

## **MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 26. 03. 2018**

**NÁZEV:** Rozpočtová opatření od 1. 10. do 31. 12. 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 opatření schválených Radou města Žatce za 4. čtvrtletí roku 2017.

### **2. Zdůvodnění:**

Finanční odbor předkládá dle usnesení ZM č. 450/16 ze dne 19. 12. 2016 zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových opatření, schválených radou města za 4. čtvrtletí roku 2017.

Rada města na svém jednání dne 12.3.2018 přijala usnesení č. 154/18 v tomto znění:

#### **154/18 Rozpočtová opatření od 01.10. do 31.12.2017**

Rada města Žatce bere na vědomí přehled úprav rozpisu rozpočtu schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu v rámci závazných ukazatelů za 4. čtvrtletí roku 2017.

Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Žatce za 4. čtvrtletí roku 2017.

### **3. Přílohy:**

1. Přehled rozpočtových opatření - vlastních - za 4. čtvrtletí roku 2017
2. Přehled rozpočtových opatření - ostatních - za 4. čtvrtletí roku 2017

## SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2017 - VLASTNÍ

2.10.	74. RM 648/17	714 714	3113 3113	6121 5164	5011 5011			-	252 000 252 000	kap. 714 - rekonstrukce tělocvičny kap. 714 - použití sportovního zař. TJ SEVER po dobu rekonstrukce tělocvičny pro potřeby ZŠ	
2.10.	75. RM 654/17	741 710	6171 2212	6901 6121		843		-	400 000 400 000	IF kap. 710 - dofinancování akce: ul. Bř. Čapků	
2.10.	76. RM 657/17	711 741 711	2141 6171 6171	5169 5901 5169		501		-	90 000 85 000 135 000	kap. 711 - obchod a turismus RF kap. 711 - práce vykonávané TSMŽ, s.r.o.	
16.10.	77. RM 662/17	740 740 740 740	3639 3722 3639 3722	5169 6121 5169 6121		520 522		-	93 000 53 000 53 000 53 000	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - projekt "Stěrný dvůr" - manažerské řízení kap. 740 - správa dotací kap. 740 - projekt "Stěrná síť" - manažerské řízení	
16.10.	78. RM 664/17	741 739	6171 3639	6901 6122				-	180 000 190 000	IF kap. 739 - výhledová výzoba	
16.10.	79. RM 665/17	741 714	6171 3111	6901 5171		5362		-	350 000 350 000	IF kap. 714 - MŠ Studentská - oprava zděn, optocení	
16.10.	80. RM 691/17	714 714	6171 3111	5901 5331		532		-	36 000 36 000	kap. 714 - čerpání 5% rezervy kapitoly MŠ Ot. Březiny - navýšení příspěvku na provoz	
16.10.	81. RM 695/17	741 741	6171 6171	5901 5362				-	3 000 3 000	RF kap. 741 - smluvní daň	
16.10.	82. RM 696/17	716 716	3311 3318	2132 5164		95	60 000		60 000	kap. 716 - příjem z reklamy - Dočesná kap. 716 - výdaje spojené s Dočesnou	
16.10.	83. ZM 151/17	741 710	6171 2292	6901 5193				-	1 100 000 1 100 000	RF kap. 710 - MHD	
16.10.	84. ZM 152/17	741 739	6171 3639	5901 5169		510		-	1 500 000 1 500 000	RF kap. 739 - úklid a údržba města	
<b>LEDEN - ŘÍJEN</b>									<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
6.11.	85. RM 707/17	714 714	6171 3113	5901 5331		552		-	190 000 190 000	čerpání 5% rezervy kap. 714 ZŠ Kom. akaj 749 - navýšení příspěvku na provoz	
6.11.	86. RM 708/17	741 715 715 715	6171 3536 3536 3536	5901 5011 5031 5032		275 275 275		-	74 000 55 000 14 000 5 000	RF kap. 715 - JESLE - HM kap. 715 - JESLE - SP kap. 715 - JESLE - ZP	
6.11.	87. RM 711/17	741 711	3429 2143	5222 5169				-	19 000 19 000	kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím kap. 711 - obchod - turismus	
6.11.	88. RM 733/17	710 710	2219 2221	6121 6121		636		-	300 000 300 000	kap. 710 - rekonstrukce nám. Poperinge kap. 710 - autobusové zastávky	
6.11.	89. RM 734/17	739 739 710	3639 3745 2212	5171 5169 5171		745 682 682		-	490 000 250 000 240 000	kap. 739 - místní část kap. 739 - Revitalizace nábřeží Bezdětkov-úpravy pov. kap. 739 - Revitalizace nábřeží Bezdětkov-úpr. komunik.	
6.11.	90. RM 736/17	741 719	6171 5512	5901 5171				-	82 000 82 000	RF kap. 719 - JSDH - opravy a údržba	
6.11.	91. RM 740/17	719 719	6171 6171	2324 5151			500 000		500 000	přijem za spotřebu vody - Nemocnice Žatec, o.p.s. kap. 719 - správa - spotřeba vody	
13.11.	92. ZM 170/17	741 741 739	6171 6171 3722	6901 6901 6121		2017 520		-	6 140 000 16 860 000 23 000 000	IF kofinancování dotačních titulů kap. 739 - Stěrný dvůr v Žatci	
13.11.	93. ZM 171/17	741 710 710 739	6171 2212 2212 3722	6901 6121 6121 6121		705 647 622		-	19 100 000 4 200 000 5 100 000 9 800 000	IF kap. 710 - ulice Klášterní kap. 710 - přejezdová cesta ke hřbitvu Bezdětkov kap. 739 - Stěrná síť odpadů - kontejnery	
13.11.	94. ZM 173/17	741 739	3722 3722	5169 5331		5091 5091		-	1 200 000 1 200 000	kap. 741 - likvidace komunálního odpadu kap. 739 - likvidace komunálního odpadu	

13.11.	96. ZM 176/17	741 714	6171 3111	5901 5331	5321			-	76 000 76 000	RF MŠ Ct. Březiny 2769 - NV dotace - nábytek, mycí stroj	
13.11.	96. ZM 176/17	741 714	6171 2113	5901 5351	563			-	148 000 148 000	RF ZŠ a MŠ Dvořákova 24 - INV dotace - el. smaz. pánev	
20.11.	97. RM 760/17	719 719	6171 5311	5322 5171			44 000		44 000	pojetné plnění z havárie automobilu MP kap. 719 - MP - provoz - optavy a údržba	
20.11.	98. RM 761/17	719 719 719 719 719 719 719 719	5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311	5162 5163 5164 5167 5171 5173 5154 5361 5011				-	30 000 17 000 10 000 50 000 44 000 10 000 20 000 5 000 178 000	kap. 719 - MP - telekomunikace kap. 719 - MP - pojistění aut kap. 719 - MP - nájemná, kamery, rfid kap. 719 - MP - školení kap. 719 - MP - opravy a údržba kap. 719 - MP - cestovné kap. 719 - MP - elektrická energie kap. 719 - MP - kofky, složky kap. 719 - MP - hrubé mzdy	
20.11.	99. RM 773/17	716 716	6171 3311	5901 5331	263 263			-	300 000 300 000	kap. 716 - čerpání částí 10% rezervy kapitoly Městské divadlo Žatec - navýšení příspěvku	
20.11.	100. RM 774/17	711 711	6171 3315	5901 5331	277 277			-	243 000 243 000	kap. 711 - čerpání 5% rezervy kapitoly CHCHaP, přisp.org. - navýšení příspěvku (na mzdy)	
<b>LEDEN - LISTOPAD</b>									<b>604 000</b>	<b>604 500</b>	
4.12.	101. RM 803/17	716 716	6171 3315	5901 5331	512 512			-	284 000 284 000	kap. 716 - čerpání rezervy kapitoly Regionální muzeum - navýšení příspěvku - mzdy	
4.12.	102. RM 809/17	741 714	6171 3113	5901 5351	550			-	44 000 44 000	RF NV dotace ZŠ P. Bezuče 2000 - 3 nerozové stoly	
11.12.	103. RM 840/17	714 714	6171 3113	5901 5331	550			-	145 000 145 000	kap. 714 - čerpání 5% rezervy kapitoly ZŠ P. Bezuče 2000 - navýšení provozního příspěvku	
11.12.	104. RM 841/17	741 715 715 715	6171 3539 3539 3539	5901 5011 5031 5032	275 275 275			-	14 000 10 000 3 000 1 000	RF kap. 715 - jesele - hrubé mzdy kap. 715 - jesele - SP kap. 715 - jesele - ZP	
18.12.	105. ZM 190/17	741 739 714 714 739	6399 3613 3111 3111 3613	5362 6121 6121 6121 6121	508 2759 5342 718			-	2 508 000 484 000 1 823 000 654 000 47 000	kap. 741 - DPH kap. 739 - zateplení DPS kap. 714 - zateplení MŠ Ct. Březiny kap. 714 - zateplení MŠ Fučnerova kap. 739 - zateplení DES Libočany	
18.12.	106. ZM 193/17	741 741	3613 6171	2324 5901	277		956 000		956 000	příjem vstupy ze platební výměry RRSZZ - CHCHaP RF	
18.12.	107. ZM 196/17	741 728	6171 4350	5901 5331	508			-	5 000 000 5 000 000	RF kap. 728 - snížení příspěvku PO DPS a PS	
18.12.	108. ZM 201/17	739 739 739 739 739 739	3639 3639 3613 3613 3613 3745	5171 5166 5169 5171 6121 5169 5137	1250 523 523 523 523 523			-	1 062 000 37 000 37 000 800 000 162 000 47 000 33 000	HAVARIJNÍ FOND kap. 739 - mělní hospodářství - posutky kap. 739 - rekonstr. vstupního patru smuteční síně kap. 739 - rekonstr. vstupního patru smuteční síně kap. 739 - rekonstr. vstupního patru smuteční síně kap. 739 - rekonstr. vstupního patru smuteční síně kap. 739 - rekonstr. vstupního patru smuteční síně kap. 739 - rekonstr. vstupního patru smuteční síně	
28.12.	109. RM 855/17	716 716	6171 3311	5901 5331	283 283			-	215 000 215 000	kap. 716 - čerpání rezervy kapitoly Městské divadlo Žatec - navýšení příspěvku	
<b>LEDEN - PROSINEC</b>									<b>1 560 000</b>	<b>1 560 000</b>	

**SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2018 - VLASTNÍ**

Dne	číslo usn. poř. číslo	Rozpočtová skladba					PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS	
		KAP.	DdPa.	Pol.	ORG.	ÚZ				
22.1.	RM 28/18 1.	738	2333	5121	703	29 029		-	448 000	změna rozpočtu roku 2017 - rybník Radčevos INV
		738	2333	5171	703			-	446 000	změna rozpočtu roku 2017 - rybník Radčevos NIV
		738	2333	5121	703			-	198 000	změna rozpočtu roku 2017 - rybník radčevos INV
		738	2333	5171	7031			-	198 000	změna rozpočtu roku 2017 - rybník radčevos NIV
LEDEN							-	-		

**SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2017 - OSTATNÍ**

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
2.10.	RM 651/17 A-33.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-516-ÚZ 13 010	-24 000	-24 000	snížení dotace na Pěstounskou péči snížení výdajů kap. 728 - PP 2017
2.10.	RM 652/17 A-34.	4122-ÚZ 13 305- org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	700 000	700 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
16.10.	RM 689/17 A-35.	4122-org. 28 709-1031-5336-org. 28	179 000	179 000	NIV dotace KÚ na hospod. v lesích kap. 709 - výdaje na hospod. v lesích
16.10.	RM 690/17 A-36.	4116-ÚZ 103133063-org.552 4116-ÚZ 103533063-org.552 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.552 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.552	162 000 920 000	162 000 920 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ Komenského alej 749
16.10.	RM 693/17 A-37.	4122-ÚZ 13 305- org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	125 000	125 000	NIV dotace na sociální služby LORM NIV dotace na sociální služby LORM
<b>LEDEN - ŘÍJEN</b>			<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	
6.11.	RM 718/17 A-38.	4116-ÚZ 103133063-org.550 4116-ÚZ 103533063-org.550 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.550 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.550	101 000 574 000	101 000 574 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ P. Bezruče 2000
6.11.	RM 719/17 A-39.	4116-ÚZ 103133063-org.514 4116-ÚZ 103533063-org.514 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.514 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.514	70 000 398 000	70 000 398 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro ZŠ a MŠ Dvořákova 24
6.11.	RM 720/17 A-40.	4111-ÚZ 98 071 719-6114-5139-ÚZ 98 071	468 000	468 000	NIV dotace na voľby do Parlamentu kap. 719 - výdaje spojené s voľbami
6.11.	RM 723/17 A-41.	4116-ÚZ 104 1 13013 4116-ÚZ 104 5 13013 719-5311-5011-ÚZ 104 1 13013 719-5311-5011-ÚZ 104 5 13013 719-5311-5031-ÚZ 104 1 13013 719-5311-5031-ÚZ 104 5 13013 719-5311-5032-ÚZ 104 1 13013 719-5311-5032-ÚZ 104 5 13013	24 000 110 000	18 000 82 000 4 000 21 000 2 000 7 000	ÚP - aktivní politika zaměstnanosti ÚP - aktivní politika zaměstnanosti kap. 719 - MP - HM - SR kap. 719 - MP - HM - EU kap. 719 - MP - SP - SR kap. 719 - MP - SP - EU kap. 719 - MP - ZP - SR kap. 719 - MP - ZP - EU
13.11.	ZM 174/17 A-42.	4216-ÚZ 13 501-org. 808 741-6171-5901 741-6171-6901-org. 2017	2 413 000	500 000 1 913 000	DPS a PS v Žitci - INV dotace na zateplení a výměnu oken RF kofinancování dotačních titulů
20.11.	RM 757/17 A-43.	4122-ÚZ 14 004 719-5512-5137-ÚZ 14 004	15 000	15 000	NIV dotace - činnosti JSDH 2017 kap. 719 - JSDH 2017
20.11.	RM 758/17 A-44.	4116-ÚZ 103133063-org.532 4116-ÚZ 103533063-org.532 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.532 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.532	13 000 75 000	13 000 75 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ Ot. Březiny 2769



20.11.	RM 759/17 A-45.	4116-ÚZ 34 054 716-3322-5493-ÚZ 34 054	1 154 000	1 154 000	NIV dotace MK ČR - MPR a MPZ MPR a MPZ 2017
<b>LEDEN - LISTOPAD</b>			<b>7 477 000</b>	<b>7 477 000</b>	
4.12.	RM 789/17 A-46.	4122-ÚZ 13 305- org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	1 623 000	1 623 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
11.12.	RM 831/17 A-47.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-516-ÚZ 13 010	-24 000	-24 000	snížení dotace na Pěstounskou péči snížení výdajů kap. 728 - PP 2017
11.12.	RM 518/17 RM 832/17 A-48.	4116-ÚZ 29 004 709-1031-5213-ÚZ 29 004	7 000	7 000	NIV dotace ze SR - meliorace kap. 709 - výdaje na meliorace
11.12.	RM 833/17 A-49.	4122-ÚZ 13 305- org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	763 000	763 000	NIV dotace na sociální služby LORM NIV dotace na sociální služby LORM
11.12.	RM 834/17 A-50.	4116-org, 131-ÚZ 17 054 711-2143-5137-org, 131-ÚZ 17 054 711-2143-5168-org, 131-ÚZ 17 054	220 000	193 000 27 000	NIV dotace MPMR - informační prv. kap. 711 - informační prvky - DDHM kap. 711 - informační prvky - služby
11.12.	RM 837/17 A-51.	4116-ÚZ 103133063-org.530 4116-ÚZ 103533063-org.530 714-3112-5336-ÚZ 103133063,org.530 714-3112-5336-ÚZ 103533063,org.530	19 000 110 000	19 000 110 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro SMŠ Studentská
11.12.	RM 838/17 A-52.	4116-ÚZ 103133063-org.537 4116-ÚZ 103533063-org.537 714-3111-5336-ÚZ 103133063,org.537 714-3111-5336-ÚZ 103533063,org.537	38 000 214 000	38 000 214 000	NIV dotace MŠMT z OP výzkum, vývoj a vzdělávání pro MŠ U Jazu 2903
11.12.	RM 835/17 A-53.	4116-org, 131-ÚZ 17 054 711-2143-5137-org, 131-ÚZ 17 054	38 000	38 000	NIV dotace MPMR - informační prv. kap. 711 - informační prvky - DDHM
18.12.	ZM 191/17 A-54.	4122 - org. 193 728-4350-5336-org. 193	425 000	425 000	NIV dotace KÚ na sociální služby 2018 pro Domov pro seniory a PS
28.12.	RM 853/17 A-55.	4122-ÚZ 13 305- org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305-507	153 000	153 000	NIV dotace na sociální služby LORM NIV dotace na sociální služby LORM
28.12.	RM 854/17 A-56.	4122-ÚZ 13 305- org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508	2 384 000	2 384 000	NIV dotace na sociální služby DPS NIV dotace na sociální služby DPS
11.12.	RM 849/17 A-57.	4122 - org. 400 741-3513-5168-org. 400	40 000	40 000	NIV dotace KÚ na LPS 2017 výdaje na LPS 2017
<b>LEDEN - PROSINEC</b>			<b>13 487 000</b>	<b>13 487 000</b>	