

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO230021

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 14.12.2023

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: Navýšení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Zastupitelstvo města Kraslic na svém zasedání 2.11.2023 schválilo dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění sociálních služeb v roce 2023 (pečovatelské služby) a tímto dodatkem se dofinancovávají tyto služby ve výši 1 200 Kč. Jedná se o navýšení příjmů a výdajů rozpočtu města. Částka bude v příjmech i výdajích a bude použita na zdravotní pojištění pečovatelů za měsíc listopad 2023.	0,00	1 200,00	1 200,00
2053	Oddělení kanceláře tajemníka doplatek SPOD za rok 2022 Komentář: Navýšení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Město Kraslice obdrželo tranfer ex-post za rok 2022. Finance nejsou účelové vázány a jsou navrženy převést do rezervního fondu města.	0,00	314 568,21	314 568,21
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			315 768,21	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2057	Oddělení kanceláře tajemníka pečovatelky zdravotní pojištění dofinancování Komentář: Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Částka je navržena v příjmech i výdajích a bude použita na zdravotní pojištění pečovatelů za měsíc listopad 2023.	0,00	1 200,00	1 200,00
1395	Odbor ekonomiky a financí Technické služby Komentář: Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí (závazný ukazatel). Všechny příspěvkové organizace předložili čerpání příspěvků na provoz zřizovateli. U příspěvkové organizace se dle čerpání rozpočtu k 31. 10 2023 navrhuje snížit příspěvek o 500 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou navrženy převést do rezervního fondu města.	37 644 012,00	-500 000,00	37 144 012,00
1393	Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže Komentář: Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí (závazný ukazatel). Všechny příspěvkové organizace předložili čerpání příspěvků na provoz zřizovateli. U příspěvkové organizace se dle čerpání rozpočtu k 31. 10 2023 navrhuje snížit příspěvek o 151,79 tis. Kč. Tyto finanční prostředky jsou navrženy převést do rezervního fondu města.	1 821 500,00	-151 799,00	1 669 701,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			-650 599,00	

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	315 768,21
BĚŽNÉ VÝDAJE	-650 599,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)	966 367,21

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 -)			
8115	Zapojení rezervního fondu Komentář: <i>Tvůrba rezervního fondu.</i>		-966 367,21	
X	CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny		-966 367,21	