



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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 1335/2024-RM/63

z 63. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2024

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240013

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240013, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatými dotacemi, vrátkou dotace a přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji a

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240013, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatými dotacemi, vrátkou dotace a přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji.

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

Termín plnění: 19.09.2024

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	Omluven
NK	Pro
Patrioti	Pro
HLAS	Pro
HLAS	Pro

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240013

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 04.09.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2297	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace PD na záchranné práce v objektu Nám. T.G.Masaryka 1 <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo investiční dotaci na PD na záchranné práce v objektu Nám. T.G.Masaryka 1. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích na tuto akci.</i>	0,00	350 000,00	350 000,00
2296	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace PD na záchranné práce v objektu Lipová cesta 625 <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo investiční dotaci z Karlovarského kraje na PD na záchranné práce v objektu Lipová cesta 625. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích na tuto akci.</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
2278	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad dotace na podporu neziskové organizace Kraslický ŠNEK <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Město obdrželo neinvestiční dotaci na pokrytí částečných nákladů organizace Šnek, o.p.s.. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích.</i>	0,00	33 000,00	33 000,00
2280	Odbor ekonomiky a financí Dotace z KK pro MKC - pro pracovníky KIC <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město obdrželo průtokovou dotaci - pořízení fotoaparátu, telefonu pro pracovníky KIC pro Městské kulturní centrum.</i>	0,00	63 000,00	63 000,00
1588	Odbor ekonomiky a financí dotace z KK pro MKC - Kraslické kulturní léto <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město obdrželo průtokovou dotaci - Kraslické kulturní léto pro Městské kulturní centrum.</i>	0,00	70 000,00	70 000,00
2292	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na opravu zdi a pilířů kostela Sněžná <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrží neinvestiční dotaci z Karlovarského kraje na Opravu chráněné ohradní zdi kostela v k.ú. Sněžná. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích na tuto akci.</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
2285	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad investiční dotace na IT vybavení pro stavební úřad <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Město Kraslice obdrželo investiční dotaci na pořízení IT vybavení pro stavební úřad. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích na tuto akci.</i>	0,00	269 273,40	269 273,40
2301	Městská policie neinvestiční dotace z KK - MP vybavení, výstroj, výzbroj <i>Komentář: Navýšení přijatých transferů kapitoly rozpočtu Městské policie. Město Kraslice obdrželo neinvestiční dotaci na pořízení základního vybavení a výstroje pro</i>	0,00	300 000,00	300 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>Městskou policii od Karlovarského kraje.</i>			
2305	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2023/2024 EU Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. ZŠ Dukelská prostřednictvím zřizovatele realizuje vratku dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024.	0,00	9 560,25	9 560,25
2306	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2023/2024 SR Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. ZŠ Dukelská prostřednictvím zřizovatele realizuje vratku dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024.	0,00	1 062,25	1 062,25
2309	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na Turistický informační systém Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo neinvestiční dotaci od Karlovarského kraje na pořízení Turistického informačního systému. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích na tuto akci.	0,00	90 000,00	90 000,00
2287	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na opravu propustků v k.ú. Liboc Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo neinvestiční dotaci z Karlovarského kraje na opravy propustků v k.ú. Liboc. Obdržené finanční prostředky budou zapojeny ve výdajích na tuto akci.	0,00	500 000,00	500 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			2 335 895,90	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2279	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad dotace na podporu neziskové organizace Kraslický ŠNEK Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Zapojení dotace pro Šnek, o.p.s.	0,00	33 000,00	33 000,00
2281	Odbor ekonomiky a financí Dotace z KK pro MKC - pro pracovníky KIC Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání průtokové dotace.	0,00	63 000,00	63 000,00
2242	Odbor ekonomiky a financí MKC dotace z KK - Kraslické kulturní léto Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání průtokové dotace.	0,00	70 000,00	70 000,00
2293	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na opravu zdi a pilířů kostela Sněžná Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Zapojení dotace z Karlovarského kraje.	0,00	250 000,00	250 000,00
2302	Městská policie dotace z KK pro MP drobný dlouhodobý hmotný majetek Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu	0,00	159 579,69	159 579,69

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>Městské policie. Zapojení dotace pro MP.</i>			
2303	Městská policie dotace z KK pro MP výstroj Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace pro MP.	0,00	140 420,31	140 420,31
2307	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2023/2024 EU Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání Karlovarskému kraji vratky dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024.	0,00	9 560,25	9 560,25
2308	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2023/2024 SR Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání Karlovarskému kraji vratky dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024.	0,00	1 062,25	1 062,25
2311	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace turistický informační systém - cedule Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Zapojení dotace od Karlovarského kraje na pořízení Turistického informačního systému.	0,00	90 000,00	90 000,00
2295	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na opravu propustků v k.ú. Liboc Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Zapojení finančních prostředků z obdržené dotace.	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	Městská policie městská policie drobný hmotný dlouhodobý majetek Komentář: Snížení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Výdaje jsou přesunuty na kapitálové výdaje - pořízení přenosného radaru.	545 000,00	-150 000,00	395 000,00
2018	Městská policie městská policie platy Komentář: Snížení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Výdaje jsou přesunuty na kapitálové výdaje - pořízení přenosného radaru.	1 693 705,00	-200 000,00	1 493 705,00
2039	Odbor rozvoje a správy majetku města oprava chodníků ul. Havlíčkova Komentář: Snížení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o přesun již schválených finančních prostředků, které budou přesunuty pod stejnou akci, ale do kapitálových výdajů.	4 974 000,00	-3 944 609,00	1 029 391,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-2 977 986,50	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2298	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace PD záchranné práce objektu Nám. T.G.Masaryka 1 Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Zapojení finančních prostředků z obdržené dotace.	0,00	350 000,00	350 000,00
2299	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace PD záchranné práce objektu Lipová cesta 625	0,00	400 000,00	400 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Zapojení finančních prostředků z obdržené dotace.			
2286	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad investiční dotace na IT vybavení pro stavební úřad Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru správních věcí obecní živnostenský úřad. Zapojení investiční dotace.	0,00	269 273,40	269 273,40
2156	Městská policie městská policie dlouhodobý majetek Komentář: Navýšení kapitálových výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Výdaje na pořízení přenosného radaru pro Městskou policii.	100 000,00	350 000,00	450 000,00
2276	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce chodníků ul. Havlíčkova Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o pouze přesun z běžných do kapitálových výdajů. Investiční akce svým charakterem nebyla opravou, ale rekonstrukcí.	0,00	3 944 609,00	3 944 609,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			5 313 882,40	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 335 895,90
BĚŽNÉ VÝDAJE	-2 977 986,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 313 882,40
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	