



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

## Zastupitelstvo města Kraslic

### Usnesení

**z 17. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 20.06.2024**

**13. číslo usnesení 0327/2024-ZM/17**

**Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240011**

**Zastupitelstvo města Kraslice**

### I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO240011, kdy volné finanční prostředky z bankovních účtů za rok 2023 jsou přesunuty do rezervního fondu města, dále požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu a zapojení volných finančních prostředků Sociálního fondu.

### II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO230011, kdy volné finanční prostředky z bankovních účtů za rok 2023 jsou přesunuty do rezervního fondu města, dále požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu a zapojení volných finančních prostředků Sociálního fondu.

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

*Termín plnění:* 20.06.2024

Hlasování o návrhu: 13/0/0

**Schváleno**

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Pro
Zdeněk Biba	ODS-SOS	Omluven
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	Omluven
Mgr. Jan Kuzebauch	SPZ-STAN	Pro
Bohumila Trohemčuková Mgr.	SPZ-STAN	Pro
Filip Beneš Bc.DiS.	HLAS	Pro
František Stůj	VOK	Omluven
Ing. Miroslav Dörfler, Bc.	HLAS	Pro
Pavel Karvánek Bc.DiS.	PATRIOTI	Pro
Ing. Radim Holeš	NK	Pro
Martina Fridrichová	NK	Pro



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

## Zastupitelstvo města Kraslic

.....  
Ing. Jan Šimek  
Starosta města

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240011

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 20.06.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1578	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>přijata pojistná plnění</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Navýšení příjmů o 29 252,- Kč, jedná se o pojistné plnění, které náleží příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum. Příspěvková organizace uplatňovala náhradu škody za zničený páty stan, který byl poničený během zimního období.</i>	69 060,00	29 252,00	98 312,00
2238	<b>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad</b> <b>dotace Rekonstrukce veřejného osvětlení</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Město obdrží dotaci z programu národního plánu obnovy na projekt „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Kraslice – Etapa 1“.</i>	0,00	2 168 415,59	2 168 415,59
1083	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>příjmy z úroků</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Položka rozpočtu příjem z úroků je již naplněna. Finanční prostředky je možné navýšit a použít na krytí výdajů města.</i>	1 200 000,00	1 000 000,00	2 200 000,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>3 197 667,59</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1679	<b>Sociální fond</b> <b>stravenky</b>  <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů Sociálního fondu. Navýšení o 136 000,- Kč na stravenky na základě novely směrnice Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu.</i>	1 050 000,00	136 000,00	1 186 000,00
1681	<b>Sociální fond</b> <b>dary</b>  <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů Sociálního fondu. Navýšení o 164 000,- Kč na příspěvek zaměstnancům na kulturu, sport, zdraví na základě novely směrnice Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu.</i>	216 000,00	164 000,00	380 000,00
2241	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>Městské kulturní centrum příspěvek pojistné plnění</b>  <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Příspěvkové organizaci bude přeposláno pojistné plnění.</i>	0,00	29 252,00	29 252,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>329 252,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1636	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Zajištění finančních prostředků na realizaci opravy lávky v ul. Pod nádražím (MK-L5). Realizace lávky byla schválena usnesením č. 1206/2024-RM/57 dne 12.6.2024. Vysoutěžená cena je 1.907.157,30 Kč s DPH. Finanční prostředky budou použity na realizaci a na provádění technického dozoru investora.	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2240	<b>Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad</b> <b>rekonstrukce veřejného osvětlení dotace</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Výdaje na proplacení projektu „Modernizace veřejného osvětlení ve městě Kraslice – Etapa 1“. Výdaje jsou ze 100% kryty dotací.	0,00	2 168 415,59	2 168 415,59
1897	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>Revitalizace náměstí TGM Kraslice</b>  Komentář: Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Revitalizace náměstí nebude realizována v roce 2024. V roce 2024 budou dokončeny projekční práce, z tohoto důvodu budou 2 000 000,-Kč přesunuty projektovou dokumentací Úpravy objektu Kpt. Jaroše 1843.	4 542 190,00	-2 000 000,00	2 542 190,00
2081	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>stavební úpravy objektu Kpt. Jaroše 1843</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Na základě studie, která byla schválena na jednání ZM dne 30.5. 2024 bude zpracována projektová dokumentace na Stavební úpravy objektu Kpt. Jaroše 1843.	425 000,00	2 000 000,00	2 425 000,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>3 168 415,59</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	3 197 667,59
BĚŽNÉ VÝDAJE	329 252,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 168 415,59
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>-300 000,00</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 -)			
8115	Převod zůstatku finančních prostředků z minulých let  <i>Komentář: Volné finanční prostředky z bankovních účtu města z roku 2023 jsou převedeny do rezervního fondu města.</i>		34 950 550,22	
8115	Zapojení rezervního fondu  <i>Komentář: Zůstatek rezervního fondu města po tomto přesunu bude ve výši 45 916 918,23 Kč.</i>		-34 950 550,22	
8115	Převod zůstatku finančních prostředků z minulých let  <i>Komentář: Na bankovním účtu Sociálního fondu zbývají finanční prostředky, které nebyly dočerpány v předchozích letech. Jedná se tedy o úsporu finančních prostředků. Na základě novely směrnice Zásady pro tvorbu a použití Sociálního fondu, je potřeba navýšit finanční prostředky Sociálního fondu.</i>		300 000,00	
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>300 000,00</b>	