

Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v minulých letech do rozpočtu města 2024

Stavy účtů dle výpisů z KB a ČNB	k 31.12.2023
Příjmový účet 19-422481/0100	0,00 Kč
Odpadové hospodářství 3183490287/0100	0,00 Kč
Výdajový účet 422481/0100	0,00 Kč
Základní běžný účet 9005-422481/0100	245 618 263,55 Kč
Účet Fondu rezerv a rozvoje 1222-422481/0100	5 108 631,39 Kč
Termínované vklady - úročené finanční prostředky (3 a 6 měsíců)	100 000 000,00 Kč
Spořicí účet	70 262 130,77 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	568 221,46 Kč
FRBŽ	133 110,26 Kč
Dotační účet u ČNB 94-7317481/0710	543 609,00 Kč
Dotační účet u ČNB - Cyklostezka 2006-7317481/0710	320,20 Kč

Stav finančních prostředků na účtech celkem ke dni 31.12.2023	422 234 286,63 Kč
VH realitní kanceláře MPR za rok 2023	4 694 620,29 Kč
Zálohově zapojeno do rozpočtu 2024 - VH RK Martinovský	-3 000 000,00 Kč
Vyúčtování dotací se SR (vratka do SR)	0,00 Kč
SOCIÁLNÍ FOND	-568 221,46 Kč
FRBŽ	-133 110,26 Kč
Zálohově již zapojeno do rozpočtu 2024	-330 468 000,00 Kč

Zůstatek finančních prostředků určených k přerozdělení v roce 2024	92 759 575,20 Kč
--	------------------

Akce financované úvěrem - schválené a nedokončené v roce 2023

ODBOR ROZVOJE MĚSTA		rozpočtová skladba
ZDRAVOTNICTVÍ - investiční akce - celkem, akce + PD	-3 627 000,00	715-3522-6xxx
KULTURA - opravy majetku - celkem, akce + PD	-1 100 000,00	716-3322-5xxx
KULTURA - investiční akce - celkem, akce + PD	-14 013 000,00	716-3322-6xxx
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - investiční akce - celkem, akce + PD	-31 504 000,00	739-xxxx-6xxx
FINANCOVÁNÍ 8123 - převod úvěru - zůstatek ke dni 31.12.2023	117 586 000,00	

Finance určené k přerozdělení v roce 2024	160 101 575,20 Kč
---	-------------------

Akce nedokončené nebo neuhrazené v roce 2023

ODBOR ROZVOJE MĚSTA		rozpočtová skladba
DOPRAVA, KOMUNIKACE - opravy majetku - celkem, akce + PD	-20 943 000,00	710-xxxx-5xxx
DOPRAVA, KOMUNIKACE - investiční akce - celkem, akce + PD	-17 180 000,00	710-xxxx-6xxx
ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘ. - opravy majetku - celkem, akce + PD	-257 000,00	714-xxxx-5xxx
ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘ. - investiční akce - celkem, akce + PD	-2 591 000,00	714-xxxx-6xxx
ZDRAVOTNICTVÍ - opravy majetku - celkem, akce + PD	-6 000,00	715-xxxx-5xxx
ZDRAVOTNICTVÍ - investiční akce - celkem, akce + PD	-86 000,00	715-xxxx-6xxx
KULTURA - opravy majetku - celkem, akce + PD	-910 000,00	716-xxxx-5xxx
KULTURA - investiční akce - celkem, akce + PD	-16 989 000,00	716-xxxx-6xxx
UNESCO - strategický plán obnovy památek	-140 000,00	716-3322-5xxx
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - opravy majetku - celkem, akce + PD	-4 529 000,00	739-xxxx-5xxx
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - investiční akce - celkem, akce + PD	-7 114 000,00	739-xxxx-6xxx

SPRÁVA DOTACÍ		
Program regenerace + Fond regenerace	-3 738 000,00	716-3322-5xxx
SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	-100 000,00	740-xxxx-6xxx

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ		
KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ	-26 000,00	728-4349-5xxx
SOCIÁLNÍ SLUŽBY	-33 000,00	728-4329-5xxx

KANCELÁŘ ÚŘADU		
SPRÁVA - provoz	-656 000,00	719-6171-5xxx
SPRÁVA - investice	-109 000,00	719-6171-6xxx
Konzultace, právní služby, soudní poplatky	-190 000,00	719-6171-5xxx
JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů	-34 000,00	719-5512-5xxx

JSDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů - investice	-52 000,00	719-5512-6xxx
Obchod a turismus + úklid po kulturních akcích	-119 000,00	711-214x5xxx
FINANČNÍ ODBOR		
Provoz bazénu při OA Žatec	-66 000,00	741-3122-5339
Příspěvky sportovním a ostatním organizacím	-733 000,00	741-xxxx-5xxx
DPH	-3 515 000,00	741-6399-5362
Technický klub - provoz	-61 000,00	714-3239-5xxx-103
Participativní rozpočet - odměny za realizované projekty roku 2023	-5 000,00	741-6171-5909
TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště a sportoviště	-3 343 000,00	741-3412-5xxx

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU		
Vodní hospodářství a životní prostředí	-160 000,00	702-xxxx-5xxx
Parkovací automaty	-9 000,00	710-2219-5xxx
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-68 000,00	710-2212-5xxx
Komunikace, chodníky a vpustě - běžné opravy a údržba	-471 000,00	710-22xx-5xxx
DOPRAVA - investiční akce - celkem, akce + PD	-184 000,00	710-xxxx-6xxx
ZASTÁVKY - oprava, údržba	-33 000,00	710-22xx-5xxx
Znalecké posudky, geodetické práce, kolky, nájmy pozemků	-690 000,00	739-3639-5xxx
KPS - opravy a údržba	-92 000,00	739-3639-5xxx
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OMHaM	-424 000,00	739-xxxx-5xxx
Sběrný dvůr v Žatci - opravy	-80 000,00	739-3722-5xxx
Údržba a úklid města (mobilář ve městě)	-193 000,00	739-3745-5xxx
HERNÍ PRVKY - investice	-250 000,00	739-3412-6xxx
KONTEJNEROVÁ STÁNÍ	-250 000,00	739-3722-6xxx
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	-1 928 000,00	739-3631-5xxx
DOPRAVA, KOMUNIKACE - investiční akce - celkem, akce + PD	-61 000,00	710-xxxx-6xxx
MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - investiční akce - celkem, akce + PD	-12 000,00	739-xxxx-6xxx

MĚSTSKÁ POLICIE		
Městská policie - investice	-429 000,00	719-5311-6xxx

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU		
SKOLENÍ, CESTOVNÉ? OCHRANNE POMUCKY	-230 000,00	719-6171-5xxx
SPRAVA - mzdy a příslušenství	-13 422 000,00	719-6171-5xxx
Nedočerpané 3,5% HM - odvod do SF	-350 000,00	719-6330-5342

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP		
Územně plánovací dokum., údržba válečných hrobů, zchátralé objekty	-2 107 000,00	739-xxxx-5xxx
Vodní hospodářství a životní prostředí	-47 000,00	702-xxxx-5xxx
Podpora myslivosti a lesního hospodářství	-2 000,00	709-1036-5xxx

ZŮSTATEK PRO ROZDĚLENÍ 2024	55 084 575,20	
------------------------------------	----------------------	--

Návrh na dorozdělení:

INVESTIČNÍ FOND 2024	32 500 000,00	741-6171-6901
KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ 2024	2 000 000,00	741-6171-6901-2024
Vybudování sportovní haly v Žatci	10 000 000,00	739-3419-6121-620
REZERVNÍ FOND 2024	5 000 000,00	741-6171-5901
Kontrolní součet	49 500 000,00	

Ponecháno ve Fondu rezerv a rozvoje **5 584 575,20**

