

NÁVRH NA ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. RO25006

Určeno pro jednání: Zastupitelstvo

konané dne: 10.04.2025

Změna rozpočtu v oblasti příjmů

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2238	Odbor rozvoje a správy majetku města dotace Rekonstrukce veřejného osvětlení Komentář: Navýšení přijatých investičních transferů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je z 25.2.2025, finanční prostředky město obdrželo dne 4.3.2025.	0,00	2 478 152,00	2 478 152,00
1049	Odbor rozvoje a správy majetku města příjmy z věcných břemen Komentář: Běžné příjmy odboru rozvoje a správy majetku města se navyšují o neočekávaný příjem za věcné břemeno od společnosti Telco Infrastructure, s.r.o..	100 000,00	906 548,94	1 006 548,94
1010	Oddělení kanceláře tajemníka PS sociální služby dotace 1 Komentář: Běžné transfery oddělení kanceláře tajemníka se navyšují u poskytnuté dotace č. 1 pro pečovatelskou službu na výkon sociální služby dle veřejnoprávní smlouvy od Karlovarského kraje. Odhad dotace při sestavování rozpočtu činil 2 200 000 Kč, skutečně obdržená dotace bude ve výši 2.605.200 Kč.	2 200 000,00	405 200,00	2 605 200,00
1009	Oddělení kanceláře tajemníka PS sociální služby dotace 2 Komentář: Běžné transfery oddělení kanceláře tajemníka se snižují u poskytnuté dotace č. 2 pro pečovatelskou službu na sociální služby dle veřejnoprávní smlouvy od Karlovarského kraje. Odhad při sestavování rozpočtu činil 600 000 Kč, skutečná výše dotace bude ve výši 563.000 Kč.	600 000,00	-37 000,00	563 000,00
2086	Odbor ekonomiky a financí MŠ U Elektrárny - vyúčtování energie Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.	0,00	110 642,40	110 642,40
2085	Odbor ekonomiky a financí MŠ B. Němcové - vyúčtování energie Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.	62 466,62	18 110,46	80 577,08
2087	Odbor ekonomiky a financí MŠ Barvířská - vyúčtování energie Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.	0,00	2 156,12	2 156,12
2088	Odbor ekonomiky a financí MŠ Lipová cesta - vyúčtování energie Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční	0,00	72 950,82	72 950,82

Prvek	Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>			
2089	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	248 690,15	248 690,15
2090	Odbor ekonomiky a financí SŠ,ZŠ, MŠ Havlíčkova - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	279 198,92	279 198,92
2091	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Opletalova - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	190 056,36	190 056,36
2092	Odbor ekonomiky a financí Základní umělecká škola - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	70 977,56	70 977,56
2093	Odbor ekonomiky a financí Dům dětí a mládeže - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	30 396,84	30 396,84
2094	Odbor ekonomiky a financí Městské kulturní centrum - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	11 971,28	11 971,28
2095	Odbor ekonomiky a financí Technické služby - vyúčtování energie <i>Komentář: Navýšení běžných příjmů odboru ekonomiky a financí u příjmů z vyúčtování záloh poskytnutých v roce 2024 příspěvkovým organizacím na energie. Tyto finanční prostředky je navrženo použít na požadavky na navýšení výdajů v tomto rozpočtovém opatření.</i>	0,00	1 067 800,15	1 067 800,15
ZMĚNA PŘÍJMŮ CELKEM			5 855 852,00	

Změna rozpočtu v oblasti běžných výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
1278	<p>Sbor dobrovolných hasičů dohody</p> <p>Komentář: Navýšení běžných výdajů sboru dobrovolných hasičů na ostatní osobní výdaje. Při zpracování podkladů rozpočtu na rok 2025 (srpen/září 2024) se nepočítalo se zvýšením minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručeného platu a rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí.</p> <p>MPSV vyhlásilo sdělením č. 286/2004 Sb., o vyhlášení minimálních mzdy, nejnižších úrovní zaručeného platu a rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí pro rok 2025, podle § 112 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 230/2024 Sb., nejnižší úrovně zaručeného platu pro rok 2025 u skupin prací 1. – 4.</p> <p>Nejnižší úroveň zaručeného platu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí ve 3. skupině prací, kam spadají členové JSDH Kraslice ve funkci „hasič“, 174,20 Kč za hodinu, což je 29120,- Kč za měsíc.</p> <p>Do 31.12.2024 byly hodinové tarify za vykonanou práci u jednotlivých členů JSDH Kraslice:</p> <p>Velitel jednotky 150,- Kč/h Velitel družstva 144,- Kč/h Hasič - strojník 130,- Kč/h Hasič 127,- Kč/h.</p> <p>Od 01.01.2025 bylo třeba na základě výše uvedeného sdělení MPSV upravit hodinové tarify u členů JSDH Kraslice následovně:</p> <p>Velitel jednotky 190,- Kč/h Velitel družstva 185,- Kč/h Hasič – strojník 180,- Kč/h Hasič 175,- Kč/h.</p>	1 896 000,00	337 000,00	2 233 000,00
1281	<p>Sbor dobrovolných hasičů sociální pojištění</p> <p>Komentář: Navýšení běžných výdajů sboru dobrovolných hasičů na sociální pojištění. Při zpracování podkladů rozpočtu na rok 2025 (srpen/září 2024) se nepočítalo se zvýšením minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručeného platu a rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a s tím souvisejících výdajů na odvody.</p>	474 000,00	85 000,00	559 000,00
1282	<p>Sbor dobrovolných hasičů zdravotní pojištění</p> <p>Komentář: Navýšení běžných výdajů sboru dobrovolných hasičů na zdravotní pojištění. Při zpracování podkladů rozpočtu na rok 2025 (srpen/září 2024) se nepočítalo se zvýšením minimální mzdy, nejnižších úrovní zaručeného platu a rozpětí výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a s tím souvisejících výdajů na odvody.</p>	170 640,00	31 000,00	201 640,00
2475	<p>Městská policie věcné dary prevence kriminality</p> <p>Komentář: Navýšení běžných výdajů rozpočtu Městské policie. Přesun výdajů prevence kriminality na dary (závazný ukazatel rozpočtu) z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.</p>	0,00	85 000,00	85 000,00
2476	Městská policie	0,00	20 000,00	20 000,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	služby prevence kriminality Komentář: Navýšení běžných výdajů rozpočtu Městské policie na služby. Přesun výdajů prevence kriminality z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.			
2477	Městská policie pohoštění prevence kriminality Komentář: Navýšení běžných výdajů rozpočtu Městské policie na pohoštění. Přesun výdajů prevence kriminality z odboru sociálních věcí a zdravotnictví.	0,00	3 440,00	3 440,00
1238	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví věcné dary prevence kriminality Komentář: Snížení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví na věcné dary v rámci prevence kriminality (závazný ukazatel rozpočtu). Tyto finanční prostředky se převádí do výdajů městské policie, která bude tuto činnost zajišťovat.	35 000,00	-35 000,00	0,00
1236	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví služby prevence kriminality Komentář: Snížení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví na služby na prevenci kriminality. Tyto finanční prostředky se převádí do výdajů městské policie, která bude tuto činnost zajišťovat.	100 000,00	-72 000,00	28 000,00
1237	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pohoštění prevence kriminality Komentář: Snížení běžných výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví na pohoštění na prevenci kriminality. Tyto finanční prostředky se převádí do výdajů městské policie, která bude tuto činnost zajišťovat.	3 000,00	-1 440,00	1 560,00
1521	Oddělení kanceláře tajemníka platy sociální, administrativní prac., pro PS dotace č. 2 Komentář: Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se snižují v návaznosti na skutečně obdržené finanční prostředky z dotace č. 2 na pečovatelskou službu od Karlovarského kraje.	450 000,00	-113 500,00	336 500,00
2474	Oddělení kanceláře tajemníka ostatní služby pečovatelky dotace č. 1 Komentář: Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se navýší v návaznosti na skutečně obdržené finanční prostředky z dotace č. 1 na pečovatelskou službu od Karlovarského kraje na supervize pečovatelek.	0,00	40 000,00	40 000,00
1377	Odbor rozvoje a správy majetku města opravy Komentář: Běžné výdaje odboru rozvoje a správy majetku města se navýší na opravy budovy městského úřadu. V rámci malování 7 kanceláří (částečně souvisejících s přesunem zaměstnanců v kancelářích) bylo potřeba ve čtyřech kancelářích neplánovaně provést i větší opravy (odstranění původních maleb, štukování, nivelizace podlah a pokládky nových podlahových krytin, úprava elektroinstalace). V následujících letech bude potřeba postupně tyto opravy provádět i v dalších kancelářích a společných prostorách městského úřadu a tyto výdaje bude nutné zapojit do následujících rozpočtů. Navýšení rozpočtu zahrnuje i rezervu na neplánované havárie, opravy na budově městského úřadu do konce roku 2025.	490 000,00	250 000,00	740 000,00
2046	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská příspěvek oprava schodiště Komentář: Snížení běžných výdajů odboru ekonomiky a	500 000,00	-500 000,00	0,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	<i>financí na finanční příspěvek pro Základní školu Dukelská ul. (závazný ukazatel rozpočtu). Škola požadovala příspěvek na rekonstrukci schodiště, ale dle současné situace požaduje investiční příspěvek na rekonstrukci prostor bývalých šaten (viz, příloha č. 1).</i>			
1273	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad příspěvek církvi Komentář: Snížení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na granty na kulturní památky (závazný ukazatel rozpočtu). O tyto granty nebylo požádáno, proto bylo radou města rozhodnuto tyto finanční prostředky použít na grant pro Konec toulání.	50 000,00	-50 000,00	0,00
1218	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad Konec toulání Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad na granty na životního prostředí (závazný ukazatel rozpočtu). Navyšuje se rozpočet na grant pro Konec toulání. Spolek požadoval grant ve výši 100 000,- Kč, schváleno bylo 50 000,- Kč dle výše finančních prostředků ve schváleném rozpočtu. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádosti na granty na kulturní památky, bylo radou města schváleno použít tyto finanční prostředky na doplatek dle žádosti o grant pro Konec toulání..	20 000,00	50 000,00	70 000,00
2498	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví pohonné hmoty pečovatelky dotace č. 1 Komentář: Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se navyšují v návaznosti na skutečně obdržené finanční prostředky z dotace č. 1 na pečovatelskou službu od Karlovarského kraje na supervize pečovatelek.	0,00	50 000,00	50 000,00
2132	Oddělení kanceláře tajemníka platy sociální, administrativní prac. pro PS dotace č. 1 Komentář: Běžné výdaje oddělení kanceláře tajemníka se navyšují v návaznosti na skutečně obdržené finanční prostředky z dotace č. 1 na pečovatelskou službu od Karlovarského kraje na supervize pečovatelek.	0,00	215 200,00	215 200,00
2010	Odbor správních věcí a obecní živnostenský úřad zdravotní grant - FO podnikající(ambulantní péče) Komentář: Navýšení běžných výdajů odboru správních věcí, obecní živnostenský úřad. Navýšení zdravotních grantů, které budou rozděleny dle grantových pravidel.	50 000,00	450 000,00	500 000,00
ZMĚNA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ CELKEM			844 700,00	

Změna rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
2448	Odbor rozvoje a správy majetku města rozvaděč veřejného osvětlení 6 (RVO 6) Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o výdaje na stavební práce v souvislosti s přeložkou rozvaděče (RVO6) veřejného osvětlení ve městě Kraslice. Na přeložku RVO6 měly schváleny investiční příspěvek Technické služby. Akci nakonec bude realizovat odbor rozvoje a správy majetku města. Investiční příspěvek Technických služeb bude převeden pod odbor a částečně pokryje tuto investiční akci.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2240	Odbor rozvoje a správy majetku města rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa - dotační	0,00	2 478 152,00	2 478 152,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	akce Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města. Jedná se o finanční prostředky z přijaté dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Z těchto výdajů budou uhrazena nová svítidla dle uzavřené kupní smlouvy se společností LAMBERGA s.r.o.			
1614	Krizové řízení a bezpečnost kamerový bod Komentář: Navýšení kapitálových výdajů oddělení kanceláře tajemníka na pořízení nových kamerových bodů. Při zpracování rozpočtu na rok 2025 nepočítalo s rozšířením Městského kamerového dohledového systému (MKDS) v Kraslicích v takovém rozsahu – viz Úřední záznam Městské policie Kraslice ze dne 13.02.2025. Navýšení rozpočtu v celkové výši 400 000 Kč - viz cenové nabídky firmy GraphTech s.r.o., Plzeň (viz. Příloha č.2). V částce 400 000 Kč je rezerva ve výši cca 60 000 Kč na 2 kamerové body - ZŠ Havlíčkova a ještě jeden kamerový bod Pod Nádražím 1684 (není ještě zpracována cenová nabídka), které ještě požaduje Městská policie. Rozmístění nových KB bude dle požadavků Městské policie Kraslice následující: A) 2 ks stacionární KB - objekt Resslerova 939/2 (schváleno usnesením č. 1650/2025-RM/78 ze dne 12.02.2025, celková hodnota 67 779 Kč vč. DPH; 2 ks stacionární KB – objekt Pod Nádražím 1684 , celková hodnota 73 519 Kč vč. DPH – pokrytí celé ulice Pod Nádražím. B) 1 ks stacionární KB – objekt Čs. armády 967/44, celková hodnota 56 084 Kč vč. DPH – pokrytí Čs. Armády č.p. 10-17 a přilehlého parkoviště. C) 1 ks stacionární KB – objekt Palackého 1891, celková hodnota 55 084 Kč vč. DPH – pokrytí okolí Úřadu práce a veřejného sportoviště. D) 1 ks otočný KB – objekt Lipová cesta 625/19, schváleno usnesení č. 1356/2024-RM/64 ze dne 18.09.2024, celková hodnota 64 706 Kč, realizace v r. 2025, je třeba provést výkopové práce pro rozvod EN – pokrytí Pumtrack a okolí SŠ, ZŠ a MŠ ul. Havlíčkova. E) 1 ks otočný KB – instalován na „PURINA“ psím hřišti v roce 2024, schváleno usnesením č. 1356/2024-RM/64 ze dne 18.09.2024 již hotovo v r. 2024 – pokrytí č.p. 1082 a 1803 a přilehlého parkoviště. F) 1 ks stacionární KB – objekt MěÚ Kraslice, nám. 28. října 1438/6, celková hodnota 29295,- Kč vč. DPH – pokrytí celého MěÚ Kraslice (již 1 ks otočného KB bodu je z r. 2017). G) 1 ks stacionární KB – objekt Svatopluka Čecha 1831, celková hodnota 55084,- Kč vč. DPH – pokrytí parkoviště u Supermarketu Billa a část ulice Hradební.	64 706,00	400 000,00	464 706,00
2497	Odbor ekonomiky a financí ZŠ Dukelská investiční příspěvek Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru ekonomiky a financí na finanční příspěvek pro Základní školu Dukelská ul. (závazný ukazatel rozpočtu). Škola požadovala příspěvek na rekonstrukci schodiště, ale dle současné situace požaduje investiční příspěvek na rekonstrukci prostor bývalých šaten (viz, příloha č. 1).	0,00	500 000,00	500 000,00
1660	Odbor rozvoje a správy majetku města ZŠ Havlíčkova rekonstrukce bazénu	1 931 720,00	633 000,00	2 564 720,00

Prvek	Odbor Název prvku Popis	Aktuální rozpočet	Návrh změny	Rozpočet po změně
	Komentář: Navýšení kapitálových výdajů odboru rozvoje a správy majetku města na rekonstrukci bazénu. Dne 2.12.2024 byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci bazénu a pořízení vybavení SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717. Podmínkou získání dotace je, aby rekonstruované prostory byly bezbariérové. Projektová dokumentace, která byla zpracována společností KV engineering s. r. o. neřešila bezbariérovost. Je nutné tedy dopracovat projektovou dokumentaci tak, aby prostory bazénu, šatnové a hygienické zázemí byly bezbariérové. Částka za úpravu projektové dokumentace bude ve výši 433 000 Kč. Dále je nutné zpracovat energetický posudek, z důvodu výzvy poskytovatele dotace. Energetický posudek je ve výši 200 000 Kč.			
1665	Odbor ekonomiky a financí TSMK investiční příspěvek Komentář: Snížení kapitálových výdajů odboru ekonomiky a financí. Snižuje se investiční příspěvek Technických služeb (závazný ukazatel). Přesun výdajů pod odbor rozvoje a správy majetku města - přeložka rozvaděče veřejného osvětlení.	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
ZMĚNA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ CELKEM			5 011 152,00	

Bilance požadované změny

Část rozpočtu	Změna
PŘÍJMY	5 855 852,00
BĚŽNÉ VÝDAJE	844 700,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	5 011 152,00
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	