

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA ZÁKUPY

Jednání rady města dne: 25. 10. 2017

Věc: Rozpočtové opatření č. 17/2017

Předkládá: Ing. Radek Lípa, starosta města

Zpracovala: pí Monika Pötschová, účetní

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Vyjádření MěÚ

Bylo sestaveno rozpočtové opatření č. 17/2017:

1. Navýšení příjmů:

- 1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1112 – daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky o 30 000,- Kč
- 1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1340 – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů o 30 000,- Kč
- 1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1381 – daň z hazardních her o 30 000,- Kč
- 1.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 30 000,- Kč
- 1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 2322 – přijaté pojistné náhrady o 2 000,- Kč
- 1.6 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2111- příjmy z poskytování služeb a výrobků o 3 000,- Kč

2. Navýšení výdajů:

- 2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 5164 – nájemné o 5 000,- Kč
- 2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 2 000,- Kč
- 2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 30 000,- Kč
- 2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2333 – úpravy drobných vodních toků a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 15 000,- Kč
- 2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2333 – úpravy drobných vodních toků a položce 5171 – opravy a udržování o 20 000,- Kč

- 2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce a položce 5154 – elektrická energie o 2 000,- Kč
- 2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 000,- Kč
- 2.8 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5134 – prádlo, oděv, obuv o 10 000,- Kč
- 2.9 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5141 – úroky vlastní o 2 000,- Kč
- 2.10 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 27 000,- Kč
- 2.11 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5175 – pohoštění o 16 000,- Kč
- 2.12 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru o 6 000,- Kč
- 2.13 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5021 – ostatní osobní výdaje o 30 000,- Kč
- 2.14 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 2 000,- Kč
- 2.15 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 1 000,- Kč
- 2.16 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5139 – nákup materiálu o 20 000,- Kč
- 2.17 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6114 – volby do Parlamentu ČR a položce 5175 – pohoštění o 7 000,- Kč
- 2.18 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5167 – služby školení a vzdělávání o 20 000,- Kč

3. Snížení výdajů:

- 3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství a položce 5165 – nájemné za půdu o 10 000,- Kč
- 3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5229 – ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 20 000,- Kč
- 3.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5132 – ochranné pomůcky o 10 000,- Kč
- 3.4 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5171 – opravy a udržování o 30 000,- Kč
- 3.5 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5166 – konzultační, poradenské a právní služby o 20 000,- Kč
- 3.6 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5172 – programové vybavení o 20 000,- Kč

navýšení příjmů:	navýšení výdajů:
30 000,-	5 000,-
30 000,-	2 000,-
30 000,-	30 000,-
30 000,-	15 000,-
2 000,-	20 000,-

3 000,-	2 000,-
	20 000,-
	10 000,-
	2 000,-
	27 000,-
	16 000,-
	6 000,-
	30 000,-
	2 000,-
	1 000,-
	20 000,-
	7 000,-
	20 000,-
	snížení výdajů:
	- 10 000,-
	- 20 000,-
	- 10 000,-
	- 30 000,-
	- 20 000,-
	- 20 000,-
celkem 125 000,-	125 000,-

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 19. 10. 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: 19. 10. 2017

Podpis zpracovatele: 

NÁVRH USNESENÍ

Rada města Zákupy **schvaluje** rozpočtové opatření č. 17/2017 na straně příjmů ve výši 125 000,- Kč a na straně výdajů ve výši 125 000,- Kč v předloženém znění.