



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 24. února 2020 „Rozpočtové opatření č. 4/2020“.

Usnesení ZM č.: 20/01/4/1

Zastupitelstvo města schvaluje:

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

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **905.020,19 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 905.020,19 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 905.020,19 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **1.342.029,01 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2019 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.342.029,01 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 1.341.729,01 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **6.552.518,52 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúcast k dotacím, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 6.552.518,52 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) o 6.552.518,52 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **10.920.438 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na přestavbu budovy pivovaru a centra města, které přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 10.920.438 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 10.920.438 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **2.326.548,79 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2019 vyčerpán a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 2.326.548,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 2.326.548,79 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **625.000 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, Unipetrol RPA, s.r.o. ve výši 250.000 Kč a Synthos S.A. ve výši 120.000 Kč, účelově určené jako příspěvky na dopravní hřiště, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 625.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 625.000 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši **430.590 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 2019 vyčerpán a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 430.590 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 430.590 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2020 v celkové výši **185.499 Kč**. Jedná se o bezúčelový finanční dar od paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2019 vyčerpán a přechází do r.

2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 185.499 Kč a navýšení výdajů kap. 2 – odbor SVŠK, § 3399 o 185.499 Kč.

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **257.073 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 – kancelář starosty z roku 2019, které budou hrazeny začátkem roku 2020 (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 257.073 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty o 257.073 Kč.

§ 5212	121.000 Kč	Krizové řízení - opěrná zeď v TSM
§ 3399	7.714 Kč	Městský ples – poplatek OSA
§ 6112	5.000 Kč	Individuální dotace - Dušan Sikela
§ 6112	6.000 Kč	Individuální dotace – Spolek Artuš
§ 6112	5.000 Kč	Individuální dotace – Marek Ptáčník
§ 6112	12.000 Kč	Individuální dotace - FK Kralupy 1901
§ 6171	29.999 Kč	Reklamní předměty
§ 3341	61.360 Kč	Výroba Kralupského televizního zpravodajství
§ 5512	9.000 Kč	Hasiči Minice – nákup žebříku

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **1.682.880 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky na kap. č. 7 – správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.682.880 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku o 1.682.880 Kč.

§ 6171	32.880 Kč	Nákup kancelářského nábytku pro odbor dopravy
§ 6171	1.650.000 Kč	Výkup pozemků od ČD, a.s. v k.ú. Kralupy nad Vltavou (schváleno ZM dne 16.12.2019)

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **15.000 Kč**. Jedná se o individuální dotaci pro Farní charitu na základě smlouvy z roku 2019. Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 3429 o 15.000 Kč.

12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **211.408,35 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na vyplacení úroků z půjček na BD Lobeč 1174, které nebyly dočerpány v roce 2019 a přechází do r. 2020 z důvodu nepodepsání jedné smlouvy. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 211.408,35 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 3612 (bytové hospodářství) o 211.408,35 Kč.

13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **347.025,76 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 13 – Doprava. Finanční prostředky určené na linkovou autobusovou dopravu za měsíc prosinec 2019 nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 347.025,76 Kč a navýšení výdajů kap. č. 13 – doprava, § 2292 (dopravní obsluha) o 347.025,76 Kč.

14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **174.000 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11 – OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 160.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ o 160.000 Kč.

§ 6171	11.000,00 Kč	Nákup skeneru Canon DR-F120 pro Živnostenský odbor
§ 6171	36.000,00 Kč	Nákup IT vybavení pro asistentku vedení města
§ 6171	14.000,00 Kč	Nákup termo kotoučů do vjezdového systému
§ 6171	113.000,00 Kč	Poskytnuté náhrady – soudní poplatky, náklady řízení

15. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **59.682.966,17 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 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 59.682.966,17 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 59.682.966,17 Kč.

§ 2212 org. 465	130.000,00 Kč	Rekonstrukce komunikace ul. Čechova a Vrchlického
§ 2212 org. 534	9.999.730,90 Kč	Mostek přes Knovízský potok v ul. Přemyslova
§ 2212 org. 383	48.400,00 Kč	PD studie prov. komunikace Zeměchy (Strejček)
§ 2212 org. 538	448.265,01 Kč	Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 568	4.000.000,00 Kč	Komunikace Na Cikánce (smlouva Hartl)
§ 2212 org. 574	29.040,00 Kč	Úprava vjezdu na parkoviště – Hůrka
§ 2212 org. 595	181.984,00 Kč	Okružní křižovatka ul. Přemyslova – Lidové náměstí
§ 2212 org. 596	253.035,20 Kč	Okružní křižovatka ul. Mostní s ul. Třída Legií
§ 2212 org. 604	162.074,00 Kč	Rekonstrukce komunikace a IS v ul. Ke Studánce
§ 2219 org. 450	50.000,00 Kč	Bezbariérový chodník Na Velvarské silnici
§ 2219 org. 503	29.668,50 Kč	Rozšíření parkovacích míst stání Lobeč
§ 2219 org. 168	7.509.695,52 Kč	Cyklostezka Kralupy – Zákolany
§ 2219 org. 540	50.125,00 Kč	Parkovací stání ul. Na Hrádku
§ 2219 org. 566	50.000,00 Kč	Bezbariérový chodník ul. Přemyslova a ul. 28. října
§ 2219 org. 570	67.760,00 Kč	Chodník k vlakové zastávce Kralupy nad Vltavou
§ 3113 org. 613	36.300,00 Kč	Rekonstr. rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba
§ 3113 org. 482	7.134.104,65 Kč	Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského
§ 3113 org. 572	23.226.702,49 Kč	Rekonstrukce jídelny a kuchyně v ZŠ Komenského
§ 3412 org. 599	1.161.600,00 Kč	Rekonstrukce bazénu III. etapa
§ 3639 org. 23267	1.988.380,90 Kč	Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
§ 3639 org. 616	25.000,00 Kč	Územní studie na dostavbu bloku za Husovou ulicí
§ 3639 org. 516	54.450,00 Kč	Rekonstrukce pivovarské sladovny
§ 3639 org. 590	641.300,00 Kč	Parkovací dům
§ 3639 org. 593	1.162.900,00 Kč	Autobusový terminál
§ 3639 org. 567	641.710,00 Kč	Řešení zpevněných ploch – centrum IV. etapa
§ 3900 org. 23267	302.500,00 Kč	Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
§ 4351	298.150,00 Kč	Monitoring médií DPS

16. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2020 v celkové výši **6.010.774,65 Kč**. Jedná se o akce na kap. č. 5 – realizace investic, které nebyly v roce 2019 vyčerpány a přechází do r. 2020 (viz tabulka). Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 6.010.774,65 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 5.988.994,37 Kč a kap. č. 1 – ekonomický odbor o 21.780,28 Kč.

§ 3745 org. 554	21.780,28	Park Přátelství U Cukrovaru – bude vráceno do rezervy na spoluúčast k dotacím
§ 2219 org. 591	2.573.205,00	Parkovací stání a chodník v ul. J. Holuba – v roce 2020 proběhne výběrové řízení na zhotovitele
§ 3326	52.000,00	Pamětní deska pod Hostibejk, v řešení s Mgr. Haincem
§ 3631	1.763.000,00	Veřejné osvětlení – elektrická energie, přechod k novému dodavateli - odhad nedoplatku
§ 3639 org.128	73.000,00	Vandalismus – oprava autobusových zastávek
§ 3639 org. 531	1.281.100,88	Centrum města - Přeložka trafostanice z Palackého nám. (demolice + nová zeď k sousednímu pozemku)
§ 2321	246.688,49	Oprava stávající kanalizační přípojky pro ZŠ Komenského – havarijný stav