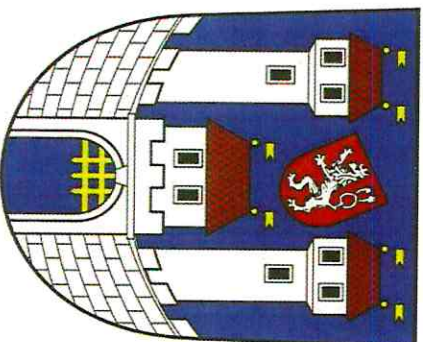


SCHVÁLENÝ Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2020 - 2021



Město Žatec

Právní střed
finanční odbor

(3)

Barbora

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU:

KAP	kapitola rozpočtu	VH	výsledek hospodaření
OdPa	oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby)	RK	realitní kancelář
Pol	položka ((dle povinné rozpočtové skladby)	NIV	neinvestiční
ORM	odbor rozvoje města	INV	investiční
OMHaM	odbor místního hospodářství a majetku	OŽP	odbor životního prostředí
MIS	městský informační systém	ORP	obec s rozšířenou působností
MP	městská policie	OLH	ústecký kraj
FO	fyzické osoby	ÚK	krajský úřad
PO	právnícké osoby	KÚ	účetlová dotace
PO	příspěvková organizace	ÚD	účetlová dotace
ŽP	životní prostředí	TJ	účetlový znak
CHCHaP	Chrám Chmele a Piva, CZ	ÚZ	účetlový znak
IF	investiční fond	MPR	městská památková rezervace
RF	rezervní fond	MPZ	městská památková zóna
ZŠ	základní škola	JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
ZUŠ	základní umělecká škola	OON	ostatní osobní náklady
MŠ	mateřská škola	SF	sociální fond
SMŠ	speciální mateřská škola	SPOD	sociálně právní ochrana dětí
FRBŽ	Fond rozvoje bydlení Žatec	PP	pěstounská péče
PS	pečovatelská služba	SP	sociální práce
TSMŽ, s.r.o.	Technická správa města Žatec, s.r.o.	ZVA	závěrečné vyhodnocení akce
ŽT, a.s.	Žatecká Teplárenská, a.s.	HS	hospodářská soutěž
DPS	Dům s pečovatelskou službou	PD	projektová dokumentace
VPS	všeobecná pokladniční správa	VO	veřejné osvětlení
SR	státní rozpočet	KPS	kompaktní předávací stanice
SF	státní fondy	NP	nadzemní podlaží
		PO TSMŽ	příspěvková organizace Technické služby města Žatec
		DSS	dům sociálních služeb

Technická správa města Žatec

Právní odbor

3

Mašková

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

SOUHRN VÝHLEDU

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
PŘÍJMY MĚSTA		318 210	306 717	345 466	438 161	426 453	431 788
DAŇOVÉ PŘÍJMY		233 335	257 980	289 535	322 530	333 530	343 630
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		40 955	20 810	21 968	27 821	28 656	23 100
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000	4 350	3 000	24 000	28 000	7 500
PŘIJATÉ TRANSFERY		39 920	23 577	30 963	63 810	36 267	57 558
VÝDAJE MĚSTA		373 894	395 220	483 798	578 646	424 053	429 288
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		241 020	258 437	298 620	344 616	330 001	335 751
702	životní prostředí, vodní hospodářství	1 630	1 620	1 415	1 761	2 181	1 871
709	zemědělství, lesní hospodářství	144	144	144	188	188	188
710	doprava	5 295	5 295	6 495	7 095	7 830	7 510
711	obchod - turismus	6 945	7 935	9 526	9 573	9 678	9 716
714	školská a předškolská zařízení	21 983	25 599	34 456	37 775	26 375	26 158
715	zdravotnictví	1 850	1 855	2 304	2 538	2 779	2 915
716	kultura, památky	20 736	21 848	23 601	25 619	25 885	26 566
719	správa	84 740	91 897	105 054	111 397	113 950	115 950
728	sociální oblast	17 766	19 409	26 654	26 774	29 327	30 947
739	místní hospodářství	54 901	55 770	61 115	73 914	76 717	78 859
740	správa dotací	0	992	1 453	1 331	1 158	1 088
741	všeobecná pokladní správa	25 030	26 073	26 403	46 651	33 933	33 983
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM		32 577	37 483	26 470	65 812	24 170	25 170
710	doprava, komunikace	15 100	11 150	11 250	11 550	11 750	12 250
714	školská a předškolská zařízení	4 000	3 975	4 300	3 992	1 000	1 000
715	zdravotnictví	3 361	1 000	1 000	1 150	1 200	1 200
716	kultura, památky	700	9 273	1 550	40 800	1 200	1 200
739	místní hospodářství	9 416	12 085	8 370	8 320	9 020	9 520

Město Žatec

Městský úřad
Improvizní odvoz

schváleno usnesením ZM č. 218/18

ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									
702		životní prostředí, vodní hospodářství	100 297	99 300	158 708	168 218	69 882	68 367	
			0	0	360	0	0	400	
709		pozemky, lesní hospodářství	4 000	2 400	1 400	800	1 000	1 000	
710		doprava, komunikace	4 209	15 759	21 129	18 344	560	0	
711		obchod - turismus	0	0	0	0	0	0	
714		školská a předškolská zařízení	9 946	412	412	412	0	0	
715		zdravotnictví	6 985	190	0	972	1 000	1 000	
716		kultura, památky	1 000	0	0	12 040	40	0	
719		správa, MIS, MP	2 040	7 885	1 520	5 720	2 300	2 100	
728		sociální oblast	0	0	0	0	0	0	
739		místní hospodářství	830	3 534	41 630	37 930	8 400	8 400	
740		správa dotací	0	120	257	0	0	0	
741		všeobecná pokladní správa	71 287	69 000	92 000	92 000	56 582	55 467	
ODVOD DO SOCIÁLNÍHO FONDU			-1 471	-1 608	-1 869	-1 971	-2 400	-2 500	
SALDO BĚŽNÉHO ROKU : příjmy - výdaje			-55 684	-88 503	-138 332	-140 485	2 400	2 500	
FINANCOVÁNÍ									
		záloha přebytku	57 155	90 111	140 201	142 456	0	0	
			57 155	90 111	140 201	142 456	0	0	
PŘÍJMY MĚSTA									
			318 210	306 717	345 466	438 161	426 453	431 788	
FINANCOVÁNÍ									
			57 155	90 111	140 201	142 456	0	0	
CELKEM PŘÍJMY									
			375 365	396 828	485 667	580 617	426 453	431 788	
VÝDAJE MĚSTA									
			-373 894	-395 220	-483 798	-578 646	-424 053	-429 288	
SOCIÁLNÍ FOND									
			-1 471	-1 608	-1 869	-1 971	-2 400	-2 500	
CELKEM VÝDAJE									
			-375 365	-396 828	-485 667	-580 617	-426 453	-431 788	
ROZDÍL									
			0	0	0	0	0	0	

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 - 2021 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021		
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	233 335	257 980	289 535	322 530	333 530	343 630		
1xxx	Daně	209 300	232 000	263 000	294 000	305 000	315 000		
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	40 000	45 000	51 000	65 000	67 000	70 000		
	1111 Daň z příjmu FO - dle přepočt. počtu zam.	3 000	3 000	4 500	6 000	6 000	6 000		
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	2 000		
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	2 000	0	0	0	0	0		
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	4 000	5 000	5 000	5 500	5 500	6 000		
	1121 Daň z příjmu PO	43 000	50 000	53 000	57 000	59 000	61 000		
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000		
	1211 Daň z přidané hodnoty	90 000	100 000	120 000	131 000	136 000	140 000		
	1511 Daň z nemovitých věcí	24 300	25 000	25 500	25 000	25 000	25 000		
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	0	0	0	0		
	134x Místní poplatky	535	580	635	580	580	580		
	1341 Poplatek ze psů	420	410	410	410	410	410		
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110	150	200	150	150	150		
	1344 Poplatek ze vstupného	5	20	25	20	20	20		
	138x HRACÍ AUTOMATY	18 100	20 000	20 000	22 050	22 050	22 150		
	1353 Poplatek za řídičské oprávnění	400	400	400	400	400	400		
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	0	0	0	0	0	0		
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500		
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 955	20 810	21 968	27 821	28 656	23 100		
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	18 955	18 810	19 938	25 091	20 560	20 770		
709	xxxx 21xx Nájem z pozemků, věcná břemena	1 130	1 443	1 900	2 000	2 100	2 250		

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
710	2219	2111	Parkovací místa	15	15	15	15	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	750	750	750	750	750
710	2221	2111	Dopravní obsluha STOP-SHOP	270	270	270	180	180
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	120	120	165	175	180
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	80	80	70	80	80
715	3539	2111	JESLE - školné	150	150	150	150	150
719	5311	2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	200	200	200	0	0
719	6310	2141	Příjmy z úroků	600	200	150	100	150
739	37xx	21xx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	13 000	13 200	13 900	14 400	14 600
739	3639	213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	850	853	853	760	760
739	3613	2132	Nájemné - ŽT, a.s.	599	605	605	605	605
739	3613	2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	214	218	275	283	290
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	977	706	635	643	700
741	6310	2142	DIVIDENDY	0	0	0	5 000	0
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 700	1 700	1 680	1 880	1 980
702	37xx	2212	Pokuty ŽP (ukládání ČIŽP - vyplácen podíl)	100	100	100	100	100
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	800	800	800	1 000	1 100
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	500	500	500	500	500
719	5311	2212	MP - pokuty	300	300	280	280	280
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	20 300	300	350	350	350
719	xxxx	2324	Společenský večer - vstupné	0	0	50	50	50
	xxxx	2329	NAHODILÉ PŘÍJMY	20 000	0	0	0	0
728	6171	2329	Byty v DPS	300	300	300	300	300
		24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	0	0	0	500	0
		2451	Návratné finanční výpomoci - vratky	0	0	0	500	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000	4 350	3 000	24 000	28 000	7 500
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 000	4 350	3 000	24 000	28 000	7 500
709	3639 3111 PRODEJ POZEMKŮ	1 000	1 000	1 000	24 000	3 000	3 000
719	3639 3112 PRODEJ DOMŮ	1 000	3 000	2 000	0	25 000	4 500
719	3639 3112 PRODEJ BYTŮ	2 000	350	0	0	0	0
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	39 920	23 577	30 963	63 810	36 267	57 558
	41xx Neinvestiční přijaté transfery	1 920	23 577	24 563	44 810	28 267	57 558
	4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	0	21 384	22 370	24 607	25 837	27 128
	4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	0	0	6 000	0	0
	4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	0	0	0	12 000	0	28 000
	4121 NIV přijaté transfery od obcí	50	50	50	60	60	60
	4122 NIV přijaté transfery od kraje	1 610	2 143	2 143	2 143	2 370	2 370
	4123 NIV přijaté transfery od regionálních rad	260	0	0	0	0	0
	42xx Investiční přijaté transfery	38 000	0	6 400	19 000	8 000	0
	4213 INV přijaté transfery ze SF	0	0	6 050	19 000	8 000	0
	4216 INV přijaté transfery ze SR - ostatní	800	0	350	0	0	0
	4223 INV přijaté transfery od regionálních rad	37 200	0	0	0	0	0

Město Žatec

J. Křiváček starosta
Krajský úřad
Krajský úřad

3

schváleno usnesením ZM č. 218/18

ze dne 13.12.2018

Město Žatec

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 - 2021 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 630	1 620	1 415	1 761	2 181	1 871
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí-OŽP	950	940	1 195	1 130	1 630	1 330
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí - OMHAM	0	0	0	476	406	406
702	1014 5169 Odchyt holubů	130	130	130	130	130	130
702	3744 5xxx Digitální povodňový plán ORP + město	400	400	0	5	5	5
702	3728 5xxx Plán odpadového hospodářství	150	150	90	20	10	0
709	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	144	144	144	188	188	188
709	1036 5169 OLN - městské lesy	100	100	100	144	144	144
709	1036 5xxx Podpora myslivosti a lesního hospodářství	44	44	44	44	44	44
710	DOPRAVA	5 295	5 295	6 495	7 095	7 830	7 510
710	2229 5xxx Likvidace autovraků - komunikace	15	15	15	15	30	30
710	2292 5193 Městská hromadná doprava	4 200	4 200	5 400	6 000	6 100	6 200
710	2219 5xxx Parkovací automaty	140	140	140	140	560	140
710	2223 5xxx BESIP - prevence bezpečnost silničního provozu	140	140	140	140	140	140
710	2212 5xxx Dopravní značení	800	800	800	800	1 000	1 000
711	OBCHOD - TURISMUS	6 945	7 935	9 526	9 573	9 678	9 716
711	214x 5xxx Obchod a turismus	1 100	1 300	1 530	1 530	1 530	1 530
711	2141 5xxx Kulturní akce "CHMELFEST"	100	0	0	0	0	0
711	2143 5xxx Marketing cestovního ruchu	0	810	576	448	300	150
711	2143 5xxx Návštěva Poperinge, města Thum	0	100	0	100	100	100
711	3315 5331 CHCHaP CZ, příspěvková organizace	4 683	4 617	5 632	6 085	6 268	6 456
711	3315 5331 CHCHaP CZ, příspěvková organizace - ÚD	0	0	433	0	0	0
711	6171 5xxx Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ,s.r.o.	500	550	745	800	850	850
711	3349 5xxx ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	315	315	610	610	630	630
711	6171 5901 REZERVA KAPITOLY	247	243	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATECE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	21 983	25 599	34 456	37 775	26 375	26 158
714	3111 MŠ Žatec, Studentská 1230	334	351	400	416	428	441
714	3111 MŠ Žatec, Fügnerova 2051	608	608	691	726	748	770
714	3111 MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 429	1 501	1 706	1 791	1 845	1 900
714	3111 MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 414	1 384	1 574	1 651	1 700	1 751
714	3111 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	684	692	786	825	850	875
714	3112 SMŠ Žatec, Studentská 1416	569	581	661	687	707	728
714	3113 ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 707	2 755	3 132	3 289	3 387	2 488
714	3113 ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 085	4 275	4 860	5 100	5 253	5 410
714	3113 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	20	20	20	20	20	20
714	3113 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - stadion Mláď	720	720	830	920	947	975
714	3113 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 832	1 832	2 082	2 186	2 251	2 318
714	3113 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	0	0	0	944	0	0
714	3113 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - NFV	0	0	0	5 416	0	0
714	3113 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 237	4 313	4 903	5 148	5 302	5 461
714	3113 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	40	50	50	50	50	50
714	3114 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 899	1 994	2 266	2 276	2 344	2 414
714	3231 ZUŠ Žatec, Studentská 1030	302	380	440	460	473	487
714	3xxx Ostatní výdaje - školní akce	45	55	55	70	70	70
714	3113 Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	3 000	10 000	5 800	0	0
714	6171 REZERVA KAPITOLY	1 058	1 088	0	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	1 850	1 855	2 304	2 538	2 779	2 915
715	3539 5xxx JESLE - provoz	135	140	140	159	160	165
715	3539 5xxx JESLE - mzdy a příslušenství	1 715	1 715	2 164	2 379	2 619	2 750
716	KULTURA, PAMÁTKY	20 736	21 848	23 601	25 619	25 885	26 566
716	3315 5331 Regionální muzeum K. A. Polánka	7 196	7 051	8 967	9 442	9 725	10 017
716	3315 5331 Regionální muzeum K. A. Polánka - ÚD	0	200	0	0	0	0
716	3314 5331 Městská knihovna Žatec	4 113	4 370	5 321	5 796	5 970	6 149
716	3311 5331 Městské divadlo Žatec	5 310	5 310	6 257	6 801	7 005	7 215
716	3311 5331 Městské divadlo Žatec - ÚD	1 450	1 500	1 530	2 100	1 700	1 700

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
716 3322	Program regenerace a fond regenerace	1 000	1 050	1 079	1 055	1 055	1 055
716 3322	UNESCO - strategický plán obnovy památek	0	684	367	345	350	350
716 3399	SPOZ - občanské záležitosti	60	80	80	80	80	80
716 6171	REZERVA KAPITOLY	1 607	1 603	0	0	0	0
719	SPRÁVA	84 740	91 897	105 054	111 397	113 950	115 950
	MĚSTSKÁ POLICIE	16 145	17 515	20 195	20 479	20 720	20 720
719 5311	MP - PREVENCE KRIMINALITY	185	250	250	280	250	250
719 5311	MP - provoz	1 819	1 736	2 476	2 076	2 200	2 200
719 1014	MP - útlek pro psy	300	270	270	270	270	270
719 5311	MP - mzdy a příslušenství	13 841	15 259	17 199	17 853	18 000	18 000
	KANCELÁŘ ÚŘADU	14 827	15 617	15 910	17 163	17 230	17 230
719 6171	SPRÁVA - provoz	8 997	9 627	10 270	10 633	10 700	10 700
719 6320	Pojištění majetku	800	900	950	1 200	1 200	1 200
719 5512	JSDH - dobrovolní hasiči obce	300	360	420	460	460	460
719 3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 500	3 500	3 000	3 500	3 500	3 500
719 3632	Bezobřadé pohřby	150	150	150	150	150	150
719 6171	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	820	820	820	920	920	920
719 3313	TV OK PLUS	260	260	300	300	300	300
	ÚTVAR TAJEMNÍKA	48 768	58 765	68 949	73 755	76 000	78 000
719 6171	SPRÁVA - mzdy a příslušenství	41 568	50 334	59 377	64 339	66 000	68 000
719 6112	FUNKCIONÁŘI	2 450	3 461	3 794	3 784	4 500	4 500
719 6171	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
719 6171	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	60	70	80	80
719 6171	DOHODY - UNESCO	0	60	40	72	50	50
719 6171	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	0	139	139	0	0
719 6171	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	0	139	221	150	150
719 3349	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	60	60	0	0	0	0
719 6171	MIS - městský informační systém	2 900	2 900	3 450	3 100	3 200	3 200
719 5212	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	100	100	100	100	100	100
719 6171	Školení, vzdělávání, cestovné, ochranné pomůcky	470	630	630	710	700	700

Město Žatec

Funkční výhled

finanční odbor

3

Město Žatec

schváleno usnesením ZM č. 218/18
ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
719	xxxx	5499	VÝPLATY ZE SF (MP penzijní fond, kultura, sport)	0	0	0	0	0
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	5 000	0	0	0	0
728			SOCIÁLNÍ OBLAST	17 766	19 409	26 654	26 774	29 327
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	10 347	11 195	12 195	12 195	13 500
728	4350	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 174	6 703	6 703	7 607
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	110	110	100	150	200
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - finanční příspěvky, provoz	1 000	1 100	1 130	1 200	1 400
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-centra	120	200	200	200	240
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	0	0	0
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	1 765	2 380	6 326	6 326	6 500
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	54 901	55 770	61 115	73 914	76 717
739	3639	5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	3 610	1 947	1 500	4 600	4 700
739	3722	5xxx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	21 900	21 900	22 996	19 707	19 950
739	3722	5xxx	Smlouva s PO TSMŽ o zajištění likvidace komun. odp.	329	145	171	89	76
739	3722	5xxx	Sběrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	8 000	9 000
739	3722	5xxx	Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz	0	0	0	4 330	5 173
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 800	24 000	25 600	26 000	26 500
739	3745	5xxx	Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	100	100	100	90	90
739	3639	5164	Nájem pozemků	50	50	50	40	40
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUIŽTĚ	0	0	1 933	1 933	1 933
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	0	0	0	100	
739	3635	5xxx	Územně plánovací dokumentace a podklady	0	100	100	100	400
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 610	5 610	5 690	5 910	6 300
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	407	560	570	670	730
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	900	1 250	2 400	2 340	2 800
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	5	5	5	5	5
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	190	103	0	0	0
740			SPRÁVA DOTACÍ	0	992	1 453	1 331	1 158
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitoring, zprávy, apod.	0	500	1 000	1 000	1 000

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
740	2143	5169	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	0	0	3	3	1	1
740	3613	5169	PAPÍRNY a depozitáře muzea - dotační monitoring	0	122	98	74	59	25
740	2221	5169	DOPRAVNÍ TERMINÁL - dotační monitoring	0	190	152	114	76	40
740	3722	5169	Sběrný dvůr v Žatci - dotační monitoring	0	0	35	35	7	7
740	3722	5169	Sběrná síť v Žatci - dotační monitoring	0	0	35	35	7	7
740	3635	5169	Územní studie krajiny - managerské řízení	0	0	60	0	5	5
740	3111	5169	MŠ U Jezu - platba po ZVA	0	0	13	13	0	0
740	3111	5169	MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	60	19	19	1	1
740	3111	5169	MŠ Ot. Březiny - dotační monitoring	0	60	19	19	1	1
740	3613	5169	Dům sociálních služeb Libočany - dotační monitoring	0	60	19	19	1	1
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA			25 030	26 073	26 403	46 651	33 933	33 983
741	xxxx	5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	1 000	1 000	1 000	1 150	1 150	1 200
741	xxxx	5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500
741	3122	5339	Provoz bazénu - spolufinancování	3 080	3 080	2 900	2 900	2 900	2 900
741	6399	5xxx	Platby let minulých	300	300	300	300	300	300
741	3639	5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	300	0	0	0	0	0
741	6399	5362	Daň z přidané hodnoty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
741	6171	5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	110	130	140	140	140	140
741	6399	5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000
741	6171	5166	Finanční poradenství, konzultace, audity	0	0	0	70	125	125
741	3513	5221	Lékařská pohotovostní služba - NIV dotace KÚ	1 610	2 143	2 143	2 143	2 370	2 370
741	3513	5xxx	Lékařská pohotovostní služba - NIV dotace města	400	440	440	440	440	440
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
741	3412	5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	1 000	750	750	750	750	750
741	6171	5901	REZERVNÍ FOND	5 000	5 000	5 000	25 000	10 000	10 000
741	xxxx	5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	230	230	230	258	258	258
SOCIÁLNÍ FOND				1 471	1 608	1 869	1 971	2 400	2 500
719	6330	5342	Sociální fond	1 471	1 608	1 869	1 971	2 400	2 500

Město Žatec

Finanční odbor

Finanční odbor

3

schváleno usnesením ZM č. 218/18

ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 - 2021 VÝDAJE na správu a opravy maj.

Jedná se o výdaje spojené se správou majetku města, s jeho rozvojem a opravami

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	15 100	11 150	11 250	11 550	11 750	12 250
710	22xx 5xxx Komunikace, vpusti - opravy, PD, studie - ORM	10 900	10 900	11 000	8 800	9 000	9 000
710	22xx 5xxx Komunikace, vpusti - běžné opravy a údržba	0	0	0	2 500	2 500	3 000
710	22xx 5xxx ZASTÁVKY - opravy, údržba	100	150	150	150	150	150
710	22xx 5xxx MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	100	100	100	100	100	100
710	2212 5171 Oprava komunikace - ul. Lučanská	4 000	0	0	0	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	4 000	3 975	4 300	3 992	1 000	1 000
714	xxxx 5xxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinstalace	0	0	2 950	2 950	0	0
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zařízení	0	0	0	42	0	0
714	3111 5xxx MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	0	0	350	0	0	0
714	3114 5xxx Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořákova 24	3 000	2 975	0	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	3 361	1 000	1 000	1 150	1 200	1 200
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - opravy, údržba	214	500	500	500	500	500
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - revize	200	500	500	650	700	700
715	3522 5xxx Nemocnice - oprava střechy gynecologie	2 947	0	0	0	0	0
716	KULTURA	700	9 273	1 550	40 800	1 200	1 200
716	3322 5xxx Památky - PD, studie	100	100	100	100	100	100
716	3322 5xxx Památky - opravy, údržba	300	400	400	300	400	400
716	3322 5xxx Hradby a související opěrné zdi	300	300	200	200	200	200
716	3322 5171 KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	0	676	0	0	0	0
716	3322 5xxx Revitalizace památky č.p. 1 - RADNICE NIV	0	0	0	40 200	0	0
716	3322 5xxx Celková obnova Městské knihovny	0	7 797	0	0	0	0
716	3322 5171 OPRAVY SOCH - památky	0	0	850	0	500	500

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

KAP/OdPa/POL		TRÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		9 416	12 085	8 370	8 320	9 020	9 520
739	3639	5xxx	Opravy bytového fondu	180	0	0	0	0	0
739	3639	5xxx	HAVARIJNÍ FOND	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
739	3639	5xxx	KPS - opravy, údržba	700	500	500	500	700	700
739	3639	5xxx	Znalecké posudky , geodetické práce, kolky	110	270	270	270	270	270
739	3639	5xxx	Městský architekt	126	150	150	100	100	100
739	xxxx	5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
739	3639	5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	200	100	250	250	250	250
739	xxxx	5xxx	Budovy - opravy, údržba, studie, posudky, PD	400	400	400	400	400	400
739	xxxx	5xxx	Místní hospodářství - běžné opravy a údržba	0	0	0	200	400	400
739	xxxx	5xxx	Místní hospodářství - posudky, studie - ORM	600	800	800	600	800	800
739	3412	5xxx	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	400	400	400	400	450	450
739	3631	5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	500	600	600	650	650
739	2333	5171	Radiceves - revitalizace potoka	2 200	2 200	0	0	0	0
739	3412	5169	Stadion Mladí - oprava nohejbalových kurtů	0	1 300	0	0	0	0
739	3745	51xx	Sesuv svahu ul. Máchova	0	465	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

IV. ŘÍJEN 2018

Právní úkon
Město Žatec

3

schváleno usnesením ZM č. 218/18
ze dne 13.12.2018

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2020 - 2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	360	0	0	400
702	3744	6119 Digitalizace povodňového plánu	0	0	360	0	0	400
709		POZEMKY	4 000	2 400	1 400	800	1 000	1 000
709	3612	6130 Nákup pozemků	4 000	2 000	1 000	800	1 000	1 000
709	1036	6119 Lesní hospodářský plán, osnovy	0	400	400	0	0	0
710		DOPRAVA	4 209	15 759	21 129	18 344	560	0
710	2219	6121 Parkoviště ul. Poděbradova	2 909	2 909	2 909	0	0	0
710	2219	6121 Rekonstrukce nám. Poperinge	0	8 000	0	0	0	0
710	2xxx	6xxx Pořízení nových parkovacích automatů	0	0	0	0	560	0
710	2212	6121 Rekonstrukce komunikace v Radčevsi	0	2 550	0	0	0	0
710	2219	6121 Rekonstrukce mostu v Trnovanech	0	2 000	2 000	2 000	0	0
710	2219	6121 Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	300	300	0	0	0	0
710	2212	6121 Rekonstrukce komunikace ul. Klostermannova	0	0	0	3 000	0	0
710	2212	6121 Rekonstrukce komunikace ul. Klášterní	0	0	4 000	4 000	0	0
710	2212	6121 Rekonstrukce příjezdové cesty k hřišti-Bezděkov	0	0	5 220	5 000	0	0
710	2212	6121 Rekonstrukce přechodů ul. Plzeňská	1 000	0	0	0	0	0
710	2212	6121 Příjezdová komunikace Velichov	0	0	3 000	0	0	0
710	2212	6121 Propojka cyklostezek	0	0	4 000	4 344	0	0
711		OBCHOD - TURISMUS	0	0	0	0	0	0
711	xxxx	xxxx INV - obchod - turismus	0	0	0	0	0	0
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	9 946	412	412	412	0	0
714	3111	6121 MŠ Břf. Čapků 2775 - bazének	0	412	412	412	0	0
714	3111	6121 Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	9 946	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdpA/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
715	ZDRAVOTNICTVÍ		6 985	190	0	972	1 000	1 000
715	3522	6121 Nemocnice - rekonstrukce oplocení	0	190	0	0	0	0
715	3522	6121 POLIKLINIKA - rekonstrukce rozvodů vody	6 985	0	0	0	0	0
715	3522	6121 NEMOCNICE - evakuační výtah	0	0	0	972	1 000	1 000
716	KULTURA, PAMÁTKY		1 000	0	0	12 040	40	0
716	3322	6121 Revitalizace památek č. p. 1 - RADNICE	1 000	0	0	0	0	0
716	3522	6121 Klášter Kapucínů . Polyfunkční a spolk. centrum	0	0	0	40	40	0
716	3322	6121 Rekonstrukce budovy Městské policie	0	0	0	12 000	0	0
719	SPRÁVA		2 040	7 885	1 520	5 720	2 300	2 100
719	6171	6xxx Správa - investice	300	300	300	300	300	300
719	6171	6123 Správa - osobní automobily	600	995	0	300	0	0
719	6171	6xxx MJS - investice	690	690	1 220	920	900	1 000
719	5311	6xxx MP - investice	450	5 900	0	4 200	1 100	800
728	SOCIÁLNÍ OBLAST		0	0	0	0	0	0
728	4350	6351 INV - sociální oblast	0	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		830	3 534	41 630	37 930	8 400	8 400
739	3639	6xxx KPS - nákup	500	500	4 000	4 000	6 000	6 000
739	3722	6121 Sběrný dvůr odpadů města Žatec	0	0	22 000	0	0	0
739	3722	6121 Sběrná síť odpadů v Žatci	0	0	9 000	0	0	0
739	xxxx	6121 NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	2 500	5 400	2 400	2 400	2 400
739	3613	6121 Vila u Papíren - využití pro loutkové divadlo	0	200	0	200	0	0
739	3631	612x VO v ul. tř. Obránců míru	0	0	0	500	0	0
739	3412	6121 FK Slavoj Žatec - tribuna	0	0	0	10 500	0	0
739	3412	6xxx Vybudování hřiště Street Workout	0	0	900	0	0	0
739	3613	6121 Kamenný vršek III.etapa	0	0	0	20 000	0	0
739	2321	6121 Ul. Lounská, ul. Staňkovicá - dešťová kanalizace	330	330	330	330	0	0
739	2310	6121 Vodovod Černovka	0	4	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2020 - 2021

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	VÝHLED 2020	VÝHLED 2021
740	SPRÁVA DOTACÍ	0	120	257	0	0	0
740	3722 61xx Sběrná síť v Žatci - managerské řízení	0	60	53	0	0	0
740	3613 6121 Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení	0	0	25	0	0	0
740	3111 6121 MŠ Ot. Březiny - zateplení - managerské řízení	0	0	25	0	0	0
740	3111 6121 MŠ Fügnerova - zateplení - managerské řízení	0	0	25	0	0	0
740	3722 61xx Sběrný dvůr v Žatci- managerské řízení	0	60	53	0	0	0
740	3322 6121 Klášter Kapucínů - Polyfunkční centrum	0	0	76	0	0	0
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	71 287	69 000	92 000	92 000	56 582	55 467
741	6171 6901 INVESTIČNÍ FOND	61 287	46 000	70 000	70 000	45 000	45 000
741	6171 6901 KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ	10 000	23 000	22 000	22 000	11 582	10 467

Město Žatec
Radnický úřad
Finanční odbor

③

schváleno usnesením ZM č 218/18
 ze dne 13.12.2018

Handwritten signature