

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 04. 2019

NÁZEV: Rozpočtová opatření od 01. 01. do 31. 03. 2019

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALA: Ing. Monika Naxerová – rozpočet města

OBSAH:

1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Přílohy

I. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových opatření schválených za období 01. 01. – 31. 03. 2019.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá dle usnesení ZM č. 219/18 ze dne 13. 12. 2018 radě města přehled veškerých úprav rozpisu rozpočtu, schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu v rámci závazných ukazatelů za 1. čtvrtletí roku 2019 a zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových opatření schválených za 1. čtvrtletí roku 2019 (vlastních a ostatních-zapojení dotací a transferů do rozpočtu města).

Veškerá rozpočtová opatření byla a jsou řádně dle §16, odst. 5. zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zveřejňována na internetových stránkách města (na úřední desce a pod finančním odborem).

Rada města Žatce na svém jednání dne 15.4.2019 přijala usnesení číslo 241/19 v tomto znění:

241/19Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2019

Rada města Žatce bere na vědomí přehled úprav rozpisu rozpočtu schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu v rámci závazných ukazatelů za období 01.01. – 31.03.2019.

Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce přehled rozpočtových opatření schválených za období 01.01. – 31.03.2019.

3. Přílohy:

1. Přehled rozpočtových opatření - vlastních - za 1. čtvrtletí roku 2019
2. Přehled rozpočtových opatření - ostatních - za 1. čtvrtletí roku 2019

1.

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2019 - VLASTNÍ

Dne	číslo usn. poř. číslo	Rozpočtová skladba					PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS
		KAP.	OSP.	Pol.	ORG.	ÚZ			
14.1.	RM 14/19 1.	740 740	3039 3613	5169 6121		7603		- 85 000 85 000	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - Regener. Papíren v Žatci - žádost o dotaci
14.1.	RM 18/19 2.	741 710	5171 2212	6901 6121		776		- 250 000 250 000	RF kap. 710 - rekonstrukce Studentské ul. v Žatci
31.1.	ZM 3/19 3.	741 739	5171 3722	6901 6121		2019 520		- 1 100 000 1 100 000	kořmancovní dotěbních títuů kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci
31.1.	ZM 5/19 4.	741 710 710	5171 2212 2212	6901 6121 6121				- 33 000 000 22 000 000 11 000 000	RF kap. 710 - rekonstrukce ul. Nákladní kap. 710 - rekonstrukce Nenudova náměstí
LEDEN									
18.2.	RM 57/19 5.	741 719	5171 5512	5901 6123				- 56 000 56 000	RF kap. 719 - JSDH - investice
18.2.	RM 103/19 6.	741 710	5171 3900	5901 5169				- 500 000 500 000	RF kap. 710 - SENIOR TAXI
18.2.	RM 108/19 7.	739 739	3639 3412	5171 6121		745 682		- 170 000 170 000	kap. kap. 739 - oplocení dětského hřiště v Bezděkově
28.2.	ZM 20/19 8.	741 710 710 710	5171 2212 2212 2212	5901 6121 6121 5171		541 556 774		- 5 800 000 4 500 000 300 000 1 000 000	RF kap. 710 - rekonstrukce ul. R. Ungara kap. 710 - PD Husácké náměstí kap. 710 - oprava ul. Jungmannova
28.2.	ZM 27/19 9.			4112 4121		190	635 200 200	- 635 000	NIV dotace ze SR na výkon státní správy NIV přijaté tresty od obcí - přestupky RF
28.2.	ZM 28/19 10.	741 714 714	5171 3111 3111	5901 5351 5351		533 533		- 225 000 157 000 66 000	RF kap. 714 - INV dotace MŠ Bř. Čapků - konvektorat kap. 714 - NIV dotace MŠ Bř. Čapků - konvektorat (překlenutí)
LEDEN - ÚNOR							635 000	635 000	
11.3.	RM 149/19 11.	741 741	5171 5171	5901 5166				- 92 000 92 000	RF kap. 741 - pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školské příspěvkové org. města Žatec
11.3.	RM 190/19 12.	740 740	3639 3722	5169 6121		520		- 20 000 20 000	kap. 740 - správa dotací kap. 740 - Sběrný dvůr v Žatci - dotační management
21.3.	ZM 36/19 13.	719 719	6330 6330	4133 4134 5115			110 010 000 44 000 110 010 000		Převody úřtů Převody úřtů FINANCOVÁNÍ
		710	2212	5171				3 896 000,00	opravy komunikací a chodníků
		710	2219	5195	348			180 000,00	STUDIE - regenerace Podměstí
		710	2219	6121	629			2 908 000,00	rekonstrukce ul. Poděbradova, Syragoga
		710	2212	6121	635			200 000,00	rekonstrukce ul. Kocetmarmova
		710	2219	6121	636			200 000,00	rekonstrukce nám. Pogorelec - zastávka
		710	2212	6121	637			98 000,00	rekonstrukce ul. Poláckých věřtů
		710	2212	6121	647			101 000,00	přijezdová cesta ke hřišti Bezděkov
		710	2212	6121	648			69 000,00	rekonstrukce Nenudova nám.
		710	2212	6121	652			93 000,00	rekonstrukce ul. Nákladní
		710	2219	5171	666			903 000,00	oprava mostu Bejvarské - ul. Rooseveltova
		710	2219	6121	681			27 000,00	parkování v ul. Stavbařů, Pekárenská
		710	2219	6121	683			220 000,00	cyklostezka Žatec - Bezděkov
		710	2212	6121	752			43 000,00	rekonstrukce chodníků ul. Pražská
		710	2219	6121	760			130 000,00	parkování ul. Černobyla
		710	2212	5171	774			2 145 000,00	oprava ul. Jungmannova
		710	2212	6121	776			350 000,00	rekonstrukce ul. Studentská
		710	2212	6121	779			200 000,00	rekonstrukce ul. Komenského arej
		710	2219	5171	795			400 000,00	oprava chodníků v Radčevsi
		710	2212	5171	8691			150 000,00	předložení ul. Volýřských Čestů
		714	3111	5169				100 000,00	MŠ - služby
		714	3111	5171				250 000,00	MŠ - opravy a údržba
		714	3111	5169	2786			50 000,00	MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení - INV
		714	3111	6121	27991			2 000,00	MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení - INV
		714	3111	5171	5315			18 000,00	MŠ Fagnerova - oprava uliční částí plotu
		714	3111	5169	5342			50 000,00	MŠ Fagnerova - dodatečné zateplení - INV
		714	3111	5171	5352			350 000,00	MŠ Studentská - oprava plotu
		714	3112	5171	5302			100 000,00	SMŠ Studentská - oprava elektro-osvětlení
		714	3113	5171				59 000,00	ZŠ - opravy a údržba
		714	3113	6121	5511			5 000,00	ZŠ 28 října - rekonstrukce tělocvičny

		714	3113	0122	5534		65 000,00	ZŠ a MŠ Jizní - vybavení kuchyně
		715	3522	0169			181 000,00	Nemocnice Žatec, o.p.s. - revize
		715	3522	0171			281 000,00	Nemocnice Žatec, o.p.s. - opravy
		716	3322	0171			308 000,00	PAMÁTKY - opravy a údržba
		716	3322	0171			800 000,00	hradby a související opěrné zdi - opravy
		716	3322	0171	100		491 000,00	RADNICE - obnova budovy - INV
		716	3322	0121	100		6 500 000,00	RADNICE - obnova budovy - INV
		716	3322	0121	290		60 000,00	MP - rekonstrukce budovy
		716	3322	0171	399		277 000,00	klášter Kapucínů - sanace
		716	3322	0121	2991		20 000,00	klášter Kapucínů - polyfunkční centrum
		716	3322	0171	2490		706 000,00	opravy soch - památky
		716	3322	0171	0161		100 000,00	obnova Městské knihovny
		739	3639	0171	2490		250 000,00	opravy soch - památky
		739	3613	0166	345		80 000,00	STUDE - Jířenka
		739	3613	0166	349		80 000,00	STUDE - starý archiv
		739	3613	0166	345		120 000,00	STUDE - PDA
		739	3613	0166	347		80 000,00	STUDE - věznice
		739	3631	0121	882		219 000,00	VO v areálu Nemocnice Žatec, o.p.s.
		739	3412	0121	772		75 000,00	státní hřbitov u Svatováclavské
		739	3412	0121	746		65 000,00	hřbitov - street workout
		739	3429	0171	680		4 000,00	naučná stezka Hopík - les Holedč
		739	2333	0121	703		52 000,00	revitalizace rybníka v Radševni - INV
		739	2333	0169	703		30 000,00	revitalizace rybníka v Radševni - INV
		739	3613	0169	718		90 000,00	Dům sociálních služeb Libočany - zastři.
		739	3613	0171	790		12 000,00	PAPÍRNY a Depozitář muzea
		739	3630	0171	745		885 000,00	opravy místních částí
		739	3613	0171	749		203 000,00	opravy budov
		739	3412	0121	7592		493 000,00	rekonstrukce tribuny FK Slavoj Žatec
		739	3613	0121	011		6 902 000,00	Kamený vršek - III. etapa
		739	3613	0121	011		4 918 000,00	DPS - zabezpečení zadního traktu
		739	3613	0171	012		2 300 000,00	DPS - opravy pokojů - letáka
		739	3745	0171	747		5 800 000,00	sesuv svahu u Máchova
		739	3639	0166			49 000,00	místní hospodářství - poradenské činnosti
		739	3639	0171	1250		1 000 000,00	HAVARIJNÍ FOND (vice objednávek)
		739	3722	0137	020		510 000,00	Sběrný dvůr v Žatci - DHDM
		739	3722	0139	020		60 000,00	Sběrný dvůr v Žatci - materiál
		739	3722	0169	0202		56 000,00	Sběrný dvůr v Žatci - služby
		739	3722	0121	020		10 002 000,00	Sběrný dvůr v Žatci - INV - stavba
		739	3722	0122	022		7 078 000,00	Sběrná síť odpadů v Žatci - kontejnery
		739	3722	0139	0222		14 000,00	Sběrná síť odpadů v Žatci - materiál
		728	4339	0169			1 981 000,00	Pěstounská péče - nedobřepané prosl.
		728	4329	0137			40 000,00	sociální služby - dovybavení vylechovč m.
		728	4348	0169			25 000,00	komunální plánování - služby (tisk adresáře)
		710	2212	0169	210		245 000,00	dopravní značení - vodorovné
		710	2212	0171	210		4 000,00	dopravní značení - svislé
		710	2212	0171	211		276 000,00	komunikace a chodníky - běžné opravy
		739	3412	0171			150 000,00	státní hřbitov - běžné opravy
		739	3745	0169	1		290 000,00	mobilita zeleň
		739	3631	0171			25 000,00	VO - běžné opravy a údržba
		739	3639	0169	010		948 000,00	údržba a úklid města
		718	0171	0111	99		148 000,00	MIS - investice
		718	0171	0167			24 000,00	ŠKOLENÍ
		718	0171	0173			33 000,00	CESTOVNÉ
		718	0171	0132			42 000,00	DCHRANNÉ POMŮCKY
		718	0171	0021			92 000,00	dohody (OON)
		718	0171	0021	1041		14 000,00	dohody - projekt UNESCO
		718	0171	0021	01611		23 000,00	dohoda - p. Kvizov - obnova knihovny
		718	0171	0031	01611		31 000,00	dohoda - p. Kvizov - obnova knihovny SP
		718	0171	0021	1001		73 000,00	dohoda - p. Kvizov - obnova radnice
		718	0171	0011	1001		25 000,00	dohoda - p. Kvizov - obnova radnice SP
		718	0171	0031			1 451 000,00	hrubé mzdy - správa
		718	0171	0031			363 000,00	sociální pojištění - správa
		718	0171	0022			130 000,00	zdravotní pojištění - správa
		718	0171	0038			8 000,00	PUP - správa
		718	0171	0139			200 000,00	SPRÁVA - nákup materiálu
		718	0171	0171			400 000,00	SPRÁVA - opravy podlah
		718	0171	0192	356		11 000,00	SPRÁVA - náhrada škody
		716	3322	0169	1041		205 000,00	UNESCO - podpora ICOMOS - nominace
		716	3322	0169	1041		78 000,00	UNESCO - služby
		711	2141	0169			12 000,00	OBCHOD - TURISMUS
		740	3725	0169	024		14 000,00	správa dotací "podpora dom.kompostov."
		740	2212	0169	005		31 000,00	správa dotací "komunikace u Svatováclav."
		740	2219	0169	716		27 000,00	správa dotací "mobilní kolem řeky Ohře"
		740	3745	0169	747		44 000,00	správa dotací "sesuv svahu u Máchova"
		740	3835	0169	777		60 000,00	správa dotací "územní studie krajiny"
		740	3722	0121	020		53 000,00	správa dotací "Sběrný dvůr v Žatci"
		740	3722	0121	022		53 000,00	správa dotací "Sběrná síť odpadů v Žatci"
		740	3613	0121	718		4 000,00	správa dotací "DBS Libočany - zastřešení"
		740	3111	0121	0342		4 000,00	správa dotací "MŠ Fugnerova - zastřešení"
		718	3322	0493			903 000,00	Program regenerace a Fond regenerace
		741	3122	0339			1 035 000,00	bazén při OA-úhrada nákladů za 12/2018
		741	0399	0362			287 000,00	DPH
		741	3419	0222			211 000,00	přispěvky sportovním organizacím
		741	3429	0222			500 000,00	přispěvky ostatním organizacím
		741	3412	0213	010		1 987 000,00	TSRAŽ s.r.o. - člen, koupaliště se saunou
		741	3412	0213	0101		476 000,00	TSRAŽ s.r.o. - sportovní areál při koupališti
		738	3635	0119	777		1 488 000,00	územní studie krajiny
		738	3635	0169			436 000,00	územní plánovací dokumentace
		702	1014	0169			43 000,00	veterní správa
		739	3699	0901			1 302 000,00	slavební opravy - zahradní objekty
		741	0171	0901			28 000 000	IF
		741	0171	0901	2019		7 500 000	financování dotačních titulů
		719	0330	0342	0171		44 000,00	SF - správa
				0115			44 000,00	FINANCOVÁNÍ
				0345			119 010 000,00	Převody účtů
21.3.	ZM 45/19 14.	741	0171	0901			1 000 000	SF
		739	3745	0121	704		1 000 000	sap. 739 - revitalizace parků v Žatci

21.3.	ZM 46/19 15.	741 710 710	6171 3745 2219	6901 5137 6122	706 706			-	800 000 250 000 550 000	IF Hořáčkovo nám. - květináče a osazení hořáčkovo nám. - tráva	
25.3.	RM 214/19 16.	741 716	6171 3322	6901 5171				-	500 000 500 000	IF Revitalizace místních hradb v Žatci	
25.3.	RM 215/19 17.	741 715	6171 3522	6901 6121	756			-	195 000 195 000	IF Rekonstrukce výstahu - porodnice	
25.3.	RM 223/19 18.	741 739 739	6171 3722 3722	6901 6122 5168	5205 5205			-	32 000 18 000 14 000	IF Sběrný dvůr v Žatci - rozšíření programu Sběrný dvůr v Žatci - prořezání	
LEDEN - BŘEZEN									230 599 000	230 699 000	

**SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2019 - OSTATNÍ**

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
14.1.	RM 30/19 A-01.	4122 - org. 193 728-4350-5336 - org. 193	381 000	381 000	NIV dotace na soc.služby - DPS a PS PO DPS a PS - soc.služby 2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2018
14.1.	RM 31/19 A-02.	4122 - org. 193 728-4357-5336 - org. 193	163 000	163 000	NIV dotace na soc.služby - LORM PO LORM - soc.služby 2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2018
LEDEN			544 000	544 000	
18.2.	RM 82/19 A-03.	4116 - ÚZ 103133063 - org. 537 4116 - ÚZ 103533063 - org. 537 714-3111-5336-103133063-537 714-3111-5336-103533063-537	109 000 615 000	109 000 615 000	NIV dotace MŠMT - OP výzkum... pro MŠ U Jezu 2903 odeslání NIV dotace na MŠ U Jezu 2903 - Šablony II.
28.2.	RM 136/19 A-04.	4116 - ÚZ 103133063 - org. 515 4116 - ÚZ 103533063 - org. 515 714-3231-5336-103133063-515 714-3231-5336-103533063-515	59 000 338 000	59 000 338 000	NIV dotace MŠMT - OP výzkum... pro ZUŠ - Šablony II. odeslání NIV dotace na ZUŠ
LEDEN - UNOR			1 665 000	1 665 000	
11.3.	RM 148/19 A-05.	4122 - org. 311 716-3314-5336-org. 311	337 000	337 000	NIV dotace KÚ pro knihovnu zajištění regionálních fci.knihoven
11.3.	RM 150/19 A-06.	4122 - org. 400 741-3513-5169-org. 400	227 000	227 000	NIV dotace KÚ - LPS 2019 výdaje na LPS 2019
25.3.	RM 178/19 A-07.	4122 - ÚZ 13 305 - org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305 - org. 507	5 640 000	5 640 000	dotace MPSV ČR na sociální služby přeposlání dotace na Kamarád-LORM
25.3.	RM 179/19 A-08.	4122 - ÚZ 13 305 - org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305 - org. 508	11 694 000	11 694 000	dotace MPSV ČR na sociální služby přeposlání dotace na PO DPS a PS
LEDEN - BREZEN			19 563 000	19 563 000	