

Předkladatel: rada města

Určeno pro 18. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konané dne 4.9.2017

NÁVRH USNESENÍ

ve věci odsouhlasení rozpočtového opatření č. 4/2017
města Libčice nad Vltavou na rok 2017

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 města Libčice nad Vltavou na rok 2017 s celkovými výdaji ve výši 56.885.200,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 56.885.200,-- Kč. Rozdělení prostředků dle jednotlivých položek tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 4/2017 předkládáme z důvodu úpravy stávajících položek rozpočtu a nutnosti zařazení nové položky.

Výdaje

V paragrafu 3341

navrhujeme navýšit:

- položku Veřejný rozhlas o 50.000,-- Kč. Jedná se o havarijní opravu nesnesitelného trvalého vrnění reproduktoru. Příčinou byly stromy vyrůstající do vedení a zkratování vedení do obvodu veřejného osvětlení.

Po této úpravě se paragraf 3341 Veřejný rozhlas navyšuje o 50.000 na 75.000,-- Kč.

V paragrafu 3613 Nebytové hospodářství

navrhujeme nově zařadit:

- položku Projektová dokumentace komunitního centra náměstí Svobody v částce 750.000,-- Kč. Jedná se o částku na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a projektové dokumentace pro stavební povolení včetně energetického auditu a položkového rozpočtu, což je vyžadováno dotačním titulem.

Po této úpravě se paragraf 3613 Nebytové hospodářství navyšuje o 750.000,-- Kč na 8.410.000,-- Kč.

Rezerva se po těchto úpravách snižuje o 800.000,-- Kč na 10.026.800,-- Kč

Rozpočtové opatření č.4/2017

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet	Částka	Upravený rozpočet
2212		Silnice	660		660
		Veřejně prospěšné práce dotace ÚP			54,7
		Plocha u katolického kostela			1500
		Nové parkoviště za budovou "Ludvík"			500
		Nový chodník kolem "Ludvík" a nové VO			320
		Autobusové zastávky +značky a označení			200
		Nám.Svobody - park - úprava před památníkem			450
		Chodník Letecká zadní část levá strana			230
			660	0	3914,7
2310		Pitná voda	30		30
2321		Kanalizace	120		120
		Kanalizace ulice U Krytu			1100
		Kanalizace a vodovod ulice Vltavská			635
			120	0	1855
3111		Mateřská škola	1350		1350
		MŠ-oprava chodníků v areálu-nový povrch+schody			260
			1350	0	1610
3113		Základní škola	2795		2795
		ZŠ - rekonstrukce šaten +skříňky			530
			2795	0	3325
3119		Fond školského rozvoje	400		400
3149		Mimoškolní činnost	15		15
3231		Základní umělecká škola	1000		1000
		ZUŠ - fasáda			2000
			1000	0	3000
3314		Knihovna	90		90
3319		Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	660		660
3326		Kostely	80		80
3341		Veřejný rozhlas	25	50	75
3349		Libčické noviny	300		300
3412		Koupaliště	100		150
3419		Šport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020		1020
3421		Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	250		250
3429		Zájmová činnost a rekreace	500		500
3612		Bytové hospodářství	190		190
3613		Nebytové hospodářství	360		360
		Objekt "Ludvík" - fasáda II část			300
		Výkup domů - náměstí Svobody			7000
		Projektová dokumentace komunitního centra		750	750
			360	750	8410
3631		Veřejné osvětlení	1700		1700
3632		Pohřebnictví	80		80
3635		Strategické plánování - dotace			618,7
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300		300
3636		Granty a dotace	500		500

Rozpočtové opatření č.4/2017

VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet	Částka	Upravený rozpočet
3639		Komunální služby	2200		2200
3699		DSO	90		105
3721		Nebezpečný odpad	90		90
3722		Svoz komunálního odpadu	3000		3000
3723		Separovaný odpad včetně bioodpadu	1050		1050
3745		Veřejná zeleň, péče o vzhled obce	600		600
4351		Péčovatelská služba	1370		1370
5512		Požární ochrana dobrovolní hasiči	210		295
6112		Městské zastupitelstvo	1350		1350
6171		Místní správa	7695		7695
6171		Rezerva rozpočtu	7932	-800	10026,8
6310		Výdaje z finančních operací	30		30
		Výdaje celkem	38142	0	56885,2

Rozpočtové opatření č.4/2017

PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet	Částka	Upravený rozpočet
		Daňové příjmy			
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	7200		7200
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	1200		1200
	1121	daň z příjmů právnických osob	7500		7500
	1122	daň z příjmů právnických osob město	200		49
	1211	DPH	15300		15300
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	15		15
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1350		1350
	1341	poplatek ze psů	125		125
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	35		35
	1381	daň z hazardních her			75
	1382	odvod z loterií	150		75
	1361	správní poplatky	230		230
	1511	daň z nemovitostí	1400		1400
		Daňové příjmy celkem	34705	0	34554
		Ostatní příjmy			
3314	2111	tržby knihovna	12		12
3412	2132	koupaliště	50		50
3319	2111	kultura	20		20
3349	2111	libčické noviny - inzerce	50		50
3613	2132	nájmy nebytové prostory	1000		1000
		prodej nebytový prostor			199
3632	2111	poplatky z hrobových míst	50		50
3632	2132	pronájem hrobových míst	10		10
3636		územní rozvoj			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	30		30
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	45		45
	3111	příjmy z prodeje pozemků	25		25
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	20		20
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	240		240
3745	2321	veřejná zeleň	15		15
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	180		180
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	25		25
	2212	pokuty, přestupky	10		10
6310	2141	příjmy z úroků	5		5
		Ostatní příjmy celkem	1787	0	1986
		Přijaté dotace			
	4112	dotace na výkon státní správy	1650		1863,2
	4116	dotace ÚP - veřejně prospěšné práce			54,7
	4122	dotace na provoz pečovatelské služby			654,6
	4116	dotace Strategické plánování ve městě Libčice n.Vlt.			618,7
		Dotace celkem	1650	0	3191,2
	8115	zapojení zůstatku 2016			17154
		Příjmy celkem	38142	0	56885,2