

Předkladatel: rada města

Určeno pro 8. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konané dne 27.2.2016

## NÁVRH USNESENÍ

ve věci odsouhlasení úpravy č. 1 rozpočtu  
města Libčice nad Vltavou na rok 2016 (rozpočtová opatření č. 1/2016 až 17/2016)

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 města Libčice nad Vltavou na rok 2016 (rozpočtová opatření č. 1/2016 až 17/2016) s celkovými výdaji ve výši 59.783.800,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 59.783.800,-- Kč. Rozdělení prostředků dle jednotlivých rozpočtových opatření tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

### Důvodová zpráva

Návrh úpravy č. 1 předkládáme z důvodu nutnosti upřesnění plánované dotace, zapojení zůstatku roku 2015 a zařazení nových akcí.

#### 1. Příjmy

Navrhujeme navýšit položku Dotace na výkon státní správy o 30.800,-- Kč na 1.680.800,-- Kč (rozpočtové opatření č. 1/2016). Jedná se o navýšení dle skutečně přiznané dotace.

Nově zařadit položku Zapojení zůstatku roku 2015 ve výši 24.159.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 2/2016).

#### 2. Výdaje

##### V paragrafu 2212 Silnice

navrhujeme nově zařadit:

- položku Chodník Kralupská - dokončení v částce 210.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 3/2016). Jedná se o akci zahájenou v roce 2015. Zbývá položit zámkovou dlažbu.
- položku Chodník u č.p. 43 – proti kadeřnictví v částce 30.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 4/2016). Jedná se o konec ulice 5. května a o opravu chodníku.
- položku Spojovací chodník mezi Leteckou 426 a Kolonií 411 a oprava schodů u č.p. 426 v částce 100.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 5/2016). Jedná se o opravu schodů a chodník – zámková dlažba.

Po těchto úpravách se paragraf 2212 Silnice navyšuje na 970.000,-- Kč.

##### V paragrafu 2321 Kanalizace

navrhujeme nově zařadit:

- položku kanalizace ulice U Krytu v částce 800.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 6/2016).
- položku kanalizace a vodovod ulice Vltavská v částce 635.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 7/2016).

Po těchto úpravách se paragraf 2321 Kanalizace navyšuje na 1.585.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3111 Mateřská škola

navrhujeme nově zařadit:

- položku Mateřská škola – přístavba v částce 7.300.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 8/2016).

Po této úpravě se paragraf 3111 Mateřská škola navyšuje na 10.535.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3231 Základní umělecká škola

navrhujeme nově zařadit:

- položku ZUŠ – dokončení zahrady v částce 200.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 9/2016). Jedná se o stavbu plotu a terénní úpravy.
- položku ZUŠ – příjezd k vratům do zahrady v částce 180.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 10/2016). Jedná se o příjezd z Letecké ulice k zahradě ZUŠ.
- položku ZUŠ – venkovní pódium v částce 300.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 11/2016). Jedná se o stavbu venkovního pódia.
- položku ZUŠ – střecha a fasáda v částce 3.600.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 12/2016). Jedná se o výměnu střešní krytiny a opravu fasády budovy.

Po těchto úpravách se paragraf 3231 Základní umělecká škola navyšuje na 5.280.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3412 Koupaliště

navrhujeme nově zařadit:

- položku Koupaliště – úprava vody v částce 800.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 13/2016). Jedná se o provzdušňovací a filtrační zařízení, které odstraní železité příměsi čerpané vody.

Po této úpravě se paragraf 3412 Koupaliště navyšuje na 950.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3613 Nebytové hospodářství

navrhujeme nově zařadit:

- položku Policie ČR – přesun do objektu Ludvík v částce 5.000.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 14/2016). Jedná se o rekonstrukci části budovy na služebnu Policie ČR.
- položku oprava stodol – sběrný dvůr v částce 200.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 15/2016). Jedná se o dodělávku zdí, opravu fasády + vjezdy do garáží.

Po těchto úpravách se paragraf 3613 Nebytové hospodářství navyšuje na 5.560.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3639 Komunální služby

navrhujeme nově zařadit:

- položku kamerový systém v částce 160.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 16/2016). Jedná se o 4x kamery u vjezdu do města, 3x kamera úřad.

Po této úpravě se paragraf 3639 Komunální služby navyšuje na 1.920.000,-- Kč.

Rezerva se po těchto úpravách navyšuje na 8.883.800,-- Kč (rozpočtové opatření č. 17/2016).

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.1

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
		<b>Daňové příjmy</b>				
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	6500			6500
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	700			700
	1121	daň z příjmů právnických osob	7000			7000
	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				
	1355	odvod z VHP				
	1361	správní poplatky	250			250
	1511	daň z nemovitostí	1400			1400
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>32240</b>			<b>32240</b>
		<b>Ostatní příjmy</b>				
3119	2111	klub Klubíčko	60			60
3314	2111	tržby knihovna	12			12
3412	2132	koupaliště	52			52
3319	2111	kultura	20			20
3349	2111	libčické noviny - inzerce	50			50
3613	2132	nájmy nebytové prostory	800			800
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	280			280
3745	2321	veřejná zeleň	15			15
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	160			160
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50			50
	2212	pokuty, přestupky	10			10
6310	2141	příjmy z úroků	15			15
		<b>Ostatní příjmy celkem</b>	<b>1704</b>			<b>1704</b>
		<b>Přijaté dotace</b>				
	4112	dotace na výkon státní správy	1650	1/16	30,8	1680,8
		<b>Dotace celkem</b>	<b>1650</b>		<b>30,8</b>	<b>1680,8</b>
	8115	zapojení zůstatku 2015		2/16	24159	<b>24159</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>35594</b>		<b>24189,8</b>	<b>59783,8</b>

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.1

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
2212		Silnice	630			630
	6121	Chodník Kralupská dokončení		3/16	210	210
	5171	Chodník u čp.43 - proti kadeřnictví		4/16	30	30
	5171	Spojovací chodník mezi Leteckou 426a Kolonii 411				
		a oprava schodů u čp 426		5/16	100	100
					340	970
2310		Pitná voda	50			50
2321		Kanalizace	150			150
		Kanalizace ulice U Krytu		6/16	800	800
		Kanalizace a vodovod ulice Vltavská		7/16	635	635
					1435	1585
3111		Mateřská škola	1235			1235
	6121	Přístavba mateřské školy	2000	8/16	7300	9300
					7300	10535
3113		Základní škola	2795			2795
3119		Klub Klubíčko	375			375
3119		Fond školského rozvoje	400			400
3149		Mimoškolní činnost	15			15
3231		Základní umělecká škola	1000			1000
	6121	ZUŠ - dokončení zahrady		9/16	200	200
	6121	ZUŠ -příjezd k vratům do zahrady		10/16	180	180
	6121	ZUŠ - venkovní podium		11/16	300	300
	6121	ZUŠ - Střecha a fasáda		12/16	3600	3600
					4280	5280
3314		Knihovna	90			90
3319		Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	580			580
3326		Kostely	80			80
3341		Veřejný rozhlas	25			25
3349		Libčické noviny	300			300
3412		Koupaliště	150			150
		Koupaliště - úprava vody		13/16	800	800
					800	950
3419		Sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020			1020
3421		Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	150			150
3429		Zájmová činnost a rekreace	450			450
3612		Bytové hospodářství	190			190
3613		Nebytové hospodářství	360			360
	6121	Policie - přesun do objektu " Ludvík"		14/16	5000	5000
	5171	Oprava stodol- sběrný dvůr		15/16	200	200
					5200	5560
3631		Veřejné osvětlení	1700			1700
3632		Pohřebnictví	100			100
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300			300
3636		Granty a dotace	500			500
3639		Komunální služby	1760			1760
		Kamerový systém		16/16	160	160
					160	1920

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.1

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
3699		DSO	90			90
3721		Nebezpečný odpad	80			80
3722		Svoz komunálního odpadu	2800			2800
3723		Separovaný odpad včetně bioodpadu	950			950
3745		Veřejná zeleň, péče o vzhled obce	610			610
4351		Pečovatelská služba	1375			1375
5512		Požární ochrana dobrovolní hasiči	170			170
6112		Městské zastupitelstvo	1350			1350
6171		Místní správa	7530			7530
6171		Rezerva rozpočtu	4209	17/16	4674,8	8883,8
6310		Výdaje z finančních operací	25			25
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>35594</b>		<b>24189,8</b>	<b>59783,8</b>