



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

z 11. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 21.09.2023

22. číslo usnesení 0190/2023-ZM/11

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 230016

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230016, kdy požadavky, včetně závazného ukazatele, na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přijatými neinvestičními transfery a dále se tímto rozpočtovým opatřením snižují rozpočtované přijaté transfery

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230016, kdy požadavky, včetně závazného ukazatele, na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, přijatými neinvestičními transfery a dále se tímto rozpočtovým opatřením snižují rozpočtované přijaté transfery

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

Termín plnění: 02.10.2023

Hlasování o návrhu: 14/0/0

Schváleno

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Nehlasoval
Zdeněk Bíba	ODS-SOS	Pro
Alena Boháčová DiS.	NK	Pro
Ing. Jiřina Junková	Patrioti	Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um.	HLAS	Pro
Vlastislav Kopecký	NK	Omluven
Martin Rosocha	ODS-SOS	Pro
Ing. Jaroslav Souhrada	KSČM	Pro
Mgr. Jan Kuzebauch	SPZ-STAN	Pro
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	Omluven
Martina Fridrichová	NK	Pro

.....
Ing. Jan Šimek



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Starosta města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO230016

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 21.09.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1685	<p>Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce ul. Fučíkova</p> <p><i>Komentář: Kapitálové transfery odboru rozvoje a správy majetku města se snižují u očekávané dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ulice Fučíkova. Při sestavování rozpočtu na rok 2023 bylo počítáno s částkou 4.410.229 Kč dle zaslané Registrace akce a oceněného rozpočtu k PD. Rozhodnutí dotace od MMR bylo doručeno 19.12.2022, kde byla výše dotace ponížena na částku 3.585.030 Kč na základě vysoutěženého rozpočtu.</i></p>	4 410 000,00	-824 970,00	3 585 030,00
1977	<p>Odbor rozvoje a správy majetku města zapojení propadlé jistoty</p> <p><i>Komentář: Běžné příjmy odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o propadlou jistotu z reklamované akce "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Kraslice - ul. Hradební a Sv. Čecha". Z těchto finančních prostředků budou hrazeny neprovedené práce na této akci.</i></p>	0,00	47 058,12	47 058,12
1980	<p>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové - dotace podíl EU</p> <p><i>Komentář: Běžné transfery odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují o dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu z prostředků EU, prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s., na pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost v Kraslicích.</i></p>	0,00	179 200,00	179 200,00
1981	<p>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové - dotace podíl SR</p> <p><i>Komentář: Běžné transfery odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují o dotaci Státního zemědělského intervenčního fondu z národních zdrojů, prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s., na pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost v Kraslicích.</i></p>	0,00	100 800,00	100 800,00
1083	<p>Odbor ekonomiky a financí příjmy z úroků</p> <p><i>Komentář: Nedaňové příjmy odboru ekonomiky a financí se navyšují o přijaté úroky z bankovních účtů. V současné době je rozpočet již přeplněn o částku 550 663,30 Kč. Zapojením vyšších příjmů z úroků do rozpočtu města je navrženo pokrýt nižší příjem z dotace na rekonstrukci ulice Fučíkova a dále požadavky na navýšení některých výdajů z tohoto rozpočtového opatření.</i></p>	2 871 780,00	1 500 000,00	4 371 780,00
1061	<p>Odbor ekonomiky a financí daň z příjmů právnických osob</p>	28 300 000,00	877 484,00	29 177 484,00

	Komentář: <i>Tímto rozpočtovým opatřením se navýší očekávané daňové příjmy odboru ekonomiky a financí u daně z příjmů právnických osob. Výběr této daně bude do konce roku o cca 12% vyšší než bylo predikováno.</i>			
1578	Odbor ekonomiky a financí přijata pojistná plnění Komentář: <i>Nedaňové příjmy odboru ekonomiky a financí se navýší o přijata pojistná plnění na majetku, který mají ve správě Technické služby města Kraslic.</i>	0,00	73 556,00	73 556,00
1950	Starosta příspěvek SMOK na provoz polikliniky Komentář: <i>Příjmy kapitoly Starosta se navýší o běžný transfer od Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka. Na valné hromadě DSMOK byl schválen převod mimořádných příspěvků členských obcí z rozpočtu DSMOK na rok 2023 ve prospěch města Kraslice na provoz polikliniky v Kraslicích. Tyto finanční prostředky částečně pokryjí městu Kraslice již vyplacené granty Poliklinice Kraslice, s.r.o. v letošním roce ze svého rozpočtu.</i>	0,00	342 386,00	342 386,00
1989	Sbor dobrovolných hasičů neinvestiční dotace z KK_rozšíření řidičské oprávnění Komentář: <i>Běžné transfery kapitoly Sboru dobrovolných hasičů se navýší o dotaci z Karlovarského kraje. Bližší informace k této dotaci jsou uvedeny v předchozím bodu jednání Zastupitelstva města - schvalování smlouvy s Karlovarským krajem.</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
1990	Sbor dobrovolných hasičů neinvestiční dotace z KK_ochranné prostředky Komentář: <i>Běžné transfery kapitoly Sboru dobrovolných hasičů se navýší o dotaci z Karlovarského kraje. Bližší informace k této dotaci jsou uvedeny v předchozím bodu jednání Zastupitelstva města - schvalování smlouvy s Karlovarským krajem.</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 433 514,12	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1973	Krizové řízení a bezpečnost podlimitní technické zhodnocení kamery Komentář: <i>Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se navýší o podlimitní technické zhodnocení kamerového systému města. Z důvodu rozšíření MKDS o 8 kamer je potřeba navýšit kapacitu úložiště paměti dokoupením disku SEAGATE EXOS. Celková cena je 8.050,- Kč bez DPH, s DPH 9.741,- Kč. Bližší informace příloha č.1</i>	0,00	9 800,00	9 800,00
1974	Krizové řízení a bezpečnost pořízení licencí kamery Komentář: <i>Navyšují se běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka na služby informačních technologií pro potřeby kamerového systému. Jelikož došlo k rozšíření MKDS Kraslice o 8 kamer - ul. Jaroše - vlakové nádraží</i>	0,00	35 100,00	35 100,00

	<p>Kraslice - podchod (2) a nové autobusové nádraží (2), herna MACAO „SEVER“ (1) a ulice Havlíčkova - autobusové nádraží město střed (2), a dále byla instalována 1 statická kamera navíc v průsečíku ul. 5 května a Palackého (elektrorozvodna KORNET), bylo třeba k nim přikoupit 8 jednorázových licencí Ateas Security Profesional. Celková cena licencí 28.950 Kč bez DPH, s DPH 35.030,- Kč. Blíže informace viz příloha č. 1.</p>			
1436	<p>Odbor ekonomiky a financí příspěvek pojistné plnění Technické služby</p> <p>Komentář: Odboru ekonomiky a financí se navyšují běžné výdaje na příspěvek na provoz Technickým službám města Kraslic. Rozpočet je navýšen o částku, kterou město obdrželo z pojistného plnění z majetku, který mají TSMK ve správě.</p>	0,00	73 556,00	73 556,00
1978	<p>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové - dotace podíl EU</p> <p>Komentář: Běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z prostředků EU, prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s., na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku - mobilního zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost v Kraslicích.</p>	0,00	179 200,00	179 200,00
1979	<p>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové - dotace podíl SR</p> <p>Komentář: Běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu z národních zdrojů, prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s., na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku - mobilního zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost v Kraslicích.</p>	0,00	100 800,00	100 800,00
1930	<p>Odbor rozvoje a správy majetku města údržba zeleně ul. Hradební-Sv.Čecha</p> <p>Komentář: Běžné výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují na akci "Revitalizace veřejné zeleně ve městě Kraslice - ul. Hradební a Sv. Čecha" o propadlou jistotu dle reklamačního řízení. Z těchto finančních prostředků budou hrazeny neprovedené práce na této akci.</p>	74 300,00	47 058,12	121 358,12
1988	<p>Odbor dopravy pronájem kamerového systému pro úsekové měření</p> <p>Komentář: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují běžné výdaje na bezpečnost silničního provozu odboru dopravy v souvislosti s pronájmem kamerového systému pro úsekové měření. Byly osloveny společnosti, které zařízení pro úsekové měření dodávají, aby předložily nabídky na dodávku zařízení vč. instalace. Na základě dodaných nabídek byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta pronájmu tohoto zařízení. V takovém případě se cena bude pohybovat kolem 30-35 tis. Kč měsíčně včetně service (cena je závislá na obchodních podmínkách, zárukách, délce pronájmu, kombinaci technologií,</p>	0,00	35 000,00	35 000,00

	vybavení napájecí infrastruktury apod.). Termín dodání kamer je obvykle 8-12 týdnů.			
1991	Sbor dobrovolných hasičů služby_rozšíření řidičského oprávnění (dotace z kraje) Komentář: Neinvestiční výdaje kapitoly Sboru dobrovolných hasičů se navyšují z dotace Karlovarského kraje na ostatní služby. Bližší informace k této dotaci jsou uvedeny v předchozím bodu jednání Zastupitelstva města - schvalování smlouvy s Karlovarským krajem.	0,00	18 000,00	18 000,00
1992	Sbor dobrovolných hasičů ochranné pomůcky (dotace z kraje) Komentář: Neinvestiční výdaje kapitoly Sboru dobrovolných hasičů se navyšují z dotace Karlovarského kraje na pořízení ochranných prostředků. Bližší informace k této dotaci jsou uvedeny v předchozím bodu jednání Zastupitelstva města - schvalování smlouvy s Karlovarským krajem.	0,00	120 000,00	120 000,00
1889	Starosta destinační agentura Krušnohoří - členský příspěvek Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly Starosta související se vstupem města do destinační agentury Krušnohoří v roce 2023.	0,00	10 000,00	10 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			628 514,12	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1983	Odbor rozvoje a správy majetku města pořízení informačních ukazatelů Komentář: Tímto rozpočtovým opatřením se navyšují kapitálové výdaje odboru rozvoje a správy majetku města na pořízení zařízení - informačních ukazatelů na komunikace ve městě. Důvodem pro RO je, v rámci bezpečnosti dopravy v Kraslicích, požadavek vedení města zřídit 6 ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel v lokalitách města: 1)ul. Havlíčkova (u SŠ, ZŠ a MŠ Havlíčkova) 2)ul. Mánesova 3)ul. ČSA (2 ks ukazatelů) 4)ul. B. Smetany (2 ks ukazatelů). Nabídková cena viz. Příloha č. 2	0,00	480 000,00	480 000,00
1931	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce opěrných zdí v ul. Nerudova Komentář: Kapitálové výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují na rekonstrukci opěrných zdí v ulici Nerudova. Jedná se z části o havarijný stav opěrné zdi v prostoru Nerudovy ulice pod lékárnou, úpravy části schodiště s okolními zdi. Zde je třeba zhotovit PD. Dále jde o opravy navazujících zdí, kde je třeba stanovit technologický postup s výkazem výměr.	190 000,00	500 000,00	690 000,00
1984	Odbor rozvoje a správy majetku města PD záchranné práce objektu čp. 1	0,00	500 000,00	500 000,00

	Komentář: Kapitálové výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují na plánované výdaje spojené s nemovitostí T.G.Masaryka 1. Na základě jednání pana místostarosty Beneše je navržena položka rozpočtu na projektové práce na Záchranné práce na objektu č.p.1 spočívající v PD střechy, stropů ve 3. NP.			
1985	Odbor rozvoje a správy majetku města příspěvek na kanalizaci Komentář: Odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují kapitálové výdaje na účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám na prodloužení kanalizační sítě. V případě schválení příspěvku na akci Prodloužení kanalizační stoky, ul. Západní Kraslice bude navýšen rozpočet u tohoto grantu.	0,00	150 000,00	150 000,00
1312	Informační technologie, místní správa programové vybavení Komentář: Kapitálové výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují na rozšíření programového vybavení. Údaje získané z úsekového měření budou automatizovaně odesílány prostřednictvím speciálního modulu MPK do informačního systému PROXIO-VPV k administraci přestupkového řízení, které bude realizovat odbor dopravy MěÚ Kraslice. Modul pro přestupky je nutné rozšířit a výdaje s tímto rozšířením jsou vyčísleny na 175 000,- Kč	4 955 000,00	175 000,00	5 130 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 805 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 433 514,12
BĚŽNÉ VÝDAJE	628 514,12
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 805 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	0,00

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 -)			
	Komentář:			
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		0,00	