

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 27. 05. 2021

NÁZEV:	Rozpočtová opatření od 01. 01. do 31. 03. 2021
PŘEDKLÁDÁ:	Rada města Žatce
ZPRACOVALA:	Ing. Renata Sedláková, MPA – vedoucí finančního odboru Ing. Monika Naxerová, MPA – rozpočet města
OBSAH:	1. Návrh usnesení 2. Zdůvodnění 3. Přílohy

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí přehled rozpočtových opatření schválených za období 01. 01. – 31. 03. 2021.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá dle usnesení ZM č. 222/20 ze dne 17. 12. 2020 radě města přehled veškerých úprav rozpisu rozpočtu, schválených příkazci a správci jednotlivých kapitol rozpočtu v rámci závazných ukazatelů za 1. čtvrtletí roku 2021 a zastupitelstvu města přehled veškerých rozpočtových opatření schválených za 1. čtvrtletí roku 2021 (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 17.5.2021 přijala usnesen číslo 390/21 v tomto znění:

390/21 Rozpočtová opatření od 01.01. do 31.03.2021

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. – 31.03.2021.

Rada města Žatce předkládá Zastupitelstvu města Žatce přehled rozpočtových opatření schválených za období 01.01. – 31.03.2021.

3. Přílohy:

1. Přehled rozpočtových opatření - vlastních - za 1. čtvrtletí roku 2021
2. Přehled rozpočtových opatření - ostatních - za 1. čtvrtletí roku 2021



SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2021 - VLASTNÍ

Dne	číslo usn. poř. číslo	Rozpočtová skladba					PŘÍJMY	VÝDAJE	POPIS
		KAP.	OdPa.	Pol.	ORG.	ÚZ			
11.1.	RM 04/21 1.	719 741	3749 3749	2321 5492			4 000	4 000	přijetí finančních darů - dobrovolníci na ochranu zvířat poskytnutí finančního daru - kočky
25.1.	RM 29/21 2.	741 710 710 710 710 710 739 739 739	6171 2212 2219 2219 2219 2212 3631 3631 3631	6901 6121 6121 6121 5171 6121 6121 6121 6121		674 813 7162 661 632 7161 7163 667		995 000 120 000 130 000 80 000 280 000 250 000 40 000 45 000 50 000	IF kap. 710 - PD - chodník v ul. K Perči kap. 710 - PD - parkování za DPS kap. 710 - PD - cyklostezka - úsek č. 2 kap. 710 - PD - most Rooseveltova kap. 710 - PD - rekonstrukce ul. Ot. Březiny kap. 739 - PD - VO cyklostezka - úsek č. 4 kap. 739 - PD - VO cyklostezka - úsek č. 3 kap. 739 - PD - doplnění VO u pravého břehu řeky
25.1.	RM 34/21 3.	741 741	6171 3613	5901 5363		277		62 000 62 000	RF kap. 741 - úhrada penále CHCHaP - pl.výměr č.2/2021
25.1.	RM 42/21 4.	741 739	6171 3326	6901 5169		648		150 000 150 000	IF kap. 739 - výtvarná soutěž - socha Nerudovo nám.
25.1.	RM 48/21 5.	739 739	3639 3639	5331 5169		509 2501		450 000 450 000	kap. 739 - snížení příspěvku PO TSMŽ kap. 739 - údržba areálu Dreherův pivovar
25.1.	RM 57/21 6.	741 719 716	6171 6171 3322	5901 5021 5169		1041 1041		410 000 110 000 300 000	RF kap. 719 - UNESCO - dohody kap. 716 - UNESCO
25.1.	RM 59/21 7.	741 741	6171 2125	5901 5492				760 000 760 000	RF kap. 741 - PODPORA PODNIKÁNÍ
25.1.	RM 33/21 8.	711 711	6171 3315	5901 5331		277 277		450 000 450 000	kap. 711 - čerpání rezervy kap. 711 kap. 711 - navýšení příspěvku PO CHCHaP
LEDEN							4 000	4 000	
8.2.	RM 70/21 9.	719 741	3749 3749	2321 5492			4 000	4 000	přijetí finančních darů - dobrovolníci na ochranu zvířat poskytnutí finančního daru - kočky
8.2.	RM 83/21 10.	741 716	6171 3322	6901 6121		137		390 000 390 000	IF kap. 716 - PD - rekonstrukce bytových jednotek 137
8.2.	RM 85/21 11.	741 714	6171 3113	6901 5166		5528		192 000 192 000	IF kap. 714 - PD na opravu půdní podlahy - ZŠ K. alej
8.2.	RM 95/21 12.	739 739	3722 3639	2324 5169		510	809 000	809 000	zapojení vratky nevyč.dotace - likvid. komun. odpadu kap. 739 - úklid a údržba města
LEDEN - UNOR							817 000	817 000	
1.3.	RM 134/21 13.	741 739	6171 3613	6901 6121		7901		50 000 50 000	IF kap. 739 - PD vybudování a vybavení archivu
1.3.	RM 142/21 14.	741 739	6171 3613	5901 6121		347		159 000 159 000	RF kap. 739 - odběrové místo v objektu bývalé věznice
1.3.	RM 151/21 15.	741 715	6171 3522	6901 6121		699		140 000 140 000	IF kap. 715 - klima jednotky v nemocnici-chirurg.odděl.
1.3.	RM 152/21 16.	741 739	6171 3412	6901 6121		688		170 000 170 000	IF kap. 739 - PD - modern.fotbal.kabin-hřiště Bezděkov
1.3.	RM 159/21 17.	719 741	3749 3749	2321 5492			4 000	4 000	příjmy od dobrovolníků na ochranu zvířat - kočky kap. 741 - fin.dar. - dobrovolníci na ochranu zvířat
1.3.	RM 161/21 18.	714 714	3111 3111	5331 6351		5311 5311		16 000 16 000	kap. 714 - NIV dotace MŠ Fügnerova 2051 kap. 714 - INV dotace MŠ Fügnerova 2051
1.3.	RM 166/21 19.	741 741	6171 2125	5901 5492				240 000 240 000	RF kap. 741 - PODPORA PODNIKÁNÍ

15.3.	RM 173/21 20.	716 741	6171 3429	5901 5222	283			-	1 000 000 1 000 000	kap. 716 - rezerva na Dočesnou 2021 kap. 741 - příspěvky ostatním org. - Dočesná jinak
15.3.	RM 178/21 21.	741 714 715 715	6171 3113 3522 3522	6901 5169 5169 5169	5528 757			-	12 000 4 000 4 000 4 000	IF kap. 714 - plán BOZP - příprava - půda 2.ZŠ kap. 715 - plán BOZP - příprava - Nemocnice-plocha kap. 715 - plán BOZP - příprava - Nemocnice-3střechy
15.3.	RM 179/21 22.	741 739	6171 3613	6901 6121	7902			-	25 000 25 000	IF kap. 739 - vybudování a vybavení kuželny
15.3.	RM 182/21 23.	741 716 739	6171 3322 3613	6901 6121 5171	290 2771			-	50 000 150 000 200 000	IF kap. 716 - rekonstrukce budovy MP kap. 739 - oprava objektu CHCHaP
15.3.	RM 183/21 24.	741 739	6171 3631	6901 6121	7071			-	400 000 400 000	IF kap. 739 - nasvícení kostela
15.3.	RM 189/21 25.	741 741 741 741	3419 3429 3419 3429	2229 2229 5222 5222			239 000 26 000	-	239 000 26 000	vratky příspěvků roku 2020 - sportovní organizace vratky příspěvků roku 2020 - ostatní organizace kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím
29.3.	RM 224/21 26.	741 739 739	6171 3639 3639	5901 5154 5151	2501 2501			-	760 000 152 000 608 000	RF kap. 739 - Dreherův pivovar - elektrická energie kap. 739 - Dreherův pivovar - voda
29.3.	RM 228/21 27.	741 739	6171 3613	6901 6121	347			-	30 000 30 000	IF kap. 739 - hydrogeolog.posudek - bývalá věznice
29.3.	RM 231/20 28.	741 739	6171 3613	5901 5171	812			-	180 000 180 000	RF kap. 739 - DPS a PS - dofin.výdajů - oprava pokojů
29.3.	RM 238/21 29.	741 739	6171 3745	5901 6121	659			-	120 000 120 000	RF kap. 739 - PD na akci "Revitalizace parku Bufo"
LEDEN - BREZEN									1 086 000 1 086 000	

2.

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2021 - OSTATNÍ

datum	číslo usn. poř.č.	rozpočtová skladba	příjmy	výdaje	popis
1.3.	RM 162/21 A-01.	4122 - ÚZ 13 305 - org. 507 728-4357-5336-org. 507 - ÚZ 13 305	7 280 000	7 280 000	NIV dotace MPSV - sociální služby NIV dotace na soc.služby Kamarád-LORM
1.3.	RM 163/21 A-02.	4122 4121- org. 190	-100 100		NIV dotace ze SR - dotace na výkon st.spr. NIV dotace od obcí
15.3.	RM 184/21 A-03.	4122 - org. 103 - ÚZ 103133063 4122 - org. 103 - ÚZ 103533063 719-6171-5021-org. 1031 714-3239-5901-org. 1032	17 000 143 000	152 000 8 000	NIV dotace - SR - Přírodovědné centrum NIV dotace - EU - Přírodovědné centrum kap. 719 - DOHODY - Přírodov. centrum kap. 714 - nepřímé náklady Přír.centrum
15.3.	RM 185/21 A-04.	4213-org. 777-ÚZ 90 992 741-6171-6901-org. 2021	108 000	108 000	INV dotace ze SFŽP - Územní studie KOFINANCOVÁNÍ 2021
15.3.	RM 186/21 A-05.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169- ÚZ13 010 719-6171-5901-ÚZ 13 010	1 200 000	700 000 500 000	Příspěvek ÚP ČR - výkon PP 2021 PP 2021 - kap. 728 - provoz PP 2021 - kap. 719 - mzdy
15.3.	RM 187/21 A-06.	4122-org. 507 - ÚZ 13 013 728-4357-5336-org. 507-ÚZ 13 013	1 035 000	1 035 000	NIV dotace ESF - podpora soc.sl. LORM dotace na soc.sl. - Kamarád - LORM
15.3.	RM 188/21 A-07.	4122-org. 508 - ÚZ 13 305 728-4350-5336-org. 508-ÚZ 13 305	17 542 000	17 542 000	dotace MPSV - soc.služby - DPS a PS dotace na soc.sl. - DPS a PS
29.3.	RM 246/21 A-08.	4116-ÚZ 14 007 728-4342-5169-ÚZ 14 007 719-6171-5021-ÚZ 14 007 741-6171-5901 728-4342-5169-ÚZ 14 007	336 000	57 000 279 000 -38 000 38 000	NIV dotace MVČR Integrace cizinců kap. 728 - čerpání NIV dotace - služby kap. 728 - čerpání NIV dotace - dohody RF kap. 728 - 10% spoluúčast města
29.3.	RM 247/21 A-09.	4116-ÚZ 13 010 728-4339-5169-ÚZ 13 010	-132 000	-132 000	snížení příspěvku ÚP ČR - PP 2021 kap. 728 - snížení výdajů PP 2021
LEDEN - BŘEZEN			27 529 000	27 529 000	