

## **MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 13.11.2017**

**NÁZEV:** Rozpočtové změny od 1. 7. do 30. 9. 2017

**PŘEDKLÁDÁ:** Rada města Žatce

**ZPRACOVALA:** Ing. Renata Sedláková

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

### **I. Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových změn, schválených Radou města Žatce, za období 1. 7. – 30. 9. 2017.

### **2. Zdůvodnění:**

Finanční odbor předkládá dle usnesení ZM č. 450/16 ze dne 19. 12. 2016 zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových změn, schválených radou města, za období 1. 7. – 30. 9. 2017.

Rada města Žatce na svém jednání dne 16.10.2017 přijala usnesení č. 688/17 v tomto znění:

#### **688/17 Rozpočtové změny od 01.07. do 30.09.2017**

Rada města Žatce bere na vědomí přehled vnitřních úprav rozpisu rozpočtu, schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu za období 01.07. – 30.09.2017.

Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce přehled rozpočtových změn, schválených Radou města Žatce, za období 01.07. – 30.09.2017.

### **3. Přílohy:**

1. Přehled vlastních rozpočtových změn za období 1. 7. – 30. 9. 2017
2. Přehled ostatních rozpočtových změn za období 1. 7. – 30. 9. 2017

# 1. SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2017 - VLASTNÍ

| Dne               | číslo RZ<br>číslo usn.        | Rozpočtová skladba       |                              |                              |                          |             | PŘÍJMY                                       | VÝDAJE   | POPIS |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|--|--|-------|
|                   |                               | KAP.                     | OdPa.                        | Pol.                         | ORG.                     | ÚZ          |  |  |       |
| 14.7.             | 46.<br>RM 456/17              | 741<br>740               | 6171<br>3839                 | 5901<br>5169                 |                          |             | -<br>500 000<br>500 000                      | RF<br>kap. 740 - správa dotací   |       |
| 47. NEREALIZOVÁNO |                               |                          |                              |                              |                          |             |  |  |       |
| 14.7.             | 48.<br>RM 460/17              | 714<br>714               | 6171<br>3111                 | 5901<br>5331                 |                          | 531         | -<br>32 000<br>32 000                        | kap. 714 - úsporní 5% rezervy<br>kap. 714 - MŠ Pagnerova 2051 - navýšení příspěvků   |       |
| 14.7.             | 49.<br>RM 469/17              | 741<br>739               | 6171<br>3412                 | 5901<br>5139                 |                          | 783         | -<br>20 000<br>20 000                        | RF<br>kap. 739 - obnova nábytku na koupališti v Žatci  |       |
| 14.7.             | 50.<br>RM 471/17              | 741<br>710               | 6171<br>2212                 | 5901<br>6121                 |                          | 652         | -<br>500 000<br>500 000                      | IF<br>kap. 710 - ulice Nákladní  |       |
| LEDEN - ČERVENEC  |                               |                          |                              |                              |                          |             |  |  |       |
| 3.8.              | 51.<br>RM 489/17              | 739<br>739               | 3939<br>3939                 | 2119<br>5169                 |                          |             | 10 000<br>10 000                             | finanční spolupráce - územní plán Žatec<br>kap. 739 - územní plánovací dokumentace   |       |
| 3.8.              | 52.<br>RM 490/17              | 739<br>739               | 2333<br>2333                 | 2119<br>2321                 |                          | 1250        | 140 000<br>230 000<br>370 000                | finanční dar - Čerudický potok<br>finanční podíl - Čerudický potok<br>kap. 739 - HAVARIJNÍ FOND  |       |
| 3.8.              | 53.<br>RM 493/17              | 739<br>739<br>739<br>739 | 3639<br>3412<br>3412<br>3631 | 5171<br>6122<br>5137<br>6121 | 745<br>682<br>682<br>582 |             | -<br>390 000<br>230 000<br>40 000<br>120 000 | opravy národních částí<br>Revitalizace návlí v Bezděčkově - prvky<br>Revitalizace návlí v Bezděčkově - mobilní<br>Revitalizace návlí v Bezděčkově - VO |       |
| 3.8.              | 54.<br>RM 494/17              | 741<br>710               | 6171<br>2212                 | 5901<br>6121                 |                          | 752         | -<br>250 000<br>250 000                      | IF<br>rekonstrukce ul. Pražská, Žatec  |       |
| 3.8.              | 55.<br>RM 510/17              | 741<br>711               | 6171<br>2143                 | 5901<br>5137                 |                          | 131         | -<br>500 000<br>500 000                      | RF<br>informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci  |       |
| 3.8.              | 56.<br>RM 524/17              | 741<br>719               | 6171<br>6171                 | 5901<br>5193                 |                          |             | -<br>11 000<br>11 000                        | RF<br>kap. 719 - náhrada škody - poškozený automobil   |       |
| 21.8.             | 57.<br>RM 529/17              | 741<br>741               | 6171<br>2141                 | 5901<br>5213                 |                          |             | -<br>15 000<br>15 000                        | RF<br>kap. 741 - fin.přspěvek - Dočesná - Chmelářský ks  |       |
| 21.8.             | 58.<br>RM 534/17              | 716<br>716               | 6171<br>3315                 | 5901<br>5331                 | 512<br>512               |             | -<br>391 000<br>391 000                      | úsporní rezervy kap. 716<br>kap. 716 - navýšení provozního příspěvku - muzeum  |       |
| LEDEN - SRPEN     |                               |                          |                              |                              |                          |             |  |  |       |
| 4.9.              | 59.<br>RM 569/17              | 740<br>740               | 3631<br>3631                 | 5169<br>6121                 |                          | 8922        | -<br>16 000<br>16 000                        | kap. 740 - správa dotací NIV<br>kap. 740 - správa dotací INIV  |       |
| 4.9.              | 60.<br>RM 590/17              | 740<br>740<br>740        | 3635<br>3635<br>3635         | 5169<br>5169<br>6119         | 774<br>776<br>777        |             | -<br>18 000<br>18 000<br>36 000              | ÚS krajiny CRP Žatec - podání žádosti<br>ÚS krajiny VP UNESCO - podání žádosti<br>ÚS krajiny CRP Žatec a ÚS krajiny VP UNESCO                          |       |
| 11.9.<br>10.7.    | 61.<br>ZM 113/17<br>RM 459/17 | 741<br>716               | 6171<br>3315                 | 5901<br>5331                 |                          | 5121        | -<br>140 000<br>140 000                      | RF<br>NIV dotace PO Regionální muzeum - DED 2017   |       |
| 11.9.             | 62.<br>ZM 116/17              | 741<br>711               | 6171<br>2143                 | 5901<br>5137                 |                          | 131         | -<br>500 000<br>500 000                      | RF<br>kap. 711 - projekt "Informační prvky k podpoře cestovního ruchu v Žatci"   |       |
| 11.9.             | 63.<br>ZM 118/17              | 741<br>739               | 6171<br>3635                 | 5901<br>6119                 |                          | 2017<br>777 | -<br>1 670 000<br>1 670 000                  | kolfinancování dotačních titulů<br>územní studie krajiny a územní studie veřejných prostranství v Žatci - UNESCO                                       |       |
| 11.9.             | 64.<br>ZM 119/17              | 741<br>714               | 6171<br>3113                 | 5901<br>6351                 |                          | 552         | -<br>162 000<br>162 000                      | RF<br>NIV dotace ZŠ K.aleš 749 - poř.elektř. smáčecí pánev   |       |
| 11.9.             | 65.<br>ZM 120/17              | 741<br>714               | 6171<br>3113                 | 5901<br>6351                 |                          | 552         | -<br>97 000<br>97 000                        | RF<br>NIV dotace ZŠ K.aleš 749 - pořízení mycího stroje  |       |

|              |                  |  |  |  |  |  |         |   |  |   |  |
|--------------|------------------|--|--|--|--|--|---------|---|--|---|--|
| 11.0.        | 66.<br>ZM 131/17 | 741<br>710                             | 6171<br>2219                                 | 6901<br>5171                                 | 666  |  |         | - | 5 100 000<br>5 100 000                                   | IF<br>kap. 710 - oprava mostu N. Beljarska, Roosevelt ul.   |  |
| 11.0.        | 67.<br>ZM 132/17 | 741<br>710                             | 6171<br>2212                                 | 6901<br>5171                                 | 773  |  |         | - | 1 500 000<br>1 500 000                                   | IF<br>kap. 710 - oprava horní části ul. Nádražní schody   |  |
| 11.0.        | 68.<br>ZM 133/17 | 741<br>739                             | 6171<br>3412                                 | 6901<br>0121                                 | 746  |  |         | - | 660 000<br>660 000                                       | IF<br>kap. 739 - vybudování hřbitů na Street Workout  |  |
| 11.5.        | 69.<br>ZM 136/17 | 739<br>741                             | 3613<br>6399                                 | 6121<br>5362                                 | 808  |  |         | - | 789 000<br>789 000                                       | kap. 739 - OPS - realizace energetických úspor<br>kap. 741 - OPF  |  |
| 11.9.        | 70.<br>ZM 137/17 | 716<br>716                             | 3311<br>3319                                 | 2132<br>5164                                 | 96   |  | 665 000 |   | 665 000  | kap. 716 - příjmy z reklamy - 60. Dočasně<br>kap. 716 - výdaje spojené s pořízením 60. Dočasně  |  |
| 16.9.        | 71.<br>RM 612/17 | 741<br>711                             | 6171<br>2143                                 | 6901<br>5137                                 |  |  |         | - | 83 000<br>83 000   | RF<br>kap. 711 - pořízení nízkových stání   |  |
| 16.9.        | 72.<br>RM 613/17 | 740<br>740<br>740<br>740<br>740<br>740 | 3613<br>3613<br>3111<br>3111<br>3111<br>3111 | 5169<br>6121<br>5169<br>6121<br>5169<br>6121 | 718<br>718<br>2769<br>2769<br>5342<br>5342 |  |         | - | 41 000<br>41 000<br>41 000<br>41 000<br>41 000<br>41 000 | Dům sociálních služeb Libočany - monitoring<br>Dům sociálních služeb Libočany - manažerské řízení<br>MŠ Ot. Březiny - monitoring<br>MŠ Ot. Březiny - manažerské řízení<br>MŠ Fügnerova - monitoring<br>MŠ Fügnerova - manažerské řízení |  |
| 16.9.        | 73.<br>RM 619/17 | 741<br>714                             | 6171<br>3111                                 | 6901<br>5171                                 | 5315                                       |  |         | - | 250 000<br>250 000                                       | IF<br>kap. 714 - MŠ Fügnerova - oprava ušší části<br>občerství  |  |
| LEDEN - ZÁŘÍ |                  |  |  |  |  |  |         |   | 1 045 000  | 1 045 000   |  |

2.

## SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2017 - OSTATNÍ

| datum                   | číslo usn. poř.č.  | rozpočtová skladba   | příjmy            | výdaje  | popis  |
|-------------------------|--------------------|--|-------------------|---|--|
| 14.7.                   | RM 313/17<br>A-19. | 4116-ÚZ 29 008<br>709-1036-5213-ÚZ 29 008  | 49 000            | 49 000  | SR - KÚ - OLH 1.Q.2017<br>OLH 1.Q.2017   |
| 14.7.                   | RM 451/17<br>A-20. | 4122-ÚZ 13 305-507<br>728-4357-5336-ÚZ 13 305-507  | 1 712 000         | 1 712 000   | NIV dotace na sociální služby LORM<br>NIV dotace na sociální služby LORM   |
| 14.7.                   | RM 452/17<br>A-21. | 4122-ÚZ 13 305-508<br>728-4350-5336-ÚZ 13 305-508  | 3 668 000         | 3 668 000   | NIV dotace na sociální služby DPS<br>NIV dotace na sociální služby DPS   |
| <b>LEDEN - ČERVENEC</b> |                    |  | <b>5 429 000</b>  | <b>5 429 000</b>  |  |
| 3.8.                    | RM 520/17<br>A-22. | 4116-ÚZ 13 010<br>728-4339-5169-ÚZ 13 010  | 32 000            | 32 000  | navýšení dotace na PP 2017<br>navýšení výdajů na výkon PP 2017   |
| 3.8.                    | RM 531/17<br>A-23. | 4116-ÚZ 103133063-org.531<br>4116-ÚZ 103533063-org.531<br>714-3111-5336-ÚZ 103133063.org.531<br>714-3111-5336-ÚZ 103533063.org.531   | 38 000<br>211 000 | 38 000<br>211 000   | NIV dotace MŠMT z OP výzkum,<br>vývoj a vzdělávání pro MŠ Fügnerova<br>2051  |
| 3.8.                    | RM 532/17<br>A-24. | 4116-ÚZ 103133063-org.533<br>4116-ÚZ 103533063-org.533<br>714-3111-5336-ÚZ 103133063.org.533<br>714-3111-5336-ÚZ 103533063.org.533   | 52 000<br>290 000 | 52 000<br>290 000   | NIV dotace MŠMT z OP výzkum,<br>vývoj a vzdělávání pro MŠ Bří.Čapků<br>2775  |
| <b>LEDEN - SRPEN</b>    |                    |  | <b>6 052 000</b>  | <b>6 052 000</b>  |  |
| 4.9.                    | RM 596/17<br>A-25. | 4216-ÚZ 22 500 - org. 692<br>739-3631-8121-ÚZ 22 500-org.692   | 117 000           | 117 000   | INV dotace ze SR na akci: "VO<br>v areálu Nemocnice Žatec"   |
| 11.9.                   | ZM 134/17<br>A-26. | 4216-ÚZ 13 501 - org. 808<br>741-6171-6901-org. 2017   | 1 330 000         | 1 330 000   | INV dotace ze SR na akci: "Domov<br>pro seniory a PS - dodatečné zat."   |
| 11.9.                   | ZM 138/17<br>A-27. | 4116- ÚZ 13 011<br>719-6171-5901-ÚZ 13 011<br>719-6171-5011-ÚZ 13 011<br>719-6171-5031-ÚZ 13 011<br>719-6171-5032-ÚZ 13 011<br>719-6171-5038-ÚZ 13 011<br>719-6171-5901-org. 13 011<br>719-6330-5342-org. 8171 | 3 139 000         | 1 795 000<br>1 000 000<br>250 000<br>90 000<br>4 000<br>-30 000<br>30 000 | SPOD 2017 - NIV dotace<br>SPOD 2017 - výdaje<br>SPOD 2017 - HM<br>SPOD 2017 - SP<br>SPOD 2017 - ZP<br>SPOD 2017 - PÚP<br>RF SPOD 2017<br>SF - správa |
| 18.9.                   | RM 607/17<br>A-28. | 4122 - org. 195<br>728-4350-5336-org. 195  | 327 000           | 327 000   | NIV dotace KÚ na sociální služby<br>DPS a PS - sociální služby 2017  |
| 18.9.                   | RM 608/17<br>A-29. | 4122- org. 195<br>728-4357-5336-org. 195   | 111 000           | 111 000   | NIV dotace KÚ na sociální služby<br>LORM - sociální služby 2017  |
| 18.9.                   | RM 609/17<br>A-30. | 4111 - ÚZ 98 008<br>719-6118-5901-ÚZ 98 008  | 30 000            | 30 000  | NIV dotace ze SR - volby prezidenta<br>kap. 719 - výdaje na volby prezidenta   |
| 18.9.                   | RM 610/17<br>A-31. | 4116 - org. 511 - ÚZ 103 1 33 063<br>4116 - org. 551 - ÚZ 103 5 33 063<br>714-3113-5336-551-ÚZ 103133063<br>714-3113-5336-551-ÚZ 103533063   | 68 000<br>383 000 | 68 000<br>383 000   | NIV dotace MŠMT - OP vývoj,<br>výzkum - ZŠ nám. 28.října 1019  |

|              |                    |   |            |            |                                   |
|--------------|--------------------|---|------------|------------|-----------------------------------|
| 3.8.         | RM 519/17<br>A-32. | 4116 - ÚZ 29 008<br>709-1036-5213-ÚZ 29 008 | 49 000     | 49 000     | SR - OLH 2.Q.2017<br>OLH 2.Q.2017 |
| LEDEN - ZARI |                    |   | 11 606 000 | 11 606 000 |                                   |