

## **Rozpočtové opatření č. 1/2017**

### **Usnesení RM č.: 17/1/3/2**

#### Rada města schvaluje:

#### A. Změny rozpočtu r. 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **250.000 Kč**. Jedná se o finanční dar od společnosti Česká rafinérská, a.s., Litvínov, který je účelově určen pro spol. Kralupská sportovní, s.r.o. na akci: „Venkovní posilovna pro sportovce i veřejnost v areálu zimního stadionu“, který nebyl v roce 2016 vyčerpán a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000,- Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **450.000 Kč**. Jedná se o finanční dary od spol. SYNTHOS Kralupy, a.s., a spol. HORA COMPANY s.r.o., Kladno na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, na zřízení horolezecké stěny ve sportovním areálu u Zimního stadionu, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 450.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 450.000 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **121.500 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. QUEENS GAMES a.s., který je určen na úhradu výdajů spojených s pořádáním a provozováním sportovních akcí a činností městem Kralupy nad Vltavou nebo bude použit jako finanční podpora města Kralupy nad Vltavou pro subjekty pořádající a provozující sportovní akce a činnosti. Finanční dar nebyl v roce 2016 vyčerpán a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 121.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 121.500 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **5.759,25 Kč**. Jedná se o zůstatek peněžitých darů na podporu aktivit Města v oblasti péče o seniory, které nebyly v roce 2016 dočerpány a přechází do r. 2017. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 5.759,25 Kč bude zaslán příspěvkové organizaci Sociální služby města Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 5.759,25 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 5.759,25 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **215.464,26 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2016 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 215.464,26 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 215.164,26 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **303.831,73 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2016 na účtu veřejné sbírky „Instalace sochy Josefa Švejka“. Finanční prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 303.831,73 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3326 (pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí) o 303.831,73 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **32.501 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu faktury za servis viso/vox, která byla zaslána poštou k úhradě poslední pracovní den a došla na MěÚ 2. 1. 2017. Finanční prostředky nemohly být vyčerpány v roce 2016 a přechází do roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o

32.501 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 (ochrana obyvatelstva) o 32.501 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **178.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na zakoupení elektrocentrály vč. příslušenství pro náhradní krizové centrum. Z důvodu řešení technických problémů a parametrů se nákup elektrocentrály přesouvá do roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 178.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 (ochrana obyvatelstva) o 178.000 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2017 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **76.000 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5212 (neinv. transfer na provoz psího útulku).
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **78.650 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčást k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 pol. 6121 org. 482. Jedná se o administraci dotace „Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského“.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši **62.508 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčást k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 23251 pol. 5166. Jedná se o administraci výběrového řízení a spotřební materiál na projekt „Efektivní veřejná správa“.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši **70.180 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčást k dotacím) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 org. 505 pol. 6111. Jedná se o administraci výběrového řízení na projekt „Nové funkce IS města Kralupy nad Vltavou“.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši **2.874.339 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na schválené projektové dokumentace radou města v roce 2016, dokončení v roce 2017. Na všechny akce je podepsaná smlouva.

Centrum II. etapa (propojení ul. Žižkova a Palackého nám.)	5 3639 6121 org. 512	170 392,- Kč
Územní studie pozemky Citronela, Aero, Jatka	5 3639 6119 org. 500	151 250,- Kč
ZŠ Komenského nám. 198 přístavba nad jídelnou	5 3113 6121 org. 482	467 090,- Kč
Demolice bytových domů v ul. Žižkova	5 3639 5169 org. 515	8 470,- Kč
Rozšíření parkovacích stání Lobeč	5 2219 6121 org. 503	83 490,- Kč
Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a ul. Vrchlického	5 2212 6121 org. 465	405 000,- Kč
Protipovodňová ochrana města	5 5212 6121 org. 363	184 888,- Kč
Bezbariérový chodník na Velvaské silnici	5 2219 6121 org. 450	130 075,- Kč
ZŠ 28. Října výměna střešní krytiny a oprava krovu	5 3117 5169	68 728,- Kč
Dopravní řešení chodníků Hůrka - U Jízku	5 2219 6121 org. 530	20 570,- Kč
ZŠ V. Havla - oprava přípojky horkovodu	5 3113 5169	79 134,- Kč
KASS - oprava přípojky horkovodu	5 3392 5169	70 422,- Kč
Parkovací stání v ul. Gagarinova	5 2219 6121 org. 529	287 980,- Kč
Modernizace hřiště ZŠ Třebízského	5 3113 6121 org. 413	157 300,- Kč
Parkovací stání ul. Dobrovského	5 2219 6121 org. 439	123 420,- Kč
Úprava prostoru před KD Vltava II. etapa	5 3392 6121 org. 483	205 700,- Kč
Komunikace J. Janury Zeměchy	5 2212 6121 org. 409	160 000,- Kč
Rekonstrukce komunikace v ul. Štefánikova	5 2212 6121 org. 471	100 430,- Kč