



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ekonomický

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Rada města Kralupy nad Vltavou schválila na svém jednání dne 13. srpna 2018 „Rozpočtové opatření č. 18/2018“.

Usnesení RM č. 18/15/3/1

Rada města schvaluje:

A. Změny rozpočtu r. 2018, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **357.245,60 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Šablony“. Dotace je účelově určena pro ZŠ Václava Havla, Kralupy nad Vltavou. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 357.245,60 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3113 o 357.245,60 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **818.400 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje na rok 2018. Dotace je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 818.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 o 818.400 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **300.000 Kč**. Jedná se o investiční dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, která je účelově určena na pořízení nového dopravního automobilu s nákladním přívěsem pro JSDH Kralupy nad Vltavou – Minice. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 300.000 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **666.468 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která je účelově určena na realizaci projektu „Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 666.468 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 666.468 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **250.000 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově určený na „Zařízení pro děti a seniory (dětské hřiště, hrací prvky, lavičky)“. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 250.000 Kč.
6. Ponižení finančních prostředků v rozpočtu města roku 2018 o částku ve výši **606.900 Kč**. Jedná se o rozdíl částky mezi žádostí o dotaci a rozhodnutím. Krajský úřad Středočeského kraje poskytuje městu Kralupy nad Vltavou neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v celkové výši 3.843.100 Kč. Dotace je účelově určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v roce 2018. V rozpočtu města na rok 2018 byla již zapojena částka ve výši 4.450.000 Kč. Ponižení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 606.900 Kč a ponížení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 606.900 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **950.969 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na rok 2018, která je účelově určena na výkon sociální práce. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4116 o 950.969 Kč a navýšení výdajů u

jednotlivých kapitol a paragrafů 6171 (činnost místní správy) a 4341 (sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým) dle skutečného čerpání dotace o 950.969 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2018 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **47.190 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 pol. 6121 (projektová dokumentace celkem) na § 2212 pol. 6121 org. 574. Jedná se o úpravu vjezdu na parkoviště – sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou.
2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **214.997,64 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 6171 pol. 6121 org. 575 (bezpečnostní přepážka na infocentrum MěÚ).
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši **500.000 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města) na kap. č. 8 – infocentrum, § 6171 pol. 5161 (poštovní služby).
Odůvodnění: Od loňského roku již 2x došlo k navýšení poštovního od České pošty s.p. Od druhého čtvrtletí roku 2018 dochází k nárůstu odesílaných zásilek. Největší nárůst zásilek má odbor dopravy - přestupky. Dle sdělení vedoucí odboru dopravy tento nárůst zásilek bude trvat i v dalších měsících.
Pro informaci: V měsíci červenci byly odeslány zásilky za 170.000,- Kč. Doporučený dopis s červeným, modrým pruhem (50,-Kč), doporučený dopis s dodejkou, cizina (100,-Kč).
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši **155.800 Kč** z kap. č. 2 – SVŠK, § 4351 pol. 5331 (příspěvek na provoz – PO Sociální služby města) na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města). Jedná se o snížení příspěvku na provoz z důvodu převedení nevyčerpaného provozního příspěvku, který si příspěvková organizace Sociální služby města převedla po odsouhlasení radou města z roku 2017 do roku 2018.