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

Rada města Kraslic

Usnesení č. 2523/2026-RM/131
z 131. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 02.09.2026

Věc: Rozpočtové opatření č. RO26012

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26012, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi a přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26012, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi a přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji

Zodpovídá: Mgr. Romana Neckářová, vedoucí odboru ekonomiky a financí
Termín plnění: 17.09.2026

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. RO26012

Určeno pro jednání: Rada města **konané dne: 02.09.2026**

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2820	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **dotace z KK - informační kiosek** Komentář: *Investiční transfery odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o dotaci z Karlovarského kraje na Pořízení, instalaci a zprovoznění veřejně přístupného informačního kiosku na území města.*	0,00	90 000,00	90 000,00
2686	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK 2025/2026 - podíl EU** Komentář: *Navýšení běžných transferů odboru ekonomiky a financí o průtokovou dotaci z MPSV ČR. Jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro Základní školu v Dukelské ulici. Tato dotace byla škole neprodleně přeposlána.*	0,00	61 398,00	61 398,00
2685	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK 2025/2026 - podíl krajský** Komentář: *Navýšení běžných transferů odboru ekonomiky a financí o průtokovou dotaci z Karlovarského kraje. Jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro Základní školu v Dukelské ulici. Tato dotace byla škole neprodleně přeposlána.*	0,00	6 822,00	6 822,00
2822	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **dotace z KK - Stavební úpravy objektu Lipová cesta č.p. 625** Komentář: *Investiční transfery odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o investiční dotaci z Karlovarského kraje na Stavební opravy objektu Lipová cesta č.p. 625.*	0,00	200 000,00	200 000,00
1936	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2025/2026 EU** Komentář: *Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí o vratku nevyčerpané části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro ZŠ Opletalova.*	0,00	15 114,60	15 114,60
1937	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2025/2026 krajský** Komentář: *Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí o vratku nevyčerpané části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro ZŠ Opletalova.*	0,00	1 679,40	1 679,40
2825	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví** **investiční dotace KK - nákup osobního automobilu pro PS** Komentář: *Navýšení investičních transferů odboru sociálních věcí a zdravotnictví o přijatou dotaci z Karlovarského kraje na pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu. Příjem dotace je v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který dotaci administruje. Výdaje spojené s pořízením vozu jsou v rozpočtu odboru ekonomiky a financí, který jeho nákup realizuje.*	0,00	257 142,00	257 142,00
2834	**Odbor ekonomiky a financí**	0,00	49 000,00	49 000,00

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	ZŠ Dukelská dotace z KK - Bezpečně v kyberprostoru II + Digitální stopaři: Bezpečně a s respektem Komentář: *Navýšení neinvestičních transferů odboru ekonomiky a financí o průtokovou dotaci pro ZŠ Dukelskou z Karlovarského kraje na účel: Bezpečně v kyberprostoru II + Digitální stopaři: Bezpečně a s respektem. Tato dotace byla škole přeposlána.*			
2837	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2025/2026 - EU** Komentář: *Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí o vratku části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 - podíl EU od ZŠ Dukelská.*	0,00	55 123,20	55 123,20
2838	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2025/2026 - KK** Komentář: *Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí o vratku části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 - podíl KK od ZŠ Dukelská.*	0,00	6 124,80	6 124,80
1547	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **volby do Zastupitelstva obcí** Komentář: *Běžné transfery odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují o 90 000,- Kč. Do schváleného rozpočtu byla zapojena odhadovaná částka na volby, tímto rozpočtovým opatřením dochází k úpravě rozpočtu dle skutečně obdržených finančních prostředků na volby do zastupitelstva obce.*	300 000,00	90 000,00	390 000,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			**832 404,00**	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2688	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK 2025/2026 - podíl EU** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí o průtokovou dotaci z MPSV ČR. Jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro Základní školu v Dukelské ulici.*	0,00	61 398,00	61 398,00
2687	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská dotace Obědy do škol v KK 2025/2026 - podíl krajský** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí o průtokovou dotaci z Karlovarského kraje. Jedná se o 2. zálohovou platbu na projekt Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro Základní školu v Dukelské ulici.*	0,00	6 822,00	6 822,00
1938	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2025/2026 EU** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí o vratku nevyčerpané části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro ZŠ Opletalova.*	0,00	15 114,60	15 114,60
1939	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Opletalova vratka dotace obědy do škol 2025/2026 krajský** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a*	0,00	1 679,40	1 679,40

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	financí o vratku nevyčerpané části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 pro ZŠ Opletalova.			
2835	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská dotace z KK - Bezpečně v kyberprostoru II + Digitální stopaři: Bezpečně a s respektem:** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí o průtokovou dotaci pro ZŠ Dukelskou z Karlovarského kraje na účel: Bezpečně v kyberprostoru II + Digitální stopaři: Bezpečně a s respektem. Tato dotace byla škole přeposlána.*	0,00	49 000,00	49 000,00
2839	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2025/2026 - EU** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí o vratku části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 - podíl EU od ZŠ Dukelská.*	0,00	55 123,20	55 123,20
2840	**Odbor ekonomiky a financí** **ZŠ Dukelská vratka dotace Obědy do škol 2025/2026 - KK** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí o vratku části průtokové dotace Obědy do škol v Karlovarském kraji 2025/2026 - podíl KK od ZŠ Dukelská.*	0,00	6 124,80	6 124,80
2843	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **vybavení ZŠ Havlíčkova - DDHM - dotace EU** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města na pořízení vybavení v rámci projektu "Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717", na který byla získána dotace z OPST. Při sestavování rozpočtu na rok 2026 byly výdaje na tento projekt předběžně rozděleny na investiční a neinvestiční. Po konkrétním rozdělení položek dle vysoutěžených hodnot se změnilo rozložení investičních a neinvestičních výdajů.*	893 055,00	6 253 321,00	7 146 376,00
1411	**Odbor ekonomiky a financí** **rezerva běžných výdajů úřadu** Komentář: *Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Rezerva odboru se snižuje a převádí se na podíl města pro nákup nového auta pro pečovatelkou službu. Finanční prostředky ve výši 356 150 byly převedeny rozpoč.opatřením v ZM jako podíl města a 200 000 je dofinancování do výše nákladů na auto.*	4 603 586,75	-556 150,00	4 047 436,75
1161	**Krizové řízení a bezpečnost** **opravy a udržování** Komentář: *Snížení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Finanční prostředky jsou převedeny na pořízení nového kamerového bodu - viz komentář k prvku č. 1614.*	111 956,00	-55 000,00	56 956,00
2638	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **volby do zastupitelstva města - materiál** Komentář: *Běžné výdaje odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad se navyšují o 90 000,- Kč. Do schváleného rozpočtu byla zapojena odhadovaná částka na volby, tímto rozpočtovým opatřením dochází k úpravě rozpočtu dle skutečně obdržených finančních prostředků na volby do zastupitelstva obce. Rozpočtová skladba výdajů na volby bude zřejmě upravena interní změnou rozpočtu dle skutečného čerpání v rámci podmínek pro čerpání dotace.*	10 000,00	90 000,00	100 000,00
1877	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **opravy místních komunikací** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a*	8 321 328,92	2 000 000,00	10 321 328,92

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	správy majetku města. Finanční prostředky budou použity na opravu komunikace ul. Na Stráni, Kraslice. S opravou této komunikace nebyla pro letošní rok v rozpočtu počítáno a dle rozhodnutí vedení města bude oprava realizována v roce 2026			
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**7 927 433,00**	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2818	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **Informační kiosek dotace KK** Komentář: *Investiční výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o dotaci z Karlovarského kraje na Pořízení, instalaci a zprovoznění veřejně přístupného informačního kiosku na území města.*	0,00	90 000,00	90 000,00
2826	**Odbor ekonomiky a financí** **osobní automobil pro PS - dotace z KK** Komentář: *Navýšení kapitálových výdajů odboru ekonomiky a financí o přijatou dotaci z Karlovarského kraje na pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu. Příjem dotace je v rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který dotaci administruje. Výdaje spojené s pořízením vozu jsou v rozpočtu odboru ekonomiky a financí, který jeho nákup realizuje.*	0,00	257 142,00	257 142,00
2833	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **dotace z KK - Stavební úpravy objektu Lipová cesta č.p. 625** Komentář: *Kapitálové výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o investiční dotaci z Karlovarského kraje na Stavební opravy objektu Lipová cesta č.p. 625.*	0,00	200 000,00	200 000,00
2782	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **ZŠ Havlíčkova rekonstrukce bazénu - podíl EU** Komentář: *Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města v rámci projektu "Kraslice - Rekonstrukce základní školy na ulici Havlíčkova 1717", na který byla získána dotace z OPST. Při sestavování rozpočtu na rok 2026 byly výdaje na tento projekt předběžně rozděleny na investiční a neinvestiční. Po konkrétním rozdělení položek dle vysoutěžených hodnot se změnilo rozložení investičních a neinvestičních výdajů.*	25 402 818,00	-6 253 321,00	19 149 497,00
2827	**Odbor ekonomiky a financí** **osobní automobil pro PS - podíl města** Komentář: *Navýšení kapitálových výdajů odboru ekonomiky a financí. Navyšuje se podíl města pro nákup nového auta pro pečovatelskou službu. Na dofinancování auta je použita rezerva odboru ekonomiky a financí. Nabídky aut jsou přiloženy v příloze č. 1, 2.. Nabídky budou ještě aktualizovány a nejlevnější automobil bude pořízen.*	0,00	556 150,00	556 150,00
1614	**Krizové řízení a bezpečnost** **kamerový bod** Komentář: *Kapitálové výdaje oddělení kanceláře tajemníka se navyšují na pořízení nového kamerového bodu. Vzhledem k ceně na pořízení nového kamerového bodu na sloupu VO proti č.p. 939/2 v ul. Resslova (kpt. Jaroše, popelnice - černá skládka) - viz email pana místostarosty Bc. Filipa Beneše, Dis., ze dne 12.08.2026 , žádám o*	285 478,00	55 000,00	340 478,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	převod finančních prostředků - viz cenová nabídka firmy Graphech, s.r.o., Plzeň.			
1421	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **šatny a tribuny fotbalové hřiště -zázemí, oplocení** Komentář: *Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Akce na fotbalové hřišti je již ukončená a finanční prostředky lze použít na opravu komunikace ul. Na Stráni, Kraslice.*	3 747 627,16	-2 000 000,00	1 747 627,16
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**-7 095 029,00**	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	832 404,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	7 927 433,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-7 095 029,00
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**	