

# MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY

Jednání zastupitelstva města dne: 22. 11. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 18/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 18/2017:

#### 1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR o 66 000,- Kč (dotace na volby do Parlamentu ČR)
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 - neinvestiční přijaté transfery od krajů o 501 000,- Kč (průtoková dotace DD a DPS)
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4152 – neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 290 000,- Kč (přeshraniční spolupráce – hasičské auto)
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 420 000,- Kč (dotace MMR – přeshraniční spolupráce – hasičské auto)
- 1.5 navýšení výdajů v rozpočtu na položce 4232 – investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí o 7 206 000,- Kč (přeshraniční spolupráce – hasičské auto)
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 250 000,- Kč (prodej pozemků)
- 1.7 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 150 000,- Kč (příjem z těžby dřeva)
- 1.8 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 2169 – ostatní správa v průmyslu, obchodu, stavebnictví a službách a položce 2212 - sankční platby přijaté od jiných subjektů o 100 000,- Kč (přijatá pokuta – černá stavba)
- 1.9 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3635 – územní plánování a položce 2321 – přijaté neinvestiční dary o 270 000,- Kč (záloha na pořízení změny ÚP od občanů)

#### 2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 5 000,- Kč
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 200 000,- Kč (těžba dřeva)

- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 – opravy a udržování o 251 000,- Kč (opravy komunikací, parkovací plochy, garáže, Brenná náves)
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5171 – opravy a udržování o 100 000,- Kč (opravy okapů)
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5139 – nákup materiálu o 20 000,- Kč
- 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 80 000,- Kč (vybavení knihovny novým nábytkem)
- 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5171 – opravy a udržování o 60 000,- Kč (oprava interiéru knihovny)
- 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5151 – studená voda o 6 000,- Kč
- 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 5171 – opravy a udržování o 50 000,- Kč (oprava veřejného osvětlení)
- 2.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 10 000,- Kč
- 2.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 350 000,- Kč (svoz komunálního odpadu, velkokapacitní kontejnery - sběrný dvůr)
- 2.12 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3749 – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny a položce 5363 – úhrady sankcí jiným rozpočtům o 91 000,- Kč (pokuta za pokácení dřevin rostoucích mimo les)
- 2.13 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 501 000,- Kč (průtoková dotace pro DD a DPS)
- 2.14 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o 50 000,- Kč (novela zákona – navýšení mezd)
- 2.15 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 13 000,- Kč (novela zákona – navýšení mezd)
- 2.16 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 5 000,- Kč
- 2.17 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5141 – úroky vlastní o 4 000,- Kč
- 2.18 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5021 – ostatní osobní výdaje o 5 000,- Kč
- 2.19 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech o 95 966,- Kč (novela zákona – navýšení mezd)
- 2.20 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 25 000,- Kč (novela zákona – navýšení mezd)
- 2.21 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 9 000,- Kč
- 2.22 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o 30 000,- Kč (údržba počítačových programů)
- 2.23 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 50 000,- Kč (tisk zpravodaje)
- 2.24 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 300 000,- Kč (odvod DPH)

### 3. Snížení výdajů:

- 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 7 000,- Kč
- 3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 430 000,- Kč
- 3.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5139 – nákup materiálu o 5 000,- Kč

### 4. Financování

- 4.1 položka 8114 – uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků o 7 384 034,- Kč

<b>navýšení příjmů:</b>	<b>navýšení výdajů:</b>
66 000,-	5 000,-
501 000,-	200 000,-
290 000,-	251 000,-
420 000,-	100 000,-
7 206 000,-	20 000,-
250 000,-	80 000,-
150 000,-	60 000,-
100 000,-	6 000,-
270 000,-	50 000,-
	10 000,-
	350 000,-
	91 000,-
	501 000,-
	50 000,-
	13 000,-
	5 000,-
	4 000,-
	5 000,-
	95 966,-
	25 000,-
	9 000,-
	30 000,-
	50 000,-
	300 000,-
	<b>snížení výdajů:</b>
	- 7 000,-
	- 430 000,-
	- 5 000,-
9 253 000,-	1 868 966,-
	<b>financování</b>
	7 384 034,-
<b>celkem</b> 9 253 000,-	9 253 000,-

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 8. 11. 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: 10. 11. 2017**

**Podpis zpracovatele:**



## **NÁVRH USNESENÍ**

Zastupitelstvo města Zákupy **schvaluje** rozpočtové opatření č. 18/2017 na straně příjmů ve výši 9.253.000 Kč, na straně výdajů ve výši 1.868.966 Kč a financování ve výši 7.384.034 Kč v předloženém znění.