

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZÁKUPY

Jednání rady města dne: 27. 11. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 19/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 19/2017:

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1341 – poplatek ze psů o 5 000,- Kč
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1344 – poplatek ze vstupného o 20 000,- Kč
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3314 - činnosti knihovnické a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 1 000,- Kč
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 24 000,- Kč
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 30 000,- Kč
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků o 7 000,- Kč
- 1.7 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2131 – příjmy z pronájmu pozemků o 2 000,- Kč
- 1.8 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů a položce 2324 – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady o 30 000,- Kč

2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2292 – dopravní obslužnost a položce 5323 – neinvestiční transfery krajům o 200,- Kč
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3299 – ostatní záležitosti vzdělávání a položce 5336 – neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o 13 000,- Kč
- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk o 10 000,- Kč
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5139 – nákup ostatních služeb o 10 000,- Kč
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 5 000,- Kč

- 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3421 – využití volného času dětí a mládeže a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 15 000,- Kč
- 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5139 – nákup materiálu o 30 000,- Kč
- 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 3613 – nebytové hospodářství a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15 000,- Kč
- 2.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5153 – plyn o 15 000,- Kč
- 2.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací o 2 000,- Kč
- 2.12 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5329 – ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 29 000,- Kč
- 2.13 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5019 – ostatní platy o 5 000,- Kč
- 2.14 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 1 000,- Kč
- 2.15 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5161 – poštovní služby o 10 000,- Kč
- 2.16 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6409 – ostatní činnosti a položce 5329 – ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 9 800,- Kč

3. Snížení výdajů:

- 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 30 000,- Kč
- 3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5154 – elektrická energie o 3 000,- Kč
- 3.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5167 – služby školení a vzdělávání o 6 000,- Kč
- 3.4 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5166 – konzultační, poradenské a právní služby o 18 000,- Kč

navýšení příjmů:	navýšení výdajů:
5 000,-	200,-
20 000,-	13 000,-
1 000,-	10 000,-
24 000,-	10 000,-
30 000,-	5 000,-
7 000,-	15 000,-
2 000,-	30 000,-
30 000,-	6 000,-
	15 000,-
	15 000,-
	2 000,-
	29 000,-
	5 000,-

	1 000,-
	10 000,-
	9 800,-
	snížení výdajů:
	- 30 000,-
	- 3 000,-
	- 6 000,-
	- 18 000,-
celkem 119 000,-	119 000,-

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 23. 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: 23. 11. 2017

Podpis zpracovatele:



NÁVRH USNESENÍ

Rada města Zákupy **schvaluje** rozpočtové opatření č. 19/2017 na straně příjmů ve výši 119 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 119 000,- Kč v předloženém znění.