

**Na 2. zasedání Zastupitelstva města Zákupy dne 21. 11. 2018 pod usnesením č. 27/2018/ZM bylo schváleno rozpočtové opatření č. 16/2018**

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce **1113** – daň z příjmů fyzických osob vybíraných srážkou o **35 000,- Kč**
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce **1344** – poplatek ze vstupného o **6 000,- Kč**
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na položce **1361** – správní poplatky o **100 000,- Kč**
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na položce **4116** – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu **45 000,- Kč** (dotace VPP)
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na položce **4122** – neinvestiční přijaté transfery od krajů o **321 000,- Kč** (dotace DD a DPS)
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu **1031** – pěstební činnost a položce **2111** – příjmy z poskytování služeb a výrobků o **200 000,- Kč**
- 1.7 navýšení příjmů a rozpočtu na paragrafu **3319** – ostatní záležitosti kultury a položce **2321** – přijaté neinvestiční dary o **16 000,- Kč**
- 1.8 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu **3429** – ostatní zájmová činnost a položce **2111** – příjmy z poskytování služeb a výrobků o **27 000,- Kč**
- 1.9 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu **5512** – požární ochrana – dobrovolná část a položce **2321** – přijaté neinvestiční dary o **30 000,- Kč**
- 1.10 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu **6402** – finanční vypořádání minulých let a položce **2229** – ostatní přijaté vratky transferů o **29 000,- Kč**

2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **1012** – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce **5362** – platby daní poplatků SR o **1 000,- Kč**
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **1031** – pěstební činnost a položce **5169** – nákup ostatní služeb o **100 000,- Kč** (těžba dřeva)
- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **1031** – pěstební činnost a položce **5171** – opravy a udržování o **100 000,- Kč** (opravy lesních cest)
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2212** – silnice a položce **5139** – nákup materiálu o **200 000,- Kč** (posyp a broušená)
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2212** – silnice a položce **6122** – stroje, přístroje a zařízení o **56 000,- Kč** (viz 4.1)
- 2.6 navýšení rozpočtu na paragrafu **2310** – pitná voda a položce **5171** – opravy a udržování o **14 000,- Kč**
- 2.7 navýšení rozpočtu na paragrafu **3113** – základní školy a položce **5171** - opravy a udržování o **22 000,- Kč**
- 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3319** – ostatní záležitosti kultury a položce **5169** – nákup ostatních služeb o **100 000,- Kč** (divadlo, muzikál)
- 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3419** - ostatní tělovýchovná činnost a položce **5139** – nákup materiálu o **30 000,- Kč**
- 2.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3419** – ostatní tělovýchovná činnost a položce **5151** – studená voda o **20 000,- Kč**
- 2.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3419** – ostatní tělovýchovná činnost a položce **5222** – neinvestiční transfery spolkům o **20 000,- Kč**
- 2.12 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3612** – bytové hospodářství a položce **5361** – nákup kolků o **10 000,- Kč**

- 2.13 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3631** – veřejné osvětlení a položce **5154** – elektrická energie o **120 000,- Kč** (spotřeba el. energie)
- 2.14 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3639** – komunální služby a územní rozvoj a položce **5011** – platy zaměstnanců v pracovním poměru o **40 000,- Kč** (VPP)
- 2.15 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3639** – komunální služby a územní rozvoj a položce **5031** – povinné pojistné na sociální zabezpečení o **10 000,- Kč** (VPP)
- 2.16 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3639** – komunální služby a územní rozvoj a položce **5032** – povinné pojistné na zdravotní pojištění o **3 500,- Kč** (VPP)
- 2.17 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3639** – komunální služby a územní rozvoj a položce **5038** – povinné pojistné na úrazové pojištění o **500,- Kč**
- 2.18 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3722** – sběr a svoz komunálních odpadů a položce **5329** – ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o **12 000,- Kč**
- 2.19 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **4350** – domovy pro seniory a položce **5336** – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o **321 000,- Kč** (dotace pro DD a DPS)
- 2.20 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **5212** – ochrana obyvatelstva a položce **5329** – ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o **25 000,- Kč**
- 2.21 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **5512** – požární ochrana – dobrovolná část a položce **5134** – prádlo, oděv a obuv o **30 000,- Kč**
- 2.22 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **5512** – požární ochrana – dobrovolná část a položce **5171** – opravy a udržování o **30 000,- Kč**
- 2.23 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **6171** – činnost místní správy a položce **5139** – nákup materiálu o **40 000,- Kč** (kancelářské potřeby)
- 2.24 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **6171** – činnost místní správy a položce **5424** – náhrady mezd v době nemoci o **6 000,- Kč**
- 2.25 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **6171** – činnost místní správy a položce **6121** – budovy, haly a stavby o **100 000,- Kč** (snížení energetické náročnost MěÚ – projektová dokumentace)
- 2.26 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu **6402** – finanční vypořádání minulých let a položce **5366** – výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o **29 000,- Kč**

### 3. Snížení příjmů

- 3.1** snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu **3429** – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce **2132** – příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí **10 000,- Kč**

### 4. Snížení výdajů:

- 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2212** – silnice a položce **5137** – drobný hmotný dlouhodobý majetek o **56 000,- Kč**
- 3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2321** – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a položce **5169** – nákup ostatních služeb o **50 000,- Kč**
- 3.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2321** – odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a položce **5171** – opravy a udržování o **50 000,- Kč**
- 3.4 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2333** – úpravy drobný vodních toků a položce **5169** – nákup ostatních služeb o **100 000,- Kč**
- 3.5 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **2341** – vodní díla v zemědělské krajině a položce **5169** – nákup ostatních služeb o **36 000,- Kč**

- 3.6 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3322** – zachování a obnova kulturních památek a položce **5171** – opravy a udržování o **30 000,- Kč**
- 3.7 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3419** – ostatní tělovýchovná činnost a položce **5229** – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o **50 000,- Kč**
- 3.8 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3612** – bytové hospodářství a položce **5161** – poštovní služby o **10 000,- Kč**
- 3.9 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3635** – územní plánování a položce **5169** – nákup ostatních služeb o **50 000,- Kč**
- 3.10 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3745** – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce **5137** – drobný hmotný dlouhodobý majetek o **34 000,- Kč**
- 3.11 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3745** – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce **5139** – nákup materiálu o **50 000,- Kč**
- 3.12 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **3745** – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce **5171** – opravy a udržování o **100 000,- Kč**
- 3.13 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu **5212** – ochrana obyvatelstva a položce **5169** – nákup ostatních služeb o **25 000,- Kč**

| <b>navýšení příjmů:</b> | <b>navýšení výdajů:</b> |
|-------------------------|-------------------------|
| 35 000,-                | 1 000,-                 |
| 6 000,-                 | 100 000,-               |
| 100 000,-               | 100 000,-               |
| 45 000,-                | 200 000,-               |
| 321 000,-               | 56 000,-                |
| 200 000,-               | 14 000,-                |
| 16 000,-                | 22 000,-                |
| 27 000,-                | 100 000,-               |
| 30 000,-                | 30 000,-                |
| 29 000,-                | 20 000,-                |
|                         | 20 000,-                |
|                         | 10 000,-                |
|                         | 120 000,-               |
|                         | 40 000,-                |
|                         | 10 000,-                |
|                         | 3 500,-                 |
|                         | 500,-                   |
|                         | 12 000,-                |
|                         | 321 000,-               |
|                         | 25 000,-                |
|                         | 30 000,-                |
|                         | 30 000,-                |
|                         | 40 000,-                |
|                         | 6 000,-                 |
|                         | 100 000,-               |
|                         | 29 000,-                |
|                         |                         |
| <b>snížení příjmů:</b>  | <b>snížení výdajů:</b>  |
| 10 000,-                | - 56 000,-              |

|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
|        |           | - 50 000,-  |
|        |           | - 50 000,-  |
|        |           | - 100 000,- |
|        |           | - 36 000,-  |
|        |           | - 30 000,-  |
|        |           | - 50 000,-  |
|        |           | - 10 000,-  |
|        |           | - 50 000,-  |
|        |           | - 34 000,-  |
|        |           | - 50 000,-  |
|        |           | - 100 000,- |
|        |           | - 25 000,-  |
|        |           |             |
|        |           |             |
| celkem | 799 000,- | 799 000,-   |