

Věc: Přehled rozpočtových změn, schválených radou města

Do jednání ZM dne: 4. dubna 2022

Č. bodu programu: IV/2

Předkládá odbor: Ekonomický

Předkládá: Libor Lesák - místostarosta

Zpracovala: **Jméno:** Jana Apltová
funkce: referent ekonomického odboru
kontaktní údaje: 315739841

Kontrolováno: Bc. Miroslav Raif – vedoucí ekonomického odboru

Projednáno: FV ZM dne 21.03.2022

Navazuje na usnesení ze dne:
ZM (RM) číslo:

Důvodová zpráva:

Na základě schválených Zásad č. 2/2019 o rozpočtových pravidlech města Kralupy nad Vltavou předkládá Ekonomický odbor zastupitelstvu města na vědomí „Přehled rozpočtových změn schválených radou města - **Rozpočtové opatření č. 2/2022, 5/2022, 6/2022 a 7/2022**“.

Rozpočtové opatření č. 2/2022 – schválené radou města 2. února 2022

A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **73.537,78 Kč**. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a budou zaslány na účet Středočeského kraje v rámci finančního vypořádání dotací do 5. února 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 73.537,78 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 73.537,78 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **60.400 Kč**. Jedná se o přeplatky z vyúčtování elektrické energie za rok 2021, které byly připsány na účet města v lednu 2022. Navýšení příjmů a výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 3613 o 23.340 Kč, § 6171 o 23.306 Kč a § 5512 o 13.754 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **15.458,50 Kč**. Jedná se o vratku neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů v rámci řešení krizové situace. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2021 vyčerpány, byly zaslány na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 15.458,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let) o 15.458,50 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **21.136,50 Kč**. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově určených pro ZŠ Jodlova v rámci Operačního programu materiálové a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od ZŠ

Jodlova a byly zaslány na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 21.136,50 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 21.136,50 Kč.

5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **4.895 Kč**. Jedná se o doplatek pojistného plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k poškození výsuvného sloupku na Palackého náměstí, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 4.895 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 4.895 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **525.172 Kč**. Jedná se o pojistné plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k vytopení 2 tříd MŠ Gen. Klapálka, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na havárie. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 525.172 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 525.172 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **28.000 Kč**. Jedná se o pojistné plnění od ČSOB pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy jednotka dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou pomáhala u dopravní nehody na silnici 608 od Kralup nad Vltavou směr Veltrusy. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 28.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5512 (podpora JSDH) o 28.000 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **961.388,28 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity na akci „Zimní stadion - stavební opravy po požáru v ubytovací části“. Jedná se o sanační práce ve výši 361.388,28 Kč a stavební opravy po provedení sanací cca 600.000 Kč. Tyto práce budou proplaceny pojišťovnou a vráceny do rezervy města.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **12.100 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3113. Finanční prostředky budou použity na financování akce „PD – oprava vodovodní přípojky v ZŠ Gen. Klapálka“, viz usnesení RM ze dne 20.12.2021, č. usnesení 21/24/4/7.

Rozpočtové opatření č. 5/2022 – schválené radou města 14. února 2022

A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **4.598,38 Kč**. Jedná se o investiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na akci „Bezbariérové řešení – Základní škola Jodlova, Kralupy nad Vltavou“. Tato dotace byla již rozpočtována ve schváleném rozpočtu na rok 2022 ve výši 3.800.000 Kč. Na účet města byla převedena částka ve výši 3.804.598,38, rozdíl ve výši 4.598,38 bude zapojen do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4216 o 4.598,38 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 4.598,38 Kč.

2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši **54.000 Kč**. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Příbrami, za účelem pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Navýšení příjmů kap. č. 1 – odbor ekonomický, pol. 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) o 54.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4339 (ostatní soc. péče a pomoc rodině) o 54.000 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **7.600 Kč**. Jedná se o pojistné plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy neznámý vandal poškodil 1 díl skleněné výplně autobusové zastávky U Jízku, ul. Jana Palacha, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování mobiliáře (vandalismus). Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 7.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 7.600 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **278.246 Kč**. Jedná se o 1. část pojistného plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy došlo k požáru čtyřlůžkového pokoje ve 3. NP ubytovny na Zimním stadionu, Mostní 812, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na havárie. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 278.246 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 278.246 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **300.927 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3631 org. 661. Finanční prostředky budou použity na financování dotační akce „PD – rekonstrukce a obnova veřejného osvětlení“, viz usnesení RM ze dne 06.12.2021, č. usnesení 21/23/4/3.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **88.994 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice) na kap. č. 2 – SVŠK, § 3113. Finanční prostředky budou použity na nákup druhého skladovacího kontejneru na dopravní hřiště. V kontejneru budou uskladněna jízdní kola, která budou sloužit k výuce dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd základních škol v ORP Kralupy. První kontejner je již obsazen materiálem, který zakoupila ZŠ Třebízského. Kalkulace byla vyčíslena na částku 148.993,36 Kč (viz příloha). Odbor SVŠK má v rozpočtu k tomuto účelu částku ve výši 60.000 Kč, chybí cca 88.994 Kč.

Rozpočtové opatření č. 6/2022 – schválené radou města 2. března 2022

A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **18.307 Kč**. Jedná se o pojistné plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při couvání došlo k poškození služebního vozidla Škoda Rapid. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 18.307 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 (činnost místní správy) o 18.307 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **20.800 Kč**. Jedná se o pojistné plnění od UNIQA pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy firma Comatel při provádění stavebních prací na komunikaci poškodila označnick zastávky MHD v ul. Jana

Palacha, Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 20.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 20.800 Kč.

3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **297.403 Kč**. Jedná se o pojistné plnění od Generali České pojišťovny, a.s., za pojistnou událost, kdy při silném větru došlo k poškození střechy v KaSSu Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky budou převedeny na položku opravy a udržování. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6320 (pojištění funkčně nespecifikované) o 297.403 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 (komunální služby a územní rozvoj) o 297.403 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **120.000 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 org. 662. Finanční prostředky budou použity na úhradu finančních nákladů spojených s výrobou a instalací modelu Mikovického zámku, viz usnesení ZM ze dne 14.02.2022, č. usnesení 22/01/5/1.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **109.450 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 org. 599. Finanční prostředky budou použity na výběrové řízení a posouzení vzorků na akci „Rekonstrukce plaveckého bazénu“.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši **980.100 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Finanční prostředky budou použity na nákup mycího stroje do parkovacího domu.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši **18.150 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 473. Finanční prostředky budou použity na financování akce „PD – Rekonstrukce veřejných ploch na sídlišti Hůrka, Kralupy nad Vltavou“, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/1.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši **90.785,28 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity na opravu střechy po vichřici na objektu RC Mikovice, Kralupy nad Vltavou. Pojišťovna odsouhlasila plnění, finanční částka bude vrácena pojišťovnou na účet města po opravě a předložení faktury.
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši **171.820 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 2212. Finanční prostředky budou použity na financování akce „PD – Oprava komunikace v ul. J. Wolkera, Kralupy nad Vltavou“, viz usnesení RM ze dne 02.02.2022, č. usnesení 22/3/4/6.
7. Převedení finančních prostředků v celkové výši **411.400 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 663. Finanční prostředky budou použity na financování akce „PD – Rekonstrukce křižovatky ulic Cesta Brigádníků, J. Wolkera a K. Čapka, Kralupy nad Vltavou, viz usnesení RM ze dne 02.02.2022, č. usnesení 22/3/4/5.
8. Převedení finančních prostředků v celkové výši **223.366 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3412. Finanční prostředky budou použity na vypracování statického posouzení ocelové konstrukce v hale zimního

stadionu v Kralupech nad Vltavou, viz usnesení RM ze dne 01.11.2021, č. usnesení 21/21/4/4.

9. Převedení finančních prostředků v celkové výši **80.264,38 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3412. Finanční prostředky budou použity na stavební práce po požáru v objektu zimního stadionu v Kralupech nad Vltavou a po provedení sanačních prací. Pojišťovna odsouhlasila plnění, finanční částka bude vrácena pojišťovnou na účet města po opravě a předložení faktury.

Rozpočtové opatření č. 7/2022 – schválené radou města 14. března 2022

A. Změny rozpočtu r. 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **100.000 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. Synthos S.A., účelově určený na zajištění nouzového ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny příchozích do města Kralupy nad Vltavou a obcí ORP Kralup, zajištění jejich základních potřeb a následné péče po dobu trvání Ukrajinské války. Navýšení příjmů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 100.000 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2022 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **5.275,60 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 org. 604. Finanční prostředky budou použity na jednorázovou úhradu za administraci uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení služebnosti pro stavbu „Rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v ulici Ke Studánce“ č. PVL-9/2022/SML.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **249.500 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 4351 org. 645. Finanční prostředky budou použity na vypracování PD – „Snížení energetické náročnosti domu s pečovatelskou službou, U Cukrovaru čp. 1171, Kralupy nad Vltavou – východní, západní a jižní fasáda“, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/9.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši **75.000 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 596. Finanční prostředky budou použity na vypracování PD – „Okružní křižovatka sil. II/101 ulic Mostní s Třídou Legií a ulicí Třebízského, Kralupy nad Vltavou – sadové úpravy“, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/7.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši **65.000 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 2212 org. 595. Finanční prostředky budou použity na vypracování PD – Okružní křižovatka sil. III/10148 ulic Přemyslova s Lidovým náměstím, Kralupy nad Vltavou – sadové úpravy“, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/8.
5. Převedení finančních prostředků v celkové výši **38.795,62 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). Jedná se o udělení korekce (sankce) na dotaci „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“.
6. Převedení finančních prostředků v celkové výši **671.179,30 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, z § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 1 – ekonomický

odbor, § 6402 (finanční vypořádání minulých let). Jedná se o nevyčerpanou část poskytnutých finančních prostředků (vyplacená dotace ex ante) u dotace „Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě a profesionalizace zaměstnanců – Kralupy nad Vltavou“.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí:

„Přehled rozpočtových změn – Rozpočtové opatření č. 2/2022, 5/2022, 6/2022 a 7/2022.“