



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 14. února 2022 „Rozpočtové opatření č. 3/2022“.

Usnesení ZM č.: 22/01/4/2

A. Změny rozpočtu roku 2022, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **1.319.694,84 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 1.319.694,84 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 1.319.694,84 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **645.698,92 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2021 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určeny na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 645.698,92 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 645.500 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 198,92 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **8.795.167,81 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúcast k dotacím, které nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 8.795.167,81 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) o 8.795.167,81 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **438 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na přestavbu budovy Pivovaru a centra města, které přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 438 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru a centra města) o 438 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **69.132,79 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2021 vyčerpán a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 69.132,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 69.132,79 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **550.402 Kč**. Jedná se o mzdové finanční prostředky na vyplacení mimořádných odměn zastupitelům za rok 2021, které byly schváleny zastupitelstvem města 21.12.2021, č. usnesení 21/08/6/7 a vyplaceny v lednu 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 550.402 Kč a navýšení výdajů kap. 1 – ekonomický odbor, § 6112 o 550.402 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu města roku 2022 v celkové výši **35.499 Kč**. Jedná se o bezúčelový finanční dar od paní Libuše Šimkové, který nebyl v roce 2021 vyčerpán a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 35.499 Kč a navýšení výdajů kap. 2 – odbor SVŠK, § 3399 o 35.499 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **200.000 Kč**. Jedná se o finanční dar od spol. Rezidence Kralupy II, s.r.o., účelově určený na rekonstrukci komunikace a chodníků ul. J. Wolkera, který přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. 5 – realizace investic, § 2212 o 200.000 Kč.

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **4.132.691,87 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky na kap. č. 7 – správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 4.132.691,87 Kč a navýšení výdajů kap. č. 7 – správa majetku o 4.132.691,87 Kč.

§ 3613	7.102,70	Odstranění závad po revizi – smuteční síň
§ 3613	55.352,38	Elektrická energie – nebytové hospodářství
§ 3613	2.526,98	Plyn – nebytové hospodářství
§ 3613	2.572,58	Teplo – nebytové hospodářství
§ 3421	1.210,00	Instalace GSM gateway skautský dům
§ 3639	2.068.011,00	Odpadkové koše
§ 5512	9.900,04	Elektrická energie – JSDH
§ 5512	17.881,89	Plyn – JSDH
§ 6171	103.201,16	Teplo – MěÚ
§ 6171	134.507,14	Elektrická energie – MěÚ
§ 6171	61.857,00	Výměna záložních baterií MěÚ, stav. úpravy - bufet
§ 6171	1.309.949,00	Výkup pozemků od ČD
§ 6171	332.000,00	Výkup pozemků od SBD – komunikace Na Žebrech
§ 6171	26.620,00	Poradenská činnost v rámci přeložky cyklotrasy EV7 v Kralupech nad Vltavou

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **206.556 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 2 – SVŠK, určené na preventivní programy a pojištění v rámci spoluúčasti programu Paprsek ve výši 61.100 Kč a nevyplacený schválený příspěvek Kralupské sportovní ve výši 145.456 Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 206.556 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK, § 4329 o 61.100 Kč a § 3412 o 145.456 Kč.

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **156.569,74 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 11 – OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 156.569,74 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 6171 o 156.569,74 Kč.

§ 6171	2.049,74	Objednávka na renovace tonerů
§ 6171	37.000,00	Objednávka 2 ks licence V Select Plus pro státní správu
§ 6171	117.520,00	Objednávka systémové podpory softwarových produktů a servisní podpory Informačního systému MIMIS

12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **29.586.721,55 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 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 29.586.721,55 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 29.586.721,55 Kč.

§ 2212 org. 538	305.760,49	Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 595	710.270,00	Okružní křižovatka ul. Přemyslova – Lidové náměstí
§ 2212 org. 596	1.116.704,50	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	20.433,66	Cyklostezka Kralupy – Zákolany
§ 2321	308.883,80	Oprava kanalizace Libušina ul.
§ 3111 org. 613	80.000,00	MŠ J. Holuba – rekonstrukce elektro a kuchyně
§ 3113 org. 459	55.000,00	ZŠ G. Klapálka – rekonstrukce rozvodů elektro

§ 3113 org. 569	80.000,00	ZŠ Třebízského – rekonstrukce elektro a kuchyně
§ 3113 org. 647	96.800,00	Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ V. Havla - kuchyň
§ 3412 org. 646	72.600,00	Výstavba nové sportovní haly
§ 3412 org. 618	14.482,86	Lezecká stěna
§ 3613 org. 619	7.200.000,00	Řešení koncepce nebyt. prostor KaSS Vltava
§ 3631	425.303,00	Veřejné osvětlení
§ 3639 org. 128	120.248,63	Vandalismus
§ 3639 org. 516	6.567.318,00	Rekonstrukce pivovarské sladovny
§ 3639 org. 590	260.500,00	Parkovací dům – autorský dozor + dopravní značení
§ 3639 org. 593	4.180.426,62	Autobusový terminál
§ 3639 org. 567	78.650,00	Řešení zpevněných ploch – centrum IV. etapa
§ 3639 org. 642	607.312,00	Podzemní kontejnery ul. Masarykova
§ 3392 org. 622	95.590,00	Rekonstrukce rozvodů elektro v KaSS II. etapa
§ 3639	5.960.147,99	Demolice provizorní budovy ČD
§ 5311 org. 621	500.000,00	Přestavba hasičské zbrojnice na MěP

13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **559.008,60 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky z roku 2021 na kap. č. 9 – životní prostředí (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2021 vyčerpány a přechází do r. 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 463.781,60 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí o 463.781,60 Kč.

§ 3745	103.152,50	Revitalizace plochy na sídl. Cukrovar
§ 3745	222.927,00	Sadové úpravy na Dvořákově náměstí
§ 3716	43.572,10	Nákup a umístění sensorové stanice pro monitorování prachových částic a zpracování informací ze sensor. stanice
§ 3749	34.295,00	Čištění pozemku u řeky Vltavy od následků podzimní vichřice
§ 3745	49.429,00	Čištění pozemku u řeky Vltavy od následků podzimní vichřice
§ 3745	10.406,00	Kácení havarijního stromu Pražská ulice
§ 3745	95.227,00	Osázení křižovatek v ul. Masarykova

14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2022 v celkové výši **160.000 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky na kap. č. 10 – kancelář starosty z roku 2021, které budou hrazeny v roce 2022. Z důvodu rekonstrukce prostor KaSS byl přesunut plánovaný Městský ples z listopadu 2021 na březen 2022. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 160.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 3399 o 160.000 Kč.