



## 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: 8zxbfvg

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 5. února 2018 „Rozpočtové opatření č. 3/2018“.

### Rozpočtové opatření č. 3/2018

#### Usnesení ZM č.: 18/01/4/1

##### Zastupitelstvo města schvaluje:

##### Změny rozpočtu roku 2017, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **778.285,22 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 778.285,22 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 778.285,22 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **687.153,90 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2017 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 687.153,90 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 686.853,90 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **8.249.844,41 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 8.249.844,41 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o 8.249.844,41 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **34.637.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na přestavbu budovy pivovaru a centra města, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 34.637.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 34.637.000 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2017 v celkové výši **1.916.566,28 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2017 vyčerpán a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.916.566,28 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 1.916.566,28 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **2.490.760 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na koupi pozemků Adriana (1.454.760 Kč) a pozemků SŽDC (1.036.000 Kč), které nebyly do konce roku 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 2.490.760 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 2.490.760 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **285.000 Kč**. Jedná se o rozdíl dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy. Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno s částkou ve výši 24.600.000,- Kč. V lednu 2018 ekonomický odbor obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2018 na výkon státní správy v celkové výši 24.885.000 Kč. Rozdíl ve výši + 285.000 Kč bude zapojen do rezervy města. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4112 o 285.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 285.000 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **1.311.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na platy zaměstnanců, sociální, zdravotní a zákonné pojištění a dohody, které nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do roku 2018. Důvodem je navýšení počtu pracovníků MěÚ, schválených RM dne 4. 12. 2017. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.311.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 o 1.311.000 Kč.
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2018 v celkové výši **41.866.954,30 Kč**. Jedná se o PD a akce, které mají smlouvu o dílo (viz. tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány a přechází do r. 2018. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 41.866.954,30 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 41.769.058,90 Kč a kap. č. 9 – životní prostředí o 97.895,40 Kč.

3639 6121 org. 512	25.005.729,90	Centrum II. etapa (propojení ul. Žižkova a Palackého nám.)
3639 6119 org. 500	170.610,00	Územní studie pozemky Citronela, Aero, Jatka
2219 6121 org. 503	83.490,00	Rozšíření parkovacích stání Lobeč
2212 6121 org. 465	325.000,00	Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a ul. Vrchlického
2219 6121 org. 450	130.075,00	Bezbariérový chodník na Velvarské silnici
3113 5171	350.000,00	ZŠ V. Havla – oprava přípojky horkovodu
3392 5171	200.000,00	KaSS – oprava přípojky horkovodu
2219 6121 org. 529	121.000,00	Parkovací stání ul. Gagarinova
3392 6121 org. 483	130.680,00	Úprava prostoru před KD Vltava II. etapa
2212 6121 org. 409	66.902,00	Komunikace J. Janury, Zeměchy
2212 6121 org. 471	3.772.212,49	Rekonstrukce komunikace v ul. Štefanikova
3639 6121 org. 517	187.480,00	Řešení zpevněných ploch v centru města III. část
2212 6121 org. 532	169.400,00	PD Lávka přes Zákolanský potok v ul. Podřipská
2212 6121 org. 533	143.990,00	PD Lávka přes Zákolanský potok v ul. Budečská stezka
2212 6121 org. 477	751.762,30	Bezbariérový chodník ul. Gen. Klapálka
2219 6121 org. 481	2.610.955,36	Bezbariérový chodník ul. 28. října
2219 6121 org. 535	91.960,00	Rekonstrukce chodníku v ul. Poděbradova – podél trati
2212 6121 org. 536	196.485,85	Rekonstrukce komunikace ul. Nad Lobčí
2212 6121 org. 537	56.280,00	Parkoviště Komenského nám. podél Sokola
2212 6121 org. 536	166.980,00	Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova
2212 6121 org. 538	433.714,00	Komunikace Purkyňovo nám. vč. Parkoviště
3412 6121 org. 545	58.080,00	Skateboardové hřiště
2219 6121 org. 539	88.935,00	Parkovací záliv Gen. Klapálka
3111 5171	350.000,00	MŠ E. Beneše – oprava plotu
3113 5171	200.000,00	ZŠ Třebízského – oprava plotu
3639 6121 org. 472	702.512,00	Revitalizace sídliště V Zátíši
3639 5168	97.895,40	Revit. sídliště V Zátíši – následná péče o zeleň na kap. č. 9
3639 6121 org. 531	4.991.865,00	Přeložka trafostanice z Palackého nám. do ul. Žižkova
2219 6121 org. 168	212.960,00	Cyklostezka Kralupy - Zákolany