



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

**z 16. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne
30.05.2024**

10. číslo usnesení 0311/2024-ZM/16

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240009

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO240009, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO230009, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů rozpočtu.

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

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240009

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 30.05.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2212	Odbor ekonomiky a financí odvod z investičního fondu Dům dětí a mládeže <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Rada města uložila příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže odvod ze svého investičního fondu ve výši 719 000,- Kč. Jedná se o odvod zlepšeného hospodářského výsledku organizace za rok 2023. Část finančních prostředků je přesunuta na realizaci stavební úpravy ve sklepě (sanace zdiva) a žádveř před objektem DDM. Zbývající finanční prostředky jsou k dispozici pro další navýšení výdajů rozpočtu města.</i>	0,00	719 000,00	719 000,00
2095	Odbor ekonomiky a financí Technické služby - vyúčtování energie <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 (v rozpočtové opatření č. 6 byla část peněz již zapojena). Stále je možné do rozpočtu města zapojit 3 908 tis. Kč. V tomto rozpočtovém opatření je zapojena další část finančních prostředků, které pokrývají navýšení finančních prostředků na výdajové straně.</i>	2 948 467,55	210 993,45	3 159 461,00
2090	Odbor ekonomiky a financí SŠ,ZŠ, MŠ Havlíčkova - vyúčtování energie <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 (v rozpočtové opatření č. 6 byla část peněz již zapojena). Stále je možné do rozpočtu města zapojit 3 908 tis. Kč. V tomto rozpočtovém opatření je zapojena další část finančních prostředků, které pokrývají navýšení finančních prostředků na výdajové straně.</i>	0,00	1 425 006,55	1 425 006,55
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 355 000,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář:			
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			0,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2158	Odbor rozvoje a správy majetku města Dům dětí a mládeže - rekonstrukce budovy <i>Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a</i>	0,00	220 000,00	220 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	správy majetku města. Jedná se o rekonstrukci objektu DDM Havlíčkova 1286/59, Kraslice, která zahrnuje stavební úpravy ve sklepech (sanaci zdiva) a stavební opravy zá dveří před objektem DDM.			
1843	Odbor rozvoje a správy majetku města víceúčelové hřiště V Rovině Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o navýšení rozpočtu o 1 mil. Kč na akci "Workoutové hřiště V Rovině". Maximální cena dle předběžné nabídky na toto hřiště bude 2 mil. Kč a bude zahrnovat zpracování PD + inženýring + stavební práce.	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1776	Odbor rozvoje a správy majetku města byty budova MěÚ č.p. 1855 Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Navýšení výdajů o 550 tis. Kč na výstavbu bytové jednotky v ul. Dukelská č.p. 1855 na základě vysoutěžené ceny ve VZMR a na výkon TDI. V případě schválení finančních prostředků bude vybudována bytová jednotka o velikosti 3+1.	1 500 000,00	550 000,00	2 050 000,00
2227	Odbor rozvoje a správy majetku města komunikace a parkování v ul. Sv. Čecha -přeložka ČEZ Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Finanční prostředky na realizaci přeložky distribučního zařízení v ul. Sv. Čecha, Kraslice pro výstavbu parkoviště.	0,00	400 000,00	400 000,00
2228	Odbor rozvoje a správy majetku města Úprava parkoviště a VO ul. Hradební Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Rada města na svém jednání 29.5.2024 bude schvalovat zpracování projektové dokumentace na akci "Úprava parkoviště a VO v ul. Hradební, Kraslice" a na základě toho je požadavek na zajištění finančních prostředků.	0,00	185 000,00	185 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 355 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 355 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 355 000,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	0,00

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:			
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		0,00	