



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

**z 21. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne
13.02.2025**

12. číslo usnesení 0406/2025-ZM/21

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 250002

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2025 dle rozpočtového opatření č. RO 250002, kdy požadavky na navýšení rozpočtu, včetně splátky úvěru jsou kryté zapojením finančních prostředků z minulých let, zapojením rezervy města a snížením výdajů

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2025 dle rozpočtového opatření č. RO 250002, kdy požadavky na navýšení rozpočtu, včetně splátky úvěru jsou kryté zapojením finančních prostředků z minulých let, zapojením rezervy města a snížením výdajů

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

Termín plnění: 20.02.2025

Hlasování o návrhu: 14/0/0

Schváleno

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Bc. Veronika Kováčová	VOK	Pro
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
Mgr. Bohumila Trohemčuková	SPZ-STAN	Omluven
Filip Beneš Bc.DiS.	HLAS	Pro
František Stůj	VOK	Pro
Ing. Miroslav Dörfler, Bc.	HLAS	Pro
Pavel Karvánek Bc.DiS.	PATRIOTI	Omluven
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. RO25002

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 03.02.2025

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář:			
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2431	Krizové řízení a bezpečnost aktualizace digitálního povodňového plánu ORP Kraslice Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Navýšení finančních prostředků na kompletní aktualizaci digitálního povodňového plánu ORP Kraslice. Usnesením č. 1573/2025-RM/75 ze dne 15.01.2025 bylo odsouhlaseno podání žádosti města Kraslice do programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na „Realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi“. Pokud Karlovarský kraj pro město Kraslice schválí dotaci v požadované výši 230384,- Kč včetně DPH, bude podíl města Kraslice na výše uvedené realizaci pouze 57596,- Kč.	0,00	288 000,00	288 000,00
2011	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad zdravotní grant - s.r.o. Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí a obecní živnostenský úřad (závazný ukazatel). Při sestavení rozpočtu byl chybně stanoven příspěvek na rentgen pro Polikliniku s.r.o. Je potřeba navýšit rozpočet o 200 000.	250 000,00	200 000,00	450 000,00
1409	Odbor ekonomiky a financí úroky z úvěru Komentář: Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Ponižení úroků, které se nebudou čerpat v souvislosti s předčasným splacením úvěru.	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-1 012 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1660	Odbor rozvoje a správy majetku města ZŠ Havlíčkova rekonstrukce bazénu Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje správy majetku města. V případě, že Město Kraslice získá dotaci, je třeba uhradit odměnu za dotační management. Dále bude nutné připravit projekt na vybavení pro výběrové řízení a upravit PD tak, aby splnila podmínku bezbariérovosti. Pokud se dotace na tuto akci nezíská, finance budou čerpány pouze na PD bezbariérovosti.	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00
2437	Odbor rozvoje a správy majetku města	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	SŠ,ZŠ, MŠ Halvíčkova - nový plot Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o novou investiční akci, která byla zadána vedením města. 23.1.2025 byla podána žádost o dotaci do Programu obnovy venkova 2025-2028 z Karlovarského kraje. Je možné získat dotaci až 600.000,00 Kč.			
1663	Odbor rozvoje a správy majetku města ZŠ Havlíčkova bazén - střecha Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje správy majetku města. Jedná se o odměnu za zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci střechy ZŠ Havlíčkova. Smlouva byla uzavřena v roce 2023. Vyhlášení výzvy z OPŽP se předpokládá v 1. čtvrtletí 2025.	0,00	48 400,00	48 400,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			3 241 400,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	-1 012 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 241 400,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-2 229 400,00

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: Zapojení volných finančních prostředků z roku 2024.		14 022 639,43	
8124	Splátky úvěru Komentář: Navýšení financování města. Navýšení splátek úvěru města. Úvěr města bude k 31. 3. 2025 splacen mimořádnou splátkou.		-26 030 735,65	
8115	Zapojení rezervního fondu Komentář: Část rezervního fondu bude použita na mimořádnou splátku úvěru města. Rezerva města bude po tomto rozpočtovém opatření činit 13 850 777,01 Kč		14 237 496,22	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		2 229 400,00	