Rada města Kraslic

Usnesení č. 2612/2026-RM/135
z 135. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 14.10.2026

Věc: Rozpočtové opatření č. RO26015

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26015, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi, přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji a přesunem mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26015, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty přijatými dotacemi, přesunem mezi běžnými a kapitálovými výdaji a přesunem mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu

   Zodpovídá: Mgr. Romana Neckářová, vedoucí odboru ekonomiky a financí
   Termín plnění: 22.10.2026

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. RO26015

Určeno pro jednání: Rada města **konané dne: 14.10.2026**

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2667	**Městská policie APK** **dotace Podpora činnosti APK** Komentář: *Snížení přijatých transferů městské police. Příjmy se snižují podle skutečně přijaté výše dotace.*	590 400,00	-6 000,00	584 400,00
2056	**Oddělení kanceláře tajemníka** **PS sociální služby dotace -dofinancování** Komentář: *Navýšení běžných transferů oddělení kanceláře tajemníka o dotaci z Karlovarského kraje na dofinancování sociální služby.*	0,00	146 400,00	146 400,00
2756	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **Informační systém a rozšíření dopravní infrastruktury inv. dotace z KK** Komentář: *Snížení investiční transferů z Karlovarského kraje pro odbor Rozvoje a správy majetku města na Podporu veřejné infrastruktury CR 2025+.*	140 000,00	-140 000,00	0,00
2757	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **Informační systém a rozšíření dopravní infrastruktury inv. dotace z MMR** Komentář: *Snížení investiční transferů z Karlovarského kraje pro odbor Rozvoje a správy majetku města na Podporu veřejné infrastruktury CR 2025+.*	120 000,00	-120 000,00	0,00
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			**-119 600,00**	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2882	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **dotace z KK - Stavební úpravy objektu Lipová cesta č.p. 625** Komentář: *Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku Výdaje přesunuty z kapitálových výdajů odboru dle podmínek dotace z Karlovarského kraje.*	0,00	200 000,00	200 000,00
2253	**Městská policie APK** **APK školení dotace** Komentář: *Snížení běžných výdajů APK v souvislosti s přijatou dotací. Částku 6 000,- Kč musí město poskytnout jako spoluúčast k dotaci.*	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
2350	**Oddělení kanceláře tajemníka** **platy sociální, administrativní prac., pro PS - dofinancování** Komentář: *Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka o dotaci z Karlovarského kraje na dofinancování sociální služby. Tuto dotaci je navrženo dle dotačních podmínek zapojit na úhradu platů sociálních pracovníků.*	0,00	146 400,00	146 400,00
1877	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **opravy místních komunikací** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Finanční prostředky jsou přesunuty na opravu komunikací, které nebyly v plánu na rok 2026. Opravu lze pokrýt snížením kapitálových výdajů odboru.*	10 321 328,92	800 000,00	11 121 328,92
2813	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**	25 000,00	-1 623,00	23 377,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	drobný dlouhodobý hmotný majetek pečovatelská služba dotace 1. Komentář: *Snížení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Výdaje na tomto prvku nebudou již v roce 2026 dočerpány, proto je nutné je převést na čerpání jiného prvku, který souvisí s dotací.*			
1520	**Oddělení kanceláře tajemníka** **pečovatelky platy dotace č. 1** Komentář: *Navýšení běžných výdajů oddělení kanceláře tajemníka. Přesun fin. prostředků v souvislosti s dotací na pečovatelky.*	2 070 000,00	1 623,00	2 071 623,00
1297	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **drobný dlouhodobý hmotný majetek** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru vnitřních věci, obecní živnostenský úřad. Navýšení rozpočtu z důvodu pořízení fyzického uložiště – 16TB Disk – 8ks. Jedná se o zajištění zálohy všech virtuálních strojů. Výdaje pro oblast IT jsou rozděleny na běžné a kapitálové. Dle hodnoty pořizovaných položek.* *Dále je na tomto prvku vytvořena finanční rezerva ve výši 60 000,- Kč na obnovu počítačů do konce roku 2026.*	316 339,00	170 344,56	486 683,56
1409	**Odbor ekonomiky a financí** **úroky z úvěru** Komentář: *Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Snížením výdajů odboru se pokryje navýšení výdajů pro oblast IT. Výdaje na úroky z úvěru nebudou čerpány v takové výši, jak byla rozpočtovaná.*	2 890 730,00	-232 613,56	2 658 116,44
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**1 078 131,00**	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2833	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **dotace z KK - Stavební úpravy objektu Lipová cesta č.p. 625** Komentář: *Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku Tyto výdaje budou přesunuty do běžných výdajů odboru na stejnou akce dle podmínek dotace z Karlovarského kraje.*	200 000,00	-200 000,00	0,00
2758	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **Inform. systém a rozšíř. dopravní infrastr.- inv. dotace KK stavby** Komentář: *Snížení kapitálových výdajů odboru Rozvoje a správy majetku města o dotaci z Karlovarského kraje na Podporu veřejné infrastruktury CR 2025+.*	140 000,00	-140 000,00	0,00
2759	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **Inform. systém a rozšíř. dopravní infrastr.- inv. dotace MMR stavby** Komentář: *Snížení kapitálových výdajů odboru Rozvoje a správy majetku města o dotaci z Karlovarského kraje na Podporu veřejné infrastruktury CR 2025+.*	120 000,00	-120 000,00	0,00
2387	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **PD lávky** Komentář: *Snížení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Výdaje jsou přesunuty do běžných výdajů odboru.*	930 000,00	-800 000,00	130 000,00
2395	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad**	86 000,00	62 269,00	148 269,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	stroje a zařízení Komentář: *Navýšení kapitálových výdajů odboru vnitřních věci, obecní živnostenský úřad. Jedná se o zajištění zálohy všech virtuálních strojů. Výdaje pro oblast IT jsou rozděleny na běžné a kapitálové. Dle hodnoty pořizovaných položek.*			
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**-1 197 731,00**	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	-119 600,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	1 078 131,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	-1 197 731,00
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**	