Zastupitelstvo města Kraslic

Usnesení

z 35. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 24.09.2026

20. číslo usnesení 0589/2026-ZM/35

Věc: Rozpočtové opatření č. RO26014

Zastupitelstvo města Kraslice

I. Projednalo

1. návrh změny rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26014, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů

II. Schvaluje

1. změnu rozpočtu města Kraslice v roce 2026 dle rozpočtového opatření č. RO26014, kdy požadavky na navýšení rozpočtu jsou kryty navýšením příjmů

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

Hlasování o návrhu: 16/0/0 **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
Dörfler Miroslav, Ing. Bc.	HLAS	Pro
Holeš Radim, Ing.	NAŠE KRASLICE	Pro
Macák Fridrichová Martina	NAŠE KRASLICE	Pro
Růžička Tomáš	NAŠE KRASLICE	Pro
Kovacsová Veronika, Bc.	VPK	Omluvena
Stůj František	VPK	Pro
Trohemčuková Bohumila, Mgr.	SPZ-STAN	Pro
Kuzebauch Jan, Mgr.	SPZ-STAN	Pro
Bíba Zdeněk	ODS-SOS	Pro
Rosocha Martin	ODS-SOS	Pro
Karvánek Pavel, Bc. DiS.	PATRIOTI	Pro
Souhrada Jaroslav, Ing.	KSČM	Pro

.....
Ing. Jiřina Junková
starostka města

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. RO26014

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo **konané dne: 24.09.2026**

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1007	**Oddělení kanceláře tajemníka** **sociální práce** Komentář: *Navýšení přijatých transferů oddělení kanceláře tajemníka. Příjmy se navyšují dle skutečně přijaté dotace na sociální práci.*	860 000,00	13 133,00	873 133,00
2878	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **příspěvek DSMOK pro Polikliniku Kraslice s.r.o.** Komentář: *Navýšení přijatých transferů odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad. Město Kraslice obdrží od Svazku měst a obcí Kraslicka příspěvek pro Polikliniku Kraslice s.r.o.*	0,00	120 000,00	120 000,00
2874	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **neinvestiční dotace MŽP Kraslice - sesuv v ul. Na Stráni** Komentář: *Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo dotaci, která nebyla v roce 2026 rozpočtována, protože došlo ke zpoždění výplaty dotace a nebyla známá její výše. Dotaci mělo město obdržet v roce 2025. Zapojením dotace budou pokryty níže uvedené požadavky na navýšení rozpočtu.*	0,00	190 970,84	190 970,84
2873	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **investiční dotace MŽP Kraslice - sesuv v ul. Na Stráni** Komentář: *Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo dotaci, která nebyla v roce 2026 rozpočtována, protože došlo ke zpoždění výplaty dotace a nebyla známá její výše. Dotaci mělo město obdržet Navýšení přijatých transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Město obdrželo dotaci, která nebyla v roce 2026 rozpočtována, protože došlo ke zpoždění výplaty dotace a nebyla známá její výše. Dotaci mělo město obdržet již v roce 2025. Zapojením dotace budou pokryty níže uvedené požadavky na navýšení rozpočtu.v roce 2025. Zapojením dotace budou pokryty níže uvedené požadavky na navýšení rozpočtu.*	0,00	2 506 119,16	2 506 119,16
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			**2 830 223,00**	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1380	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **ostatní majetek města** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Navýšení výdajů na DPH z důvodu prodeje pozemků dle platné legislativy (odvod DPH z prodeje pozemků).*	900 000,00	500 000,00	1 400 000,00
1278	**Sbor dobrovolných hasičů** **dohody** Komentář: *Navýšení běžných výdajů Sboru dobrovolných hasičů. V průběhu roku 2025 byla na základě sdělení MPSV č. 286/2004 Sb., o vyhlášení minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručeného platu a rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, podle § 112 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění*	2 405 000,00	610 000,00	3 015 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	zákona č. 230/2024 Sb., nejnižší úrovně zaručeného platu pro rok 2025, u skupin prací 1.-4. provedena úprava odměn za odpracované hodiny u jednotlivých profesí JSDH Kraslice a narovnání proplácení odměn za pohotovosti dle nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (z hodinových tarifů u jednotlivých profesí JSDH Kraslice na odměny za pohotovost v pracovní dny 15% a ve dnech pracovního klidu 25% průměrného hodinového výdělku). *Na základě výše uvedených změn při sestavě rozpočtu na rok 2026 (září 2025) nedokázala Kancelář tajemníka/krizové řízení odhadnout potřebnou výši finančních prostředků včetně jejich odvodů na tento rok, proto byly mzdové prostředky na rok 2026 upraveny pouze o avizované navýšení hrubé měsíční minimální mzdy oproti roku 2025 s tím, že v průběhu roku 2026 bude ZM Kraslice požádáno o dorovnání mzdových prostředků, popřípadě odvodů, dle výsledků čerpání rozpočtu kap. 55 za období 1-7/2026.*			
1291	**Sbor dobrovolných hasičů** **pohonné hmoty** Komentář: *Navýšení běžných výdajů Sboru dobrovolných hasičů. Vzhledem k nečekanému zvýšení cen pohonných hmot v důsledku válečného konfliktu na Blízkém východě a následné inflace cen žádáme o navýšení finančních prostředků do konce roku 2026 u spotřeby pohonných hmot.*	110 000,00	30 000,00	140 000,00
2509	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **Zpravodaj města Kraslic** Komentář: *Navýšení běžných výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad z důvodu navýšení počtu výtisků Zpravodaje města Kraslic z 1000 Ks na 1300 Ks.*	259 000,00	86 424,00	345 424,00
1191	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **ostatní služby** Komentář: *Navýšení běžných výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad z důvodu vzniku neočekávaných výdajů, které nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu města pro rok 2026. Jednalo se o zajištění revitalizace webových stránek města. Stávající rozpočet je tedy potřeba navýšit o 20 000 Kč na běžné výdaje hrazené z ostatních služeb a 72 000 Kč na digitalizaci negativů z našeho archivu (bližší informace viz. Příloha č.1).*	236 438,60	92 000,00	328 438,60
1193	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **požární ochrana a bezpečnost práce** Komentář: *Navýšení běžných výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad z důvodu změny dodavatele na zajištění Požární ochrany a BOZP od dne 29.05.2026. PO a BOZP nyní zajišťuje pan Šaláta.K úhradě služeb dochází nyní měsíčně a to ve výši 5 600 Kč.*	44 500,00	11 000,00	55 500,00
1194	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **požární ochrana a bezpečnost práce SPOD** Komentář: *Navýšení běžných výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad z důvodu změny dodavatele na zajištění Požární ochrany a BOZP od dne 29.05.2026. PO a BOZP nyní zajišťuje pan Šaláta.*	3 000,00	1 200,00	4 200,00
2011	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **zdravotní grant - s.r.o.** Komentář: *Navýšení rozpočtu z důvodu žádosti subjektu*	797 000,00	120 000,00	917 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Poliklinika Kraslice s.r.o. na poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč na výměnu hlavní rozvodny. Navýšení bude pokryto DSMOK.			
2864	**Odbor vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad** **služby na realizaci Univerzity třetího věku** Komentář: *Navýšení běžných výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí, obecní živnostenský úřad na realizaci Univerzity třetího věku v Kraslicích, a to na základě smlouvy o spolupráci na realizaci programů Univerzity třetího věku mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a městem Kraslice dle usnesení Zastupitelstva města Kraslice ze dne 18. 6. 2026 č. 0566/2026-ZM/33. Jedná se o částku 12.000 Kč, vč. DPH za rok 2026. Žádost viz. Příloha č. 2*	0,00	12 000,00	12 000,00
2781	**Odbor sociálních věcí a zdravotnictví** **oprava rentgenu na Poliklinice Kraslice** Komentář: *Navýšení běžných výdajů rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví za účelem úhrady oprav rentgenového zařízení na Poliklinice Kraslice, přičemž povinnost provedení těchto oprav vyplývá ze smlouvy o výpůjčce mezi městem Kraslice a poliklinikou Kraslice s.r.o.*	47 481,00	25 773,00	73 254,00
2879	**Odbor ekonomiky a financí** **MŠ Barvířská zálohový příspěvek - předfinancování dotace** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Dle žádosti ředitelky školky MŠ Barvířská je poskytnut zálohový příspěvek na předfinancování dotačního projektu "Společným krokem celým rokem. Projekt bude vyúčtován do konce roku 2026. Finanční prostředky organizace obdrží pravděpodobně v roce 2027. Finanční prostředky po obdržení dotace budou vráceny zřizovateli. Žádost ředitelky viz. Příloha č. 3*	0,00	266 000,00	266 000,00
2881	**Odbor ekonomiky a financí** **SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova zálohový příspěvek předfinancování dotace** Komentář: *Navýšení běžných výdajů odboru ekonomiky a financí. Dle žádosti ředitelky školy SŠ, ZŠ, MŠ Havlíčkova je poskytnut zálohový příspěvek na předfinancování dotačního projektu "Adaptační a preventivní pobyty SŠ, ZŠ, a MŠ Havlíčkova". Projekt bude vyúčtován do konce roku 2026. Finanční prostředky organizace obdrží pravděpodobně v roce 2027. Finanční prostředky po obdržení dotace budou vráceny zřizovateli. Žádost ředitelky viz. Příloha č. 4*	0,00	296 206,00	296 206,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**2 050 603,00**	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2156	**Městská policie** **městská policie dlouhodobý majetek** Komentář: *Navýšení kapitálových výdajů Městské policie. Velitel městské policie zažádala o nákup profesionálního alkoholtestru. Bližší informace viz. Příloha č.5*	0,00	82 620,00	82 620,00
2880	**Odbor rozvoje a správy majetku města** **vybudování kovárny na Střední škole** Komentář: *Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku. Ředitelka školy požádala o navýšení*	0,00	697 000,00	697 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	výdajů na vybudování kovárny v budově Střední školy. Zastupitelstvo města v minulém roce již schválilo na uvedenou investiční akci 300 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se zdržely projekční práce, konečná cena za realizaci díla je známá až nyní a je vyšší než se původně předpokládalo. Vzhledem k transformaci školy pod ŠPO, bude samotná realizace vedená odborem rozvoje a správy majetku města ve spolupráci se střední školou. Žádost ředitelky školy viz. Příloha č. 6			
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			**779 620,00**	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	2 830 223,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	2 050 603,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	779 620,00
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**	