

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 21.5.2020

NÁZEV:	Rozpočtová opatření od 01. 01. do 31. 03. 2020
PŘEDKLÁDÁ:	Rada města Žatce
ZPRACOVALA:	Ing. Renata Sedláková – vedoucí finančního odboru 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. 2020.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá dle usnesení ZM č. 227/19 ze dne 12. 12. 2019 radě města přehled veškerých úprav rozpisu rozpočtu, schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu v rámci závazných ukazatelů za 1. čtvrtletí roku 2020 a zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových opatření schválených za 1. čtvrtletí roku 2020 (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).

Rad města Žatce na svém jednání dne 27.4.2020 přijala usnesení č. 241/20 v tomto znění:

241/20 Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2020

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. – 31.03.2020.

Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce přehled rozpočtových opatření schválených za období 01.01. – 31.03.2020.

3. Přílohy:

1. Přehled rozpočtových opatření - vlastních - za 1. čtvrtletí roku 2020
2. Přehled rozpočtových opatření - ostatních - za 1. čtvrtletí roku 2020

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2020 - VLASTNÍ

Dne	číslo usn. poř. číslo	Rozpočtová skladba					PŘIJMY	VÝDAJE	POPIS
		KAP.	OdPa.	Pol.	ORG.	ÚZ			
13.1.	RM 19/20 1.	741 739 739	6171 2310 2310	9901 6121 6166		731 731		97 000 40 000 57 000	IF kap. 739 - PD - vodovod Trnovany kap. 739 - přípojky Trnovany
23.1.	ZM 16/20 2.	741 710 710 710 710 710 739	6171 2212 2212 2219 2212 2219 2321	6901 6121 6171 6121 6171 6121 6121		637 715 790 7719 7166 694		27 100 000 10 000 000 6 000 000 2 000 000 6 000 000 900 000 600 000	IF kap. 710 - ul. Poštických věžů - I. etapa kap. 710 - ul. Svatovítská kap. 710 - parkoviště M.M. Čermáky kap. 710 - sídliště JIH kap. 710 - cyklostezka - úsek č. 6 kap. 739 - odkanalizování Bezděkov
27.1.	RM 40/20 3.	739 739	3722 3639	2324 6171		5225	278 000	278 000	vratka dotace - likvidace komunálního odpadu PO TS kap. 739 - místní hospodářství
27.1.	RM 48/20 4.	719 719	6171 6311	2322 6171			35 000	35 000	pojistné plnění kap. 719 - MP - provoz
27.1.	RM 50/20 5.	741 710	6171 2212	9901 6121		647		200 000 200 000	IF kap. 710 - příjezdová cesta ke hřbitvu Bezděkov
27.1.	RM 54/20 6.	741 710	6171 2219	5901 6169		711		135 000 135 000	RF kap. 710 - úprava podkrovní
27.1.	RM 55/20 7.	741 739	6171 3631	6901 6121		583		147 000 147 000	IF kap. 739 - navícení sochy památníku Malin
27.1.	RM 55/20 8.	741 739	6171 3639	6901 6121		583		156 000 156 000	IF kap. 739 - rekonstrukce okolí památníku Malin
27.1.	RM 63/20 9.	741 741	6171 3000	5901 5321				20 000 20 000	RF kap. 741 - příspěvek do veřejné sbírky Vepřín
LEDEN							313 000	313 000	
10.2.	RM 72/20 10.	741 719	6171 6171	5901 6166				410 000 410 000	RF kap. 719 - poskytování právnických služeb - RK
10.2.	RM 82/20 11.	719 710	2212 2212	2324 6171			176 000	176 000	spoluúčast na obnově povrchů ul. Poštických věžů kap. 710 - opravy komunikací
10.2.	RM 83/20 12.	741 739 739	6171 3631 3631	6901 6121 6121		670 671		70 000 37 000 33 000	IF kap. 739 - PD k VO ul. Libočanská kap. 739 - PD k VO ul. Čaradická
24.2.	RM 12/20 13.	739 739	3635 3635	2324 6169			157 000	157 000	příjem za Územní plán kap. 739 - Územní plán
24.2.	RM 115/20 14.	741 739	6171 3639	5901 6122				227 000 227 000	RF kap. 739 - místní hospodářství - nákup hodin
24.2.	RM 133/20 15.	741 710	6171 2219	5901 6169		348		200 000 200 000	IF kap. 710 - navícení nám. - architektonická soutěž
24.2.	RM 134/20 16.	741 710 739	6171 2212 3631	6901 6166 6121		643 690		360 000 150 000 200 000	IF kap. 710 - PD - oprava povrchu ul. Břf. Čapků kap. 739 - VO v obci Bezděkov
24.2.	RM 139/20 17.	741	6171	4112 5901			516 000	516 000	NV dotace ze SR - výkon státní správy - navícení RF
LEDEN - UNOR							1 162 000	1 162 000	
5.3.	ZM 31/20 18.	719 719	6330 6330	4133 4134 6115			179 675 000 39 000 179 675 000		Převody úřad Převody úřad FINANCOVÁNÍ
		710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710	2212 2212 2219 2219 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212	6171 6166 6169 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121		348 629 630 637 647 646 652 656 665		3 969 000,00 155 000,00 750 000,00 669 000,00 83 000,00 7 000,00 1 220 000,00 2 147 000,00 1 956 000,00 28 000,00 113 000,00	opravy komunikací a chodníků komunikace a chodníky - PD, studie STUDIE - regenerace Podměstí rekonstrukce ul. Poděbradova, Synagoga rekonstrukce ul. Svatopluka Čecha rekonstrukce ul. Poštických věžů příjezdová cesta ke hřbitvu Bezděkov rekonstrukce Nerudova nám. rekonstrukce ul. Nákladní rekonstrukce Husáckého nám. oprava mostu Bečejovské - ul. Rooseveltova

710	2219	6121	681
710	2219	6121	683
710	2212	6171	686
710	2212	6121	706
710	2219	6122	706
710	2219	6137	706
710	2212	6121	706
710	2212	6121	752
710	2212	6121	776
710	2212	6121	779
710	2219	6171	795
710	2212	6171	6691
714	3111	6169	
714	3111	6171	
714	3111	6169	27693
714	3114	6169	6142
714	3114	6171	6142
714	3111	6169	63423
714	3111	6121	6363
714	3112	6171	6302
714	3113	6171	
715	3622	6169	
715	3622	6171	
715	3622	6121	729
715	3622	6121	756
716	3322	6171	
716	3322	6171	100
716	3322	6122	100
716	3322	6121	290
716	3322	6171	299
716	3322	6121	2991
716	3322	6121	583
716	3322	6166	658
716	3322	6171	658
716	3322	6171	2460
716	3322	6171	6161
739	3639	6171	2460
739	3639	6121	286
739	3613	6166	345
739	3613	6166	349
739	3613	6166	346
739	3613	6166	347
739	3631	6121	691
739	3412	6121	746
739	3631	6121	675
739	3429	6171	680
739	3745	6169	685
739	3745	6121	704
739	3631	6121	707
739	2310	6166	731
739	2310	6121	731
739	3613	6169	7163
739	3412	6121	783
739	3613	6171	790
739	3639	6171	745
739	3419	6166	
739	3639	6166	
739	2321	6169	
739	3412	6121	749
739	3613	6121	7692
739	3613	6171	812
739	3745	6171	747
739	3745	6169	747
739	3419	6121	620
739	3639	6171	1250
739	3613	6121	623
739	3613	6121	680
739	3639	6121	683
739	3722	6122	622
728	4339	6169	
728	4329	6169	
728	4349	6169	
702	3716	6169	
709	3612	6130	
710	2212	6169	210
710	2212	6171	210
710	2212	6171	211
739	3639	6171	
739	3722	6169	5091
739	3745	6169	
739	3745	6137	
739	3745	6169	1
739	3631	6171	
739	3639	6169	250
739	3639	6166	250
739	3639	6121	250
739	3639	6169	510
710	2292	6166	
719	6171	6122	99
719	6171	6137	99
719	6171	6139	99
719	6171	6169	99
719	6171	6171	99
719	6171	6173	
719	6171	6021	
719	6171	6021	1041
719	6171	6021	61612
719	6171	6031	61612
719	6171	6021	1001
719	6171	6031	1001
719	6171	6011	
719	6171	6031	

265

13010

27 000,00	parkování v ul. Stavčova, Pětkrská
220 000,00	cyklostezka Žatec - Bezdřívov
600 000,00	revitalizace návsí v Záhoř
50 000,00	rekonstrukce ul. Káňkami
96 000,00	rekonstrukce Hořálkova nám. - terasy
10 000,00	rekonstrukce Hořálkova nám. - květiny, osázení
170 000,00	rekonstrukce nám. Svobody
10 223 000,00	rekonstrukce chodníků ul. Pražská
123 000,00	rekonstrukce ul. Studentská
137 000,00	rekonstrukce ul. Komenského alej
400 000,00	oprava chodníků v Radčevsi
150 000,00	přehledženi ul. Volytských Čechů
16 000,00	MŠ - služby
20 000,00	MŠ - opravy a údržba
30 000,00	MŠ Ot. Březiny - dodatečné zateplení - NIV
2 000,00	ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava uliční fasády
962 000,00	ZŠ a MŠ Dvořákova - oprava uliční fasády
35 000,00	MŠ Fujeřkova - dodatečné zateplení - NIV
220 000,00	MŠ Studentská - výměna rozvodů a stavební úpravy
100 000,00	SMŠ Studentská - oprava elektro-svítidla
130 000,00	ZŠ - opravy a údržba
328 000,00	Nemocnice Žatec, o.p.a. - revize
223 000,00	Nemocnice Žatec, o.p.a. - opravy
6 000 000,00	INV dotace KÚ pro NEMOCNICE
1 655 000,00	POLIKLINIKA - výtah
2 795 000,00	PORODNICE - výtah
303 000,00	PAMÁTKY - opravy a údržba
17 589 000,00	RADNICE - obnova budovy - NIV
3 652 000,00	RADNICE - obnova budovy - INV
13 954 000,00	MP - rekonstrukce budovy
277 000,00	Káňster Kapucínů - sádky
710 000,00	Káňster Kapucínů - polyfunkční centrum
1 000,00	památník Malin - rekonstrukce sochy
1 000,00	revitalizace městských hradeb - studie, PD
664 000,00	revitalizace městských hradeb - opravy
381 000,00	opravy soch - památky
42 000,00	obnova Městské knihovny
272 000,00	opravy soch - nepamátky
164 000,00	revitalizace interio kina v Žatci
76 000,00	STUDIE - Jihenska
60 000,00	STUDIE - starý archiv
119 000,00	STUDIE - PDA
7 000,00	STUDIE - vlnice
600 000,00	VO ul. Tř. Obránců míru
6 000,00	tržště - street workout
1 000 000,00	VO ul. Denisova
4 000,00	rekonstrukce sítěho žatec - les Hradeč
200 000,00	revitalizace návsí v Záhoř
2 643 000,00	revitalizace parku v Žitci
219 000,00	Hořálkovo nám. - osvětlení soch
158 000,00	PD - přípojky vody v Trnovanech
3 816 000,00	PD - vodovod Trnovany
35 000,00	Dům sociálních služeb Libošany - zateplení
444 000,00	koupaliště Žatec - upravení bazénu pro děti
12 000,00	PAPÍRNÝ a Depořácké muzea
915 000,00	opravy místních částí
359 000,00	studie sportovních zařízení na území města Žatec
100 000,00	strawpický plán města
2 000,00	strážkové vodu - služby
379 000,00	rekonstrukce tribuny FK Slavoj Žatec
170 000,00	Kamenný vršek - II. etapa
7 600 000,00	DPS - opravy pokojů
200 000,00	sesuv svahu ul. Máchova - opravy
144 000,00	sesuv svahu ul. Máchova - služby
11 000 000,00	výbudování sportovní haly
45 000,00	HAVARILNÍ FOND
1 200 000,00	smuteční sín - stavební úpravy
200 000,00	vila u Papíren
1 188 000,00	památník Malin - rekonstrukce kolem památníku
22 000,00	Sběrná síť odpadů v Žatci - INV
2 317 000,00	Přátovská péče - nedočištěné prostředí
66 000,00	SOCIÁLNÍ SLUŽBY - služby
19 000,00	komunální plánování - služby
30 000,00	monitoring ochrany ovzduší
736 000,00	nákup pozemků
186 000,00	dopravní značení - služby
12 000,00	dopravní značení - opravy
304 000,00	komunikace a chodníky - běžné opravy
36 000,00	místní hospodářství
59 000,00	likvidace komunálního odpadu
207 000,00	údržba zeleně - neopravované práce
124 000,00	náhu mobilní - práce
309 000,00	květinová výzdoba
41 000,00	VO - běžné opravy a údržba
5 000,00	znalecké posudky, geodetické práce
60 000,00	znalecké posudky - administrátor vřt
3 000 000,00	nákup KPS
480 000,00	údržba a úklid města
61 000,00	analýza MHD
43 000,00	MIS - investice
36 000,00	MIS - DHDM
67 000,00	MIS - materiál
45 000,00	MIS - služby
9 000,00	MIS - opravy
78 000,00	CESTOVNÉ
160 000,00	dohody (DOH)
17 000,00	dohody - projekt UNESCO
32 000,00	dohoda - p.Kvízová - obnova knihovny
40 000,00	dohoda - p.Kvízová - obnova knihovny SP
273 000,00	dohoda - p.Kvízová - obnova radnice
65 000,00	dohoda - p.Kvízová - obnova radnice SP
1 100 000,00	hrubé mzdy - správa
279 000,00	sociální pojištění - správa

		719	6171	6032			99 000,00	zdravotní pojištění - správa	
		719	6171	6038			5 000,00	PÚP - správa	
		719	6171	6175			60 000,00	SPRÁVA - pohostění	
		719	6171	6171			900 000,00	SPRÁVA - správy a údržba	
		719	6012	6171			50 000,00	JSDH - opravy a údržba	
		716	3322	6169	1041		99 000,00	UNESCO - nominace	
		711	6171	6168	501		28 000,00	kulturní akce - úkol města	
		740	3725	6169	624		14 000,00	správa dotací "podpora dom kompostov."	
		740	3613	6121	7903		85 000,00	správa dotací "Regenerace PAPIREK"	
		740	3745	6169	747		8 000,00	správa dotací "vesuv svatou ul. Měchova"	
		740	3636	6169	777		60 000,00	správa dotací "územní studie krajiny"	
		740	3722	6121	6302		32 000,00	správa dotací "Sběrný dvůr v Žalci"	
		740	3722	6121	6222		32 000,00	správa dotací "Sběrný sít odpařů v Žalci"	
		740	3111	6169	2605		13 000,00	správa dotací "MS U Jezu"	
		740	2143	6169	1310		2 000,00	správa dotací "informační prvky k podpoře cest.nudnů"	
		716	3322	6460			624 000,00	Program regenerace a Fond regenerace	
		716	3322	6169			12 000,00	Program regenerace a Fond regenerace - služby	
		741	3122	6338			647 000,00	bazén při OA-Glyrade nákladů za 12/2019	
		741	6399	6362			436 000,00	DPH	
		741	3419	6222			131 000,00	příspěvky sportovním organizacím	
		741	3429	6222			110 000,00	příspěvky ostatním organizacím	
		741	3429	6222			150 000,00	příspěvky ostatním organizacím - komise kultury	
		741	3428	6222			50 000,00	příspěvky ostatním organizacím - komise výchovy	
		741	3412	6213	510		1 345 000,00	TSMZ s.r.o. - olov. koupaliště se saunou	
		741	3412	6213	6101		890 000,00	TSMZ s.r.o. - sportovní areál při koupališti	
		702	3741	6169			28 000,00	ochrana druhů a stanovišť ošetření dřevin	
		702	3752	6169			25 000,00	ekologická osvěta a výchova	
		702	1014	6169			6 000,00	vešterní správa	
		702	3769	6169			2 000,00	rozbor vody - Hoteláč	
		739	3636	6168			641 000,00	územní plánovací dokumentace	
		739	3699	6901			20 000,00	stavební úpravy - zchátralé objekty	
		741	6171	6901			40 000 000	IF	
		741	6171	6901	2020		11 000 000	kofinancování dotačních titulů	
		741	6171	6901			4 800 000	RF	
		719	6330	6342	6171		39 000,00	SF - správa	
		719	6330	6116			38 000,00	FINANCOVÁNÍ	
		719	6330	6345			179 575 000,00	Převody účtů	
9.3.	RM 153/20 19.	741	6171	6901			10 000	RF	
		741	3900	6221			10 000	kap. 741 - finanční dar "Voda pro Tibet"	
9.3.	RM 161/20 20.	741	6171	6901			280 000	IF	
		714	3231	6121	1135		100 000	PD - učebna pro výuku bioloh nástrojů	
		714	3114	6171	6143		50 000	PD - učebna pro výuku bioloh nástrojů	
		714	3114	6171	2425		150 000	PD - rekonstrukce soc.zaf. ZŠ a MŠ Dvořákova 24	
		739	3412	6171	7411		80 000	PD - oprava šaten neohřevaných kurtů	
9.3.	RM 162/20 21.	741	6171	6901			170 000	IF	
		710	2219	6121	760		170 000	kap. 710 - parkoviště Černobyla	
9.3.	RM 173/20 22.	719	6171	2322		406 000	pojištění stání		
		741	6171	6901			300 000	RF	
		714	3111	6171			106 000	kap. 714 - opravy MŠ	
9.3.	RM 183/20 23.	740	3639	6169		2962	490 000	kap. 740 - správa dotací	
		740	3322	6121			490 000	kap. 740 - Polyfunkční centrum - žádost o dotaci	
9.3.	RM 186/20 24.	710	2212	6121	646		21 000	kap. 710 - Nenudovo nám.	
		710	2212	6121	662		63 000	kap. 710 - ul. Nákladní	
		739	3745	6168			84 000	kap. 739 - údržba veřejné zeleně	
23.3.	RM 199/20 25.	741	6171	6901			800 000	IF	
		710	2219	6121	6229		800 000	kap. 710 - kontejnerové stání	
23.3.	RM 200/20 26.	741	6171	6901			500 000	IF	
		739	2321	6121	684		500 000	kap. 739 - odkanalizování Bezděškova	
23.3.	RM 202/20 27.	741	6171	6901			1 000 000	IF	
		710	2212	6121	705		1 000 000	kap. 710 - ul. Klášterní	
23.3.	RM 205/20 28.	741	6171	6901			1 000 000	RF	
		719	6213	6139			1 000 000	kap. 719 - krizové řízení	
LEDEN - BŘEZEN							181 143 000	181 143 000	

Mesto Zlatoc
Mestský úrad
finančný odbor

2.

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2020 - OSTATNÍ

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
13.1.	RM 04/20 A-01.	4222 - ÚZ 265 715-3522-6121-ÚZ 265	6 000 000	6 000 000	INV dotace KÚ pro potřeby Nemocnice Žatec, o.p.s. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2019
LEDEN			6 000 000	6 000 000	
24.2.	RM 140/20 A-02.	4122 - ÚZ 311, org. 516 716-3314-5336-ÚZ 311,org. 516	337 000	337 000	NIV dotace KÚ pro knihovnu zajištění regionálních fci.knihoven
24.2.	RM 141/20 A-03.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010 719-6171-5901-ÚZ 13 010	1 344 000	644 000 700 000	fin.přísp. ÚP - Pěstounská péče 2019 kap. 728 - Pěstounská péče 2019 kap. 719 - Pěstounská péče 2019
LEDEN - UNOR			7 681 000	7 681 000	
9.3.	RM 154/20 A-04.	4122 - ÚZ 13 305 - org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 305 - org. 507	7 077 000	7 077 000	dotace MPSV ČR na sociální služby přeposlání dotace na Kamarád-LORM
9.3.	RM 155/20 A-05.	4122 - ÚZ 13 013 - org. 507 728-4357-5336-ÚZ 13 013 - org. 507	804 000	804 000	dotace ESF na podporu sociál. služeb přeposlání dotace na Kamarád-LORM
9.3.	RM 156/20 A-06.	4122 - ÚZ 13 305 - org. 508 728-4350-5336-ÚZ 13 305 - org. 508	17 488 000	17 488 000	dotace MPSV ČR na sociální služby přeposlání dotace na PO DPS a PS
LEDEN - BREZEN			33 050 000	33 050 000	


 Město Žatec

 Městský úřad
 finanční odbor