



## 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

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schválilo na svém jednání dne 11. února 2019 „Rozpočtové opatření č. 4/2019“.

### Rozpočtové opatření č. 4/2019

#### Usnesení ZM č.: 19/01/4/1, 19/01/5/1

##### Zastupitelstvo města schvaluje:

##### A. Změny rozpočtu roku 2019, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **897.912,56 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 897.912,56 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 897.912,56 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **1.794.222,16 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2018 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.794.222,16 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 1.793.922,16 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **15.359.770,35 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúčast k dotacím, které nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 15.359.770,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) o 15.359.770,35 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **139.210.838,- Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na přestavbu budovy pivovaru a centra města, které přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8127 o 120.000.000 Kč, pol. 8117 o 18.000.000 Kč a pol. 8115 o 1.210.838 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 139.210.838 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **2.129.282,05 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2018 vyčerpán a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 2.129.282,05 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 2.129.282,05 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **106.408,35 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení úroků z půjček na BD Lobeč 1174, které nebyly dočerpány v roce 2018 a přechází do r. 2019 z důvodu nepodepsání jedné smlouvy. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 106.408,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3612 (bytové hospodářství) o 106.408,35 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **393.250 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na projektové dokumentace, které nebyly v roce 2018 dočerpány a přechází do r. 2019 na PD komunikace Zeměchy ul. 9. Května. Na tuto akci je uzavřena smlouva o dílo na projektové práce. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 393.250 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 2212 o 393.250 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **59.290 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na projektové dokumentace, které nebyly v roce 2018 dočerpány a přechází do r. 2019 na projekt: „Analýza na odvětrání základních škol v Kralupech nad Vltavou. Vypracování studie bylo schváleno RM usnesení č. 18/12/4/8. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 59.290 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3113 o 59.290 Kč.
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **200.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na opravy památek, které nebyly v roce 2018 dočerpány a přechází do r. 2019 na akci: „Umístění regulátoru pod infocentrem“. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3326 o 200.000 Kč.
10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši **351.110 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 2018 vyčerpán a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 351.110 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 351.110 Kč.
11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2019 v celkové výši **250.000 Kč**. Jedná se o bezúčelový finanční dar od paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2018 vyčerpán a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. 2 – odbor SVŠK, § 3399 o 250.000 Kč.
12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **255.000 Kč**. Jedná se o finanční dary od spol. Rezidence Kralupy s.r.o. ve výši 250.000 Kč a Montako, s.r.o. ve výši 5.000 Kč, účelově určené jako příspěvky na dopravní hřiště, které nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 255.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 255.000 Kč.
13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **188.559 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 – kancelář starosty z roku 2018, které budou hrazeny začátkem roku 2019 (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 188.559 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty o 188.559 Kč.

|        |           |  |
|--------|-----------|--|
| § 5212 | 99.118 Kč | Nákladní přívěs pro krizové řízení                     |
| § 3399 | 39.730 Kč | Občerstvení – vánoční večírek                          |
| § 3399 | 6.171 Kč  | Městský ples – poplatek OSA                            |
| § 6112 | 6.000 Kč  | Individuální dotace pro SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. |
| § 6223 | 12.500 Kč | Tlumočnické služby – partnerské město Henningsdorf     |
| § 3341 | 25.040 Kč | Výroba Kralupského televizního zpravodajství           |

14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **100.000 Kč**. Jedná se o neinvestiční transfer pro Farní charitu na dofinancování poskytování sociálních služeb v roce 2018, na základě smlouvy z roku 2018. Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 100.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4359 o 100.000 Kč.
15. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **212.960 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 7 – správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 212.960 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku o 212.960 Kč.

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| § 6171 | 42.350 Kč  | Vypracování analýzy dotačních příležitostí „Rekonstrukce bývalého pivovaru ve městě Kralupy nad Vltavou“ |
| § 4351 | 58.080 Kč  | Zpracování energetického auditu pro dům s pečovatelskou službou V Luhu čp. 1171                          |
| § 3113 | 112.530 Kč | Zpracování energetického auditu pro budovy ZŠ Komenského a ZŠ Václava Havla                              |

16. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **503.028 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11 – OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 503.028 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ o 503.028 Kč.

|        |            |  |
|--------|------------|--|
| § 6171 | 40.000 Kč  | Nákup tonerů do laserových tiskáren                  |
| § 6171 | 463.028 Kč | Pořízení „platebního automatu“ do atrie budovy úřadu |

17. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2019 v celkové výši **38.099.210,40 Kč**. Jedná se o projektové dokumentace a akce na kap. č. 5 – realizace investic, které mají smlouvu o dílo (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2018 vyčerpány a přechází do r. 2019. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 38.099.210,40 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 38.099.210,40 Kč.

|                 |                  |   |
|-----------------|------------------|---|
| § 2212 org. 465 | 325.000,00 Kč    | Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a Vrchlického       |
| § 2212 org. 534 | 166.980,00 Kč    | Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova            |
| § 2212 org. 536 | 3.527.085,85 Kč  | Rekonstrukce komunikace ul. Nad Lobčí                   |
| § 2212 org. 537 | 19.980,00 Kč     | Parkoviště Komenského nám. podél Sokola                 |
| § 2212 org. 538 | 276.709,55 Kč    | Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště                |
| § 2212 org. 568 | 4.000.000,00 Kč  | Komunikace Na Cikánce                                   |
| § 2212 org. 574 | 47.190,00 Kč     | Úprava vjezdu na parkoviště – Hůrka                     |
| § 2219 org. 450 | 67.155,00 Kč     | Bezbariérový chodník Na Velvarské silnici               |
| § 2219 org. 503 | 43.076,00 Kč     | Rozšíření parkovacích míst stání Lobeč                  |
| § 2219 org. 539 | 570.785,00 Kč    | Parkovací záliv podél vozovky Gen. Klapálka             |
| § 2219 org. 540 | 50.215,00 Kč     | Parkovací stání ul. Na Hrádku                           |
| § 2219 org. 566 | 76.230,00 Kč     | Bezbariérový chodník ul. Přemyslova a ul. 28. října     |
| § 2219 org. 570 | 227.117,00 Kč    | Chodník k vlakové zastávce Kralupy nad Vltavou          |
| § 3113 org. 569 | 787.710,00 Kč    | Rekonstrukce elektro a kuchyně ZŠ Třebízského           |
| § 3113 org. 572 | 24.200,00 Kč     | Rekonstrukce jídelny a kuchyně v ZŠ Komenského          |
| § 3113 org. 576 | 66.550,00 Kč     | Bezbariérové řešení ZŠ Jodlova                          |
| § 3412 org. 545 | 58.080,00 Kč     | Rekonstrukce skateparku v Kralupech nad Vltavou         |
| § 3639 org. 512 | 2.995.314,00 Kč  | Centrum II. etapa (veřejné osvětlení + fakturace 12/18) |
| § 3639 org. 516 | 176.660,00 Kč    | Rekonstrukce pivovarské sladovny (studie RH-ARCH)       |
| § 3639 org. 517 | 22.411.852,00 Kč | Řešení zpevněných ploch - centrum III. etapa            |
| § 3639 org. 531 | 926.971,00 Kč    | Přeložka trafostanice v centru města (demolice)         |
| § 3639 org. 567 | 956.200,00 Kč    | Řešení zpevněných ploch – centrum IV. etapa             |
| § 4351          | 298.150,00 Kč    | Monitoring médií DPS                                    |

#### B. Změny rozpočtu r. 2019 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků v celkové výši **4.050.000 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic. § 3612 pol. 6121 org.

546 (snížení energetické náročnosti BD Cesta Brigádníků 679). Finanční prostředky budou použity na realizaci akce, technický dozor a BOZP.

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **737.374 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic. § 2219 pol. 6121 org. 168 (cyklostezka Kralupy – Zákolany). Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši **2.141.700 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 5901 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic. § 3639 pol. 6121 org. 590 (parkovací dům Kralupy nad Vltavou). Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši **290.400 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 pol. 6901 org. 6901 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) na kap. č. 5 – realizace investic. § 3639 pol. 6121 org. 567 (řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa). Finanční prostředky budou použity na zhotovení třech ideových studií.

**ZM schvaluje** dodatek k rozpočtovému opatření č. 4/2019 - dofinancování investiční akce „Rekonstrukce jídelny a kuchyně a přístavba nad jídelnou v ZŠ Komenského náměstí 198, Kralupy nad Vltavou“ v celkové výši 20 703 000 Kč (15 703 000 Kč – chybějící částka v rozpočtu města + rezerva 5 000 000 Kč na případné vícepráce) z přebytku hospodaření města za rok 2018 na kap. č. 5, § 3113.