

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁKUPY

Jednání zastupitelstva města dne: 27. 9. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 16/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 16/2017:

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 200 000,- Kč (dotace MK na opravu čp. 51)
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4121 - neinvestiční přijaté transfery od obcí o 31 000,- Kč
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 6 000,- Kč
- 1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 2131 – příjmy z pronájmu pozemků o 200 000,- Kč
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2321 – přijaté neinvestiční dary o 100 000,- Kč (dary Slavnosti viz 3.3)
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6330 – převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položce 4131 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti o 300 000,- Kč (převod z SBF oprava čp. 51 – spoluúcast)

2. Snížení příjmů:

- 2.1 snížení příjmů v rozpočtu na položce 1122 – daň z příjmů právnických osob za obec o 300 000,- Kč

3. Navýšení výdajů:

- 3.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 10 000,- Kč
- 3.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5139 – nákup materiálu o 7 000,- Kč

- 3.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 100 000,- Kč (viz 1.5)
- 3.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce 5171 – opravy a udržování o 500 000,- Kč (oprava čp. 51)
- 3.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5171 – opravy a udržování o 30 000,- Kč (hřiště v Kamenici)
- 3.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5151 – studená voda o 20 000,- Kč
- 3.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5156 – pohonné hmoty a maziva o 50 000,- Kč (spotřeba nafty – vyšší nároky na údržbu)
- 3.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5171 – opravy a udržování o 50 000,- Kč (oprava techniky)
- 3.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5329 – ostatní neinvestiční transfery veřejných rozpočtů územní úrovně o 603 000,- Kč (viz 4.2)
- 3.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3742 – chráněné části přírody a položce 5021 – ostatní osobní výdaje o 20 000,- Kč
- 3.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3742 – chráněné části přírody a položce 5139 – nákup materiálu o 30 000,- Kč (naučná stezka)
- 3.12 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 - bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5139 – nákup materiálu o 5 000,- Kč
- 3.13 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 22 000,- Kč

4. Snížení výdajů:

- 4.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5171 – opravy a udržování o 7 000,- Kč
- 4.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů a položce 5622 – neinvestiční půjčené prostředky spolkům o 603 000,- Kč (viz 3.9)
- 4.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6409 – ostatní činnosti a položce 5365 – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům o 300 000,- Kč

navýšení příjmů:	navýšení výdajů:
200 000,-	10 000,-
31 000,-	7 000,-
6 000,-	100 000,-
200 000,-	500 000,-
100 000,-	30 000,-
300 000,-	20 000,-
	50 000,-
	50 000,-
	603 000,-
	20 000,-
	30 000,-
	5 000,-
	22 000,-
snížení příjmů:	snížení výdajů:
- 300 000,-	- 7 000,-

		- 603 000,-
		- 300 000,-
celkem	537 000,-	537 000,-

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 20. 9. 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: 20. 9. 2017

Podpis zpracovatele:



NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo města Zákupy **schvaluje** rozpočtové opatření č. 16/2017 na straně příjmů ve výši 537.000 Kč a na straně výdajů ve výši 537.000 Kč v předloženém znění.