

## **Rozpočtové opatření č. 2/2017**

### **Usnesení RM č.: 17/2/3/1**

#### **Rada města schvaluje:**

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

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **54.873,10 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na řešení zpevněných ploch v centru města I. etapa, které nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do r. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 54.873,10 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 54.873,10 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **126.000 Kč**. Jedná se o příspěvek na mzdy zaměstnance včetně odvodů od Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Příbrami spolufinancovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu na vyhrazení společensky účelného pracovního místa z regionálního projektu – záruky pro mladé ve Středočeském kraji, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 126.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 126.000 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **180.000 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. Navýšení příjmů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – Kancelář starosty, § 3399 o 180.000,- Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **41.240 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na nákup pásek do vjezdového systému a vyvolávacího zařízení, které byly objednány v listopadu 2016, ale faktura byla doručena až v lednu 2017. Finanční prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 41.240 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 41.240 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **25.380 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na opravu kopírky na odboru dopravy. Oprava byla objednána v roce 2016, ale z důvodu nedostupnosti náhradního dílu byla oprava provedena až v lednu 2017. Finanční prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a přechází do rozpočtu 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 25.380 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 25.380 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **55.500 Kč**. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5168 (zpracování dat a služby související s inf. technologiemi), které budou použity na nákup pevných disků do diskového pole serveru GIN, se kterými nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení prostoru pro data se zavedením „Registru přestupků“ a připojení informačního systému „MIMYS“ (Městské policie). S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 55.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 55.500 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **35.500 Kč**. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5168 (zpracování dat a služby související s inf. technologiemi), které budou použity na nákup PDF-XChange Editor PRO, 13 licencí programu na úpravu dokumentů PDF, pro exekuční řízení. S touto částkou nebylo počítáno v rozpočtu pro rok

2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 35.500 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 35.500 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **3.400.000 Kč**, na základě žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která je účelově určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 3.400.000 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a paragrafů dle skutečného čerpání výdajů na sociálně-právní ochranu dětí o 3.400.000 Kč.
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **15.182 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na servis hasičského vozu pro JSDH Kralupy nad Vltavou. Servis byl proveden v měsíci prosinci 2016, faktura byla předána na MěÚ až v měsíci lednu 2017. Finanční prostředky nemohly být vyčerpány v roce 2016 a přechází do roku 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 15.182 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5212 (ochrana obyvatelstva) o 15.182 Kč.
10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2017 v celkové výši **300.000 Kč**. Jedná se o nevyčerpané finanční prostředky na položce 5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), které budou použity na navýšení příspěvku na stravování zaměstnanců. S touto částkou se nepočítalo v rozpočtu pro rok 2017. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 8115 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 300.000 Kč.

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

1. Převedení a schválení finančních prostředků v celkové výši **12.971 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 11 – OKTAJ, § 6409 pol. 5363 (úhrady sankcí jiným rozpočtům). Jedná se o úhradu, na základě rozhodnutí o prominutí daně č.j.: 184926/16/7500-30470-010362, vydaného Generálním finančním ředitelstvím, neprominutého penále (část vyměřeného penále ve výši 106.729 Kč bylo na základě odvolání města prominuto) za porušení rozpočtové kázně v rámci veřejné zakázky s názvem „Umístění světelných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově ulici“.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **200.197 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 (rezerva města na investice) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 pol. 5169 (demolice přístavků u sladovny). Finanční prostředky budou použity na úhradu demolice přístavků sladovny v areálu pivovaru Kralupy nad Vltavou.