

Předkladatel: rada města

Určeno pro 21. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konané dne 7.2.2018

## NÁVRH USNESENÍ

ve věci odsouhlasení rozpočtového opatření č. 1/2018  
města Libčice nad Vltavou na rok 2018

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 města Libčice nad Vltavou na rok 2018 s celkovými výdaji ve výši 66.557.800,--Kč a s celkovými příjmy ve výši 66.557.800,-- Kč. Rozdělení prostředků dle jednotlivých položek tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

### Důvodová zpráva

Rozpočtové opatření č. 1/2018 předkládáme z důvodu zařazení nových položek a úpravy několika stávajících položek rozpočtu.

#### **1. Příjmy**

##### V daňových příjmech

navrhujeme navýšit:

- položku 1122 daň z příjmů právnických osob město o 38.000,-- Kč na 138.000,-- Kč. Jedná se o navýšení dle daňového přiznání.

Po této úpravě se daňové příjmy navyšují o 38.000,-- Kč na 37.563.000,-- Kč.

##### V přijatých dotacích

navrhujeme navýšit:

- položku 4112 na výkon státní správy o 172.800,-- Kč na 1.972.800,-- Kč. Jedná se o navýšení dle skutečnosti.

navrhujeme nově zařadit:

- položku 4111 dotace volby prezidenta republiky ve výši 64.000,-- Kč.

Po těchto úpravách se přijaté dotace navyšují o 236.800,-- Kč na 3.861.800,-- Kč.

#### **2. Výdaje**

##### V paragrafu 2212 Silnice

navrhujeme nově zařadit:

- položku Oprava povrchu komunikace a chodníků K Sídlišti v částce 2.600.000,-- Kč.
- položku Oprava Družstevní – chodníky, parkovací stání, vjezdy v částce 420.000,-- Kč.
- položku Náměstí Svobody – levá horní část - komunikace v částce 200.000,-- Kč. Jedná se o úpravu po realizované kanalizaci v roce 2017.
- položku Náměstí Svobody – park – pokračování v částce 400.000,-- Kč. Jedná se o pokračování akce z roku 2017.

- položku Zlepšení povrchu parkoviště „Stará škola“ v částce 560.000,-- Kč.
- položku Vybudování parkoviště na KN 314, 315, část 752/4 v částce 1.035.000,-- Kč.
- položku Oprava spojovacího chodníku Letecká 426 + Kolonie 411 v částce 110.000,-- Kč.
- položku Oprava komunikace V Zahrádkách včetně točny v částce 1.200.000,-- Kč.

Po těchto úpravách se paragraf 2212 Silnice navyšuje o 6.525.000,-- Kč na 8.770.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3113 Základní škola

navrhujeme nově zařadit:

- položku Oprava zadního dvora - nevyhovující povrch v částce 400.000,-- Kč.
- položku Spodní plot u ZŠ v ulici Libušina v částce 200.000,-- Kč.

Po těchto úpravách se paragraf 3113 Základní škola navyšuje o 600.000,-- Kč na 3.395.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3231 Základní umělecká škola

navrhujeme nově zařadit:

- položku Výstavba podkroví – ředitelna, sborovna, nástroje v částce 950.000,-- Kč.
- položku Plot a přední zahrada - pokračování - v částce 600.000,-- Kč. Jedná se o pokračování z předcházejících let.

Po těchto úpravách se paragraf 3231 Základní umělecká škola navyšuje o 1.550.000,-- Kč na 2.650.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3412 Koupaliště

navrhujeme nově zařadit:

- položku Smyslová stezka v částce 100.000,-- Kč.
- položku Opravy stávajícího zařízení v částce 150.000,-- Kč.

Po těchto úpravách se paragraf 3412 Koupaliště navyšuje o 250.000,-- Kč na 400.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3419 Sport a tělovýchova

navrhujeme nově zařadit:

- položku AFK – hřiště na nohejbal v částce 500.000,-- Kč. Jedná se o pokračování výstavby hřiště.

Po této úpravě se paragraf 3419 Sport a tělovýchova navyšuje o 500.000,-- Kč na 1.520.000,-- Kč.

V paragrafu 3421 Volný čas dětí a mládeže

navrhujeme nově zařadit:

- položku doplnění prvků v částce 250.000,-- Kč.

Po této úpravě se paragraf 3421 Volný čas dětí a mládeže navyšuje o 250.000,-- Kč na 500.000,-- Kč.

V paragrafu 3613 Nebytové hospodářství

navrhujeme nově zařadit:

- položku objekt „Ludvík“ – fasáda II. část - nátěr v částce 100.000,-- Kč.
- položku Nová střešní krytina – stodola sběrný dvůr v částce 300.000,-- Kč.

Po těchto úpravách se paragraf 3613 Nebytové hospodářství navyšuje o 400.000,-- Kč na 760.000,-- Kč.

V paragrafu 3636

navrhujeme nově zařadit:

- položku Projekty a studie investičních akcí v částce 800.000,-- Kč (viz. návrh investic pro rok 2018 bod 19).

V paragrafu 3723 Separovaný odpad včetně bioodpadu

navrhujeme nově zařadit:

- položku Polopodzemní kontejnery na TKO a separovaný odpad v částce 2.000.000,-- Kč (viz. návrh investic pro rok 2018 bod 9).
- položku Úprava stávajících stání kontejnerů na tříděný odpad v částce 300.000,-- Kč.

V paragrafu 6171

navrhujeme navýšit:

- položku Místní správa o 38.000,-- Kč na 8.758.000,-- Kč. Jedná se o navýšení o daň z příjmů právnických osob za město – viz. příjmová tabulka.

V paragrafu 6118

navrhujeme nově zařadit:

- položku volby prezidenta republiky v částce 90.000,-- Kč.

Rezerva se po těchto úpravách navyšuje o 10.347.800,-- Kč na 16.964.800,-- Kč

# Rozpočtové opatření č.1-2018 příjmy

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet	Částka	Uprav.rozpočet
		<b>Daňové příjmy</b>			
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	8500		8500
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	1000		1000
	1121	daň z příjmů právnických osob	8000		8000
	1122	daň z příjmů právnických osob město	100	38	138
	1211	DPH	17000		17000
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	15		15
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1000		1000
	1341	poplatek ze psů	125		125
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	35		35
	1381	daň z hazardních her	150		150
	1361	správní poplatky	200		200
	1511	daň z nemovitostí	1400		1400
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>37525</b>	<b>38</b>	<b>37563</b>
		<b>Ostatní příjmy</b>			
3314	2111	tržby knihovna	12		12
3412	2132	koupaliště	50		50
3319	2111	kultura	10		10
3349	2111	liběcké noviny - inzerce	50		50
3613	2132	nájmy nebytové prostory	1000		1000
3632	2111	poplatky z hrobových míst	40		40
3632	2132	pronájem hrobových míst	10		10
3636		územní rozvoj			
	2119	ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena	10		10
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	30		30
	3111	příjmy z prodeje pozemků	10		10
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	220		220
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	25		25
	2212	pokuty, přestupky	10		10
6310	2141	příjmy z úroků	5		5
		<b>Ostatní příjmy celkem</b>	<b>1757</b>		<b>1757</b>
		<b>Přijaté dotace</b>			
	4112	dotace na výkon státní správy	1800	172,8	1972,8
	4116	dotace ÚP - veřejně prospěšné práce	135		135
	4116	dotace strategické plánování	1400		1400
	4216	dotace MPSV auto Pečovatelská služba	290		290
	4111	dotace volby prezidenta republiky		64	64
		<b>Dotace celkem</b>	<b>3625</b>	<b>236,8</b>	<b>3861,8</b>
	8115	zapojení zůstatku 2017		<b>23376</b>	<b>23376</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>42907</b>	<b>23650,8</b>	<b>66557,8</b>

# Rozpočtové opatření č.1/2018 výdaje

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet	Částka	Uprav.rozpočet
2212		Silnice	660		660
		Veřejně prospěšné práce dotace ÚP	135		135
		Plocha u katolického kostela	1000		1000
		Obnova informačního systému	250		250
		Pomník náměstí Svobody-dokončení	200		200
		Oprava povrchu komunikace a chodníků K Sídlišti		2600	2600
		Oprava Družstevní-chodníky,park.stání,vjezdy		420	420
		Náměstí Svobody-levá horní část-komunikace		200	200
		Nám.Svobody - park - pokračování		400	400
		Zlepšení povrchu parkoviště " Stará škola"		560	560
		Vybudování parkoviště na KN 314,315,část 752/4		1035	1035
		Oprava spojov.chodníku letecká 426+Kolonie 411		110	110
		Oprava komunikace V Zahrádkách včetně točny		1200	1200
			2245	6525	8770
2310		Pitná voda	30		30
2321		Kanalizace	120		120
			120		120
3111		Mateřská škola	1410		1410
			1410		1410
3113		Základní škola	2795		2795
		Oprava zadního dvora - nevyhovující povrch		400	400
		Spodní plot u ZŠ v ulici Libušina		200	200
			2795	600	3395
3119		Fond školského rozvoje	400		400
3149		Mimoškolní činnost	15		15
3231		Základní umělecká škola	1100		1100
		Výstavba podkroví-ředitelna,sborovna,nástroje		950	950
		Plot a přední zahrada- pokračování		600	600
			1100	1550	2650
3314		Knihovna	90		90
3319		Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	780		780
3326		Kostely	80		80
3341		Veřejný rozhlas	50		50
3349		Libčické noviny	320		320
3412		Koupaliště	150		150
		Smyslová stezka		100	100
		Opravy stávajícího zařízení		150	150

# Rozpočtové opatření č.1/2018 výdaje

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Schválený rozpočet	Částka	Uprav.rozpočet
			150	250	400
3419		Sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020		1020
		AFK - hřiště na nohejbal		500	500
			1020	500	1520
3421		Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	250		250
		Doplnění prvků		250	250
			250	250	500
3429		Zájmová činnost a rekreace	500		500
3612		Bytové hospodářství	190		190
3613		Nebytové hospodářství	360		360
		Objekt "Ludvík" fasáda II.část - nátěr		100	100
		Nová střešní krytina-stodola sběrný dvůr		300	300
			360	400	760
3631		Veřejné osvětlení	1700		1700
3632		Pohřebnictví	80		80
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300		300
3636		Granty a dotace	500		500
3636		Projekty a studie investičních akcí		800	800
3635		Strategické plánování	1400		1400
3639		Komunální služby	2525		2525
3699		DSO	105		105
3721		Nebezpečný odpad	90		90
3722		Svoz komunálního odpadu	3200		3200
3723		Separovaný odpad včetně bioodpadu	1200		1200
		Polopodzemní kontejnery na TKO a separ.odpad		2000	2000
		Úprava stávajících stání kontejnerů na tříd.odpad		300	300
3745		Veřejná zeleň, péče o vzhled obce	700		700
4351		Pečovatelská služba	1975		1975
5512		Požární ochrana dobrovolní hasiči			
		SDH Libčice	300		300
		SDH Letky	50		50
6112		Městské zastupitelstvo	1500		1500
6171		Místní správa	8720	38	8758
6118		Volby prezidenta republiky		90	90
6171		Rezerva rozpočtu	6617	10347,8	16964,8
6310		Výdaje z finančních operací	40		40
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>42907</b>	<b>23650,8</b>	<b>66557,8</b>