

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11.9.2017

NÁZEV: Rozpočtové změny od 1. 4. do 30. 6. 2017

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Sedláková Renata

OBSAH:

1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvu města Žatce **bere na vědomí** přehled rozpočtových změn, schválených Radou města Žatce, za období 1. 4. – 30. 6. 2017.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města, dle usnesení ZM č. 450/16 ze dne 19. 12. 2016, přehled veškerých rozpočtových změn, schválených radou města, za období 1. 4. – 30. 6. 2017.

3. Přílohy:

1. Přehled vlastních rozpočtových změn za období 1. 4. – 30. 6. 2017
2. Přehled ostatních rozpočtových změn za období 1. 4. – 30. 6. 2017

1. PŘEHLED VLASTNÍCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA OBDOBÍ 1.4. - 30.6.2017

Dne	číslo RZ číslo usn.	Rozpočtová skladba						PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS
		KAP.	OdPa.	Pa.	ORG.	ÚZ				
3.4.	23. RM 214/17	741 739	6171 3638	6901 2229		6091	465 000	465 000	RF vratka dotace na likvidaci komunálního odpadu 2016	
24.4.	24. RM 250/17	741 739	6171 3613	6901 6121		7992	-	113 000 113 000	IF Kamenný vršek - II.etapa - ČEZ	
24.4.	25. RM 263/17	741 738	6171 3613	6901 6121		7992	-	261 000 261 000	IF Kamenný vršek - II.etapa - PD	
24.4.	26. RM 259/17	741 741	3429 4341	6222 6223			-	23 000 23 000	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017	
24.4.	27. RM 272/17	741 741 741 741 741 741 741	3429 3421 3421 4367 3122 3111 3122	6222 6339 6229 6331 6338 6331 6213		51	-	139 000 28 000 21 000 13 000 29 000 8 000 40 000	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017	
24.4.	28. RM 277/17	741 719 711	6171 3349 3348	6901 6021 6189		262 262	-	158 000 42 000 200 000	RF kap. 719 - DOHODY - Žatecký zpravodaj kap. 711 - Žatecký zpravodaj	
24.4.	29. RM 281/17	741 741 741	3429 3421 3421	6222 6339 6229			-	53 000 43 000 10 000	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím 2017	
24.4.	30. RM 284/17	741 711	6171 2141	6901 6189			-	130 000 130 000	RF kap. 711 - Farmářské slavnosti a trhy	
LEDEN - DUBEN							465 000	465 000		
15.5.	31. RM 292/17	740 740	3639 3322	6169 6121		2991	-	206 000 206 000	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - polyfunkční a společenské centrum - Káštár	
15.5.	32. RM 308/17	741 719	6171 6171	6901 6021		1041	-	360 000 360 000	RF kap. 719 - UNESCO - dohody	
15.5.	33. RM 314/17	741 741 741 741 741	3419 3419 3419 3419 3419	2229 6222 6212 6175 6222			24 000	127 000 117 000 10 000 24 000	kap. 741 - vratky finančních příspěvků - sponzovní org. kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím	
22.6.	34. ZM 54/17	741 741	6171 3412	6901 6213		610	-	554 000 554 000	RF TSMŽ s.r.o. - účelové NIV dotace na úhradu ztráty při provozování Osvěteného koupaliště se saunou	
22.6.	35. ZM 67/17	741 716	6171 3322	6901 6121		2991	-	700 000 700 000	IF kap. 716 - Káštár Kapucínů - polyfunkční centrum	
22.6.	36. ZM 71/17	741 714	6171 3111	6901 6171		2226	-	1 500 000 1 500 000	IF kap. 714 - MŠ U Jezu 2569 - budova 2254 - elektro.	
29.6.	37. RM 360/17	741 739 739 739	6171 3412 3412 3412	6901 5137 6122 6121		772 772 772	-	350 000 40 000 120 000 190 000	IF dětské hřiště Svatovlád. - optocení, terénní úpravy dětské hřiště Svatovlád. - mobilní dětské hřiště Svatovlád. - herní prvky	
29.6.	38. RM 364/17	741 714	6171 3113	6901 6121		53	-	45 000 45 000	RF dodávka a montáž průtokoměru v bazénu na Š. 25.	
LEDEN - KVĚTEN							469 000	469 000		

22.5.	38. ZM 85/17	741	8389	1122 5362	270		1 996 000	1 996 000	příjem - daň z příjmu PO hrazené obcí výdej - daň z příjmu PO hrazené obcí
22.5.	45. ZM 86/17	741 739	5171 3429	5901 5164	744			676 000 676 000	RF Mobilní klubové - nájem 2017
22.5.	41. ZM 87/17	741 719	5171 5168	5901 5168				1 319 000 1 319 000	RF Irkání soudí ŽT, s.s.
22.5.	42. ZM 91/17	741 739	5171 3631	5901 5121	962			1 700 000 1 700 000	RF VO v areálu Nemocnice Zatec, s.p.s.
22.5.	43. ZM 92/17	741 710 710 710 739	5171 2212 2212 2212 2333	5901 5121 5121 5171 5121	553 713 773 703			12 700 000 3 100 000 4 500 000 1 500 000 3 200 000	RF Příjezdová komunikace Velichov Propojka cyklostezky ul. Nádražní schody rybník Radčoves
22.5.	44. ZM 94/17 RM 402/17	741 711	5171 3315	5901 5331	277			150 000 150 000	RF INV účelové dotace CHCHP - zastřešení podla v pivovarské zahradě restaurace U Ortye
22.5.	48. ZM 95/17 RM 348/17	741 714	5171 3113	5901 5331	553			150 000 150 000	RF NV účelové dotace ZŠ a MŠ Jižní Z777 - pořízení výškové nastavěných lavic a židlí
LEDEN - ČERVEN							2 485 000	2 485 000	

2. PŘEHLED OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA OBDOBÍ 1.4. - 30.6.2017

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
3.4.	RM 210/17 A-04.	4116-ÚZ 103133063-532 4116-ÚZ 103533063-532 714-3111-6336-ÚZ 103133063-532 714-3111-6336-ÚZ 103533063-532	20 000 113 000	20 000 113 000	NIV dotace pro MŠ Ot.Březiny-SR NIV dotace pro MŠ Ot.Březiny-EU přeposlání NIV dotace na MŠ - SR přeposlání NIV dotace na MŠ - EU
3.4.	RM 211/17 A-05.	4122-ÚZ 13 305-507 728-4357-5336-Úz 13 305-507	2 568 000	2 568 000	NIV dotace na sociální služby LORM NIV dotace na sociální služby LORM
3.4.	RM 212/17 A-05.	4122-ÚZ 13 305-508 728-4360-5336-Úz 13 305-508	5 502 000	5 502 000	NIV dotace na sociální služby DD NIV dotace na sociální služby DD
3.4.	RM 213/17 A-07.	4122-311 716-3314-5336-311	330 000	330 000	NIV dotace KÚ - Měst.knihovna přeposlání dotace - Městská knih.
3.4.	RM 215/17 A-08.	4116-ÚZ 13 011 719-6171-590-ÚZ 13 011 728-4329-5169-ÚZ 13 011	2 091 000	1 591 000 500 000	NIV dotace MPSV - SPOD 2017 kap.719 - výdaje SPOD 2017 kap.728 - výdaje SPOD 2017
18.4.	RM 245/17 A-09.	4116-ÚZ 34 001 - org. 1042 716-3322-5169-ÚZ 34 001-org,1042	58 000	58 000	NIV dotace MKČR - UNESCO UNESCO - Žatec - město chmele "vícejazyčné překlady"
18.4.	RM 248/17 A-10.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169, ÚZ 13 010	44 000	44 000	fin.příspěvek ÚP na Pěstounskou péči výdaje spojené s Pěstounskou p.
LEDEN - DUBEN			10 728 000	10 728 000	
15.5.	RM 309/17 A-11.	4122-org. 95 716-3311-5336-org. 95	200 000	200 000	NIV dotace KÚ na 80.roč. Dočasně Městské divadlo-přeposlání dotace
15.5.	RM 310/17 A-12.	4116 - ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010	4 000	4 000	ÚP-fin.příspěvek na Pěst.péči 2017 navýšení výdajů na PP 2017
15.5.	RM 311/17 A-13.	4116-org. 1043-ÚZ 34 001 719-3322-5169-org. 1043-ÚZ 34 001	200 000	200 000	NIV dotace MK ČR - UNESCO výdaje na UNESCO - procházka chmelovými objekty v Žatci
15.5.	RM 312/17 A-14.	4116-org. 1044-ÚZ 34 001 716-3322-5169-org. 1044-ÚZ 34 001	238 000	238 000	NIV dotace MK ČR - UNESCO výdaje na UNESCO - Žatec, město chmele - reprezentativní kniha
28.5.	RM 369/17 A-15.	4116-ÚZ 14 032-org. 50175 4116-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5139-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5139-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5139-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5169-ÚZ 14 032-org. 50175 719-5311-5169-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5139-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5194-ÚZ 14 032-org. 50176 719-5311-5021-ÚZ 14 032-org. 50176	79 000 109 000	18 000 9 000 2 000 50 000 70 000 4 500 7 500 27 000	NIV dotace MVČR - Prevence krím. NIV dotace MVČR - Prevence krím. Vikendové pobyty - odměny dětem Vikendové pobyty - mat. náklady Vikendové pobyty - lékárna Vikendové pobyty - zajišť.víkend.po. Prodloužený pobyt - nēkl. na pobyt Prodloužený pobyt - mat. náklady Prodloužený pobyt - odměny dětem Prodloužený pobyt - OON
LEDEN - KVĚTEN			11 556 000	11 556 000	

12.6.	RM 377/17 A-16.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5189-ÚZ 13 010	-32 000	-32 000	snížení dotace na PP 2017 snížení výdajů na výkon PP 2017
19.6.	RM 435/17 A-17.	4116-ÚZ 13 015 719-6171-5901-ÚZ 13 015 728-4329-5901-ÚZ 13 015	1 769 000	1 669 000 100 000	příjem NIV dotace SR - SP 2017 kap. 719 - SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017 kap. 728 - SOCIÁLNÍ PRÁCE 2017
19.6.	RM 438/17 A-18.	4116-ÚZ 34 053-org. 516 716-3341-5336-ÚZ 34 053-org. 516	76 000	76 000	NIV dotace MK ČR pro knihovnu přeposlání dotace Měst. knihovně
LEDEN - Cerven			13 369 000	13 369 000	