

Předkladatel: rada města

Určeno pro 14. zasedání zastupitelstva města Libčice nad Vltavou konané dne 14.12.2016

## NÁVRH USNESENÍ

ve věci odsouhlasení úpravy č. 5 rozpočtu  
města Libčice nad Vltavou na rok 2016 (rozpočtová opatření č. 38/2016 až 64/2016)

Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou schvaluje úpravu rozpočtu č. 5 města Libčice nad Vltavou na rok 2016 (rozpočtová opatření č. 38/2016 až 64/2016) s celkovými výdaji ve výši 63.077.900,-- Kč a s celkovými příjmy ve výši 63.077.900,-- Kč. Rozdělení prostředků dle jednotlivých rozpočtových opatření tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.

### Důvodová zpráva

Návrh úpravy č. 5 předkládáme z důvodu úpravy stávajících položek rozpočtu a nutnosti zařazení nových položek.

#### 1. Příjmy

##### A) v daňových příjmech

navrhujeme navýšit:

- položku 1111 daň z příjmů fyzických osob – závislá činnost o 800.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 38/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- položku 1112 daň z příjmů fyzických osob - OSVČ o 670.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 39/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- položku 1121 daň z příjmů právnických osob o 200.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 40/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- položku 1351 odvod z loterií o 35.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 41/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.

Po těchto úpravách se daňové příjmy navyšují o 1.705.000,-- Kč na 34.407.000,-- Kč.

##### B) V ostatních příjmech

navrhujeme navýšit:

- paragraf 3636 položku 2131 příjmy z pronájmu pozemků o 10.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 42/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- paragraf 3639 položku 2111 služby - příjmy z poskytování služeb o 10.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 43/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- paragraf 4351 položku 2111 příjmy z poskytování pečovatelské služby o 30.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 44/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.
- paragraf 6171 položku 2212 pokuty, přestupky o 10.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 45/2016). Jedná se o navýšení dle skutečných příjmů.

Po těchto úpravách se ostatní příjmy navyšují o 60.000,-- Kč na 1.820.000,-- Kč.

### C) V přijatých dotacích

navrhujeme navýšit:

- položku 4116 dotace ÚP – veřejně prospěšné práce v částce 20.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 46/2016).

navrhujeme zařadit:

- položku 4122 dotace KÚ - SDH Libčice v částce 3.100,-- Kč (rozpočtové opatření č. 47/2016).
- položku 4111 dotace volby do Krajského zastupitelstva v částce 44.500,-- Kč (rozpočtové opatření č. 48/2016).

Po těchto úpravách se přijaté dotace navyšují o 67.600,-- Kč na 2.691.900,-- Kč.

## 2. Výdaje

### V paragrafu 2212 Silnice

navrhujeme navýšit:

- položku veřejně prospěšné práce – dotace ÚP o 20.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 49/2016).
- položku 5171 chodník u č.p. 43- proti kadeřnictví o 10.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 51/2016) - dle skutečnosti.

navrhujeme snížit:

- položku 6121 chodník Kralupská dokončení o 80.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 50/2016) - dle skutečnosti.
- položku 5171 spojovací chodník mezi Leteckou 426 a Koloní 411 a oprava schodů u č.p. 426 o 100.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 52/2016) – nerealizovalo se.

Po těchto úpravách se paragraf 2212 Silnice snižuje o 150.000 na 1.102.000,-- Kč.

### V paragrafu 2321 Kanalizace

navrhujeme snížit:

- položku kanalizace ulice U Krytu o 800.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 53/2016).
- položku kanalizace a vodovod ulice Vltavská o 635.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 54/2016) – nerealizovalo se, není povolení.

Po těchto úpravách se paragraf 2321 Kanalizace snižuje o 1.435.000,-- Kč na 150.000,-- Kč.

### V paragrafu 3231 Základní umělecká škola

navrhujeme navýšit:

- položku 6121 ZUŠ – dokončení zahrady o 145.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 55/2016) - dle skutečnosti.
- položku 6121 ZUŠ venkovní podium o 32.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 57/2016) - dle skutečnosti.

navrhujeme nově zařadit:

- položku 6121 ZUŠ zpevněná plocha u podia v částce 120.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 58/2016).

navrhujeme snížit:

- položku 6121 ZUŠ – příjezd k vratům do zahrady o 165.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 56/2016).
- položku 6121 ZUŠ – střecha a fasáda o 1.940.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 59/2016) – fasáda se nerealizovala.

Po těchto úpravách se paragraf 3231 Základní umělecká škola snižuje o 1.808.000,-- Kč na 3.472.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3319

navrhujeme navýšit:

- položku ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD o 20.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 60/2016) – dle skutečnosti.

Po této úpravě se paragraf 3319 navyšuje na 600.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3429

navrhujeme navýšit:

- položku zájmová činnost a rekreace o 12.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 61/2016).

Po této úpravě se paragraf 3429 navyšuje na 462.000,-- Kč.

#### V paragrafu 3613

navrhujeme navýšit:

- položku 6121 Policie – přesun do objektu Ludvík o 500.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 62/2016).

Po této úpravě se paragraf 3613 navyšuje na 6.810.000,-- Kč.

#### V paragrafu 6115

navrhujeme nově zařadit:

- položku volby do krajského zastupitelstva v částce 50.000,-- Kč (rozpočtové opatření č. 63/2016).

Rezerva se po těchto úpravách navyšuje o 4.343.600,-- Kč na 9.914.900,-- Kč (rozpočtové opatření č. 64/2016).

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.5

## PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
		<b>Daňové příjmy</b>				
	1111	daň z příjmů FO - závislá činnost	6500	38/2016	800	7300
	1112	daň z příjmů FO - OSVČ	700	39/2016	670	1370
	1121	daň z příjmů právnických osob	7000	40/2016	200	7200
	1122	daň z příjmů právnických osob město	200			392
	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		41/2016	35	165
	1355	odvod z VHP				140
	1361	správní poplatky	250			250
	1511	daň z nemovitostí	1400			1400
		<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>32240</b>		<b>1705</b>	<b>34407</b>
		<b>Ostatní příjmy</b>				
3119	2111	klub Klubíčko	60			86
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	42/2016	10	55
	3111	příjmy z prodeje pozemků	25			55
3639	2111	služby-příjmy z poskytování služeb	20	43/2016	10	30
3723	2111	separovaný odpad - příjmy od EKO - Komu	280			280
3745	2321	veřejná zeleň	15			15
4351	2111	příjmy z poskytování pečovatelské služby	160	44/2016	30	190
6171	2111	příjmy z poskytování služeb a výrobků	50			50
	2212	pokuty, přestupky	10	45/2016	10	20
6310	2141	příjmy z úroků	15			15
		<b>Ostatní příjmy celkem</b>	<b>1704</b>		<b>60</b>	<b>1820</b>
		<b>Přijaté dotace</b>				
	4112	dotace na výkon státní správy	1650			1680,8
	4116	dotace ÚP - veřejně prospěšné práce		46/2016	20	302
	4122	dotace KÚ - pečovatelská služba				661,5
	4122	dotace KÚ - SDH Libčice		47/2016	3,1	3,1
	4111	dotace volby do Krajského zastupitelstva		48/2016	44,5	44,5
		<b>Dotace celkem</b>	<b>1650</b>		<b>67,6</b>	<b>2691,90</b>
	8115	zapojení zůstatku 2015				<b>24159</b>
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>35594</b>		<b>1832,6</b>	<b>63077,9</b>

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.5

## VÝDAJE

Paragraf	Polozka	Účel	Rozpočet	Č. opatření	Částka	Uprav rozp.
2212		Silnice	630			630
		veřejně prospěšné práce dotace ÚP		49/2016	20	302
	6121	Chodník Kralupská dokončení		50/2016	-80	130
	5171	Chodník u čp.43 - proti kadeřnictví		51/2016	10	40
	5171	Spojovací chodník mezi Leteckou 426a Kolonii 411				
		a oprava schodů u čp 426		52/2016	-100	0
					-150	1102
2310		Pitná voda	50			50
2321		Kanalizace	150			150
		Kanalizace ulice U Krytu		53/2016	-800	
		Kanalizace a vodovod ulice Vltavská		54/2016	-635	
					-1435	150
3111		Mateřská škola	1235			1235
	6121	Přístavba mateřské školy	2000			9300
		Oprava vnitřní komunikace				400
						10935
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		55/2016	145	345
	6121	ZUŠ - příjezd k vratům do zahrady		56/2016	-165	15
	6121	ZUŠ - venkovní podium		57/2016	32	332
		ZUŠ - zpevněná plocha u podia		58/2016	120	120
	6121	ZUŠ - Střecha a fasáda		59/2016	-1940	1660
					-1808	3472
3314		Knihovna	90			90
3319		Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmu KD	580	60/2016	20	600
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				250
						1270
3421		Volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště	150			250
3429		Zájmová činnost a rekreace	450	61/2016	12	462
3612		Bytové hospodářství	190			190
3613		Nebytové hospodářství	360			510
	6121	Policie - přesun do objektu " Ludvík"		62/2016	500	6100
	5171	Oprava stodol- sběrný dvůr				200
					500	6810
3631		Veřejné osvětlení	1700			1700
3632		Pohřebnictví	100			100

# Úprava rozpočtu města Libčice nad Vltavou na rok 2016 č.5

## VÝDAJE

Paragraf	Položka	Účel	Rozpočet	č.opatření	Částka	Uprav.rozp.
3636		Územní rozvoj - stavebnictví	300			300
3636		Granty a dotace	500			500
3639		Komunální služby	1760			1760
		Kamerový systém				160
		Osobní a užitkový automobil				400
		Zametací stroj				2700
						5020
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
6115		Volby do Krajského zastupitelstva		63/2016	50	50
6171		Místní správa	7530			7722
6171		Rezerva rozpočtu	4209	64/2016	4643,6	9914,9
6310		Výdaje z finančních operací	25			25
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>35594</b>		<b>5193,6</b>	<b>63077,9</b>