



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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 1528/2024-RM/71

z 71. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 11.12.2024

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240020

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240020, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatou dotací, dochází k úpravě dotací, přesunem výdajů mezi odbory

II. Schvaluje

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240020, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatou dotací, dochází k úpravě dotací, přesunem výdajů mezi odbory

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

Termín plnění: 19.12.2025

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **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	Pro

.....
Ing. Jan Šimek
Starosta města

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240020

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 11.12.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2056	Oddělení kanceláře tajemníka PS sociální služby -dofinancování Komentář: Běžné transfery oddělení kanceláře tajemníka se navyšují o obdrženou dotaci na dofinancování pečovatelské služby na základě dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.	0,00	14 800,00	14 800,00
1029	Odbor životního prostředí sečení vstavačových luk Komentář: Běžné transfery odboru životního prostředí se snižují o očekávanou dotaci na sečení vstavačových luk, protože nebyl v letošním roce vypsán Ministerstvem životního prostředí příslušný dotační program.	63 000,00	-63 000,00	0,00
1028	Odbor životního prostředí památné stromy Komentář: Běžné transfery odboru životního prostředí se snižují o očekávanou dotaci na památné stromy, protože nebyl v letošním roce vypsán Ministerstvem životního prostředí příslušný dotační program.	100 000,00	-100 000,00	0,00
2287	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na opravu propustků v k.ú. Liboc Komentář: Běžné transfery odboru rozvoje a správy majetku města se snižují u dotace z Karlovarského kraje na opravu propustků v k.ú. Liboc. Byla realizována vratka dotace na opravu propustků tak, aby byl zachován procentní podíl spoluúčasti města. Dotace musí vycházet z podílu Karlovarského kraje ve výši 70% a podílu města ve výši 30%.	500 000,00	-1 786,67	498 213,33
2108	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl EU Komentář: Běžné transfery odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Dukelská na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	70 348,50	340,65	70 689,15
2107	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl SR Komentář: Běžné transfery odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Dukelská na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	7 816,50	37,85	7 854,35
2106	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl EU Komentář: Běžné transfery odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Opletalova na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	70 348,50	2 397,60	72 746,10
1590	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl SR Komentář: Běžné transfery odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Opletalova na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	7 816,50	266,40	8 082,90
1574	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace likvidace invazivních rostlin Komentář: Běžné transfery odboru rozvoje a správy	61 000,00	-5 708,50	55 291,50

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>majetku města se snižují o pokrácenou část dotace z Karlovarského kraje na likvidaci invazivních rostlin. Kontrolou bylo zjištěno, že některé vykázané plochy nebyly ošetřeny.</i>			
2317	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad Volby do Senátu a zastupitelstva kraje Komentář: Běžné transfery odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se snižují o vratku nevyčerpané dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů.	404 000,00	-111 126,05	292 873,95
2068	Sbor dobrovolných hasičů dotace odborná příprava - refundace Komentář: Navýšení přijatých transferů sboru dobrovolných hasičů. Dne 03.09.2024 zaslalo město Kraslice na MV – GR HZS ČR žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odbornou přípravu (refundace) JSDH Kraslice ve výši 4.000,- Kč. Na základě této žádosti obdrželo město Kraslice prostřednictvím KK dne 04.12.2023 „Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím kraje“, č.j. MV-162454-3/PO-IZS-2024 ze dne 15.11.2024, s průvodním dopisem č. j. KK/4623/Fl/24 ze dne 04.12.2024, o poukázání výše uvedené dotace v plné výši	0,00	4 000,00	4 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			-259 778,72	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2350	Oddělení kanceláře tajemníka PS platy -dofinancování Komentář: Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se navyšují o obdrženou dotaci na dofinancování pečovatelské služby na základě dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.	0,00	14 800,00	14 800,00
1493	Oddělení kanceláře tajemníka sociální práce platy Komentář: Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se snižují u výdajů na platy v rámci dotace na výkon sociální práce s tím, že budou navýšeny o tuto částku výdaje odborů správních věcí, obecní živnostenský úřad a odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kde dochází k čerpání těchto dotačních výdajů.	683 686,50	-18 711,00	664 975,50
1222	Odbor životního prostředí sečení luk Komentář: Běžné výdaje odboru životního prostředí se snižují o očekávanou dotaci na sečení vstavačových luk, protože nebyl v letošním roce vypsán Ministerstvem životního prostředí příslušný dotační program.	63 000,00	-63 000,00	0,00
1562	Odbor životního prostředí PPK ošetření památných stromů Komentář: Běžné výdaje odboru životního prostředí se snižují o očekávanou dotaci na památné stromy, protože nebyl v letošním roce vypsán Ministerstvem životního prostředí příslušný dotační program.	100 000,00	-100 000,00	0,00
1872	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální práce pohonné hmoty Komentář: Běžné výdaje odboru sociálních věcí a zdravotnictví se navyšují u výdajů na pohonné hmoty v rámci dotace na výkon sociální práce.	0,00	10 000,00	10 000,00
1551	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad	2 489,00	511,00	3 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	sociální práce knihy a tisk Komentář: Běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují u výdajů na knihy a tisk v rámci dotace na výkon sociální práce.			
1550	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad sociální práce ochranné pomůcky Komentář: Běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují u výdajů na ochranné pomůcky v rámci dotace na výkon sociální práce.	3 000,00	5 000,00	8 000,00
1553	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad sociální práce materiál Komentář: Běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují u výdajů na materiál v rámci dotace na výkon sociální práce.	1 300,00	3 200,00	4 500,00
2295	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace na opravu propustků v k.ú. Liboc Komentář: Běžné výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se snižují u dotace z Karlovarského kraje na opravu propustků v k.ú. Liboc. Byla realizována vratka dotace na opravu propustků tak, aby byl zachován procentní podíl spoluúčasti města. Dotace musí vycházet z podílu Karlovarského kraje ve výši 70% a podílu města ve výši 30%.	500 000,00	-1 786,67	498 213,33
2109	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl SR Komentář: Běžné výdaje odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Dukelská na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	7 816,50	37,85	7 854,35
2110	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK - podíl EU Komentář: Běžné výdaje odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Dukelská na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	70 348,50	340,65	70 689,15
2112	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl EU Komentář: Běžné výdaje odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Opletalova na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	70 348,50	2 397,60	72 746,10
2111	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova dotace Obědy do škol v KK - podíl SR Komentář: Běžné výdaje odboru ekonomiky a financí se navyšují u průtokové dotace pro ZŠ Opletalova na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji dle obdržené dotace, která byla škole ve stejné výši přeposlána.	7 816,50	266,40	8 082,90
1354	Odbor rozvoje a správy majetku města likvidace invazních rostlin dotace Komentář: Běžné výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se snižují o pokrácenou část dotace z Karlovarského kraje na likvidaci invazivních rostlin. Kontrolou bylo zjištěno, že některé vykázané plochy nebyly ošetřeny.	61 000,00	-5 708,50	55 291,50
2316	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - platy Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na platy u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto	7 000,00	-386,00	6 614,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>úcelových výdajů.</i>			
2318	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - refundace platů Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na refundaci platů u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	1 481,00	-1 481,00	0,00
2320	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - sociální pojištění Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na sociální pojištění u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	17 000,00	-848,00	16 152,00
2321	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - zdravotní pojištění Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na zdravotní pojištění u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	5 500,00	-225,00	5 275,00
2322	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - pojistné refundace Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na pojistné z refundací mezd u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	2 000,00	-2 000,00	0,00
2323	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - materiál Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na materiál u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	11 500,00	-5 898,37	5 601,63
2324	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - telekomunikační služby Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na telekomunikační služby u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	5 000,00	-1 621,68	3 378,32
2325	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - nájemné Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na nájemné u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	44 000,00	-44 000,00	0,00
2326	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - ostatní služby Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na ostatní služby u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	115 800,00	-48 800,00	67 000,00
2327	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad volby Senát a zastupitelstvo kraje - pohoštění Komentář: Snižují se běžné výdaje odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na pohoštění u dotace na volby do Senátu a zastupitelstev krajů v rámci vyúčtování těchto účelových výdajů.	17 000,00	-5 866,00	11 134,00
2069	Sbor dobrovolných hasičů dotace odborná příprava - refundace Komentář: Navýšení běžných výdajů sboru dobrovolných	0,00	4 000,00	4 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>hasičů. Zapojení obdržené dotace.</i>			
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-259 778,72	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

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

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	-259 778,72
BĚŽNÉ VÝDAJE	-259 778,72
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
CELKEM (požadavek na pokrytí - / 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	