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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 2554/2026-RM/133
z 133. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 16.09.2026

Věc: Rozpočtové opatření č. RO26013

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26013, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi, přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji a navýšením příspěvků příspěvkovým organizací za použití rezervy odboru ekonomiky a financí

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26013, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi, přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji a navýšením příspěvků příspěvkovým organizací za použití rezervy odboru ekonomiky a financí
2. změnu závazných ukazatelům jednotlivým příspěvkovým organizacím viz. příloha - Změna závazných ukazatelů

Zodpovídá: Mgr. Romana Neckářová, vedoucí odboru ekonomiky a financí
Termín plnění: 30.09.2026

Hlasování o návrhu: 5/0/0 **Schváleno**

Junková Jiřina, Ing.	PATRIOTI	Pro
Bc. Beneš Filip, DiS.	HLAS	Pro
Šimek Jan, Ing.	NAŠE KRASLICE	Pro
Boháčová Alena, DiS.	NAŠE KRASLICE	Pro
Müllerová Alexandra, Dipl.um.	HLAS	Pro

.....
Ing. Jiřina Junková
starostka města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO26013

Určeno pro jednání: Rada města **konané dne: 16.09.2026**

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2869	**Sbor dobrovolných hasičů** **investiční dotace z KK - termokamera** Komentář: *Navýšení investičních transferů rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů o dotaci z Karlovarského kraje na Vybavení JSDH obce novou termokamerou.*	0,00	100 000,00	100 000,00
2872	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **neinvestiční dotace z KK - mobilní digitální učebna dětské dopravní hřiště** Komentář: *Navýšení běžných transferů odboru rozvoje a správy majetku města o dotaci z Karlovarského kraje na Vytvoření mobilní digitální učebny umožňující interaktivní výuku, pořizování a následný rozbor dopr. situací přímo z provozu na DDH.*	0,00	150 000,00	150 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			**250 000,00**	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2628	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **dotace KK - dětské dopravní hřiště drobný dlouhodobý hmotný majetek** Komentář: *Běžné výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o dotaci z Karlovarského kraje na Vytvoření mobilní digitální učebny umožňující interaktivní výuku, pořizování a následný rozbor dopr. situací přímo z provozu na DDH. Z této neinvestiční dotace je plánováno pořídit drobný dlouhodobý nehmotný majetek, Pokud by se v rámci podmínek dotace pořizoval např. materiál nebo služby, bude toto řešeno případnou změnou rozpisu rozpočtu.*	0,00	150 000,00	150 000,00
1296	**Sbor dobrovolných hasičů** **opravy** Komentář: *Přesun výdajů jen použit na pokrytí spoluúčasti na termokameru.*	333 600,00	-74 000,00	259 600,00
2423	**Městská policie** **městská policie teplo** Komentář: *Od roku 2026 jsou zálohy na teplo na městskou policii fakturovány přímo městské policii. V roce 2026 se platil nedoplatek za rok 2025. Zálohy budou pro rok 2027 nastaveny dle skutečné spotřeby roku 2026. Navýšení výdajů bude financováno z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	30 000,00	90 000,00	120 000,00
1411	**Odbor ekonomiky a financí** **rezerva běžných výdajů úřadu** Komentář: *Rezerva odboru je použitá ke krytí předložených výdajů (viz. jednotlivé komentáře)*	4 047 436,75	-3 558 600,00	488 836,75
1391	**Odbor ekonomiky a financí** **Základní umělecká škola příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku Základní umělecké škole. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitelky školy. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí.*	1 524 000,00	53 900,00	1 577 900,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.			
1393	**Odbor ekonomiky a financí** **Dům dětí a mládeže příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku Domu dětí a mládeže. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitelky organizace. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí. Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	1 157 000,00	1 113 600,00	2 270 600,00
1388	**Odbor ekonomiky a financí** **SŠ,ZŠ,MŠ Havlíčkova příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku SŠ,ZŠ,MŠ Havlíčkova. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitelky školy. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí. Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	11 567 000,00	237 900,00	11 804 900,00
1389	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku Základní škole ul. Dukelská. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitele školy. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí.* *Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	11 218 000,00	322 200,00	11 540 200,00
1395	**Odbor ekonomiky a financí** **Technické služby příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku Technickým službám města. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitele organizace. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí.* *Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	36 469 000,00	1 269 300,00	37 738 300,00
1387	**Odbor ekonomiky a financí** **Mateřská škola Barvířská příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku Mateřská škola Barvířská. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitelky školy. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí. Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	2 412 700,00	85 600,00	2 498 300,00
1385	**Odbor ekonomiky a financí** **Mateřská škola U Elektrárny příspěvek na provoz** Komentář: *Navýšení příspěvku Mateřská škola U Elektrárny. V příloze tohoto rozpočtového opatření je přiložená žádost ředitelky školy. Platové inventury přiložené nejsou a jsou k dispozici u vedoucí odboru ekonomiky a financí.* *Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	2 201 600,00	101 100,00	2 302 700,00
1096	**Oddělení kanceláře tajemníka** **úřad platy** Komentář: *Navýšení výdajů na platy dle žádosti tajemníka úřadu. Částka je uvedena včetně zákonných odvodů. Odvody budou převedeny oddělením kanceláře tajemníka interním přesunem z této částky. Navýšení rozpočtu je kryto přesunem z rezervy odboru ekonomiky a financí.*	32 570 000,00	285 000,00	32 855 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**76 000,00**	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2870	Sbor dobrovolných hasičů **termokamera - investiční dotace z KK** Komentář: *Kapitálové výdaje rozpočtu sboru dobrovolných hasičů se navyšují o přijatou dotaci z Karlovarského kraje na pořízení nové termokamery.*	0,00	100 000,00	100 000,00
2871	Sbor dobrovolných hasičů **termokamera - spoluúčast města** Komentář: *Vytvoření finančních prostředků - 20% spoluúčast města - na pořízení nové termokamery pro JSDH Kraslice, na kterou město Kraslice obdrželo dotaci z rozpočtu KK v maximální možné výši 100 tisíc Kč - viz. VPS, evid. č. KK02357/2026, schválená RM dne 02.09.2026*	0,00	74 000,00	74 000,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**174 000,00**	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	250 000,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	76 000,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	174 000,00
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**	