



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

Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

z 14. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 22.02.2024

21. číslo usnesení 0281/2024-ZM/14

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240002

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240002, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryté zapojením finančních prostředků z minulých let

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240002
 - a) Vyjma běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka - Krizové řízení - oprava rozhlasu ve výši navrhované změny - 820 000 Kča požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryté zapojením finančních prostředků z minulých let.

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

Termín plnění: 29.02.2024

Hlasování o návrhu: 13/0/2

Schváleno

Ing. Jan Šimek	NK	Pro
Ing. Alena Botlíková	VOK	Pro
Zdeněk Bíba	ODS-SOS	Zdržel se
Alena Boháčová DiS.	NK	Pro
Ing. Jiřina Junková	Patrioti	Pro
Alexandra Müllerová Dipl.um.	HLAS	Pro
Vlastislav Kopecký	NK	Omluven
Martin Rosocha	ODS-SOS	Zdržel se
Ing. Jaroslav Souhrada	KSČM	Pro
Mgr. Jan Kuzebauch	SPZ-STAN	Pro
Bohumila Trohemčuková Mgr.	SPZ-STAN	Pro
Filip Beneš Bc.DiS.	HLAS	Pro
František Stůj	VOK	Pro
Ing. Miroslav Dörfler, Bc.	HLAS	Pro
Pavel Karvánek Bc.DiS.	PATRIOTI	Omluven
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. RO240002

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 22.02.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

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

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1096	Oddělení kanceláře tajemníka úřad platy Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Navýšení finančních prostředků na platové výdaje zaměstnanců (navýšení osobních ohodnocení). Bližší informace viz. Příloha č. 1.	27 450 000,00	985 500,00	28 435 500,00
1102	Oddělení kanceláře tajemníka sociální pojištění úřad Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Výdaje souvisí s předchozím bodem.	7 061 600,00	244 404,00	7 306 004,00
1113	Oddělení kanceláře tajemníka zdravotní pojištění úřad Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Výdaje souvisí s předchozím bodem.	2 571 000,00	88 695,00	2 659 695,00
1296	Sbor dobrovolných hasičů opravy Komentář: Navýšení běžných výdajů sboru dobrovolných hasičů. Vytvoření finančních prostředků na vrácení nevyčerpané dotace z rozpočtu KK pro rok 2023 (nutnost vyčerpání do 31.12.2023) - rozšíření řídičského oprávnění skupiny "C".	282 000,00	18 000,00	300 000,00
2084	Odbor rozvoje a správy majetku města výměna kotlů č.p. 68 Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Výměna plynových kotlů za kondenzační kotle. Stávající kotle jsou 17 let staré. Při opravách se potýkáme s nedostatkem náhradních dílů. Ke stavebním pracem je třeba přičíst TDI.	0,00	400 000,00	400 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 736 599,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1615	Krizové řízení a bezpečnost obměna limnigrafů Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů oddělení kanceláře.</i> <i>Žádáme o finanční prostředky na obměnu 5 ks limnigrafů ve výši 454.000,- Kč.</i>	0,00	454 000,00	454 000,00
1649	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 2P Liboc Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města . Navýšení výdajů na rekonstrukci propustku v k.ú. Liboc. Podána žádost o dotaci na Karlovarský kraj.</i>	0,00	300 000,00	300 000,00
1650	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce propustku 3P Liboc Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Navýšení výdajů na rekonstrukci propustku v k.ú. Liboc. Podána žádost o dotaci na Karlovarský kraj.</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
2096	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská předfinancování venkovní učebny Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů odboru ekonomiky a financí.</i> <i>Příspěvková organizace Základní škola ul. Dukelská požádala o zaslání finančních prostředků na předfinancování dotačního projektu Venkovní učebny. Bližší informace viz. Příloha č. 6. Po obdržení dotace příspěvková organizace vrátí finanční prostředky zpět zřizovateli.</i>	0,00	1 734 500,00	1 734 500,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			2 988 500,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	0,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 736 599,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	2 988 500,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / přebytek +)	-4 725 099,00

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 -)			
8115	Převod zůstatku finančních prostředků z minulých let		4 725 099,00	

	<p>Komentář: <i>Navýšení financování rozpočtu.</i></p> <p><i>Navýšení rozpočtu na rok 2024 je kryto volnými finančními prostředky z roku 2023.</i></p>			
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		4 725 099,00	