



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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 0531/2023-RM/20

z 20. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 22.06.2023

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 230012

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230012, kdy dochází k přijetí a zároveň realizaci výdajů účelově poskytnutých transferů, dále dochází k přesunu výdajů mezi jednotlivými odbory

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. č. RO 230012, kdy dochází k přijetí a zároveň realizaci výdajů účelově poskytnutých transferů, dále dochází k přesunu výdajů mezi jednotlivými odbory

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. RO230012

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 22.06.2023

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1908	<p>Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže dotace Šablony priorita 2 vzdělávání - podíl EU</p> <p><i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město Kraslice obdrželo prostřednictvím Karlovarského kraje transfer pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže. Finanční prostředky zřizovatel musí přeposlat své příspěvkové organizaci. Celková dotace je ve výši 1 927 275,- a je rozdělena na podíl z EU (1 478 894,47 Kč) a podíl ze Státního rozpočtu (448 380,53 Kč).</i></p>	0,00	1 478 894,47	1 478 894,47
1907	<p>Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR</p> <p><i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město Kraslice obdrželo prostřednictvím Karlovarského kraje transfer pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže. Finanční prostředky zřizovatel musí přeposlat své příspěvkové organizaci. Celková dotace je ve výši 1 927 275,- a je rozdělena na podíl z EU (1 478 894,47 Kč) a podíl ze Státního rozpočtu (448 380,53 Kč).</i></p>	0,00	448 380,53	448 380,53
1913	<p>Odbor ekonomiky a financí MŠ Lipová cesta dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR</p> <p><i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město Kraslice obdrželo prostřednictvím Karlovarského kraje transfer pro příspěvkovou organizaci MŠ Lipová cesta. Finanční prostředky zřizovatel musí přeposlat své příspěvkové organizaci. Celková dotace je ve výši 443 639,- a je rozdělena na podíl z EU (340 426,40 Kč) a podíl ze Státního rozpočtu (103 212,60 Kč).</i></p>	0,00	103 212,60	103 212,60
1914	<p>Odbor ekonomiky a financí MŠ Lipová cesta dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl EU</p> <p><i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město Kraslice obdrželo prostřednictvím Karlovarského kraje transfer pro příspěvkovou organizaci MŠ Lipová cesta. Finanční prostředky zřizovatel musí přeposlat své příspěvkové organizaci. Celková dotace je ve výši 443 639,- a je rozdělena na podíl z EU (340 426,40 Kč) a podíl ze Státního rozpočtu (103 212,60 Kč).</i></p>	0,00	340 426,40	340 426,40
1028	<p>Odbor životního prostředí památné stromy</p> <p><i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru životního prostředí. Odbor obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace na ošetření památného stromu – ze skupiny PS "Císařské duby" ve výši 10 975.</i></p>	0,00	10 975,00	10 975,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 381 889,00	

--	--	--

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1916	Odbor ekonomiky a financí MŠ Lipová cesta dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl EU <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání transferu příspěvkové organizaci MŠ Lipová cesta.</i>	0,00	340 426,40	340 426,40
1915	Odbor ekonomiky a financí MŠ Lipová cesta dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání transferu příspěvkové organizaci MŠ Lipová cesta.</i>	0,00	103 212,60	103 212,60
1912	Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl EU <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání transferu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže.</i>	0,00	1 478 894,47	1 478 894,47
1911	Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání transferu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže.</i>	0,00	448 380,53	448 380,53
1411	Odbor ekonomiky a financí rezerva běžných výdajů úřadu <i>Komentář: Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Rezerva odboru se snižuje a finance budou použity na výměnu kamerového bodu u Severky.</i>	654 141,00	-86 265,00	567 876,00
1562	Odbor životního prostředí PPK ošetření památných stromů <i>Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru životního prostředí v souvislosti se zapojením dotace na ošetření památných stromů.</i>	0,00	10 975,00	10 975,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 295 624,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
-------	----------------------	----------------------	----------------	----------------------

1614	Popis Krizové řízení a bezpečnost kamerové body Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Výměna kamerového bodu u Severky. Bližší informace viz.</i>	350 000,00	86 265,00	436 265,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			86 265,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 381 889,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 295 624,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	86 265,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / 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	