

Předkladatel: rada města

Určeno pro 10. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konané dne 23.3.2016

## NÁVRH USNESENÍ

ve věci odsouhlasení úpravy č. 2 rozpočtu  
města Libčice nad Vltavou na rok 2016 (rozpočtová opatření č. 18/2016 až 22/2016)

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 města Libčice nad Vltavou na rok 2016 (rozpočtová opatření č. 18/2016 až 22/2016) s celkovými výdaji ve výši 60.601.300,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 60.601.300,-- Kč. Rozdělení prostředků dle jednotlivých rozpočtových opatření tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

### Důvodová zpráva

Návrh úpravy č. 2 předkládáme z důvodu nutnosti zařazení nových položek a úpravy stávajících položek rozpočtu.

#### 1. Příjmy

Navrhujeme nově zařadit položku Dotace veřejně prospěšné práce - ÚP v částce 156.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 18/2016). Jedná se o pokračování dotace z roku 2015.

Navrhujeme nově zařadit položku Dotace na provoz pečovatelské služby – KÚ v částce 661.500,-- Kč (rozpočtové opatření č. 19/2016). Jedná se o dotaci z KÚ.

#### 2. Výdaje

V paragrafu 2212 Silnice

navrhujeme nově zařadit:

- položku veřejně prospěšné práce v částce 156.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 20/2016).

Po těchto úpravách se paragraf 2212 Silnice navyšuje na 1.126.000,-- Kč.

V paragrafu 3419 Sport a tělovýchova

navrhujeme nově zařadit:

- položku Úprava sportovišť na pozemku 164 k.ú. Letky v částce 250.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 21/2016). Jedná se o víceúčelové sportoviště navazující na areál AFK na jedné straně a tréninkové hřiště a cykloareál na straně druhé.
- 

Po této úpravě se paragraf 3419 Sport a tělovýchova navyšuje na 1.270.000,-- Kč.

Rezerva se po těchto úpravách navyšuje o 411.500,-- Kč na 9.295.300,-- Kč (rozpočtové opatření č. 22/2016).

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.2

## 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 hřobových míst	50			50
3632	2132	pronájem hřobových 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			1680,8
	4116	dotace ÚP - veřejně prospěšné práce		18/16	156	156
	4122	dotace KÚ - pečovatelská služba		19/16	661,5	661,5
		<b>Dotace celkem</b>	<b>1650</b>		<b>817,5</b>	<b>2498,3</b>
	8115	zapojení zůstatku 2015				<b>24159</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>35594</b>		<b>817,5</b>	<b>60601,3</b>

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.2

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	Č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
2212		Silnice	630			630
		veřejně prospěšné práce dotace ÚP		20/16	156	156
	6121	Chodník Kralupská dokončení				210
	5171	Chodník u čp.43 - proti kadeřnictví				30
	5171	Spojovací chodník mezi Leteckou 426a Kolonii 411				
		a oprava schodů u čp 426				100
					156	1126
2310		Pitná voda	50			50
2321		Kanalizace	150			150
		Kanalizace ulice U Krytu				800
		Kanalizace a vodovod ulice Vltavská				635
						1585
3111		Mateřská škola	1235			1235
	6121	Přístavba mateřské školy	2000			9300
						10535
3113		Základní škola	2795			2795
3119		Klub Klubičko	375			375
3119		Fond školského rozvoje	400			400
3149		Mimoškolní činnost	15			15
3231		Základní umělecká škola	1000			1000
	6121	ZUŠ - dokončení zahrady				200
	6121	ZUŠ -příjezd k vratům do zahrady				180
	6121	ZUŠ - venkovní podium				300
	6121	ZUŠ - Střecha a fasáda				3600
						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				800
						950
3419		Sport a tělovýchova / AFK, Sokol /	1020			1020
		Úprava sportovišť na pozemku 164 kÚ Letky		21/16	250	250
					250	1270
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"				5000
	5171	Oprava stodol- sběrný dvůr				200
						5560
3631		Veřejné osvětlení	1700			1700
3632		Pohřebnictví	100			100
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300			300
3636		Granty a dotace	500			500

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.2

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
3639		Komunální služby	1760			1760
		Kamerový systém				160
						1920
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	22/16	411,5	9295,3
6310		Výdaje z finančních operací	25			25
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>35594</b>		<b>817,5</b>	<b>60601,3</b>