



## 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 1. února 2021 „Rozpočtové opatření č. 2/2021“.

### **Usnesení ZM č.: 21/01/4/4**

#### **A. Změny rozpočtu roku 2021, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:**

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **1.303.049,80 Kč Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.303.049,80 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 1.303.049,80 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **1.131.374,69 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2020 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.131.374,69 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 1.131.074,69 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 300 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **25.726.393,32 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúcast k dotacím, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 25.726.393,32 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) o 25.726.393,32 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **60.920.438 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na přestavbu budovy Pivovaru a centra města, které přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 60.920.438 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 60.920.438 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **497.983,79 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 497.983,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 497.983,79 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **554.482,58 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky na projekt: „Asistent prevence kriminality“, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 554.482,58 Kč a navýšení výdajů kap. č. 6 – městská policie, § 5311 o 554.482,58 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **1.045.000 Kč**. Jedná se o finanční dary účelově určené jako příspěvky na dopravní hřiště, které nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.045.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic, § 3412 o 1.045.000 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši **488.590 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. SERENIA INVESTMENT a.s., který je určen na průběžnou 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 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení

příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 488.590 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 488.590 Kč.

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2021 v celkové výši **185.499 Kč**. Jedná se o bezúčelový finanční dar od paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 185.499 Kč a navýšení výdajů kap. 2 – odbor SVŠK, § 3399 o 185.499 Kč.
10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **500.000 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. Středočeské vodárny a.s., účelově určený na boj proti koronaviru, který nebyl v roce 2020 vyčerpán a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 500.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 5213 o 500.000 Kč.
11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **2.057.620 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky na kap. č. 7 – správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 2.057.620 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku, § 6171 o 2.057.620 Kč.

§ 6171	331.000,00	Výkup pozemku od SBD Kralupy
§ 6171	1.500.000,00	Výkup pozemků od ČD, a.s. II. etapa
§ 6171	200.000,00	Výkup pozemků od SŽ (část hřiště Slavoj)
§ 6171	26.620,00	Poradenská činnost v rámci přeložky cyklotrasy EV7 v Kralupech nad Vltavou

12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **200.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 8 – Infocentrum, určené pro služby destinačního managementu v rámci MAS Kralupsko, které nebyly v roce 2020 vyčerpány z důvodu covidové krize a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 8 – Infocentrum, § 2143 o 200.000 Kč.
13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **611.720,18 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11 – OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 611.720,18 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 611.720,18 Kč.

§ 6171	370.000,00 Kč	Pořízení platebního automatu na placení poplatků
§ 6171	189.610,03 Kč	Smlouva Gordic – udržovací poplatek za 2. pololetí. 2020
§ 6171	52.110,15 Kč	Smlouva Gordic - podpora systému za 4.Q 2020 – Modernizace IS města

14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **30.131.932,88 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 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 30.131.932,88 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 30.131.932,88 Kč.

§ 2212 org. 465	135.520,00	Čechova ul. projektová dokumentace III. etapa
§ 2212 org. 383	48.400,00	PD studie prov. komunikace Zeměchy (Strejček)
§ 2212 org. 538	356.305,01	Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 568	4.000.000,00	Komunikace Na Cikánce (smlouva Hartl)
§ 2212 org. 595	181.984,00	Okružní křižovatka ul. Přemyslova – Lidové náměstí
§ 2212 org. 596	253.035,20	Okružní křižovatka ul. Mostní s ul. Třída Legií
§ 2212 org. 604	280.775,00	Rekonstrukce komunikace a IS v ul. Ke Studánce
§ 2219 org. 632	125.840,00	Parkovací stání ul. Hybešova

§ 2219 org. 633	323.675,00	Bezbariérový chodník ul. Kladenská vč. VO a lávky
§ 2219 org. 168	97.147,66	Cyklostezka Kralupy – Zákolany
§ 2219 org. 570	67.760,00	Chodník k vlakové zastávce Kralupy nad Vltavou
§ 3113 org. 618	900.000,00	Lezecká stěna
§ 3113 org. 482	89.520,56	Přístavba nad jídelnou ZŠ Komenského – administrátor dotace
§ 3231 org. 631	2.700.000,00	Přístavba učebny ZUŠ
§ 3326	52.000,00	Pamětní deska Hostibejk
§ 3631	1.000.000,00	Veřejné osvětlení
§ 3639 org. 23267	64.480,90	Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě
§ 3639 org. 473	330.000,00	Rekonstrukce veřejných ploch Hůrka
§ 3639 org. 516	14.601.710,00	Rekonstrukce pivovarské sladovny
§ 3639 org. 590	1.347.039,05	Parkovací dům
§ 3639 org. 593	531.159,00	Autobusový terminál
§ 3639 org. 567	248.157,50	Řešení zpevněných ploch – centrum IV. etapa
§ 3639 org. 531	1.255.276,00	Rek. trafostanice Palackého nám. - demolice
§ 3639 org. 630	72.600,00	Řešení prostoru před nádražím ČD
§ 3639	450.000,00	Odstranění stávající kašny na Seifertově náměstí
§ 3639	119.548,00	PD demolice provizorní budovy ČD
§ 5311 org. 621	500.000,00	Přestavba hasičské zbrojnice na MěP

15. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **594.545 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky z roku 2020 na kap. č. 9 – životní prostředí (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 594.545 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí o 594.545 Kč.

§ 3725	212.382,00 Kč	Sběr a svoz separovaného odpadu
§ 3745	289.092,00 Kč	Nová výsadba ul. U Cukrovaru
§ 3745	93.071,00 Kč	Nová výsadba ul. Cesta Brigádníků

16. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **160.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 2 – SVŠK, účelově určené na spoluúcast prevence kriminality, dotace Paprsek a protidrogový vlak. Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 160.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 160.000 Kč.

17. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2021 v celkové výši **217.323,26 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 – kancelář starosty z roku 2020, které budou hrazeny v roce 2021 (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2020 vyčerpány a přechází do r. 2021. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 217.323,26 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty o 217.323,26 Kč.

§ 3349	58.000,00	Smlouva o úplatném převodu vlastnictví webových stránek a domény
§ 3399	40.656,00	Doplatek novoročního ohňostroje
§ 3341	75.000,00	Úhrada prosincového vydání TV Kralupy
§ 5512	32.193,26	Hasiči Kralupy – nákup materiálu (CCS plat.karty)
§ 5512	11.474,00	Hasiči Kralupy – úhrada revizí motorových pil

#### B. Změny rozpočtu r. 2021 – převody, které neovlivní výši rozpočtu:

1. Převedení finančních prostředků celkové výši **2.871.401,70 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) na kap. č. 9 – životní prostředí, § 3745 org. 611. Jedná se o realizaci dotační akce: „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně sídliště Lobeček, Kralupy nad Vltavou“.

2. Převedení finančních prostředků celkové výši **20.000.000 Kč** z kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčast k dotacím) na kap. č. 5 – realizace investic, § 3639 org. 590. Jedná se o realizaci dotační akce: „Parkovací dům“.