



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

## Zastupitelstvo města Kraslic

### Usnesení

**z 15. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne  
10.04.2024**

#### 4. číslo usnesení 0290/2024-ZM/15

**Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240006**

**Zastupitelstvo města Kraslice**

#### I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO240006, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu a zapojením přijatých transferů

#### II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO230006, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu a zapojením přijatých transferů

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

*Termín plnění:* 30.04.2024

Hlasování o návrhu: 14/0/2

**Schváleno**

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Zdržel se
Zdeněk Bíba	ODS-SOS	Zdržel se
Alena Boháčová DiS.	NK	Pro
Ing. Jiřina Junková	Patrioti	Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um.	HLAS	Pro
Tomáš Růžička	NK	Pro
Martin Rosocha	ODS-SOS	Pro
Ing. Jaroslav Souhrada	KSČM	Pro
Mgr. Jan Kuzebauch	SPZ-STAN	Omluven
Bohumila Trohemčuková Mgr.	SPZ-STAN	Pro
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  
Starosta města

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240006

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 10.04.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1578	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>přijátá pojistná plnění</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Město obdrželo finanční prostředky z pojistného plnění za polámané stromy za městským úřadem.</i>	0,00	69 060,00	69 060,00
1009	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>PS sociální služby dotace 2</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Město Kraslice na základě veřejnoprávní smlouvy č. KK00392/2024 mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice obdrží dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2024 (na pečovatelskou službu) ve výši 654.600 Kč (neinvestiční dotace 2).</i>  <i>Tato dotace byla v rozpočtu částečně zapojená, tímto rozpočtovým opatřením jsou do rozpočtu zapojovány finanční prostředky, které město obdrží oproti schválenému rozpočtu.</i>	252 700,00	401 900,00	654 600,00
1010	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>PS sociální služby dotace 1</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Město Kraslice na základě veřejnoprávní smlouvy č. KK00392/2024 mezi Karlovarským krajem a městem Kraslice obdrží dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2024 (na pečovatelskou službu) ve výši 2.472.900 Kč (neinvestiční dotace 1).</i>  <i>Tato dotace byla v rozpočtu částečně zapojená, tímto rozpočtovým opatřením jsou do rozpočtu zapojovány finanční prostředky, které město obdrží oproti schválenému rozpočtu.</i>	2 003 400,00	469 500,00	2 472 900,00
2095	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Technické služby - vyúčtování energie</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. V roce 2023 poskytl zřizovatel svým příspěvkovým organizacím zálohový příspěvek na energie. Vyúčtování tohoto příspěvku proběhlo v lednu 2024. Příspěvkové organizace z tohoto příspěvku vrátily do rozpočtu města celkem 6 856 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly rozpočtovány, z tohoto důvodu je možné postupně zapojovat do rozpočtu. V tomto rozpočtovém opatření je zapojena část finančních prostředků, který pokrývá navýšení finančních prostředků na výdajové straně.</i>	0,00	2 948 467,55	2 948 467,55
2141	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - EU</b>  <i>Komentář: Navyšují se přijaté transfery odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Do rozpočtu je zapojena první část dotace ve výši 2 065 675,51 Kč (jedná se o dotaci ex-ante). Část ve výši 1 761 215,60 Kč je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu a část ve výši 304 459,91 ze státního rozpočtu.</i>	0,00	1 761 217,88	1 761 217,88

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2142	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - SR</b>  Komentář: <i>Navyšují se přijaté transfery odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Do rozpočtu je zapojena první část dotace ve výši 2 065 675,51 Kč (jedná se o dotaci ex-ante). Část ve výši 1 761 215,60 Kč je hrazena z prostředků Evropského sociálního fondu a část ve výši 304 459,91 ze státního rozpočtu.</i>	0,00	304 457,63	304 457,63
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>5 954 603,06</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1351	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>kácení stromů</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Navýšení rozpočtu, přesun platby z pojistné události, polámané větve vysazených stromů za budovou MěÚ Kraslice.</i>	300 000,00	69 060,00	369 060,00
1230	<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b> <b>SPOZ ostatní služby</b>  Komentář: <i>Oproti původnímu přehledu akcí plánuje SPOZ uspořádat „Slavnostní ocenění žáků a studentů“, a to nejen z 9. ročníků, ale ze všech ročníků ZŠ a také ZUŠ. Mělo by se jednat o akci s kulturním vystoupením, či představením.</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
1233	<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b> <b>SPOZ upomínkové předměty</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví (závazný ukazatel). Oproti původnímu přehledu akcí plánuje SPOZ uspořádat „Slavnostní ocenění žáků a studentů“ a to nejen z 9. ročníků, ale ze všech ročníků ZŠ a také ZUŠ. V rámci této akce by měli ocenění žáci obdržet nějaký upomínkový či dárkový předmět a mělo by se jednat o akci s kulturním vystoupením, či představením. Dále pak v rozpočtu nejsou zahrnuty prostředky na upomínkové předměty pro odcházející učitele – důchodce, se kterými by se SPOZ rád v rámci Posledního zvonění rozloučil.</i>	85 000,00	25 000,00	110 000,00
2115	<b>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad</b> <b>finanční dar na ambulanci péči právníckým osobám</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí a obecní živnostenský úřad. Městu Kraslice byla doručena žádost o poskytnutí finančního daru na provoz ordinace subjektu Ascala s. r. o. Tato žádost byla předána k posouzení a zaujetí stanoviska Komisi sociální a zdravotní. Příslušná komise doporučila radě města schválit dar zdravotnickému subjektu na poskytování ambulanci péče ve výši 50 tis. Kč. V rozpočtu města však nejsou alokovány prostředky na tento druh podpory zdravotnických subjektů. Žádáme proto o navýšení rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že o tuto formu podpory zažádá více zdravotnických subjektů, prosím o zvážení možnosti navýšení alespoň o 200 tis. Kč, které budou určeny na finanční neinvestiční dary zdravotnickým subjektům.</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
1188	<b>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad</b> <b>právní služby paušál</b>	685 000,00	96 900,00	781 900,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. V návaznosti na žádost AK JUDr. Wenigové o uzavření dodatku č. 8 ke stávající smlouvě o poskytování právní pomoci, který představuje navýšení stávající ceny za právní služby o 10 tis. Kč měsíčně bez DPH. Uzavření dodatku č. 8 je podmíněno schválením rozpočtového opatření, kterým dojde k navýšení příslušných prvků rozpočtu.			
2132	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>platy sociální, administrativní prac. pro PS dotace č. 1</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	0,00	288 900,00	288 900,00
1524	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>sociální pojištění - sociální, administrativní prac. pro PS dotace č. 2</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	0,00	124 000,00	124 000,00
1523	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>pečovatelky sociální pojištění dotace č.1</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	398 400,00	35 600,00	434 000,00
1521	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>platy sociální, administrativní prac.,pro PS dotace č. 2</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	0,00	211 100,00	211 100,00
1520	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>pečovatelky platy dotace č. 1</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	1 655 000,00	95 000,00	1 750 000,00
1527	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>zdravotní pojištění sociální, administrativní pracov. pro PS dotace č. 2</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	0,00	44 300,00	44 300,00
1866	<b>Oddělení kanceláře tajemníka</b> <b>pečovatelky zdravotní pojištění dotace č.2</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	145 000,00	12 500,00	157 500,00
1870	<b>Odbor sociálních věcí a zdravotnictví</b> <b>pohonné hmoty pečovatelky dotace č. 2</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zapojení finančních prostředků z přijaté dotace.	0,00	45 000,00	45 000,00
2143	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - platy</b>  Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2144	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - platy</b>  Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na	0,00	200 000,00	200 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.</i>			
2145	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - dohody</b>  <i>Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.</i>	0,00	421 215,60	421 215,60
2146	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - dohody</b>  <i>Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.</i>	0,00	36 459,91	36 459,91
2147	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - sociální pojistné</b>  <i>Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
2148	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - sociální pojistné</b>  <i>Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
2149	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - zdravotní pojištění</b>  <i>Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.</i>	0,00	90 000,00	90 000,00
2150	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - zdravotní pojištění</b>	0,00	18 000,00	18 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navyšují se běžné výdaje odboru ekonomiky a financí o dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí na realizaci projektu Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace je zapojena do výdajů na platy, dohody a sociální a zdravotní pojištění pro odborného garanta/metodika. Tyto výdaje budou případně upraveny dle skutečného čerpání v průběhu realizace projektu.			
2153	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - vlastní zdroje</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Na této položce je zahrnut 10% podíl města v rámci přijaté dotace na prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání. Čerpání těchto prostředků bude během roku upraveno dle skutečnosti.	0,00	206 567,55	206 567,55
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>3 554 603,06</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2140	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>psí hřiště</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Peněžní prostředky budou použity na vybudování mobiliáře psího hřiště v ul. V Rovině ve výši 239.549,- Kč. Na vybudování hřiště obdrží město sponzorský finanční dar od společnosti Nestlé. Součástí hřiště bude také oplocení, které dle cenové nabídky bude ve výši 160 000,- Kč (oplocení nebude součástí sponzorského daru).	0,00	400 000,00	400 000,00
1676	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>rezerva kapitálové výdaje</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Rezerva na kapitálové výdaje byla vytvořena pro kapitálové výdaje, které jsou v rozpočtu schválené, ale dle vysoutěžených akcí mohou jednotlivé položky být navýšeny. Veškeré investice jsou vždy schválené radou města.	1 219 672,00	2 000 000,00	3 219 672,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>2 400 000,00</b>	

**Bilance požadované změny**

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	5 954 603,06
BĚŽNÉ VÝDAJE	3 554 603,06
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 400 000,00
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>0,00</b>

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:			
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>0,00</b>	