



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 06. února 2023 „Rozpočtové opatření č. 3/2023“.

Usnesení ZM č. 23/01/4/1

Zastupitelstvo města schvaluje:

A. Změny rozpočtu roku 2023, které ovlivní závazné ukazatele rozpočtu:

1. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **926.209,26 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na účtu Sociálního fondu, které nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 926.209,26 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6171 (činnost místní správy) o 926.209,26 Kč.
2. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **424.974,93 Kč**. Jedná se o zůstatek k 31. 12. 2022 na účtu Město Kralupy nad Vltavou - Letiště, na kterém jsou finanční prostředky určené na „Boj proti letišti Vodochody“, které přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 424.974,93 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 2251 (letiště) o 424.800 Kč a § 6310 (obecné příjmy a výdaje z finančních operací - bankovní poplatky) o 174,93 Kč.
3. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **69.814.530 Kč**. Jedná se o finanční prostředky určené na spoluúcast k dotacím, které nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 69.814.530 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúcast k dotacím) o 69.814.530 Kč.
4. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **16.047.882 Kč**. Jedná se o finanční prostředky z rezervy určené na přestavbu budovy pivovaru na Kulturní centrum, které přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 20.000.438 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na přestavbu pivovaru) o 20.000.438 Kč.
5. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **38.917,79 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který nebyl v roce 2022 vyčerpán a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 - financování, pol. 8115 o 38.917,79 Kč a navýšení výdajů u jednotlivých kapitol a § dle skutečného čerpání výdajů na výkon pěstounské péče o 38.917,79 Kč.
6. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 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. Wolкера, který přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 200.000 Kč a navýšení výdajů kap. 5 – realizace investic, § 2212 o 200.000 Kč.
7. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **406.999 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 13 – odbor dopravy, určené na dopravní obslužnost. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány z důvodu návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti, který bude podepsán začátkem roku 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 406.999 Kč a navýšení výdajů kap. 13 – odbor dopravy, § 2292 o 406.999 Kč.
8. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **4.924.046,36 Kč**. Jedná se o účelové nasmlouvané finanční prostředky na kap. č. 7 – správa majetku (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 4.924.046,36 Kč a navýšení výdajů kap. 7 – správa majetku o 4.924.046,36 Kč.

§ 3613	33.973,00	Chata Černý Důl – úsporné žárovky, zámková dlažba
--------	-----------	---

§ 3613	40.000,00	Srážková voda – nebytové hospodářství 12/2022
§ 3613	22.189,64	Teplo – nebytové hospodářství za 12/2022
§ 3639	62.654,42	Úklid parkovacího domu a autobus.terminálu za 12/2022
§ 3639	13.809,73	Oprava dřevěného chodníku Hostibejk
§ 3639	8.599,47	Pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu, servisní paušál – obj. parkovací dům 12/2022
§ 3639	2.831,40	Údržba interaktivní desky, servisní paušál bezoblužného terminálu – obj. autobusový terminál 12/2022
§ 5512	21.533,16	Instalace vodoměru – SDH Kralupy
§ 5512		Plyn - JSDH
§ 6171	117.139,75	Teplo – MěÚ 12/2022
§ 6171	111.190,20	Roční prohlídky požárního odvětrání, mimořádný úklid MěÚ, úklid za 10/2022 a 12/2022
§ 6171	34.378,99	Kontroly, revize monitorování spotřeby, údržba interaktivních desek za 12/2022
§ 6171	12.293,60	Nákup Proximit karet
§ 6171	22.990,00	Znalecký posudek – uhrazena záloha 50%
§ 6171	40.209,00	Oprava a seřízení oken v budově MěÚ
§ 6171	1.065.254,00	Výkup pozemků od ČD
§ 6171	3.315.000,00	Výkup pozemků od st. statku Křivoklát

9. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **61.650 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 2 – SVŠK (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 61.650 Kč a navýšení výdajů kap. č. 2 – SVŠK o 52.650 Kč a kap. č. 1 – ekonomický odbor o 9.000 Kč.

§ 3399	18.000,00	Finanční prostředky pro jubilanty (materiál, dárky)
§ 3599	1.500,00	Nákup materiálu – lékařské předpisy s modrým pruhem
§ 4329	13.000,00	Soc.péče a pomoc dětem a mládeži (tábor pro ukrajinské děti, supervize pro soc. pracovníky)
§ 6171	9.000,00	Dohoda (Ukrajinský zimní tábor) převod na kap. č. 1
§ 4329	20.150,00	Dopravní výchova – nákup materiálu a DHDM

10. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **193.882 Kč**. Jedná se o účelové prostředky a nasmlouvané závazky na kap. č. 11 – OKTAJ (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 193.882 Kč a navýšení výdajů kap. č. 11 – OKTAJ, § 3713 o 155.000 Kč a § 6171 o 38.882 Kč.

§ 3713	155.000,00	Fond na podporu opatření k omezení a snižování emisí
§ 6171	5.082,00	Objednávka – přístup do aplikace eBremena
§ 6171	10.500,00	Objednávka - tonery Megatrans
§ 6171	10.000,00	Objednávka – zpracování ISP (informační systém o platech)
§ 6171	13.300,00	Objednávka - 1 ks Adobe Acrobat Professional 2020 MP CZ GOV licence

11. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **26.374.200,84 Kč**. Jedná se o projektové dokumentace a investiční akce na kap. č. 5 – realizace investic, které mají smlouvu o dílo (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 26.374.200,84 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 26.374.200,84 Kč.

§ 2212	2.999.982,00	Oprava komunikace Wolkerova
§ 2212 org. 195	738.100,00	Přivaděč Hostibejk

§ 2212 org. 538	305.760,49	Komunikace Purkyňovo nám. vč. parkoviště
§ 2212 org. 595	124.630,00	Okružní křižovatka ul. Přemyslova – Lidové náměstí
§ 2212 org. 596	95.984,80	Okružní křižovatka ul. Mostní s ul. Třída Legií
§ 2212 org. 663	232.320,00	Rek. Křižovatky Cesta Brig. a J.Wolkera a K. Čapka
§ 2212 org. 671	67.760,00	Autobusová zastávka ul. Hybešova
§ 2212 org. 672	103.818,00	Autobusová zastávka ul. U Dýchárny
§ 2219 org. 632	35.695,00	Parkovací stání ul. Hybešova
§ 2219 org. 633	1.680.690,00	Bezbariérový chodník ul. Kladenská vč. VO a lávky
§ 2219 org. 667	220.000,00	Nové parkovací stání ul. Kaplířova a Prokopova
§ 3113 org. 675	290.400,00	Nová multimediální učebna ZŠ Třebízského
§ 3113 org. 673	350.658,00	Modernizace odborné učebny ZŠ Komenského
§ 3113 org. 647	2.410.000,00	Rekonstrukce pavilonu MV3 ZŠ V. Havla - kuchyň
§ 3326 org. 662	105.000,00	Výroba a instalace modelu Mikovického zámku
§ 3412 org. 646	10.000.000,00	Výstavba nové sportovní haly
§ 3612	119.790,00	Oprava bytu školníka ZŠ G. Klapálka
§ 3612 org. 658	79.134,00	BD Husova 495
§ 3612 org. 659	79.134,00	BD Komenského nám. 131
§ 3612 org. 660	52.514,00	BD Komenského nám. 198
§ 3631 org. 661	300.927,00	Rekonstrukce a obnova VO
§ 3639	428.824,00	Statické posouzení haly TSM
§ 3639 org. 128	199.000,00	Vandalismus
§ 3639 org. 474	96.800,00	Oprava sekundárních rozvodů Cukrovar
§ 3639 org. 516	2.254.878,00	Rekonstrukce pivovarské sladovny - PD
§ 3639 org. 593	160.513,55	Autobusový terminál přeložka CETIN
§ 3639 org. 641	2.000.000,00	Rekonstrukce parku na Seifertově nám.
§ 4351	232.410,00	Výměna oken v DPS
§ 5311 org. 621	598.978,00	Přestavba hasičské zbrojnice na MěP
§ 6171	10.500,00	Místní energetická koncepce

12. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **49.372.365,30 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 5 – realizace investic, z úvěru na investice (viz tabulka), které nebyly v 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8123 o 49.372.365,30 Kč a navýšení výdajů kap. č. 5 – realizace investic o 49.372.365,30 Kč.

§ 3111 org. 613	19.930.000,00	Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ Holuba
§ 3412 org. 599	29.442.365,30	Rekonstrukce plaveckého bazénu III. etapa

13. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **15.397.691 Kč**. Jedná se finanční prostředky na kap. č. 5 – realizace investic, které nebyly vyčerpány a přechází do r. 2023 (viz tabulka). Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 15.397.691 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6409 (rezerva města na spoluúčást k dotacím) o 15.397.691 Kč.

§ 6409	438.991,00	Chodník v lokalitě Na Cikánce (akce byla ukončena)
§ 6409	14.958.700,00	Modernizace sportovních ploch v ZŠ Třebízského (dotace nebyla získána)

14. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **9.219.659 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky z roku 2022 na kap. č. 10 – kancelář starosty (viz. tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 9.219.659 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty o 9.219.659 Kč.

§ 5512	8.000.000,00	Nákup vozidla CAS pro SDH Minice
§ 5512	1.000.000,00	Dotace na nákup vozidla CAS pro SDH Kralupy

§ 5212	146.300,00	Zhotovení čerpací stanice s vysokotlakým čerpadlem (dodávka pitné vody v případě nouze – povinnost dle zákona o vodách)
§ 3399	29.999,00	Nákup reklamních předmětů
§ 3399	43.360,00	Doplatek smlouvy za provedení novoročního ohňostroje

15. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **1.243.725,12 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 10 – kancelář starosty, určené na zahraniční humanitární pomoc, které nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.243.725,12 Kč a navýšení výdajů kap. č. 10 – kancelář starosty, § 6221 o 1.243.725,12 Kč.
16. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **15.000 Kč**. Jedná se o finanční prostředky na kap. č. 8 – infocentrum, § 6171 (činnost místní správy), určené na platbu za montáž regálové soustavy v centrální spisovně. Vzhledem k tomu, že prostory nebyly včas stavebně upraveny (byl tam uskladněn materiál spojen s ukrajinskou uprchlickou krizí) nemohla být akce instalace regálů realizována do konce roku 2022. Finanční prostředky nebyly vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 15.000 Kč a navýšení výdajů kap. č. 8 – infocentrum, § 6171 o 15.000 Kč.
17. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **857.930,10 Kč**. Jedná se o nasmlouvané závazky z roku 2022 na kap. č. 9 – životní prostředí (viz tabulka). Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 857.930,10 Kč a navýšení výdajů kap. č. 9 – životní prostředí o 857.930,10 Kč.

§ 3745	634.949,14	Údržba zeleně v Kralupech
§ 3745	222.980,96	Údržba zeleně v Lobečku

18. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **75.588 Kč**. Jedná se o účelové finanční prostředky na kap. č. 14 – odbor výstavby a územního plánování, které se týkají probíhajících změn územního plánu města Kralupy nad Vltavou. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 75.588 Kč a navýšení výdajů kap. č. 14 – odbor výstavby, § 3635 o 75.588 Kč.
19. Zapojení finančních prostředků do rozpočtu 2023 v celkové výši **1.070.400 Kč**. Jedná se o navýšení mzdových prostředků na kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6112 (zastupitelstva obcí), na základě usnesení ZM ze dne 19.12.2022 dle novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Finanční prostředky nebyly v roce 2022 vyčerpány a přechází do r. 2023. Navýšení příjmů třída 8 – financování, pol. 8115 o 1.070.400 Kč a navýšení výdajů kap. č. 1 – ekonomický odbor, § 6112 o 1.070.400 Kč.