



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

## Zastupitelstvo města Kraslic

### Usnesení

**z 14. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne  
22.02.2024**

**22. číslo usnesení 0282/2024-ZM/14**

**Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240003**

**Zastupitelstvo města Kraslice**

#### I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO240003, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu, snížením běžných výdajů rozpočtu

#### II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO230003, 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:* 29.02.2024

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     | 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     |
| Ing. Miroslav Dörfler, Bc.   | HLAS     | Pro     |
| Pavel Karvánek Bc.DiS.       | PATRIOTI | Omluven |
| Ing. Radim Holeš             | NK       | Pro     |
| Martina Fridrichová          | NK       | Pro     |

.....  
Ing. Jan Šimek  
Starosta města

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240003

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 22.02.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

| Prvek                      | Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny    | Rozpočet po<br>změně |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2083                       | <b>Sbor dobrovolných hasičů<br/>přijaté náhrady</b><br><br><i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů Sboru dobrovolných hasičů.<br/>Navýšení příjmů a výdajů kapitoly rozpočtu na rok 2024 o 15.084,- Kč - 2 ks tabletů</i>  | 0,00                 | 15 084,00         | 15 084,00            |
| 1492                       | <b>Odbor ekonomiky a financí<br/>náhrady nákladů za ubytování - Ukrajina</b><br><br><i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí.<br/>Při sestavování rozpočtu na rok 2024 nebylo zřejmé, zda bude pokračovat příspěvek od Karlovarského kraje na ubytování uprchlíků. Rozpočtován byl pouze příspěvek za prosinec 2023. Úhrada náhrad by měla být kryta do konce srpna roku 2024. Navýšením příjmů budou pokryty výdaje související s odvodem DPH z tohoto příjmu a požadavky na navýšení rozpočtu odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad.</i> | 60 000,00            | 415 051,00        | 475 051,00           |
| <b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b> |  |                      | <b>430 135,00</b> |                      |

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

| Prvek | Odbor<br>Název prvku<br>Popis  | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|
| 1289  | <b>Sbor dobrovolných hasičů<br/>drobný dlouhodobý hmotný majetek</b><br><br><i>Komentář: Navýšení běžných výdajů Sboru dobrovolných hasičů. Navýšení příjmů a výdajů kapitoly rozpočtu na rok 2024 o 15.084,- Kč - 2 ks tabletů bližší informace viz. Příloha č. 1</i>   | 100 000,00           | 15 084,00      | 115 084,00           |
| 1208  | <b>Starosta<br/>SMOK - dopravní obslužnost</b><br><br><i>Komentář: Snížení běžných výdajů rozpočtu Starosty (závazný ukazatel). Těsně před schvalování rozpočtu na rok 2024 jsme obdrželi informaci o příspěvkách Svazku města a obcí Kraslicka (dále jen SMOK). V tomto opatření dojde k upřesnění finančních prostředků na rok 2024. V roce 2024 se nebude platit příspěvek na dopravní obslužnost. Valná hromada odsouhlasila, že finanční prostředky, které byly hrazeny na dopravní obslužnost, budou SMOKu hrazeny formou příspěvku na předfinancování investičních akcí (nyní cyklostezka). Veškeré příspěvky SMOK jsou uvedeny v</i> | 395 000,00           | -395 000,00    | 0,00                 |
| 1214  | <b>Starosta<br/>SMOK - členský příspěvek</b>   | 270 000,00           | -99 000,00     | 171 000,00           |

|                                    |   |            |                  |            |
|------------------------------------|---|------------|------------------|------------|
|                                    | Komentář: <i>Snížení běžných výdajů rozpočtu Starosty (závazný ukazatel). Upřesnění příspěvku na provoz pro Svazek měst a obcí Kraslicka (dále jen SMOK).</i>   |            |                  |            |
| 1949                               | <b>Odbor ekonomiky a financí</b><br><b>drobný dlouhodobý hmotný majetek-stěhování odboru dopravy</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Odbor dopravy v rámci svého přesunu do nových prostor požádal o poslední dovybavení prostor.</i>   | 0,00       | 180 000,00       | 180 000,00 |
| 1297                               | <b>Informační technologie, místní správa</b><br><b>drobný dlouhodobý hmotný majetek</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí. Jedná se o prostředky potřebné na nákup nového laminovacího přístroje na odboru dopravy, jako náhrada za rozbitý.</i>  | 220 000,00 | 30 000,00        | 250 000,00 |
| 1183                               | <b>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad</b><br><b>materiál</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Jedná se o prostředky potřebné k úhradě výstavních panelů k prezentaci města.</i>  | 500 000,00 | 51 000,00        | 551 000,00 |
| 1775                               | <b>Odbor ekonomiky a financí</b><br><b>odvod DPH</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Navýšení výdajů v souvislosti s odvodem DPH z příjmů za náhradu nákladů ubytování - Ukrajina.</i>  | 13 000,00  | 48 000,00        | 61 000,00  |
| 1170                               | <b>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad</b><br><b>mimořádné granty</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Rozpočet mimořádných grantů je navýšen o 220 000,- Kč. Z těchto prostředků budou kryté žádosti o mimořádné granty, kterou jsou nyní předloženy na ZM a zbývající prostředky, které na této položce rozpočtu zůstanou budou ponechány jako rezerva na případné další žádosti.</i> | 100 000,00 | 220 000,00       | 320 000,00 |
| <b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |   |            | <b>50 084,00</b> |            |

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

| Prvek | Odbor<br>Název prvku<br>Popis   | Aktuální<br>rozpočet | Návrh<br>změny | Rozpočet po<br>změně |
|-------|---|----------------------|----------------|----------------------|
| 2097  | <b>Starosta</b><br><b>investiční příspěvek Svazku měst a obcí Kraslicka</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů rozpočtu Starosty (závazný ukazatel).</i>  | 0,00                 | 315 051,00     | 315 051,00           |
| 2098  | <b>Informační technologie, místní správa</b><br><b>programové vybavení</b><br><br>Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Navýšení finančních prostředků pro instalaci funkcionality</i> | 0,00                 | 65 000,00      | 65 000,00            |

|   |                       |                   |  |
|---|-----------------------|-------------------|--|
|   | <i>Dopis On-line.</i> |                   |  |
| <b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b> |                       | <b>380 051,00</b> |  |

### **Bilance požadované změny**

| Část rozpočtu                                       | Změna       |
|---|-------------|
| PŘÍJMY  | 430 135,00  |
| BĚŽNÉ VÝDAJE  | 50 084,00   |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                   | 380 051,00  |
| <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> |                   |