

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 14. 11. 2016

NÁZEV: Rozpočtové změny od 1. 7. do 30. 9. 2016

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Renata Sedláková

OBSAH:

1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce *bere na vědomí* přehled rozpočtových změn, schválených Radou města Žatce, za období 1. 7. – 30. 9. 2016.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor, dle usnesení ZM č. 571/15 ze dne 7. 12. 2015, předkládá zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových změn, schválených radou města, za období 1. 7. – 30. 9. 2016.

3. Přílohy:

1. Přehled vlastních rozpočtových změn za období 1. 7. – 30. 9. 2016
2. Přehled ostatních rozpočtových změn za období 1. 7. – 30. 9. 2016

1.

PŘEHLED VLASTNÍCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK 2016

za rozpočtové období červenec -září 2016

Dne	číslo RZ číslo usn.	Rozpočtová skladba					PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS
		KAP.	OdPa.	Pol.	ORG.	UZ			
11.7.	35. RM 173/16	716 719	3322 6171	5169 5021	1041 1041		- 150 000 150 000	kap. 716 - UNESCO kap. 719 - UNESCO - dohody	
CERVENEC									
1.8.	36. RM 211/16	711 711 711 719 711	2141 2141 2141 6171 2141	2111 2111 2324 5021 5169	504 504 504		3 000 10 000 70 000	3 000 80 000	Konference Histor.sidel Č.M a Slezka - dohody Konference Histor.sidel Č.M a Slezka - reklama Konference Histor.sidel Č.M a Slezka - služby kap. 719 - DOHODY kap. 711 - OBCHOD A TURISMUS
29.8.	37. RM 225/16	710 739	2212 3639	5171 5169	510		- 490 000 490 000	kap. 710 - komunikace kap. 739 - místní hospodářství (TSMŽ, s.r.o.)	
29.8.	38. RM 226/16	739 710	6171 2219	2329 6121	636	100 000		100 000	zapojení jistoty do rozpočtu - převod z depozitu Revitalizace náměstí Poperinge v Žatci
29.8.	39. RM 236/16	741 739 739	6171 3639 3639	5901 5169 5169	250 250		- 150 000 100 000 50 000	RF kap. 739 - geometrické plány kap. 739 - znalecké posudky	
29.8.	40. RM 253/16	714 714	6171 3113	5901 5331	553		- 223 000 223 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Jižní 2777, Žatec	
29.8.	41. RM 254/16	714 714	6171 3111	5901 5331	537		- 75 000 75 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku MŠ U Jezu 2903, Žatec	
29.8.	42. RM 258/16	716 719	3322 6171	6121 5021	100 1001		- 134 000 134 000	kap. 716 - obnova radnice kap. 719 - revitalizace památky č.p.1 - dohody	
29.8.	43. RM 272/16	741 741	6171 2141	5901 5213			- 10 000 10 000	RF finanční příspěvek Chmelafský institut-degustace	
SRPEN						183 000	183 000		
12.9.	46. RM 279/16	715 715 739	3522 3522 3613	5171 6121 6121	726 725 790		- 380 000 190 000 190 000	oprava zastřešení nemocnice - porodnice rekonstrukce oplocení nemocnice Papíry a depozitář muzea - sněhové zábrany	
12.9.	47. RM 283/16	728 719 719 719 719 719 719 719 719	4339 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171	5169 5011 5031 5032 5038 5021 5031 5032		13 010 13 010 13 010 13 010 13 010 13 010 13 010 21 18	- 335 000 236 000 59 000 21 000 1 000 14 000 3 000 1 000	Pěstounská péče - služby Pěstounská péče - HM Pěstounská péče - SP Pěstounská péče - ZP Pěstounská péče - PÚP Pěstounská péče - dohody Pěstounská péče - dohody - SP Pěstounská péče - dohody - ZP	
12.9.	48. RM 284/16	741 741	6171 3742	5901 5222			- 30 000 30 000	RF finanční příspěvek Ekocentrum Žatec	
12.9.	49. RM 287/16	739 739	3632 3632	2321 5171		32 000		32 000	SRN - přijatý NIV dar - údržba hřbitova kap. 739 - údržba hřbitova

12.9.	50. RM 288/16	711 711	6171 3315	5901 5331	277 277			- 247 000 247 000	čerpání 5% rezervy kap. 711 navýšení příspěvku PO CHCHP
12.9.	51. RM 289/16	714 714	6171 3113	5901 5331	551			- 98 000 98 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku ZŠ nám. 28.října 1019, Žatec
12.9.	52. RM 290/16	714 714	6171 3113	5901 5331	550			- 143 000 143 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku ZŠ P. Bezručů 2000, Žatec
12.9.	53. RM 297/16	716 716	3322 3322	5169 6119	1041 1041			- 182 000 182 000	UNESCO - NIV výdaje UNESCO - INV výdaje
26.9.	54. RM 307/16	741 714	6171 3113	5901 6121	519			- 140 000 140 000	RF umístění městské knihovny do prostor 5.ZŠ
26.9.	55. RM 314/16	714 714	6171 3111	5901 5331	532			- 36 000 36 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec
26.9.	56. RM 315/16	714 714	6171 3114	5901 5331	514			- 100 000 100 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Dvořákova 24
26.9.	57. RM 320/16	741 719 719 719 719	6171 6112 6112 6112 6112	5901 5023 5031 5032 5038				- 337 000 250 000 63 000 23 000 1 000	RF zastupitelé - odměny zastupitelé - SP zastupitelé - ZP zastupitelé - PÚP
LEDEN - ČERVEN								32 000 32 000	

2. PŘEHLED OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK 2016

za rozpočtové období červenec - září 2016

datum	čís.usn. poř.č.	ROZPOČTOVÁ SKLADBA	PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS
11.7.	A-18. RM 168/16	4116-ÚZ 13 011 719-6171-5901-ÚZ 13 011 719-6171-5021-ÚZ 13 011 728-4329-5901-ÚZ 13 011	2 002 000	1 482 000 20 000 500 000	NIV dotace ze SR - SPOD 2016 kap. 719 - SPOD 2016 kap. 719 - SPOD 2016 - dohody kap. 728 - SPOD 2016
11.7.	A-19. RM 169/16	4116-ÚZ 13 015 719-6171-5901-ÚZ 13 015 728-4329-5901-ÚZ 13 015	1 290 000	1 032 000 258 000	NIV dotace ze SR - soc. práce kap. 719 - soc. práce - mzdy kap. 728 - soc. práce - provoz
11.7.	A-20. RM 170/16	4116-ÚZ 14 018-org. 50175 4116-ÚZ 14 018-org. 50176 719-5311-5169-14 018-50175 719-5311-5139-14 018-50175 719-5311-5133-14 018-50175 719-5311-5169-14 018-50176 719-5311-5139-14 018-50176 719-5311-5021-14 018-50176	70 000 111 000	50 000 27 000 2 000 70 000 14 000 27 000	NIV dotace ze SR - PK-pobyty NIV dotace ze SR - PK-pobyt Víkendové pobyty - služby Víkendové pobyty - materiál Víkendové pobyty - léky Prodloužený pobyt - služby Prodloužený pobyt - materiál Prodloužený pobyt - dohody
ČERVENEC			3 473 000	3 482 000	
1.8.	A-21. RM 195/16	4213-ÚZ 91 628-org. 761 710-2212-6121-91 628-761	1 757 000	1 757 000	INV dotace SFDI - přechody rekonstrukce přechodů Plzeňská
29.8.	A-22. RM 265/16	4116-ÚZ 34 001-org. 1041 716-3322-5169-34 001-1041	68 000	68 000	NIV dotace ze SR-Dreherův pivov. kap. 716 - UNESCO
29.8.	A-23. RM 266/16	4122-ÚZ 13 305.org. 507 728-4357-5336-13 305-507	149 000	149 000	NIV dotace ze SR-soc.sl. - DD sociální služby - DD
29.8.	A-24. RM 267/16	4122-ÚZ 13 305.org. 508 728-4350-5336-13 305-508	626 000	626 000	NIV dotace ze SR-soc.sl.-LORM sociální služby - LORM
29.8.	A-25. RM 268/16	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010	8 000	8 000	NIV dotace ÚP-pěstouns. péče Pěstounská péče 2016
29.8.	A-26. RM 270/16	4116-ÚZ 104 1 13 013 4116-ÚZ 104 5 13 013 719-5311-5011-104113013 719-5311-5011-104513013 719-5311-5031-104113013 719-5311-5031-104513013 719-5311-5032-104113013 719-5311-5032-104513013	47 000 218 000	38 000 175 000 7 000 33 000 2 000 10 000	ÚP - Politika zaměst. 2016-SR ÚP - Politika zaměst. 2016-EU MP - hrubé mzdy - SR MP - hrubé mzdy - EU MP - SP - SR MP - SP - EU MP - ZP - SR MP - ZP - EU
SRPEN			2 873 000	2 873 000	
12.9.	A-27. RM 281/16	4122-org. 28 709-1032-5336-org. 28	205 000	205 000	NIV dotace KÚ - hosp. v lesích výdaje na hosp. v lesích
26.9.	A-28. RM 316/16	4116-ÚZ 34 013- org. 512 716-3315-5336-ÚZ 34 013-org. 512	140 000	140 000	NIV dotace ze SR - pro muzeum prostředky pro muzeum
ZÁŘÍ			345 000	345 000	