



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

## Rada města Kraslic

### Usnesení č. 0627/2023-RM/25

z 25. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 06.09.2023

**Věc: Rozpočtové opatření č. RO230015**

Rada města Kraslice

#### I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230015, kdy dochází k přijetí a zároveň realizaci výdajů účelově poskytnutých transferů, dále dochází k zapojení a realizace výdajů v souvislosti s vratkami dotaci příspěvkových organizací, přesunu výdajů mezi kapitolami odborů a přesunu kapitálových výdajů na běžné výdaje.

#### II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2023 dle rozpočtového opatření č. RO 230015, kdy dochází k přijetí a zároveň realizaci výdajů účelově poskytnutých transferů, dále dochází k zapojení a realizace výdajů v souvislosti s vratkami dotaci příspěvkových organizací, přesunu výdajů mezi kapitolami odborů a přesunu kapitálových výdajů na běžné výdaje.

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. RO230015

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 06.09.2023

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1957	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Šablony priorita 2 vzdělávání- podíl SR</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Základní škola Opletalova obdržela z operačního programu Jan Ámos Komenský dotaci. Dotace je rozdělena na podíl z EU a SR. Ve stejné výši je dotace zapojená do výdajů a byla přeposlána příspěvkové organizaci.</i>	0,00	117 889,57	117 889,57
1958	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Šablony priorita 2 vzdělávání - podíl EU</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Základní škola Opletalova obdržela z operačního programu Jan Ámos Komenský dotaci. Dotace je rozdělena na podíl z EU a SR. Ve stejné výši je dotace zapojená do výdajů a byla přeposlána příspěvkové organizaci.</i>	0,00	388 835,43	388 835,43
1961	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZUŠ dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Základní umělecká škola obdržela z operačního programu Jan Ámos Komenský dotaci. Dotace je rozdělena na podíl z EU a SR. Ve stejné výši je dotace zapojená do výdajů a byla přeposlána příspěvkové organizaci.</i>	0,00	256 898,17	256 898,17
1962	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZUŠ dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl EU</b>  <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Základní umělecká škola obdržela z operačního programu Jan Ámos Komenský dotaci. Dotace je rozdělena na podíl z EU a SR. Ve stejné výši je dotace zapojená do výdajů a byla přeposlána příspěvkové organizaci.</i>	0,00	847 327,83	847 327,83
1936	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2021/2022 EU</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. ZŠ Opletalova po vyúčtování dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022 realizuje vratku dotace ve výši 12 779,94. Částka je rozdělena na dvě části - podíl z EU a SR. Stejná částka je také ve výdajích.</i>	0,00	10 862,95	10 862,95
1937	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2021/2022 SR</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. ZŠ Opletalova po vyúčtování dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2021/2022 realizuje vratku dotace ve výši 12 779,94. Částka je rozdělena na dvě části - podíl z EU a SR. Stejná částka je také ve výdajích.</i>	0,00	1 916,99	1 916,99
1967	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská vratka dotace obědy do škol 2022/2023 SR</b>  <i>Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru</i>	0,00	144,58	144,58

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>ekonomiky a financí. ZŠ Dukelská po vyúčtování dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2022/2023 realizuje vratku dotace ve výši 963,90. Částka je rozdělena na dvě části - podíl z EU a SR. Stejná částka je zapojená také ve výdajích.</i>			
1970	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská vratka dotace obědy do škol 2022/2023 EU</b>  Komentář: <i>Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. ZŠ Dukelská po vyúčtování dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2022/2023 realizuje vratku dotace ve výši 963,90. Částka je rozdělena na dvě části - podíl z EU a SR. Stejná částka je zapojená také ve výdajích.</i>	0,00	819,32	819,32
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>1 624 694,84</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1959	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR</b>  Komentář:	0,00	117 889,57	117 889,57
1960	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl EU</b>  Komentář:	0,00	388 835,43	388 835,43
1963	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZUŠ dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl SR</b>  Komentář:	0,00	256 898,17	256 898,17
1964	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZUŠ dotace Šablony priorita 2 vzdělávání-podíl EU</b>  Komentář:	0,00	847 327,83	847 327,83
1939	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2021/2022 SR</b>  Komentář:	0,00	1 916,99	1 916,99
1938	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2021/2022 EU</b>  Komentář:	0,00	10 862,95	10 862,95
1966	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská vratka dotace obědy do škol 2022/2023 SR</b>  Komentář:	0,00	144,58	144,58
1969	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>ZŠ Dukelská vratka dotace obědy do škol 2022/2023 EU</b>  Komentář:	0,00	819,32	819,32
1307	<b>Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad</b> <b>Informační technologie, místní správa</b> <b>údržba SW a správa sítě</b>  Komentář: <i>Tento prvek rozpočtu obsahuje dvě změny: 1) Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad - pořízení licencí Microsoft office + 575 000,- Kč</i>	2 820 300,00	-95 000,00	2 725 300,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	2) Snížení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad - přesun výdajů pod odbor rozvoje a správy majetku města v souvislosti se stěhováním odboru dopravy - 670 000,- Kč			
1377	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města opravy</b>  Komentář: Snížení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města v souvislosti se stěhováním odboru dopravy. Jedná se o výdaje na elektroinstalaci a výmalbu.	380 000,00	-40 000,00	340 000,00
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>1 489 694,84</b>	

#### Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1312	<b>Odbor správních věcí, obecní živnostenský úřad informační technologie, místní správa programové vybavení</b>  Komentář: Snížení kapitálových výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 bylo schváleno pořízení licencí Microsoft office Licence nebudou zařazovány do majetku jako software. Doba použitelnosti je jeden rok.	5 530 000,00	-575 000,00	4 955 000,00
1577	<b>Odbor rozvoje a správy majetku města stěhování odboru dopravy</b>  Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Pod odbor budou přesunuty veškeré již schválené výdaje, které souvisí se stěhováním odboru dopravy. Důvodem je technické zhodnocení budovy a zjednodušení procesu následného zařazení tohoto technického zhodnocení do majetku města.	0,00	710 000,00	710 000,00
<b>ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>135 000,00</b>	

#### Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 624 694,84
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 489 694,84
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	135 000,00
<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>	