

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 22.5.2017

NÁZEV: Rozpočtové změny od 1. 1. do 31. 3. 2017

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Renata Sedláková

OBSAH:
1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvu města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových změn, schválených Radou města Žatce, za období 1. 1. – 31. 3. 2017.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá dle usnesení ZM č. 450/16 ze dne 19. 12. 2016 radě města přehled veškerých vnitřních rozpočtových změn, schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, za období 1. 1. – 31. 3. 2017 a zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových změn, schválených radou města, za období 1. 1. – 31. 3. 2017.

Rada města Žatce na svém jednání dne 24.4.2017 přijala usnesení č. 270/17 v tomto znění:

270/17 Rozpočtové změny od 01.01. do 31.03.2017

Rada města Žatce bere na vědomí přehled vnitřních rozpočtových změn, schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu, za období 01.01. – 31.03.2017.

Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce přehled rozpočtových změn, schválených Radou města Žatce, za období 01.01. – 31.03.2017.

3. Přílohy:

1. Přehled vlastních rozpočtových změn za období 1. 1. – 31. 3. 2017
2. Přehled ostatních rozpočtových změn za období 1. 1. – 31. 3. 2017

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK 2017 - VLASTNÍ

Dne	Číslo RZ číslo usn.	Rozpočtová skladba					PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS	
		KAP.	OdPa.	Pol.	ORG.	ÚZ				
23.1.	1. RM 43/17	740 740	3639 2140	5169 5169		1310		- 31 000 31 000	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - škola a dotací "trif.prvky k podpoře cest.r."	
23.1.	2. RM 50/17	741 714	5171 3111	6901 5171		2904		- 200 000 200 000	IF kap. 714 - MŠ U Jezu-budova 2903 - sociální zařízení	
23.1.	3. RM 51/17	741 741	5171 3112	6901 5171		5302		- 200 000 200 000	IF kap. 714 - SMŠ Studenčská - elektroinstal. + svítidla	
23.1.	4. RM 52/17	741 710 710 710 710	5171 2212 2212 2212 2219	6901 5121 5121 5121 5121		647 648 651 681		- 480 000 120 000 250 000 60 000 50 000	IF kap. 710 - příjezdová cesta ke hřbit. - Bezděkov kap. 710 - Nerudovo náměstí kap. 710 - ulice Malínská kap. 710 - ulice Starbařů	
23.1.	5. RM 53/17	739 739	3745 3745	2321 5169		11 11		49 000 49 000	kap. 739 - příjem darů kap. 739 - výdaje spojené s údržbou chvátelníky	
LEDEN								49 000	49 000	
5. NEREALIZOVÁNO										
6.2.	7. RM 54/17	716 719 719 719	3322 5171 5171 5171	5171 5021 5031 5032		5161 51611 51611 51611		- 148 000 110 000 28 000 10 000	Revitalizace památky - RADNICE Revitalizace památky - RADNICE - DOHODY Revitalizace památky - RADNICE- SP Revitalizace památky - RADNICE - ZP	
6.2.	8. RM 53/17	740 740 741 739	3639 3613 5171 3613	5169 5121 6901 5121		809 809		- 150 000 150 000 300 000 300 000	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - Centrum služeb Šafaříkova IF kap. 739 - Centrum služeb Šafaříkova	
13.2.	9. ZM 17/17	741 714	5171 3113	6901 5121		5511		- 14 000 000 14 000 000	IF kap. 714 - ZŠ 28.října - rekonstrukce tělocvičny	
13.2.	10. ZM 18/17	741 716	5171 3322	6901 5171		2017 5161		- 8 000 000 8 000 000	kofinancování dotačních titulů kap. 716 - Revitalizace Městské knihovny	
13.2.	11. ZM 19/17	741 714	5171 3111	6901 5171		2225		- 1 500 000 1 500 000	IF kap. 714 - MŠ U Jezu - budova 2224 - elektroinstal.	
20.2.	12. RM 119/17			4112 2329				- 100 100	narovnání NIV dotace na výkon státní správy 2017 kap. 719 - nahodilé příjmy	
20.2.	13. RM 120/17	702 702	3744 3744	5169 5119				- 379 000 379 000	kap. 702 - Digitalizace povodňového plánu - NIV kap. 702 - Digitalizace povodňového plánu - INV	
LEDEN - UNOR								49 000	49 000	
6.3.	14. RM 149/17	741 739	5171 3412	6901 5122		783		- 240 000 240 000	RF kap. 739 - pořiz. automařic. vysavače na koupališti	
20.3.	15. RM 176/17	741 714	5171 3113	6901 5122		53		- 338 000 338 000	RF kap. 714 - pořiz. UV lampy pro úpr.vody - bazén 5.ZŠ	
20.3.	16. RM 185/17	728 739	4360 3613	2122 5171		508 810		391 000 391 000	kap. 728 - odpady PO Domov pro seniory a PS kap. 739 - úpravy umývárny v 3.NP u PO Domov pro.	
20.3.	17. RM 194/17	741 741 741	3419 3419 3419	5222 5221 5212				- 18 000 10 000 8 000	kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	

27.3.	18. ZM 31/17	719	6330	4133 8115			127 807 000 127 807 000		Převody účtů FINANCOVÁNÍ poradenská činnost (více objednávek)
		710	2212	5166			394 000		opravy (více ulic)
		710	2212	5171			7 471 000		BOZP - ulice Lidická
		710	2212	5121	645		36 000		rekonstrukce ul. Dukelská III. etapa
		710	2212	5121	5383		6 352 000		rekonstrukce ulice Břf. Čapků a Sv. Čecha
		710	2212	5121	643		4 877 000		opravy mostů
		710	2219	5171			20 000		Dopravní terminál v Žatci
		710	2221	5121	640		50 000		most Beljanise - ul. Rooseveltova
		710	2219	5171	666		1 719 000		
		714	3111	5169			30 000		služby - školky (více objednávek)
		714	3111	5121	5342		5 770 000		MŠ Žatec, Fügnerova - zateplení
		714	3111	5171			120 000		opravy - školky
		714	3113	5171			53 000		opravy - školky
		714	3111	5121	2903		13 000		MŠ Žatec, U Jezu - zateplení, otopná soustava
		714	3111	5121	5350		5 000		MŠ Studentská 1230 - zateplení, okna, dveře
		714	3111	5121	2769		14 802 000		MŠ Žatec, Olšavská - zateplení, okna, dveře
		714	3113	5122	53		130 000		ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - bazén - UV lampy
		714	3113	5121	519		31 000		umístění knihovny v prostorách 5. ZŠ
		715	3522	5169			44 000		Nemocnice Žatec, o.p.s. - revize
		715	3522	5171			100 000		Nemocnice Žatec, o.p.s. - opravy
		715	3522	5121	770		100 000		POLKLINKA - rozvody vody, teplo
		715	3522	5121	729		1 000 000		POLKLINKA - evakuační výtah
		715	3522	5122	781		175 000		Nemocnice Žatec, o.p.s. - chirurgie - kompresor
		715	3522	5121	725		190 000		Nemocnice Žatec, o.p.s. - rekonstrukce oplocení
		716	3322	5166			140 000		památky - poradenská činnost, posudky
		716	3322	5171			60 000		opravy (MD, Křížova vila)
		716	3322	5171			300 000		sanace havarijního stavu hradeb a souv. zdl
		716	3322	5171	2480		1 000 000		opravy och - památky
		716	3322	5121	290		200 000		MP - rekonstrukce budovy - PD
		716	3322	5483			807 000		FOND REGENERACE
		739	3631	5121	893		1 000		VO K Popelářů (večná blámena)
		739	3412	5171			60 000		Opravy hřbit
		739	3412	5121	795		70 000		obětná hřbit v Radčevsi - oplocení
		739	3412	5137	795		9 000		obětná hřbit v Radčevsi - mobilář
		739	3613	5121	718		4 142 000		Dům sociálních služeb - zateplení
		739	3613	5121	790		192 000		PAPÍRNÝ - depožitáře muzea
		739	3613	5121	808		11 800 000		Domov pro seniory a PS v Žatci - zateplení, okna
		739	3639	5122			39 000		nákup vánoční vyzdob
		739	3635	5169			396 000		změny ÚP, ÚAP, ÚPD
		739	3639	5168			480 000		poradenská činnost (více objednávek)
		739	3639	5171	745		1 660 000		opravy místních částí
		739	3639	5169	250		20 000		úsek majetku - geometrické plány, posudky
		739	3639	5121	250		465 000		nákup KPS
		739	3639	5171	272		764 000		údržba a oprava KPS
		739	3639	5171	1250		591 000		HAVARIJNĚ FOND (více objednávek)
		739	3722	5121	520		35 000		obětný dvůr k Perů
		739	3722	5121	522		33 000		sběrná síť, kontajnery
		739	3745	5137	717		41 000		mobilář u řeky
		739	3745	5169			194 000		údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce - kácení
		739	3745	5137			12 000		údržba veřejné zeleně - mobilář
		739	3745	5169	1		10 000		květinová výzdoba
		739	3829	5901			540 000		stavební opravy - zchátralé objekty
741	3412	5213	510		1 377 000		TSMČ, s.r.o. - doplatek za provoz kopané sauny		
741	3412	5213	5101		373 000		TSMČ, s.r.o. - doplatek za provoz sportovního areálu		
741	3513	5169	400		157 000		financování LPS - náklady 12/2016		
741	3122	5339			900 000		bazén při OA - úhrada nákladů za 12/2016		
741	3419	5222			103 000		příspěvky sportovním organizacím - nevyčerpáné		
741	3419	5222			700 000		příspěvky sportovním organizacím		
739	4339	5169		13 010	1 114 000		Pěstounská péče - nedočerpané prostředky		
719	5171	5139			300 000		kap. 719 - SPRÁVA - nákup materiálu - tabule, 5.p.		
719	5171	5123			300 000		kap. 719 - SPRÁVA - dopravní automobil		
719	5171	5122			89 000		kap. 719 - MP - digitalizace rádiového systému		
702	1014	5169	403		20 000		podchyt holubů		
702	3792	5169			5 000		ekologická výchova a osvěta - plakáty		
702	3741	5166			16 000		ošetření vzácných dřevin - posudky		
702	3741	5169			90 000		ošetření památných stromů ve Stroupě		
702	1014	5169			15 000		veterinární správa		
702	3744	5169			18 000		digitalizace povodňového plánu		
702	2310	5169			2 000		chemické rozbory vody z ÚV Holešů		
741	5171	5901			4 100 000		RF		
741	5171	5901			50 000 000		IF		
741	5171	5901	2017		1 000 000		kofinancování dotačních titulů		
719	6330	5345			127 807 000		Převody účtů		
					127 807 000				
27.3.	19. ZM 38/17	739	3613	5121	7901			285 000	kap. 739 - výbudování a vybavení městského archivu
		739	3613	5121	7902			562 000	kap. 739 - výbudování a vybavení knihovny
		741	5171	5901				847 000	IF
27.3.	20. ZM 49/17	741	5171	5901				2 400 000	IF
		710	2212	5171	552			2 400 000	kap. 710 - oprava ul. Nákladní a Karta IV.
27.3.	21. ZM 45/17	741	5171	5901				111 000	RF
		714	3113	5331	552			111 000	kap. 714 - NIV účelová dotace ZŠ Komenského alej

27.3.	22. ZM 49/17	741 739	6171 3429	6901 6122	2017 680			-	800 000 800 000	kořinancování dotačních titulů kap. 739 - lesní putování s hřipikam - Holesed
LEDEN - BREZEN							128 247 000		128 247 000	

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK 2017 - OSTATNÍ

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
6.3.	RM 139/17 A-01.	4116, org. 537, ÚZ 103 1 33053 4116, org. 537, ÚZ 103 5 33053 714-3111-5336, org. 537, ÚZ 103133063 714-3111-5336, org. 537, ÚZ 103633053	57 000 321 000	57 000 321 000	NIV dotace pro MŠ U Jezu - SR NIV dotace pro MŠ U Jezu - ESF přeposlání NIV dotace na MŠ přeposlání NIV dotace na MŠ projekt: "MŠ Žatec, U Jezu 22"
23.1.	RM 24/17 A-02.	4116-ÚZ 29 008 709-1036-5213-ÚZ 29 008	49 000	49 000	SR - KÚ - OLH 4.Q.2016 OLH 4.Q.2016
20.3.	RM 195/17 A-03.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169, ÚZ 13 010	1 632 000	1 632 000	NIV dotace na Pěstounskou péči výdaje spojené s Pěstounskou p.
LEDEN - BŘEZEN			2 059 000	2 059 000	