



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

**z 7. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne
16.03.2023**

11. číslo usnesení 0108/2023-ZM/7

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 230005

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO2300005, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, snížením běžných výdajů rozpočtu

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO2300005, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, snížením běžných výdajů rozpočtu

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

Termín plnění: 31.03.2023

Hlasování o návrhu: 15/0/0

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	Nehlasoval
Vlastislav Kopecký	NK	Pro
Martin Rosocha	ODS-SOS	Pro
Ing. Jaroslav Souhrada	KSČM	Omluven
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	Pro
Martina Fridrichová	NK	Pro

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č. RO230005

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 16.03.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1065	Odbor ekonomiky a financí odpad <i>Komentář: Příjem z místního poplatku za odpad při tvorbě rozpočtu nereflektoval navýšení místního poplatku za odpad, který byl schválen v prosinci roku 2022. Z tohoto důvodu je nyní příjem navýšen a bude se s touto položkou ještě v průběhu roku pracovat.</i>	3 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00
1823	Odbor rozvoje a správy majetku města přeplatky teplo č.p. 1438 <i>Komentář: Navýšení příjmů odboru na položce přeplatků za teplo na budově městské úřadu.</i>	0,00	90 000,00	90 000,00
1492	Odbor ekonomiky a financí náhrady nákladů za ubytování - Ukrajina 2023 <i>Komentář: Na základě schváleného zákona LEX Ukrajina II. město Kraslice obdrží náhrady nákladů za ubytování Ukrajinců v objektu Kpt. Jaroše 1843 (bývalý internát) do června 2023(tj. 90 dnů od účinnosti zákona od 1. 4. 2023). Z tohoto důvodu jsou navýšeny příjmy odboru.</i>	1 540 000,00	1 100 000,00	2 640 000,00
1575	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace SFŽP - kanalizace IV. Etapa <i>Komentář: Navýšení investičního transferu. Město Kraslice obdrželo dne 27.2. 2023 dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Dotace bude použita na mimořádnou splátku úvěru od Komerční banky. Výdaje na tuto investiční akci byly z úvěru čerpány.</i>	0,00	4 661 391,14	4 661 391,14
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			6 351 391,14	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1278	Sbor dobrovolných hasičů dohody <i>Komentář: Navýšení dohod pro členy jednotky SDH Kraslice v souvislosti se zvýšením hodinových odměn za pohotovost dle nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Bližší informace viz. PŘÍLOHA Č. 1.</i>	1 261 000,00	635 000,00	1 896 000,00
1281	Sbor dobrovolných hasičů sociální pojištění <i>Komentář: Navýšení výdajů v oblasti sociálního pojištění souvisí s navýšením dohod pro členy jednotky SDH Kraslice v souvislosti se zvýšením hodinových odměn za pohotovost dle nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Bližší informace viz. PŘÍLOHA Č. 1.</i>	316 000,00	158 000,00	474 000,00
1282	Sbor dobrovolných hasičů zdravotní pojištění <i>Komentář: Navýšení výdajů v oblasti zdravotního pojištění souvisí s navýšením dohod pro členy jednotky SDH Kraslice v souvislosti se zvýšením hodinových odměn za pohotovost dle nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Bližší informace viz. PŘÍLOHA Č. 1.</i>	114 000,00	56 640,00	170 640,00
1778	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad	46 500,00	449 800,00	496 300,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	vybavení pro kulturní a spolkové akce Komentář: Navýšení výdajů odboru na nákup vybavení pro kulturní a spolkové akce. V této položce je zahrnuto pořízení velkého stanu, 6ks stánků, 4 ks plynových ohřivačů, 20 ks pивních setů (stůl, lavice), 1 ks rozvodové skříně a 5 ks prodlužovacích kotoučů vč. přechodových lišt. V současné době se zpracovává žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí přes MAS Sokolovsko. Získání dotace může být ve výši 350 000,- Kč.			
1183	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad materiál Komentář: Navýšením výdajů na nákup jehel na trdelníky (7 600,- Kč) a opékání buřtů (2 600,-Kč)	360 000,00	10 200,00	370 200,00
1297	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad drobný dlouhodobý hmotný majetek Komentář: V návaznosti na změnu složení Rady města Kraslice je z řad nových radních požadováno vybavení služebním NTB. V rozpočtu na rok 2023 nebyly prostředky na nákup NTB pro radní či zastupitele alokovány. Žádám proto o navýšení rozpočtu o prostředky potřebné na nákup 2 ks NTB včetně příslušenství.	330 000,00	50 000,00	380 000,00
1214	Starosta SMOK - členský příspěvek Komentář: DSMOK požádal město Kraslice o mimořádný příspěvek na PD Cyklostezka. Příspěvek pro město Kraslice je ve výši 257 469,- Kč. Rozpočet členského příspěvku je potřeba navýšit pouze o 176 708,- Kč, protože nám byl vrácen přeplatek příspěvku z roku 2022. Další informace viz. PŘÍLOHA Č.2.	267 400,00	176 708,00	444 108,00
1165	Krizové řízení a bezpečnost opravy válečné hroby Komentář: Navýšení finančních prostředků na opravu válečného hrobu v k.ú Mlýnská. Bližší informace viz. PŘÍLOHA Č.3.	8 000,00	41 400,00	49 400,00
1775	Odbor ekonomiky a financí odvod DPH Komentář: Navýšení výdajů odboru. Do rozpočtu je nutné zařadit odvod DPH z příjmů za náhrady ubytování Ukrajinců v objektu Kpt. Jaroše 1843 (bývalý internát).	174 276,25	68 000,00	242 276,25
1316	Odbor rozvoje a správy majetku města opěrná zeď KMS Komentář: Snížení běžných výdajů odboru u akce oprava opěrné zdi u KMS. Na základě řešení úsporných opatření u této opravy je možné nyní snížit výdaje v navrhované výši.	12 000 000,00	-667 748,00	11 332 252,00
1392	Odbor ekonomiky a financí Městské kulturní centrum Komentář: Na návrh kulturní komise a po dohodě s ředitelkou Městského kulturního centra dochází ke snížení provozního příspěvku organizace o 100 000,-Kč. V rozpočtu organizace dochází ke snížení výdajů v oblasti kulturních akcí. Finance budou převedeny pod odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad, který bude administrovat kulturní akce, které budou realizovány přímo kulturní komisí. Finanční prostředky budou použity na akce: Slavnostní otevření sportoviště Pumtrack a kulturní program v rámci kulturní akce Pálení čarodějnic.	8 797 100,00	-100 000,00	8 697 100,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1831	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad kulturní akce služby Komentář: Výdaje na kulturní akce pořádané kulturní komisí.	0,00	80 000,00	80 000,00
1833	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad kulturní akce materiál Komentář: Výdaje na kulturní akce pořádané kulturní komisí.	0,00	10 000,00	10 000,00
1832	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad kulturní akce pohoštění Komentář: Výdaje na kulturní akce pořádané kulturní komisí.	0,00	10 000,00	10 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			978 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1311	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad odborné učebny a konektivita Komentář: V rozpočtu pro rok 2022 byly alokovány prostředky na zhotovení studie proveditelnosti pro projekt Modernizace odborných učeben a konektivita základních škol. Tato studie byla zhotovena, ale vyfakturována byla až v roce 2023. Finanční prostředky zůstaly nedočerpané v rozpočtu 2022.	16 800 000,00	312 000,00	17 112 000,00
1829	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad investiční granty sportovní komise Komentář: Navýšení rozpočtu v oblasti investičních grantů v oblasti sportovních grantů. Komise pro tělovýchovu a sport na svém jednání konstatovala, že podpoří nákup sněžné rolby. Z omezeného objemu prostředků pro podporu žádostí by nebyla podpora dostatečná. Proto je navrhováno navýšení objemu prostředků pro podporu "sportovních" žádostí o 200 tis. Kč, které by byly určeny na podporu přímo pro o.p.s První krušnohorská.	0,00	200 000,00	200 000,00
1167	Oddělení kanceláře tajemníka příspěvek profesionálním hasičům Komentář: Navýšení investičního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje o 200 000,- Kč. Bližší informace viz. PŘÍLOHA Č. 4 a předchozí bod jednání ZM.	300 000,00	200 000,00	500 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			712 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	6 351 391,14
BĚŽNÉ VÝDAJE	978 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	712 000,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	4 661 391,14

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 -)			
8124	Splátky úvěru Komentář:		-4 661 391,14	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-4 661 391,14	