

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. RO240012

Určeno pro jednání: Rada města

konané dne: 17.07.2024

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2236	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dotace Podpora zahájení činnosti APK Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město Kraslice obdrželo neinvestiční dotaci "Podpora zahájení činnosti 2 APK v Kraslicích"	0,00	219 600,00	219 600,00
1989	Sbor dobrovolných hasičů neinvestiční dotace z KK_ rozšíření řidičské oprávnění Komentář: Navýšení přijatých transferů kapitoly rozpočtu Sbor dobrovolných hasičů.	0,00	18 000,00	18 000,00
2264	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dotace KK - Kurz pro pedagogické pracovníky Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Město Kraslice obdrželo dotaci z Karlovarského kraje na pro pedagogické pracovníky Úvod do problematiky rizikového chování u dětí a mládeže. Stejná částka je zapojená ve výdajích rozpočtu.	0,00	76 000,00	76 000,00
1570	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dotace KK - Kurz sebeobrany pro ženy a dívky Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Město Kraslice obdrželo dotaci z Karlovarského kraje na kurz sebeobrany pro ženy a dívky. Stejná částka je zapojená ve výdajích rozpočtu.	0,00	56 000,00	56 000,00
1936	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2023/2024 EU Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace realizuje vratku průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024.	0,00	11 041,65	11 041,65
1937	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2023/2024 SR Komentář: Navýšení nedaňových příjmů odboru ekonomiky a financí. Příspěvková organizace realizuje vratku průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024.	0,00	1 226,85	1 226,85
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			381 868,50	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2018	Městská policie městská policie platy Komentář: Snížení běžných výdajů rozpočtu městské policie. Výdaje z položky platů budou přesunuty na zabezpečovací zařízení prostor Městské policie Kraslice a na pořízení alkohol testeru pro městskou policii..	1 823 705,00	-130 000,00	1 693 705,00
2247	Městská policie APK platy dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu	0,00	116 512,00	116 512,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.</i>			
2249	Městská policie APK sociální pojištění dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	43 648,00	43 648,00
2251	Městská policie APK zdravotní pojištění dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	15 840,00	15 840,00
2253	Městská policie APK školení dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	12 000,00	12 000,00
2254	Městská policie APK dohoda mentora dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	12 000,00	12 000,00
2255	Městská policie APK školení mentora dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	12 000,00	12 000,00
2256	Městská policie APK supervize dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	6 000,00	6 000,00
2258	Městská policie APK provoz telefonu dotace Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení dotace na činnost Asistentů prevence kriminality.	0,00	1 600,00	1 600,00
2248	Městská policie APK platy dotace spoluúčast Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení finančních prostředků na činnost Asistentů prevence kriminality - spoluúčast města.	0,00	10 592,00	10 592,00
2250	Městská policie APK sociální pojištění dotace spoluúčast Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení finančních prostředků na činnost Asistentů prevence kriminality - spoluúčast města.	0,00	3 968,00	3 968,00
2252	Městská policie APK zdravotní pojištění dotace spoluúčast Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení finančních prostředků na činnost Asistentů prevence kriminality - spoluúčast města.	0,00	1 440,00	1 440,00
2257	Městská policie APK výstroj dotace spoluúčast Komentář: Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Zapojení finančních prostředků na činnost Asistentů prevence kriminality - spoluúčast města.	0,00	60 000,00	60 000,00
2031	Městská policie	95 198,00	-76 000,00	19 198,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	APK platy Komentář: <i>Snížení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Převod finančních prostředků na spoluúčast města na dotaci na činnost Asistentů prevence kriminality.</i>			
1411	Odbor ekonomiky a financí rezerva běžných výdajů úřadu Komentář: <i>Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Finanční prostředky jsou přesunuty do kapitoly rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů. Předfinancování pořízení elektrocentrál.</i>	997 825,68	-500 000,00	497 825,68
2007	Sbor dobrovolných hasičů služby_rozšíření řidičského oprávnění (dotace z kraje) Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů kapitoly rozpočtu Sbor dobrovolných hasičů. Dne 24.01.2024 zaslalo město Kraslice žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2024 - Programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - Podprogramu - Rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C. Dne 01.07.2024 město Kraslice obdrželo návrh „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, evidenční č. KK02178/2024, na rozšíření řidičského oprávnění na skupinu C pro člena JSDH Kraslice v maximální možné výši poskytnuté dotace - tj. 18 tisíc Kč.</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
2266	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dotace z KK - Kurz pro pedagogické pracovníky Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Zapojení dotace z Karlovarského Kraje.</i>	0,00	76 000,00	76 000,00
1572	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví dotace z KK - Kurz sebeobrany pro ženy a dívky Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru zdravotnictví a sociálních věcí. Zapojení dotace z Karlovarského Kraje.</i>	0,00	56 000,00	56 000,00
1938	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2023/2024 EU Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání vratky průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 Karlovarskému kraji.</i>	0,00	11 041,65	11 041,65
1939	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2023/2024 SR Komentář: <i>Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Přeposlání vratky průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 Karlovarskému kraji.</i>	0,00	1 226,85	1 226,85
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-248 131,50	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2168	Městská policie městská policie - elektroinstalace, zabezpečení Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů rozpočtu městské policie na zabezpečovací zařízení prostor</i>	310 000,00	80 000,00	390 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>Městské policie Kraslice.</i>			
2274	Sbor dobrovolných hasičů elektrocentrála Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů kapitoly rozpočtu Sbor dobrovolných hasičů. Na základě předfinancování pořízení nové elektrocentrály do požární zbrojnice JSDH Kraslice, na jejíž pořízení bude podána žádost o individuální dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje - viz návrh usnesení RM, žádáme o uvolnění finančních prostředků z rezervy EaF ve výši 500 tisíc Kč.</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
2156	Městská policie městská policie dlouhodobý majetek Komentář: <i>Navýšení kapitálových výdajů kapitoly rozpočtu Městské policie. Velitel městské policie požaduje pořízení alkohol testeru. Cena tohoto přístroje dle požadavků městské policie se pohybuje v rozmezí 40 000 - 50 000,- Kč.</i>	50 000,00	50 000,00	100 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			630 000,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	381 868,50
BĚŽNÉ VÝDAJE	-248 131,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	630 000,00
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	