

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY

Jednání zastupitelstva města dne: 19. 6. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 8/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 8/2017:

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství o 50 000,- Kč
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1356 – příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce o 500 000,- Kč (viz 3.1)
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu o 1 074 000,- Kč (dotace ÚP na VPP a průtoková dotace ZŠ)
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1383 – zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o 140 000,- Kč
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 16 000,- Kč (viz 2.3)
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí o 150 000,- Kč
- 1.7 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 153 000,- Kč

2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 160 000,- Kč (kanalizace p.p.č. 1609 viz 4.1)
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 - základní školy a položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 714 000,- Kč (průtoková dotace pro ZŠ)

- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání a položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 16 000,- Kč (viz 1.5 potravinová pomoc dětem)
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 83 000,- Kč (herní prvky)
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5171 - opravy a udržování o 100 000,- Kč (opravy chatek)
- 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 100 000,- Kč (projektová dokumentace)
- 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a položce 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací o 6 000,- Kč
- 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru o 271 200,- Kč (mzdy VPP)
- 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 67 800,- Kč (odvody VPP)
- 2.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 25 000,- Kč (odvody VPP)
- 2.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5154 – elektrická energie o 200 000,- Kč (zálohy na elektrickou energii v bývalém KN Stavu)

3. Snížení příjmů:

- 3.1 snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 2119 – ostatní záležitosti těžebního průmyslu energetiky a položce 2343 – příjmy dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů o 500 000,- Kč (viz 1.2)

4. Snížení výdajů:

- 4.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2310 – pitná voda a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 160 000,- Kč (viz 2.1)

navýšení příjmů:		navýšení výdajů:	
	50 000,-		160 000,-
	500 000,-		714 000,-
	1 074 000,-		16 000,-
	140 000,-		83 000,-
	16 000,-		100 000,-
	150 000,-		100 000,-
	153 000,-		6 000,-
			271 200,-
			67 800,-
			25 000,-
			200 000,-
snížení příjmů:		snížení výdajů:	
	500 000,-		160 000,-
celkem	1 583 000,-		1 583 000,-

Rozpočtové opatření odráží finanční situaci a potřeby města a další vývoj příjmové a výdajové stránky města. Rozpočet města, po zapojení financování, zůstává nadále vyrovnaný. Rozpočtové opatření bylo projednáno se souhlasným stanoviskem finančního výboru dne 7. 6. 2017.

2. Projednáno ve výboru zastupitelstva města, v komisi rady města: ANO ~~NE~~

Rozpočtové opatření bylo projednáno finančním výborem.

3. Připomínkováno jiným odborem MěÚ: ~~ANO~~ NE

4. Pohledávky města: ~~ANO~~ NE

Datum zpracování materiálu: 7. 6. 2017

Podpis zpracovatele:



NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 na straně příjmů ve výši 1.583.000 Kč a na straně výdajů ve výši 1.583.000 Kč v předloženém znění.