



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 17. srpna 2020 „Rozpočtové opatření č. 19/2020“.

Usnesení RM č. 20/15/3/1

Rada města schvaluje:

A. Změny rozpočtu r. 2020, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **913.800 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje, která je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu poskytování sociálních služeb. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 913.800 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 913.800 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši **267.265 Kč**. Jedná se o odvod kladného hospodářského výsledku za nevyčerpané odpisy od příspěvkové organizace Technické služby města na základě usnesení RM. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na investice. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 o 267.265 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 267.265 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **89.600 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci pro ZŠ Gen. Klapálka z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání Primární prevence na zajištění projektu: „Semiramis 2020“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 89.600 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 3113 o 89.600 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **12.000 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci pro ZŠ 28. října z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence v rámci Tematického zadání Primární prevence na zajištění projektu: „Život bez závislosti“. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4122 o 12.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 3117 o 12.000 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **144.837 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Územní studie krajiny obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúcast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4113 o 144.837 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 144.837 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **94.521 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 na zajištění činnosti Informačního centra Města Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou v kalendářním roce 2020. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4122 o 94.521 Kč a navýšení výdajů kap. č. 8 – infocentrum, § 2143 o 94.521 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **83.949,90 Kč**. Jedná se o vratku finančních prostředků účelově určených pro MŠ Dr. E. Beneše v rámci Operačního programu materiálové a potravinové pomoci. Finanční prostředky město obdrželo od MŠ Dr. E. Beneše a byly zaslány na účet Středočeského kraje. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 83.949,90 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6402 o 83.949,90 Kč.

8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **407.024 Kč**. Jedná se o neinvestiční dotaci z Krajského úřadu Středočeského kraje na základě Rozhodnutí MPSV ČR, která je účelově určena pro PO Sociální služby města Kralupy nad Vltavou na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, položka 4116 o 407.024 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 - odbor SVŠK, § 4351 o 407.024 Kč (neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).
9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **250.000 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. UNIPETROL RPA, s.r.o., účelově určený jako „příspěvek na výstavbu dopravního hřiště v Kralupech nad Vltavou“. Navýšení příjmů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 250.000 Kč.
10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **362.754,70 Kč**. Jedná se o investiční dotaci z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020. Dotace je účelově určena na akci „Bezbariérový chodník v ul. Přemyslova a 28. října, Kralupy nad Vltavou“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4213 o 362.754,70 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 362.754,70 Kč.
11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **300.000 Kč**. Jedná se o investiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit na zajištění realizace projektu: „Rekonstrukce skateboardového hřiště“. Finanční prostředky budou převedeny do rezervy města na spoluúčast k dotacím. Navýšení příjmů kap. č. 1 – ekonomický odbor, pol. 4222 o 300.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 o 300.000 Kč.

B. Změny rozpočtu r. 2020 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Ekonomický odbor žádá o schválení rozpočtové změny - převodu finančních prostředků, které nebudou již čerpány v celkové výši **5.547.815,39 Kč**. Finanční prostředky budou převedeny na kap. č. 1 – ekonomický odbor, do rezervy města na investice.

Jedná se o převody z těchto kapitol:

č. 2 – SVŠK

§ 3412 – Kralupská sport. s r.o. – inv. příspěvek	310.000,00 Kč
§ 3612 – bytové hospodářství – energie	15.372,40 Kč
§ 4329 – ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	79.000,00 Kč

č. 5 – Realizace investic

§ 2212 – rek. komunikace ul. Čechova a Vrchlického	2.000.000,00 Kč
§ 2333 – oprav drobných vodních toků	200.000,00 Kč
§ 3117 – ZŠ 28. října – sportovní hřiště	44.320,74 Kč

3412 – rekonstrukce skateparku 178.889,00 Kč

č. 6 – Městská policie

§ 5311 – energie	58.195,50 Kč
§ 5311 – pojištění, pronájem, pohoštění, dálniční známky	35.000,00 Kč

č. 7 – Správa majetku

§ 3412 – nákup ostatních služeb – energetický audit	303.000,00 Kč
§ 3421 – využití volného času dětí a mládeže	2.900,75 Kč
§ 3639 – opravy a udržování	368.000,00 Kč
§ 5512 – JSDH plyn	58.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – materiál	40.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – teplo	150.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – odvoz odpadu	28.000,00 Kč

§ 6171 – činnost místní správy – kompletní úklid MěÚ	400.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – energetický audit	61.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – platby daní a poplatků	6.000,00 Kč
č. 8 – Infocentrum	
§ 6171 – činnost místní správy – poštovné, služby IT	530.000,00 Kč
č. 11 – OKTAJ	
§ 6171 – činnost místní správy – knihy, drobný materiál	55.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – telefon, internet	50.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – poradenské a právní služby	50.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – školení	115.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – zpracování dat a IT služby	200.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – opravy a udržování	50.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – programové vybavení	10.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – poskytnuté náhrady	50.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – rozšíření kamer.systému v budově MěÚ	50.000,00 Kč
č. 13 – Doprava	
§ 2221 – provoz veřejné silniční dopravy	40.000,00 Kč
§ 6171 – činnost místní správy – drobný hmotný majetek	10.137,00 Kč
na kap. č. 1 – Ekonomický odbor,	
§ 6409 - rezerva na investice	5.547.815,39 Kč

2. Převedení finančních prostředků v celkové výši **526.047,50 Kč** v rámci kap. č. 5 – realizace investic, z § 6171 (projektové dokumentace celkem) na § 3639 org. 567. Jedná se o vzniklé vícepráce v rámci projektové dokumentace akce: „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou - IV. etapa“, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/03.
3. Převedení finančních prostředků v celkové výši **899.332,50 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na havárie) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639. Jedná se o odstranění havarijního stavu pískovcové skály nad RD, čp. 307/44 v ul. Přemyslova, Kralupy nad Vltavou, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/02.
4. Převedení finančních prostředků v celkové výši **745.739,05 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 590. Jedná se o realizaci přeložky sdělovacího kabelu DK5 Kralupy nad Vltavou – Všetaty, viz materiál odboru RlaSM bod č. IV/06.