



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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 1467/2024-RM/69

z 69. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 13.11.2024

Věc: Rozpočtové opatření č. RO 240019

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240019, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatou dotací, přesunem běžných výdajů do kapitálových a přesunem výdajů mezi odbory

II. Schvaluje

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2024 dle rozpočtového opatření č. RO 240019, kdy výdaje rozpočtu jsou kryté přijatou dotací, přesunem běžných výdajů do kapitálových a přesunem výdajů mezi odbory

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

Termín plnění: 21.11.2024

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

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO240019

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 13.11.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2357	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská inv. dotace MMR - Přístavba venkovní učebny <i>Komentář: Odboru ekonomiky a financí se navyšují investiční přijaté transfery. Město obdrželo tzv. průtokovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro ZŠ Dukelská ul. na akci Přístavba venkovní učebny. Tato dotace byla již škole přeposlána.</i>	0,00	984 029,09	984 029,09
2356	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská neinv. dotace MMR - Přístavba venkovní učebny <i>Komentář: Odboru ekonomiky a financí se navyšují přijaté neinvestiční transfery. Město obdrželo tzv. průtokovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro ZŠ Dukelská ul. na akci Přístavba venkovní učebny. Tato dotace byla již škole přeposlána.</i>	0,00	389 289,01	389 289,01
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			1 373 318,10	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2022	Městská policie městská policie drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>Komentář: Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku je potřeba čerpat na položce drobného hmotného dlouhodobého majetku. Např. byl pořízen levnější alkoholtester nebo došlo k pořízení nových zimních pneumatik ke služebnímu vozidlu.</i>	396 500,00	56 738,00	453 238,00
1877	Odbor rozvoje a správy majetku města opravy místních komunikací <i>Komentář: Finanční prostředky jsou na zajištění vicepráci na uvedených akcích. Vícepráce na stavbě "sanace svahu Na Stráni" jsou vyvolané změnou založení v místech stávajícího sesuvu a kompletní rekonstrukcí stávající komunikace. Vícepráce na stavbě "rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím" jsou vyvolané změnou zábradlí (sjednocení na všech mostech ve městě) a dodávka a poklad asfaltových směsí (chybělo v rozpočtu) a nahrazení za beton.</i>	8 284 090,00	-686 501,14	7 597 588,86
2358	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská neinv. dotace MMR - Přístavba venkovní učebny <i>Komentář: Odboru ekonomiky a financí se navyšují běžné výdaje. Město obdrželo tzv. průtokovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro ZŠ Dukelská ul. na akci Přístavba venkovní učebny. Tato dotace byla již škole přeposlána.</i>	0,00	389 289,01	389 289,01
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-240 474,13	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2156	Městská policie městská policie dlouhodobý majetek Komentář: Finanční prostředky na pořízení dlouhodobého majetku je potřeba čerpat na položce drobného hmotného dlouhodobého majetku. Např. byl pořízen levnější alkoholtester nebo došlo k pořízení nových zimních pneumatik ke služebnímu vozidlu.	450 000,00	-56 738,00	393 262,00
1416	Odbor rozvoje a správy majetku města PD rekonstrukce lávky MK- L2 Kamenný potok Komentář: Finanční prostředky jsou na zajištění víceprací na uvedených akcích. Vícepráce na stavbě "sanace svahu Na Stráni" jsou vyvolané změnou založení v místech stávajícího sesuvu a kompletní rekonstrukcí stávající komunikace. Vícepráce na stavbě "rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím" jsou vyvolané změnou zábradlí (sjednocení na všech mostech ve městě) a dodávka a poklad asfaltových směsí (chybělo v rozpočtu) a nahrazení za beton.	1 410 923,00	-317 498,86	1 093 424,14
1422	Odbor rozvoje a správy majetku města sanace svahu Na Stráni Komentář: Finanční prostředky jsou na zajištění víceprací na uvedených akcích. Vícepráce na stavbě "sanace svahu Na Stráni" jsou vyvolané změnou založení v místech stávajícího sesuvu a kompletní rekonstrukcí stávající komunikace. Vícepráce na stavbě "rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím" jsou vyvolané změnou zábradlí (sjednocení na všech mostech ve městě) a dodávka a poklad asfaltových směsí (chybělo v rozpočtu) a nahrazení za beton.	8 436 550,08	604 000,00	9 040 550,08
1636	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím Komentář: Finanční prostředky jsou na zajištění víceprací na uvedených akcích. Vícepráce na stavbě "sanace svahu Na Stráni" jsou vyvolané změnou založení v místech stávajícího sesuvu a kompletní rekonstrukcí stávající komunikace. Vícepráce na stavbě "rekonstrukce lávky MK-L5 Pod Nádražím" jsou vyvolané změnou zábradlí (sjednocení na všech mostech ve městě) a dodávka a poklad asfaltových směsí (chybělo v rozpočtu) a nahrazení za beton.	2 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2274	Sbor dobrovolných hasičů elektrocentrála Komentář: Z důvodu pořízení vzduchotechniky k novému záložnímu zdroji (motorgenerátoru) v požární zbrojnici JSDH Kraslice je navržen převod finančních prostředků ve výši cca 185.500,- Kč z rozpočtu dobrovolných hasičů z prvku 2274 - elektrocentrála do rozpočtu RaSMM na vybudování této vzduchotechniky. Původně vyprojektovaná vzduchotechnika je pro výše uvedený záložní zdroj (motorgenerátor) technicky nedostačující. Vzhledem k výkonu záložního zdroje má původně vyprojektovaná vzduchotechnika malý přívod vzduchu, a tím by mohlo dojít k jeho přehřátí a následnému poškození.	500 000,00	-185 500,00	314 500,00
2362	Odbor rozvoje a správy majetku města vzduchotechnika motorgenerátoru pro SDH Komentář: Z důvodu pořízení vzduchotechniky k novému záložnímu zdroji (motorgenerátoru) v požární zbrojnici JSDH Kraslice je navržen převod finančních prostředků ve výši cca 185.500,- Kč z rozpočtu dobrovolných hasičů z prvku 2274 - elektrocentrála do rozpočtu RaSMM na vybudování této vzduchotechniky.	0,00	185 500,00	185 500,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2359	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská inv. dotace MMR - Přístavba venkovní učebny Komentář: Odboru ekonomiky a financí se navyšují investiční výdaje. Město obdrželo tzv. průtokovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj pro ZŠ Dukelská ul. na akci Přístavba venkovní učebny. Tato dotace byla již škole přeposlána.	0,00	984 029,09	984 029,09
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			1 613 792,23	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	1 373 318,10
BĚŽNÉ VÝDAJE	-240 474,13
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 613 792,23
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	

