

## NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO25003

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 13.02.2025

### Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2141	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - EU</b>  Komentář: Navýšení přijatých transferů odboru ekonomiky a financí. Město Kraslice obdrželo další část dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - Kraslice. Dotace zahrnuje 76,735 % příspěvek EU, 13 265% příspěvek ze SR a 10% (tj. 62 466,62) podíl města bude zajištěn navýšením rozpočtu města.	0,00	532 597,38	532 597,38
2142	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání - SR</b>  Komentář:	0,00	92 068,86	92 068,86
2085	<b>Odbor ekonomiky a financí</b> <b>MŠ B. Němcové - vyúčtování energie</b>  Komentář: Běžné příjmy odboru ekonomiky a financí se navýšují o příjem z vyúčtování poskytnutého příspěvku na energie MŠ B. Němcové v roce 2024. Tyto finanční prostředky budou použity na 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	0,00	62 466,62	62 466,62
<b>ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM</b>			<b>687 132,86</b>	

### Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2183	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - dohody</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	153 659,73	110 559,76	264 219,49
2143	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - platy</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	0,00	58 192,56	58 192,56
2145	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - dohody</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	0,00	29 159,28	29 159,28
2267	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - zákonné pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů	237,82	742,80	980,62

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>podíl EU.</i>			
2189	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - zdravotní pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	8 055,27	8 293,52	16 348,79
2186	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - sociální pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	22 198,40	22 848,60	45 047,00
2271	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - zákonné pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	1 617,56	1 617,56	3 235,12
2149	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - zdravotní pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	4 085,38	7 860,72	11 946,10
2147	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání EU - sociální pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	11 260,10	21 660,76	32 920,86
2169	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Kraslický Šnek o.p.s. záloha (podíl EU)</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl EU.	192 293,49	271 661,62	463 955,11
2184	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - dohody</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	30 173,64	19 112,24	49 285,88
2144	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - platy</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	0,00	10 059,64	10 059,64
2146	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - dohody</b>	0,00	5 040,72	5 040,72

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.			
2268	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - zákonné pojištění</b>  Komentář:	37,38	128,40	165,78
2190	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - zdravotní pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	1 392,50	1 433,68	2 826,18
2187	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - sociální pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	3 837,38	3 949,80	7 787,18
2272	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - zákonné pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	279,64	279,84	559,48
2150	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - zdravotní pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	706,22	1 358,88	2 065,10
2148	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání SR - sociální pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	82,66	3 744,44	3 827,10
2170	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Kraslický Šnek o.p.s záloha (podíl SR)</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Zapojení dotace prevence předčasných odchodů podíl SR.	54 873,01	46 961,42	101 834,43
2185	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - dohody</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	22 746,82	14 408,00	37 154,82
2153	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - platy</b>	37 170,00	7 583,60	44 753,60

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.			
2174	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - dohody</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	22 000,00	3 800,00	25 800,00
2269	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - zákonné pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	32,80	96,80	129,60
2191	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - zdravotní pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	1 049,75	1 080,80	2 130,55
2188	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - sociální pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	2 892,86	2 977,60	5 870,46
2273	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - zákonné pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	210,80	210,80	421,60
2176	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - zdravotní pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	532,40	1 024,40	1 556,80
2175	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání VZ - sociální pojištění</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	1 467,40	2 822,80	4 290,20
2171	<b>Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (dotace)</b> <b>Kraslický Šnek o.p.s záloha (podíl vlastní)</b>  Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. 10% podíl města u dotace Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.	72 789,05	28 461,82	101 250,87
<b>ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM</b>			<b>687 132,86</b>	

**Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů**

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

**Bilance požadované změny**

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	687 132,86
BĚŽNÉ VÝDAJE	687 132,86
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00
<b>CELKEM (požadavek na dokrytí - / přebytek +)</b>	<b>0,00</b>

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:			
<b>X</b>	<b>CELKEM krytí (vyrovnání) požadované změny</b>		<b>0,00</b>	