého svozového vozu (1 600 000,- Kč). Obě akce byly zahájeny, ale k realizaci dojde až v roce 2023. Finanční prostředky po domluvě s ředitelem technických služeb byly ponechány na účtech města z důvodu uložení peněz na spořicí účet města. K zaslání finančních prostředků dojde dle požadavku technických služeb. Původní investiční příspěvek je ponížen o 1 680 055,- Kč. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	3 939 945,00	3 939 945,00
1620	Odbor rozvoje a správy majetku města investiční výdaje separovaný odpad Komentář: Navýšení rozpočtu odboru. Převod nečerpaných finančních prostředků na separované odpady. Výdaje financované zapojením položky 8115 - převod zůstatku z minulých let.	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			29 598 850,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 540 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 736 092,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 598 850,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	-30 794 942,00

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

Způsob krytí požadovaných změn

POL	Název zdroje	Aktuální rozpočet	Změna	Rozpočet po změně
	Souhrnná rezerva rozpočtu města (čerpání + / vytváření -)			
8115	Převod zůstatku finančních prostředků z minulých let Komentář:		30 794 942,00	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		30 794 942,00	