



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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 1354/2024-RM/64

z 64. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 18.09.2024

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240015

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240015, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatými dotacemi a přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji a

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240015, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatými dotacemi a přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

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

Termín plnění: 25.09.2024

Hlasování o návrhu: 4/0/0 **Schváleno**

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

NK	Pro
NK	Pro
Patrioti	Pro
HLAS	Pro
HLAS	Omluven

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240015

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 18.09.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1668	Sbor dobrovolných hasičů investiční dotace z KK - přenosná motorová stříkačka Komentář: Navýšení přijatých transferů sboru dobrovolných hasičů. Město obdrželo investiční dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na pořízení nové přenosné motorové stříkačky pro JSDH Kraslice. Město Kraslice se musí podílet dle pravidel pro poskytování dotace z rozpočtu KK na spolufinancování této přenosné motorové stříkačky minimální částkou 10% z pořizovací ceny, a v kap. 55 prvku 1666 - přenosná motorová stříkačka tyto finanční prostředky vytvořeny pro rozpočet 2024 nebyly, žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 97.957,- Kč následovně: z prvku 1291 - PHM ve výši 17.000,- Kč, z prvku 1729 - prádlo, oděv a obuv ve výši 15.000,- Kč a z prvku 1289 - drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 65.957,- Kč. Celková cena přenosné motorové stříkačky je 447.957,- Kč - viz cenová nabídka firmy PROBO-NB s.r.o., Nový Bor.	0,00	350 000,00	350 000,00
2328	Odbor rozvoje a správy majetku města oprava místních komunikací Kraslice Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Příjem dotace na opravu místních komunikací v Kraslicích	0,00	3 932 830,00	3 932 830,00
2317	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad Volby do Senátu a zastupitelstva kraje Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Neinvestiční dtace na zajištění krajských a senátních voleb.	0,00	404 000,00	404 000,00
1591	Odbor ekonomiky a financí dotace z KK pro ZUŠ - Jedinečné a skvělé místo Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace obdržela neinvestiční dotaci z Karlovarského kraje.	0,00	20 000,00	20 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			4 706 830,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1291	Sbor dobrovolných hasičů pohonné hmoty Komentář:	110 000,00	-17 000,00	93 000,00
1729	Sbor dobrovolných hasičů prádlo, oděv, obuv Komentář:	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
1289	Sbor dobrovolných hasičů drobný dlouhodobý hmotný majetek Komentář:	115 084,00	-65 957,00	49 127,00
2329	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace Oprava místních komunikací Kraslice Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a	0,00	3 932 830,00	3 932 830,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	správy majetku města. Zapojení přijaté dotace na opravu místních komunikací.			
2316	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - platy Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby	0,00	12 000,00	12 000,00
2319	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - dohody Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby	0,00	165 200,00	165 200,00
2320	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - sociální pojištění Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	5 000,00	5 000,00
2321	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - zdravotní pojištění Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby	0,00	2 000,00	2 000,00
2322	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - pojistné refundace Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	2 000,00	2 000,00
2323	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - materiál Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	15 000,00	15 000,00
2324	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - telekomunikační služby Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	5 000,00	5 000,00
2325	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - nájemné Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	44 000,00	44 000,00
2326	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - ostatní služby Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	122 800,00	122 800,00
2327	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - pohoštění Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	22 000,00	22 000,00
2318	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - refundace platů Komentář: Navýšení výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Navýšení v souvislosti s přijatou dotací na krajské a senátní volby.	0,00	9 000,00	9 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1191	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad ostatní služby Komentář: Snížení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Přesun výdajů na zaplacení faktury na nové logo města Kraslice.	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
1171	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad služby a odchyt pro psi, kočky, holuby Komentář: Snížení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Přesun výdajů na zaplacení faktury na nové logo města Kraslice.	35 000,00	-22 245,00	12 755,00
1183	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad materiál Komentář: Snížení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Přesun výdajů na zaplacení faktury na nové logo města Kraslice.	499 700,00	-40 000,00	459 700,00
1593	Odbor ekonomiky a financí dotace z KK pro ZUŠ - Jedinečné a skvělé místo Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení průtokové dotace pro příspěvkovou organizaci.	0,00	20 000,00	20 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			4 156 628,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1667	Sbor dobrovolných hasičů dotace z KK přenosná motorová stříkačka Komentář: Navýšení kapitálových výdajů Sboru dobrovolných hasičů. Zapojení dotace na pořízení přenosné motorové stříkačky.	0,00	350 000,00	350 000,00
1666	Sbor dobrovolných hasičů přenosná motorová stříkačka Komentář: Navýšení kapitálových výdajů Sboru dobrovolných hasičů. Podíl města na pořízení přenosné motorové stříkačky.	0,00	97 957,00	97 957,00
2337	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad logo města Kraslice Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Zajištění výdajů na nové logo a logo města Kraslice.	0,00	102 245,00	102 245,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			550 202,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	4 706 830,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	4 156 628,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	550 202,00
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	