

# MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY

Jednání zastupitelstva města dne: 12. 4. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 5/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 5/2017:

#### 1. Navýšení příjmů:

- 1.1 Navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1383 – zrušený odvod z výherních hracích přístrojů o 90 000,- Kč
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 3 770 000,- Kč
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 2131 – příjmy z pronájmu pozemků o 39 000,- Kč
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 36 000,- Kč (prodej vstupenek muzikál)
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2321 – přijaté neinvestiční dary o 86 000,- Kč (dary)
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce 4134 – převody z rozpočtových účtů o 3 000 000,- Kč

#### 2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5171 – opravy a udržování o 200 000,- Kč (oprava střechy a výměna okapů))
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 122 000,- Kč (nákup vstupenek viz 1.3, dary viz 1.4)
- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 619 000,- Kč (dotace z Libereckého kraje pro DD a DPS na financování sociálních služeb)
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 300 000,- Kč (kamerový systém)
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5163 – služby peněžních ústavů o 70 000,- Kč (pojištění hasičského auta)

- 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3635 – územní rozvoj a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 50 000,- Kč (změna územního plánu)
- 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 6123 – dopravní prostředky o 170 000,- Kč (traktor MH)
- 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 80 000,- Kč (dataprojektor, počítače)
- 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a udržování o 40 000,- Kč (rekonstrukce zabezpečovacího zařízení )

### 3. Snížení výdajů:

- 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 500 000,- Kč
- 3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 130 000,- Kč


### 4. Financování:

- 4.1 položka 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o 3 000 000,- Kč

navýšení příjmů:	navýšení výdajů:
90 000,-	200 000,-
3 770 000,-	122 000,-
39 000,-	3 619 000,-
36 000,-	300 000,-
86 000,-	70 000,-
3 000 000,-	50 000,-
	170 000,-
	80 000,-
	40 000,-
snížení příjmů:	snížení výdajů:
	- 500 000,-
	- 130 000,-
financování:	
- 3 000 000,-	
celkem 4 021 000,-	4 021 000,-

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 3. 4. 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: 3. 4. 2017  
Podpis zpracovatele: 

## NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 na straně příjmů ve výši 7.021.000 Kč a na straně výdajů ve výši 4.021.000 Kč a financování ve výši 3.000.000 Kč v předloženém znění.