

Předkladatel: rada města

Určeno pro 6. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konané dne 21.10.2015

NÁVRH USNESENÍ

ve věci odsouhlasení úpravy č. 4 rozpočtu
města Libčice nad Vltavou na rok 2015 (rozpočtová opatření č. 37/2015 až 49/2015)

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou schvaluje úpravu rozpočtu č. 4 města Libčice nad Vltavou na rok 2015 (rozpočtová opatření č. 37/2015 až 49/2015) s celkovými výdaji ve výši 53.760.000,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 53.760.000,-- Kč. Rozdělení prostředků dle jednotlivých rozpočtových opatření tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

Důvodová zpráva

Návrh úpravy č. 4 předkládáme z důvodu nutnosti zařazení nových položek a úpravy stávajících položek rozpočtu.

1. Příjmy

A) v daňových příjmech
navrhujeme navýšit:

- položku 1355 odvod z výherních hracích přístrojů o 120.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 37/2015). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- položku 1361 správní poplatky o 150.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 38/2015). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.

B) V ostatních příjmech
navrhujeme navýšit:

- paragraf 3119 Klubíčko o 40.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 39/2015). Od září se zvýšily poplatky z 200,-- Kč na 600,-- Kč na měsíc.
- paragraf 3636 položka 3111 příjmy z prodeje pozemků o 1.240.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 40/2015). Jedná se o navýšení dle skutečného stavu (prodej pozemku firmě RHG).
- paragraf 3723 položka 2111 separovaný odpad příjmy od firmy EKO-KOM o 50.000,- - Kč (rozpočtové opatření č. 41/2015). Jedná se o navýšení dle skutečného stavu.

C) V přijatých dotacích
navrhujeme navýšit:

- položku 4116 dotace veřejně prospěšné práce – ÚP o 85.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 42/2015). Jedná se o předpokládanou částku do konce roku 2015.
- položku 4122 dotace na provoz pečovatelské služby o 108.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 44/2015). Jedná se o navýšení již poskytnuté dotace od KÚ.

nově zařadit:

- položku 4116 dotace pro základní školu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v částce 404.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 43/2015).

2. Výdaje

V paragrafu 2212

navrhujeme navýšit:

- položku veřejně prospěšné práce v částce 100.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 45/2015).

Po této úpravě se paragraf 2212 Silnice navyšuje na 5.344.000,-- Kč.

V paragrafu 3113 základní škola

navrhujeme nově zařadit:

- položku dotace pro ZŠ z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v částce 404.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 46/2015).

Po této úpravě se paragraf 3113 navyšuje na 3.549.000,-- Kč.

V paragrafu 3119

navrhujeme navýšit:

- položku Fond školského rozvoje o 150.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 47/2015).

Po této úpravě se paragraf 3119 Fond školského rozvoje navyšuje na 450.000,-- Kč.

V paragrafu 3639

navrhujeme nově zařadit:

- položku kamerový systém v částce 50.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 48/2015).

Rezerva se po těchto úpravách navyšuje o 1.493.000,-- Kč na 10.048.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 49/2015).

Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2015 č.4

PŘÍJMY v tis.Kč

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav. rozp.
		Daňové příjmy				
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	6000			6000
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	650			650
	1121	daň z příjmů právnických osob	6500			6500
	1122	daň z příjmů právnických osob město	200			200
	1211	DPH	14500			14500
	1334	odvody z vynětí zemědělské půdy	30			30
	1340	poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1500			1500
	1341	poplatek ze psů	125			125
	1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	35			35
	1351	odvod z loterií	100			100
	1355	odvod z VHP	250	37/15	120	370
	1361	správní poplatky	150	38/15	150	300
	1511	daň z nemovitostí	1400			1400
		Daňové příjmy celkem	31440		270	31710
		Ostatní příjmy				
3119	2111	klub Klubíčko	60	39/15	40	100
3314	2111	tržby knihovna	12			12
3319	2111	kultura	20			30
3349	2111	libčické noviny - inzerce	50			50
3613	2132	nájmy nebytové prostory	750			750
3412	2132	koupaliště nájem				52
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	80			80
	2131	příjmy z pronájmů pozemků	45			45
	3111	příjmy z prodeje pozemků	25	40/15	1240	1265
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	10			20
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	230	41/15	50	280
3745	2321	veřejná zeleň				15
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	160			160
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	20			20
	2212	pokuty, přestupky	5			5
	2324	přijaté náhrady				12
6310	2141	příjmy z úroků	30			30
		Ostatní příjmy celkem	1557		1330	2986
		Přijaté dotace				
	4112	dotace na výkon státní správy	1600			1678
	4116	dotace veř.prospěšné práce - ÚP		42/15	85	133
	4116	dotace pro ZŠ		43/15	404	404
	4122	dotace na provoz pečovatelské služby		44/15	108	818
		Dotace celkem	1600		597	3033

Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2015 č.4

PŘÍJMY v tis.Kč

Paragra	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav. rozp.
	8115	zapojení zůstatku roku 2014				16031
		Příjmy celkem	34597		2197	53760

Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2015 č 4

VÝDAJE v tis.Kč

Paragraf	ložka	Účel	Schválený rozpočet	č. opatření	Částka	Upravený rozpočet
2212		Silnice	630			830
	5171	komunikace Družstevní + točna				2340
	5171	komunikace Pod Strání				300
	5171	komunikace k "porodnici" čp.432				250
	5171	Letecká - cihelenské domy - parkoviště z veg.tvárníc				200
	5171	chodník u kostela od schodů ČD až po cestu u statku				100
	6121	chodník Kralupská				700
		revitalizace plochy před katolickým kostelem včetně architektonické studie				500
		veřejně prospěšné práce		45/15	100	124
					100	5344
2310		pitná voda	30			30
2321		kanalizace	50			50
	5169	projekt kanalizace ulice U Krytu a vltavská k objektu STK				100
						150
3111		mateřská škola - příspěvek na provoz	1390			1390
	6121	mateřská škola - přístavba				3000
						4390
3113		základní škola - příspěvek na provoz	2795			2795
		základní škola - školní dvůr oprava povrchu				350
		dotace pro ZŠ OP Vzdělání pro konkurenceschopnost		46/15	404	404
					404	3549
3119		klub Klubíčko	730			730
3119		fond školského rozvoje	300	47/15	150	450
3149		mimoškolní činnost	15			15
3231		základní umělecká škola - příspěvek na provoz	1000			1000
	6121	rekonstrukce ZUŠ -odvlhčení- včetně zahrady, oplocení,podia, komunikace a rozvodů elektro v zahradě				1700
						2700
3314		knihovna	90			90
3319		ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	530			530
3326		kostely	80			80
3341		veřejný rozhlas	25			25
3349		libčické noviny	300			300
3412		koupaliště	100			200
3419		sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020			1020
3421		volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	150			150
3429		zájmová činnost a rekreace	400			400
3612		bytové hospodářství	190			190
3613		nebytové hospodářství	360			360
	5169	objekt Ludvík pro Policii ČR - projekt				200
		objekt Ludvík pro Policii ČR - realizace				2500
						3060
3631		veřejné osvětlení	1700			1700
3632		pohřebnictví	100			125
3636		územní rozvoj - stavebnictví	300			300
3636		strategický plán rozvoje města	300			300

Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2015 č 4

VÝDAJE v tis.Kč

3636	granty a dotace	500			500
3639	komunální služby	1900			1900
3639	kamerový systém		48/15	50	50
3699	DSO	70			70
	MAS Přemyslovské střední Čechy				17
					87
3721	nebezpečný odpad	80			80
3722	svoz komunálního odpadu	2800			2800
3723	separovaný odpad včetně bioodpadu	850			850
	kontejnery na bioodpad				110
					960
3745	veřejná zeleň, péče o vzhled obce	530			530
5171	náměstí Svobody obnova zeleně				300
					830
4351	pečovatelská služba	1497			1497
5512	požární ochrana dobrovolní hasiči	240			240
6121	věž pro hasiče SDH Libčice				80
5171	Oprava střechy a stropu hasičárna SDH Letky				160
					480
6112	městské zastupitelstvo	1350			1350
6171	místní správa	7325			7325
6171	rezerva rozpočtu	4845	49/15	1493	10048
6310	výdaje z finančních operací	25			25
	Výdaje celkem	34597		2197	53760