



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

## Rada města Kraslic

### Usnesení č. 1031/2024-RM/44

**z 44. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 20.03.2024**

**Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240004**

**Rada města Kraslice**

#### **I. Projednala**

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240004, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatou dotací, rozpouštěním rezervy a navýšením příjmů příspěvkové organizace, přesunem mezi kapitálovými a běžnými výdaji

#### **II. Schvaluje**

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240004, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatou dotací, rozpouštěním rezervy a navýšením příjmů příspěvkové organizace a navýšení příjmů příspěvkové organizace, přesunem mezi kapitálovými a běžnými výdaji

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

*Termín plnění:* 29.03.2024

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **Schváleno**

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Alena Boháčová DiS.	NK	Pro
Ing. Jiřina Junková	Patrioti	Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um.	HLAS	Pro
Filip Beneš Bc.DiS.	HLAS	Pro

.....  
Ing. Jan Šimek  
Starosta města

## ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240004

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 20.03.2024

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2107	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl SR</b>  Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace obdržela průtokovou dotaci z karlovarského kraje na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji“	0,00	7 816,50	7 816,50
2108	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl EU</b>  Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace obdržela průtokovou dotaci z karlovarského kraje na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji“	0,00	70 348,50	70 348,50
2106	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl EU</b>  Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace obdržela průtokovou dotaci z karlovarského kraje na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji“	0,00	70 348,50	70 348,50
1590	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl SR</b>  Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace obdržela průtokovou dotaci z karlovarského kraje na projekt „Obědy do škol v Karlovarském kraji“	0,00	7 816,50	7 816,50
1077	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova odvod odpisy</b>  Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Na předchozí radě města byl schválen odpisový plán příspěvkové organizace na rok 2024. Aktualizací odpisového plánu byl navýšen odvod z investičního fondu a zároveň o stejnou částku bude navýšen příspěvek organizaci.	1 011 152,00	57 598,00	1 068 750,00
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>213 928,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1358	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>teplo č.p. 1843 (bývalý internát)</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a majetku města. Navýšení výdajů na zálohy za teplo dle platebního kalendáře na rok 2024.	1 500 000,00	228 500,00	1 728 500,00
1336	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>plyn č.p. 1784</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a majetku města. Navýšení výdajů na zálohy za plyn dle platebního kalendáře na rok 2024.	35 000,00	130 000,00	165 000,00
1463	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>teplo č.p. 1684</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a majetku města. Navýšení výdajů na zálohy za teplo dle	247 000,00	105 100,00	352 100,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>platebního kalendáře na rok 2024.</i>			
1372	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>teplo č.p. 1438</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a majetku města. Navýšení výdajů na zálohy za teplo dle platebního kalendáře na rok 2024.</i>	844 000,00	246 000,00	1 090 000,00
1411	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>rezerva běžných výdajů úřadu</b>  Komentář: <i>Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Výdaje v této rezervě odboru byly schváleny i jako rezerva pro pokrytí výdajů na energie po obdržení platebních kalendářů na rok 2024 pro město a příspěvkové organizace.</i>	1 800 000,00	-709 600,00	1 090 400,00
2109	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl SR</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání průtokové dotace.</i>	0,00	7 816,50	7 816,50
2111	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl SR</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání průtokové dotace.</i>	0,00	7 816,50	7 816,50
2112	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl EU</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání průtokové dotace.</i>	0,00	70 348,50	70 348,50
2110	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl EU</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání průtokové dotace.</i>	0,00	70 348,50	70 348,50
1388	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>SŠ,ZŠ,MŠ Havlíčkova příspěvek na provoz</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí (závazný ukazatel). Navýšení příspěvku příspěvkové organizace v souvislosti s navýšením odvodu odpisů této organizací.</i>	9 016 000,00	57 598,00	9 073 598,00
2130	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>oprava propustku 2P Liboc</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku. Přesun z kapitálových výdajů odboru.</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
2131	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>oprava propustku 3P Liboc</b>  Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku. Přesun z kapitálových výdajů odboru.</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>1 013 928,00</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1649	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b> <b>rekonstrukce propustku 2P Liboc</b>  Komentář: <i>Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Schválené výdaje budou přesunuty pod odbor rozvoje a správy majetku města pod běžné výdaje. Bude se jednat o opravu propustku.</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00
1650	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města</b>	500 000,00	-500 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<b>rekonstrukce propustku 3P Liboc</b>  Komentář: <i>Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Schválené výdaje budou přesunuty pod odbor rozvoje a správy majetku města pod běžné výdaje. Bude se jednat o opravu propustku.</i>			
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>-800 000,00</b>	

### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	213 928,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 013 928,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-800 000,00
<b>CELKEM (požadavek na pokrytí - / 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>	