

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZÁKUPY

Jednání rady města dne: 28. 12. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 21/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 21/2017:

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1340 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 25 000,- Kč
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 400 000,- Kč (dotace DD a DPS)
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 36 000,- Kč
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2321 – přijaté neinvestiční dary o 66 000,- Kč
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3635 – územní plánování a položce 2321 – přijaté neinvestiční dary o 30 000,- Kč
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů a položce 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 32 000,- Kč
- 1.7 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny a položce 2211 – sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o 45 000,- Kč

2. Snížení příjmů:

- 2.1 snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 - podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 2132 – příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich části o 150 000,- Kč
- 2.2 snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 23 000,- Kč

3. Navýšení výdajů:

- 3.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 – opravy a udržování o 500,- Kč
- 3.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5171 – opravy a udržování o 24 000,- Kč
- 3.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 500,- Kč
- 3.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a položce 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací o 2 000,- Kč
- 3.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5139 – nákup materiálu o 10 000,- Kč
- 3.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 30 000,- Kč
- 3.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 20 000,- Kč
- 3.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 400 000,- Kč (dotace DD a DPS)
- 3.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5139 – nákup materiálu o 8 000,- Kč
- 3.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5021 – ostatní osobní výdaje o 2 000,- Kč
- 3.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk o 3 000,- Kč
- 3.12 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací o 3 000,- Kč
- 3.13 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 12 000,- Kč

4. Snížení výdajů:

- 4.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20 000,- Kč
- 4.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3314 – ostatní záležitosti kultury a položce 5139 – nákup materiálu o 4 000,- Kč
- 4.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 6123 – dopravní prostředky o 10 000,- Kč
- 4.4 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5171 – opravy a udržování o 20 000,- Kč

navýšení příjmů:	navýšení výdajů:
25 000,-	500,-
400 000,-	24 000,-
36 000,-	500,-
66 000,-	2 000,-
30 000,-	10 000,-
32 000,-	30 000,-
45 000,-	20 000,-
	400 000,-

	8 000,-
	2 000,-
	3 000,-
	3 000,-
	12 000,-
snížení příjmů:	snížení výdajů:
- 150 000,-	- 20 000,-
- 23 000,-	- 4 000,-
	- 10 000,-
	- 20 000,-
celkem 461 000,-	461 000,-

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 27. 12. 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: 27. 12. 2017

Podpis zpracovatele: 

NÁVRH USNESENÍ

Rada města Zákupy **schvaluje** rozpočtové opatření č. 21/2017 na straně příjmů ve výši 461 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 461 000,- Kč v předloženém znění.