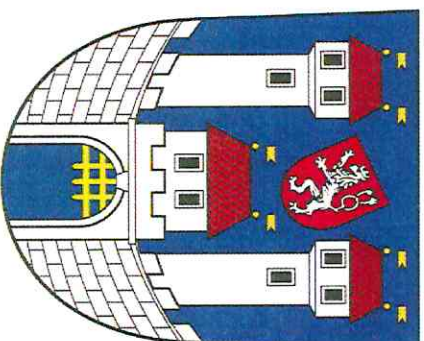


Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2019 - 2020



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

SOUHRN

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
PŘÍJMY MĚSTA		318 210	306 717	345 466	410 203	370 083
DAŇOVÉ PŘÍJMY		233 335	257 980	289 535	300 135	308 735
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		40 955	20 810	21 968	30 586	22 492
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000	4 350	3 000	12 000	12 000
PŘIJATÉ TRANSFERY		39 920	23 577	30 963	67 482	26 856

VÝDAJE MĚSTA		373 894	395 220	483 798	408 259	368 074
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		240 870	258 287	298 470	298 074	305 869
702	životní prostředí, vodní hospodářství	1 630	1 620	1 415	1 270	1 320
709	zemědělství, lesní hospodářství	144	144	144	170	190
710	doprava	5 295	5 295	6 495	6 595	7 095
711	obchod - turismus	6 945	7 935	9 526	9 615	9 560
714	školská a předškolská zařízení	21 983	25 599	34 456	26 610	28 980
715	zdravotnictví	1 850	1 855	2 304	2 309	2 345
716	kultura, památky	20 736	21 848	23 601	23 960	24 280
719	správa	84 740	91 897	105 054	109 289	112 019
728	sociální oblast	17 766	19 409	26 654	27 419	28 400
739	místní hospodářství	54 751	43 370	49 362	51 118	52 018
740	správa dotací	0	992	1 453	1 211	1 149
741	všeobecná pokladní správa	25 030	38 323	38 006	38 508	38 513
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM		32 727	37 633	26 620	24 470	24 670
710	doprava, komunikace	15 100	11 150	11 250	11 550	11 550
714	školská a předškolská zařízení	4 000	3 975	4 300	1 000	1 200
715	zdravotnictví	3 361	1 000	1 000	1 000	1 000
716	kultura, památky	700	9 273	1 550	1 200	1 200
739	místní hospodářství	9 566	12 235	8 520	9 720	9 720

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 297	99 300	158 708	85 715	37 535
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	360	20	11 300
709	pozemky, lesní hospodářství	4 000	2 400	1 400	2 000	2 000
710	doprava, komunikace	4 209	15 759	21 129	0	560
711	obchod - turismus	0	0	0	0	0
714	školská a předškolská zařízení	9 946	412	412	0	0
715	zdravotnictví	6 985	190	0	0	0
716	kultura, památky	1 000	0	0	0	0
719	správa, MIS, MP	2 040	7 885	1 520	800	800
728	sociální oblast	0	0	0	0	0
739	místní hospodářství	830	3 534	41 630	6 500	6 500
740	správa dotací	0	120	257	64	0
741	všeobecná pokladni správa	71 287	69 000	92 000	76 331	16 375
ODVOD DO SOCIÁLNÍHO FONDU		-1 471	-1 608	-1 869	-1 944	-2 009
SALDO BĚŽNÉHO ROKU : příjmy - výdaje		-55 684	-88 503	-138 332	1 944	2 009
FINANCOVÁNÍ		57 155	90 111	140 201	0	0
záloha VH		57 155	90 111	140 201	0	0
PŘÍJMY MĚSTA		318 210	306 717	345 466	410 203	370 083
FINANCOVÁNÍ		57 155	90 111	140 201	0	0
CELKEM PŘÍJMY		375 365	396 828	485 667	410 203	370 083
VÝDAJE MĚSTA		-373 894	-395 220	-483 798	-408 259	-368 074
SOCIÁLNÍ FOND		-1 471	-1 608	-1 869	-1 944	-2 009
CELKEM VÝDAJE		-375 365	-396 828	-485 667	-410 203	-370 083
ROZDÍL		0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 186/17
ze dne 18.12.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2020 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY						
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	233 335	257 980	289 535	300 135	308 735
	1xxx Daně	209 300	232 000	263 000	273 100	281 700
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	40 000	45 000	51 000	54 000	57 000
	1111 Daň z příjmu FO - dle přepočt. počtu zam.	3 000	3 000	4 500	5 000	5 000
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	1 000	1 000	1 000	1 100	1 200
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	2 000	0	0	0	0
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	1121 Daň z příjmu PO	43 000	50 000	53 000	54 500	56 000
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	3 000	4 000	4 000
	1211 Daň z přidané hodnoty	90 000	100 000	120 000	124 000	128 000
	1511 Daň z nemovitých věcí	24 300	25 000	25 500	25 500	25 500
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	0	0	0
	134x Místní poplatky	535	580	635	635	635
	1341 Poplatek ze psů	420	410	410	410	410
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110	150	200	200	200
	1344 Poplatek ze vstupného	5	20	25	25	25
	138x HRACÍ AUTOMATY	18 100	20 000	20 000	20 000	20 000
	1353 Poplatek za řídicíké oprávnění	400	400	400	400	400
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	0	0	0	0	0
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 955	20 810	21 968	30 586	22 492
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	18 955	18 810	19 938	19 986	20 392
709 xxxx	21xx Nájem z pozemků, věcná břemena	1 130	1 443	1 900	2 100	2 300

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
710	2219	2111	Parkovací místa	15	15	15	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	750	750	750	750
710	2221	2111	Dopravní obsluha STOP-SHOP	270	270	270	270
711	214x	211x	Obchod - turismus - propagace	120	120	165	175
711	3315	2122	CHCHaP - odvod z IF	0	0	0	0
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	80	80	70	60
714	3113	2122	ZŠ Komenského alej 749 - odvod z IF	0	0	0	0
715	3539	2111	JESLE - školné	150	150	150	150
716	3311	2132	DOČESNÁ - reklama	0	0	0	0
719	5311	2111	MP - napojení na pult centrální ochrany	200	200	200	200
719	6310	2141	Příjmy z úroků	600	200	150	100
719	3611	2141	FRBŽ - úroky	0	0	0	0
728	4350	2122	Domov pro seniory a PS - odvod z IF	0	0	0	0
739	37xx	21xx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	13 000	13 200	13 900	14 100
739	3639	213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o.	850	853	853	484
739	3613	2132	Nájemné - ŽIT, a.s.	599	605	605	605
739	3613	2132	Nájemné - Nemocnice Žatec, o.p.s.	214	218	275	277
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	977	706	635	700
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 700	1 700	1 680	10 250
702	37xx	2212	Pokuty ŽP (ukládání ČIŽP - vyplácen podíl)	100	100	100	100
710	22xx	2212	Dopravní pokuty	800	800	800	800
	xxxx	22xx	Pokuty ukládané obcí, NŘ	500	500	500	550
719	5311	2212	MP - pokuty	300	300	280	300
	xxxx	2229	Vratky fin. příspěvků, návratných fin. výpomocí	0	0	0	8 500
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	20 300	300	350	350
714	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0
719	xxxx	2321	Přijaté dary	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 186/17
ze dne 18.12.2017

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
719	xxxx 2324 Společenský večer - vstupné	0	0	50	50	50
739	xxxx 2321 Přijaté dary	0	0	0	0	0
	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	0	0
715	2420 Splátky půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	0	0	0	0
719	2460 FRBŽ - splátky půjček	0	0	0	0	0
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000	4 350	3 000	12 000	12 000
	31xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 000	4 350	3 000	12 000	12 000
709	3639 3111 PRODEJ POZEMKŮ	1 000	1 000	1 000	9 000	9 000
719	3639 3112 PRODEJ DOMŮ	1 000	3 000	2 000	3 000	3 000
719	3639 3112 PRODEJ BYTŮ	2 000	350	0	0	0
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	39 920	23 577	30 963	67 482	26 856
	41xx Neinvestiční přijaté transfery	1 920	23 577	24 563	25 682	26 856
	4111 NIV přijaté transfery z VPS ze SR	0	0	0	0	0
	4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	0	21 384	22 370	23 489	24 663
	4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	0	0	0	0
	4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	0	0	0	0	0
	4121 NIV přijaté transfery od obcí	50	50	50	50	50
	4122 NIV přijaté transfery od krajů	1 610	2 143	2 143	2 143	2 143
	4123 NIV přijaté transfery od regionálních rad	260	0	0	0	0
719	6310 4131 Převod VH RK	0	0	0	0	0
	42xx Investiční přijaté transfery	38 000	0	6 400	41 800	0
	4213 INV přijaté transfery ze SF	0	0	6 050	39 800	0
	4216 INV přijaté transfery ze SR-ostatní	800	0	350	2 000	0
	4223 INV přijaté transfery od regionálních rad	37 200	0	0	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2020 - 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	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 630	1 620	1 415	1 270	1 320
702	xxxx	950	940	1 195	1 100	1 150
702	Vodní hospodářství a životní prostředí					
702	1014	130	130	130	150	150
702	5169					
702	Odchyt holubů	400	400	0	0	0
702	3744					
702	5xxx	150	150	90	20	20
702	Plán odpadového hospodářství					
709	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	144	144	144	170	190
709	OLH - městské lesy	100	100	100	120	140
709	1036					
709	5169					
709	ÚZ 29 008 - OLH - státní lesy	0	0	0	0	0
709	1036					
709	5xxx	0	0	0	0	0
709	ÚZ 29 004 -melior. a zprev.děv. - st.lesy	0	0	0	0	0
709	1031					
709	5xxx	0	0	0	0	0
709	NIV dotace KÚ - podpora hospodaření v lesích	44	44	44	50	50
709	1036					
709	5xxx					
710	Podpora myslivosti a lesního hospodářství					
710	DOPRAVA	5 295	5 295	6 495	6 595	7 095
710	Likvidace autovraků - komunikace	15	15	15	15	15
710	2229					
710	5xxx					
710	Městská hromadná doprava	4 200	4 200	5 400	5 500	6 000
710	2292					
710	5193					
710	Parkovací automaty	140	140	140	140	140
710	2219					
710	5xxx	140	140	140	140	140
710	BESIP - prevence bezpečnost silničního provozu					
710	2223					
710	5xxx	800	800	800	800	800
710	Dopravní značení					
710	2212					
711	OBCHOD - TURISMUS	6 945	7 935	9 526	9 615	9 560
711	Obchod a turismus	1 100	1 300	1 530	1 600	1 700
711	214x					
711	5xxx	100	0	0	0	0
711	Kulturní akce "CHMELFEST"					
711	2141					
711	5xxx	0	810	576	410	220
711	Marketing cestovního ruchu					
711	2143					
711	5xxx	0	0	0	0	0
711	Informační prvky cestovního ruchu v Žatci					
711	2143					
711	5xxx	0	100	0	0	0
711	Návštěva Poperinge					
711	2143					
711	5xxx	0	100	0	0	0
711	CHChap CZ, příspěvková organizace	4 683	4 617	5 632	5 800	5 800
711	3315					
711	5331					

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
711	3315	5331	CHCHaP CZ, příspěvková organizace - ÚD	0	0	433	400
711	6171	5xxx	Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ	500	550	745	800
711	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	315	315	610	640
711	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	247	243	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	21 983	25 599	34 456	26 610
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	334	351	400	440
714	3111	5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	608	608	691	800
714	3111	5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 429	1 501	1 706	1 850
714	3111	5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 414	1 384	1 574	1 730
714	3111	5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD	0	0	0	0
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	684	692	786	860
714	3111	5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	0	0	0
714	3112	5331	SMS Žatec, Studentská 1416	569	581	661	720
714	3112	5331	SMS Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	2 707	2 755	3 132	3 400
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 085	4 275	4 860	5 300
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	20	20	20	20
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - stadion Mladí	720	720	830	900
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 832	1 832	2 082	2 250
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 237	4 313	4 903	5 300
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	40	50	50	60
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 899	1 994	2 266	2 500
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	0	0	0	0
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	302	380	440	480
714	3231	5331					510

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
714	3231	5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030 - ÚD	0	0	0	0	0
714	3xxx	Ostatní výdaje - školní akce	45	55	55	60	60
714	3113	5331 Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	3 000	10 000	0	0
714	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	1 058	1 088	0	0	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 850	1 855	2 304	2 309	2 345
715	3539	5xxx JESLE - provoz	135	140	140	145	145
715	3539	5xxx JESLE - mzdy a příslušenství	1 715	1 715	2 164	2 164	2 200
716		KULTURA, PAMÁTKY	20 736	21 848	23 601	23 960	24 280
716	3315	5331 Regionální muzeum K. A. Polánka	7 196	7 051	8 967	9 200	9 300
716	3315	5331 Regionální muzeum K. A. Polánka - ÚD	0	200	0	0	0
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec	4 113	4 370	5 321	5 450	5 550
716	3314	5331 Městská knihovna Žatec - ÚD	0	0	0	0	0
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec	5 310	5 310	6 257	6 350	6 450
716	3311	5331 Městské divadlo Žatec - ÚD	1 450	1 500	1 530	1 530	1 550
716	3319	5xxx DOČESNÁ - výdaje na pořádání akce	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx Program regenerace a fond regenerace	1 000	1 050	1 079	1 050	1 050
716	3322	5xxx ÚZ 34 054 MPR a MPZ - dotace ze SR	0	0	0	0	0
716	3322	5xxx UNESCO - strategický plán obnovy památek	0	684	367	300	300
716	3399	5xxx SPOZ - občanské záležitosti	60	80	80	80	80
716	6171	5901 REZERVA KAPITOLY	1 607	1 603	0	0	0
719		SPRÁVA	84 740	91 897	105 054	109 289	112 019
		MĚSTSKÁ POLICIE	16 145	17 515	20 195	20 850	21 580
719	5311	5xxx MP - PREVENCE KRIMINALITY	185	250	250	280	310
719	5311	5xxx MP - PREVENCE KRIMINALITY - ÚD	0	0	0	0	0
719	5311	5xxx MP - provoz	1 819	1 736	2 476	2 800	3 000
719	1014	5xxx MP - útluk pro psy	300	270	270	270	270
719	5311	5xxx MP - mzdy a příslušenství	13 841	15 259	17 199	17 500	18 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
		SPRÁVNÍ ČINNOSTI		16 747	17 537	18 340	18 590	18 590
719	6171	5xxx	SPRÁVA - provoz	8 997	9 627	10 270	10 500	10 500
719	6320	5xxx	Pojištění majetku	800	900	950	1 200	1 200
719	6171	5182	Zálohy vlastním pokladnám	0	0	0	0	0
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	300	360	420	420	420
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	2 900	2 900	3 450	3 220	3 220
719	3631	5xxx	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
719	5212	5xxx	Krizové řízení	100	100	100	100	100
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	150	150	150	150	150
719	xxxx	5xxx	Dotací projekty - čerpání dotací, RF - soc.	0	0	0	0	0
719	6171	5xxx	Poplatky - ostatní účty	0	0	0	0	0
		ÚTVAR TAJEMNÍKA		45 768	55 765	65 399	68 729	70 729
719	6171	5xxx	SPRÁVA - mzdy a příslušenství	41 568	50 334	59 377	62 000	64 000
719	6112	5xxx	FUNKCIONÁŘI	2 450	3 461	3 794	4 500	4 500
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220
719	6171	5xxx	KLUZIŠTĚ - dohody	0	0	60	80	80
719	6171	5xxx	UNESCO - dohody	0	60	40	60	60
719	6171	5xxx	OBNOVA KNIHOVNY - dohoda	0	0	139	100	100
719	6171	5xxx	OBNOVA RADNICE - dohoda	0	0	139	139	139
719	3349	5xxx	ŽATECKÝ ZPRAVODAJ - dohody	60	60	0	0	0
719	6171	5xxx	Školení, vzdělávání, cestovné	470	630	630	630	630
		KANCELÁŘ ÚŘADU		1 080	1 080	1 120	1 120	1 120
719	6171	5xxx	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	820	820	820	820	820
719	3313	5xxx	TV OK PLUS	260	260	300	300	300
719	xxxx	5499	VÝPLATY ZE SF (MIP penzijní fond, kultura, sport)	0	0	0	0	0
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	5 000	0	0	0	0
		SOCIÁLNÍ OBLAST		17 766	19 409	26 654	27 419	28 400
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	10 347	11 195	12 195	12 500	12 900
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žt. - ÚD	0	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
728	4350	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 174	6 703	7 535	8 000
728	4350	5331	Kamarád - LORM - ÚD	0	0	0	0	0
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	110	110	100	100	100
728	4339	5xxx	ÚZ 13 010 - PĚSTOUNSKÁ PÉČE	0	0	0	0	0
728	4329	5xxx	ÚZ 13 011 - SPOD	0	0	0	0	0
728	4329	5xxx	ÚZ 13 015 - SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	0	0	0	0
728	4329	5xxx	SPOD - supervizor	0	0	0	0	0
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - finanční příspěvky, provoz	1 000	1 100	1 130	1 200	1 200
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-centra	120	200	200	200	200
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	0	0	0
728	xxxx	5xxx	PREVENCE KRIMINALITY	0	0	0	0	0
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	1 765	2 380	6 326	5 884	6 000
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	54 751	43 370	49 362	51 118	52 018
739	3639	5331	PO TSMŽ, Čeradická 1014	3 610	1 947	1 500	1 500	1 500
739	3722	5xxx	LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU - I. část	21 900	9 650	11 393	12 000	12 000
739	3722	5xxx	Smlouva s PO TSMŽ o zajištění likvidace komun. odp.	329	145	171	180	180
739	xxxx	5xxx	MOBILNÍ KLUIŽTĚ	0	0	1 933	1 933	1 933
739	3639	5xxx	Strategický plán rozvoje města	0	0	0	0	0
739	3635	5xxx	Územně plánovací dokumentace a podklady	0	100	100	100	100
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 800	24 000	25 600	26 000	26 500
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 610	5 610	5 690	6 000	6 000
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	407	560	570	600	600
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	900	1 250	2 400	2 800	3 200
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	1 211	1 149
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádostí, monitoring, zprávy, apod.	0	500	1 000	1 000	1 000

údaje v tis. Kč

údaje v tis. Kč

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

KAP/OdPa/Pol	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
740	2143 5169 Informační prvky k podpoře cestovního ruchu	0	0	3	1	1
740	3613 5169 PAPÍRNÝ a depozitáře muzea - dotační monitoring	0	122	98	74	50
740	2221 5169 DOPRAVNÍ TERMINÁL - dotační monitoring	0	190	152	114	76
740	3722 5169 Sběrný dvůr v Žatci - udržitelnost	0	0	35	7	7
740	3722 5169 Sběrná síť v Žatci - udržitelnost	0	0	35	7	7
740	3635 5169 Územní studie krajiny - mangerské řízení + udržitelnost	0	0	60	5	5
740	3111 5169 MŠ U Jezu - platba po ZVA	0	0	13	0	0
740	3111 5169 MŠ Fügnerova - dotační monitoring	0	60	19	1	1
740	3111 5169 MŠ Ot. Březiny - dotační monitoring	0	60	19	1	1
740	3613 5169 Dům sociálních služeb Libočany - dotační monitoring	0	60	19	1	1
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	25 030	38 323	38 006	38 508	38 513
741	xxxx 5xxx Příspěvky ostatním organizacím	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
741	xxxx 5xxx Příspěvky sportovním organizacím	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
741	3122 5339 Provoz bazénu - spoluřinancování	3 080	3 080	2 900	3 000	3 000
741	6399 5xxx Platby let minulých	300	300	300	300	300
741	3639 5362 Daň z nabytí nemovitých věcí	300	0	0	0	0
741	6399 5362 Daň z přidané hodnoty	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
741	6171 5362 Daň z nemovitých věcí, daň silniční	110	130	140	145	150
741	6399 5362 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
741	3513 5221 Lékařská pohotovostní služba - NIV dotace KÚ	1 610	2 143	2 143	2 143	2 143
741	3513 5xxx Lékařská pohotovostní služba - NIV dotace města	400	440	440	440	440
741	3412 5xxx TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	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
741	6171 6202 Nabytí obchodního podílu Skládky Vrbička	0	0	0	0	0
741	3722 5xxx LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU - II. část	0	12 250	11 603	12 000	12 000
741	6171 5901 REZERVNÍ FOND	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
741	xxxx 5xxx Svazky obcí, sdružení, spolky	230	230	230	230	230
741	6402 5364 Vratky dotací do SR	0	0	0	0	0
SOCIALNÍ FOND		1 471	1 608	1 869	1 944	2 009
719	6330 5342 Sociální fond	1 471	1 608	1 869	1 944	2 009

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2020 - VÝDAJE ORMM

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

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM							
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020	
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	15 100	11 150	11 250	11 550	11 550	
710	22xx 5xxx Komunikace, vpusť - opravy, PD, studie	10 900	10 900	11 000	11 300	11 300	
710	22xx 5xxx ZASTÁVKY - opravy, údržba	100	150	150	150	150	
710	22xx 5xxx MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	100	100	100	100	100	
710	2219 5xxx Páteří cyklostezka - úsek č. 1.	0	0	0	0	0	
710	2212 5171 Oprava komunikace - ul. Lučanská	4 000	0	0	0	0	
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	4 000	3 975	4 300	1 000	1 200	
714	xxxx 5xxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMLS - opravy, údržba, PD	1 000	1 000	1 000	1 000	1 200	
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinstalace	0	0	2 950	0	0	
714	3111 5xxx MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	0	0	350	0	0	
714	3114 5xxx Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořáková 24	3 000	2 975	0	0	0	
715	ZDRAVOTNICTVÍ	3 361	1 000	1 000	1 000	1 000	
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - opravy, údržba	214	500	500	500	500	
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - revize	200	500	500	500	500	
715	3522 5xxx Nemocnice - oprava střechy gynekologie	2 947	0	0	0	0	
716	KULTURA	700	9 273	1 550	1 200	1 200	
716	3322 5xxx Památky - PD, studie	100	100	100	100	100	
716	3322 5xxx Památky - opravy, údržba	300	400	400	400	400	
716	3322 5xxx Hradby a související opěrné zdi	300	300	200	200	200	
716	3322 5171 KLAŠTER KAPUCINŮ	0	676	0	0	0	
716	3322 5xxx Celková obnova Městské knihovny	0	7 797	0	0	0	
716	3322 5171 OPRAVY SOCH - památky	0	0	850	500	500	

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
739		MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	9 566	12 235	8 520	9 720	9 720
739	3639	Opravy bytového fondu	180	0	0	0	0
739	3639	HAVARIJNÍ FOND	2 500	3 000	3 000	3 500	3 500
739	3639	KPS - opravy, údržba	700	500	500	1 000	1 000
739	3639	Znalecké posudky, geodetické práce, kolky	110	270	270	270	270
739	3745	Údržba majetku - pozemky k prodeji	100	100	100	100	100
739	3639	Nájem pozemků	50	50	50	50	50
739	3639	Městský architekt	126	150	150	150	150
739	xxxx	MÍSTNÍ ČÁSTI	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
739	3639	SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	200	100	250	250	250
739	xxxx	Budovy - opravy, údržba, studie, posudky, PD	400	400	400	400	400
739	xxxx	Ostatní - opravy, údržba, studie, posudky, PD	600	800	800	1 000	1 000
739	3412	HŘIŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	400	400	400	400	400
739	3631	Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	500	600	600	600
739	2333	Radiceves - revitalizace potoka	2 200	2 200	0	0	0
739	3412	Stadion Mladí - oprava nohejbalových kurtů	0	1 300	0	0	0
739	3745	Sesuv svahu ul. Máchova	0	465	0	0	0

údaje v tis. Kč

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019 - 2020 - KAPITÁL.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	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			0	0	360	20	0
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu	0	0	360	20	0	0
709		POZEMKY			4 000	2 400	1 400	2 000	2 000
709	3612	6130	Nákup pozemků	4 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán, osnovy	0	400	400	0	0	0
710		DOPRAVA			4 209	15 759	21 129	0	560
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	0	560
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	0	0	0
710	2219	6121	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	300	300	0	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace ul. Klášterní	0	0	4 000	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové cesty k hřišti-Bezděkov	0	0	5 220	0	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Pízeňská	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	0	0	0
711		OBCHOD - TURISMUS			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	0	0
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazének	0	412	412	0	0	0
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	9 946	0	0	0	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020
715	ZDRAVOTNICTVÍ		6 985	190	0	0	0
715	3522	6121	0	190	0	0	0
715	3522	6121	6 985	0	0	0	0
716	KULTURA, PAMÁTKY		1 000	0	0	0	0
716	3322	6121	1 000	0	0	0	0
719	SPRÁVA		2 040	7 885	1 520	800	800
719	6171	6xxx	300	300	300	300	300
719	6171	6123	600	995	0	0	0
719	6171	6xxx	690	690	1 220	500	500
719	5311	6xxx	450	5 900	0	0	0
728	SOCIÁLNÍ OBLAST		0	0	0	0	0
728	4350	6351	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		830	3 534	41 630	6 500	6 500
739	3639	6xxx	500	500	4 000	4 000	4 000
739	3722	6121	0	0	22 000	0	0
739	3722	6121	0	0	9 000	0	0
739	xxxx	6121	0	2 500	5 400	2 500	2 500
739	3613	6121	0	200	0	0	0
739	3412	6xxx	0	0	900	0	0
739	2321	6121	330	330	330	0	0
739	2310	6121	0	4	0	0	0
740	SPRÁVA DOTACÍ		0	120	257	64	0
740	3722	61xx	0	60	53	32	0
740	3613	6121	0	0	25	0	0
740	3111	6121	0	0	25	0	0
740	3111	6121	0	0	25	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2019 - 2020

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	VÝHLED 2019	VÝHLED 2020	
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žateci- managorské řízení	0	60	53	32	0
740	3322	6121	Klášteř Kapucínů - Polyfunkční centrum	0	0	76	0	0
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	71 287	69 000	92 000	76 331	16 375
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	61 287	46 000	70 000	50 000	16 375
741	6171	6901	KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ	10 000	23 000	22 000	26 331	0