

Rozpis upraveného rozpočtu dle platné rozpočtové skladby

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

Urgentní příjem Nemocnice Zatec - studie	-3 627 000,00
Klášteř Kapucínů - aktivní prvky (materiál)	-450 000,00
Klášteř Kapucínů - aktivní prvky (DHDM)	-650 000,00
Klášteř Kapucínů - aktivní prvky (zařízení - INV)	-650 000,00
Klášteř Kapucínů	-13 363 000,00
Odkanalizování Bezděkov	-5 700 000,00
PAPÍRNY - vybudování a vybavení městského archivu	-17 857 000,00
PAPÍRNY - vybudování a vybavení kuželny	-7 947 000,00

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

Opravy komunikací a chodníků	-4 911 000,00	rozpočtová skladba	710-2212-5171
Komunikace a chodníky - poradenská činnost (PD, studie)	-957 000,00		710-2212-5166
Rekonstrukce Husitského náměstí	-6 000,00		710-2212-6121-656
Rekonstrukce ulice Politických vězňů	-286 000,00		710-2212-6121-637
PD - autobusové zastávky Velichov	-44 000,00		710-2212-6121-653
Oprava vozovky ul. Vrchlického	-1 254 000,00		710-2212-5171-627
Rekonstrukce ul. Otakara Březiny - rekonstrukce	-4 998 000,00		710-2212-6121-632
Rekonstrukce ul. Studentská	-3 915 000,00		710-2212-6121-776
Ulice Volyňských Čechů - služby	-169 000,00		710-2212-5169-6691
Ulice Volyňských Čechů - oprava	-13 289 000,00		710-2212-5171-6691
Most Rooseveltova - PD	-280 000,00		710-2219-5166-661
Oprava zpevněných ploch ul. Ostrov	-2 207 000,00		710-2212-6121-664
Rekonstrukce most Trnovany	-100 000,00		710-2219-6121-654
Rekonstrukce bytů v domě č.p. 126 - dvůr	-2 800 000,00		710-2219-6121-292
Chodníky ul. Pražská II.etapa	-1 024 000,00		710-2219-6121-752
Parkování ul. Svatováclavská - PD	-50 000,00		710-2219-6121-665
Doplnění parkování ul. Ostrov - PD	-200 000,00		710-2219-6121-664
Cyklostezka Žatec - Bezděkov - PD	-342 000,00		710-2219-6121-683
Cyklostezka úsek č. 6	-471 000,00		710-2219-6121-7166
Cyklostezka úsek č. 1 - PD	-73 000,00		710-2219-6121-7160
Cyklostezka úsek č. 2 - PD	-112 000,00		710-2219-6121-7162
Napojení úseku cyklostezky č. 3 - PD	-31 000,00		710-2219-6121-764
Cyklostezka - propojka s ul. Chomutovská - PD	-100 000,00		710-2219-6121-763

Revitalizace sídliště Šafaříkova - PD	-295 000,00	710-2212-6121-7714
Parkování ul. Vrchlického	-38 000,00	710-2219-6121-6981
Parkování ul. Stavbařů, Pekárenská - DHDM	-83 000,00	710-2219-5137-681
Parkování ul. Stavbařů, Pekárenská	-88 000,00	710-2219-6121-681
MŠ - služby	-148 000,00	714-3111-5169
MŠ - opravy	-181 000,00	714-3111-5171
MŠ Ot.Březiny - dodatečné zateplení objektu - NIV	-6 000,00	714-3111-5169-27693
MŠ Fügnerova - dodatečné zateplení objektu - NIV	-7 000,00	714-3111-5169-53423
MŠ Bří. Čapků - bazének	-227 000,00	714-3111-6121-16
MŠ Ot. Březiny - PD na revitalizaci zahrady a příjezdové cesty	-140 000,00	714-3111-6121-15
ZŠ - oprava, údržba	-8 000,00	714-3113-5171
ZŠ - poradenství (posudky)	-28 000,00	714-3113-5166
Analýza EPC projektů - ZŠ P. Bezruče 2000	66 000,00	714-3113-5166-550
Analýza EPC projektů - ZŠ nám. 28.října 1019	66 000,00	714-3113-5166-551
ZŠ Komenského alej - oprava podlahy půdního prostoru - služby	-4 000,00	714-3113-5169-5528
ZŠ Žatec, P. Bezruče - PD na stavební práce	-2 144 000,00	714-3113-6121-5502
ZŠ P. Bezruče 2000 - odstranění vlhkosti zdiva	-7 000,00	714-3113-5169-5504
ZUŠ - rekonstrukce kotelny	-80 000,00	714-3231-6121-1136
Rekonstrukce a dostavba budovy č.p. 1181 Nemocnice Žatec - studie	-22 000,00	715-3522-6121-816
INV dotace KÚ- NEMOCNICE ŽATEC	18 000,00	715-3522-6121-7003-ÚZ 265
POLIKLINIKA - evakuační výtah	-2 000,00	715-3522-6121-729
POLIKLINIKA - osobní výtahy	-80 000,00	715-3522-6121-7291
Nemocnice Žatec - opravy a údržba	-6 000,00	715-3522-5171
PAMÁTKY - poradenství, posudky, studie	-167 000,00	716-3322-5166
PAMÁTKY - opravy a údržba	-77 000,00	716-3322-5171
Oprava klášterní zdi	-246 000,00	716-3322-5171-289
UNESCO - strategický plán obnovy památek - zboží za účelem prodeje	-1 000,00	716-3322-5138-1041
UNESCO - strategický plán obnovy památek - materiál	-2 000,00	716-3322-5139-1041
UNESCO - strategický plán obnovy památek - služby	-137 000,00	716-3322-5169-1041
Revitalizace městských hradeb v Žatci	-1 524 000,00	716-3322-6121-658
Sochy - památky - poradenské služby, PD, studie	-117 000,00	716-3322-5166-2460
Sochy - památky - opravy a údržba	-225 000,00	716-3322-5171-2460
Rekonstrukce bytů č.p. 126	-15 051 000,00	716-3322-6121-292
Využití objektu Dreherova pivovaru - studie	-78 000,00	716-3322-5166-2501
Přestavba a rekonstrukce bytových jednotek v objektu č.p. 137 v Žatci	-414 000,00	716-3322-6121-137
Rekonstrukce skate parku	-7 000,00	739-3421-6121-689
Revitalizace parků v Žatci	-229 000,00	739-3745-6121-704
Revitalizace parku BUFO	-72 000,00	739-3745-6121-659
Revitalizace zídky ul. Příkrá - oprava	-208 000,00	739-3745-5171-687
Revitalizace zídky ul. Příkrá - služby	-4 000,00	739-3745-5169-687
STUDIE - PDA	-45 000,00	739-3613-6121-346
STUDIE - objekt bývalé posádkové věznice - č.p. 1925	-1 632 000,00	739-3613-6121-347
Výtvarná soutěž o dílo "Výtvarné dílo na Nerudovo náměstí v Žatci"	-30 000,00	739-3326-5166-648
Výtvarná soutěž o dílo "Výtvarné dílo na Nerudovo náměstí v Žatci"	-90 000,00	739-3326-5169-648
Vybudování nové Sportovní haly v Žatci	-975 000,00	739-3419-6121-620
Výměna výtahů DPS	-91 000,00	739-3612-6121-806
Vodovod Trnovany	-683 000,00	739-2310-6121-731
Revitalizace parku "MACERKA"	-390 000,00	739-3745-6121-660
Letní kino v Žatci - PD modernizace	-40 000,00	739-3639-6121-286
Oprava objektu CHCHaP	-70 000,00	739-3613-5171-2771
Oprava fontány na Kruhovém náměstí - PD	-255 000,00	739-3639-6121-584
Výměna osvětlení budova úřadu č.p. 295	-22 000,00	739-3613-6121-295
Modernizace kabin fotbalového hřiště Bezděkov	-502 000,00	739-3412-6121-688
Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu ul. Studentská	-818 000,00	739-3412-6121-7411
Zastřešení venkovní terasy - budova nohejbalového klubu ul. Studentská	-290 000,00	739-3412-6121-7412
Rekonstrukce oplocení nohejbalového klubu Žatec	-695 000,00	739-3412-5171-741
Stavební úpravy pokojů DPS	-700 000,00	739-3613-6121-812
místní části - opravy	-2 855 000,00	739-3639-5171-745
Doplnění VO u pravého břehu řeky Ohře	-395 000,00	739-3631-6121-667
VO v obci Bezděkov	-23 000,00	739-3631-6121-690
Dětské hřiště ul. J.Vrchlického	-70 000,00	739-3412-6121
PAPÍRNY a Depozitáře muzea - sanace	-96 000,00	739-3613-5171-790
Dům sociálních služeb Libočany - dodatečné zateplení objektu - NIV	-7 000,00	739-3613-5169-7183
Participativní rozpočet - POESIOMAT	250 000,00	739-3745-6121-2123
Participativní rozpočet - POESIOMAT	-125 000,00	739-3745-6119-2123
Sesuv svahu ulice Máchova - výdaje související s projektem - oprava	-106 000,00	739-3745-5171-747
HAVARIJNÍ FOND	-368 000,00	739-3639-5171-1250

SPRÁVA DOTACÍ

Program regenerace + Fond regenerace (dle statutu fondu)	-3 717 000,00	716-3322-5493
Program regenerace MPR a MPZ Žatec - služby, posudky	-21 000,00	716-3322-5169
DOTAČNÍ PROJEKT - cyklostezka - úsek č. 6 - managerské řízení	52 000,00	740-2219-6121-7166
DOTAČNÍ PROJEKT - vestavba osobního výtahu a hygienického zázemí	-43 000,00	740-3322-6121-5162
DOTAČNÍ PROJEKT - NSA - rekonstrukce sportovišť na sídlišti JIH v Žatci	-109 000,00	740-3412-6121-542

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Komunitní plánování - narovnání rozpočtu	6 000,00	728-4349-5169
Komunitní plánování - nevyčerpané finanční prostředky (vratky)	-32 000,00	728-4349-5222
Sociální služby - nedočerpano - převod do roku 2024 "Putování"	-18 000,00	728-4329-5169
DAR - nadace SIRIUS	-15 000,00	728-4329-5169-5410

KANCELÁŘ ÚŘADU

SPRÁVA - opravy a údržba	-147 000,00	719-6171-5171
SPRÁVA - služby	-166 000,00	719-6171-5169
SPRÁVA - DHDM	-216 000,00	719-6171-5137
SPRÁVA - materiál	-110 000,00	719-6171-5139
SPRÁVA - přístroje, zařízení	-109 000,00	719-6171-6122
SPRÁVA - zasedací místnost	-17 000,00	719-6171-5169-105
Právní služby	-190 000,00	719-6171-5166
JSDH - DHDM	-29 000,00	719-5512-5137
JSDH - materiál	-5 000,00	719-5512-5139
JSDH - přístroje zařízení (sada elektrohydraulického vyprošťovacího zař.)	-52 000,00	719-5512-6122
ÚKLID MĚSTA PO KULTURNÍCH AKCÍCH (zajištění Adventu)	-21 000,00	711-6171-5169-501
OBCHOD - TURISMUS (služby)	-13 000,00	711-2143-5169
OBCHOD - TURISMUS (propagační předměty)	-85 000,00	711-2143-5138

FINANČNÍ ODBOR

Provoz bazénu při OA Žatec	-66 000,00	741-3122-5339
Příspěvky sportovním organizacím	-398 000,00	741-3419-5222
Příspěvky ostatním organizacím	-335 000,00	741-3429-5222
KPS - DPH (placené a odvedené 12/2023)	-451 000,00	741-6399-5362
Klášter kapucínů - DPH (placené a odvedené 12/2023)	-3 064 000,00	741-6399-5362
Technický klub - DHDM	-29 000,00	714-3239-5137-103
Technický klub - materiál	-20 000,00	714-3239-5139-103
Technický klub - programové vybavení	-10 000,00	714-3239-5172-103
Technický klub - služby	-2 000,00	714-3239-5169-103
Participativní rozpočet - odměny za realizované projekty roku 2023	-5 000,00	741-6171-5909
TSMŽ, s.r.o. - Otevřené koupaliště se saunou v Žatci - dotace	-2 463 000,00	741-3412-5213-510
TSMŽ, s.r.o. - Sportovní areál při koupališti v Žatci - dotace	-880 000,00	741-3412-5213-5101

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU

Toulavá zvířata	-27 000,00	702-1014-5169-250
Dovoz vody do Trnovan	-14 000,00	702-2310-5169
Vodně (Trnovany, stojánek)	-4 000,00	702-2310-5151
Plán odpadového hospodářství	-85 000,00	702-3728-5169
Deratizace	-30 000,00	702-1014-5169
Parkovací automaty - lístky	-9 000,00	710-2219-5139-208
Dopravní značení - služby	-68 000,00	710-2212-5169-210
Komunikace, chodníky a vpustě - běžné opravy a údržba	-471 000,00	710-2212-5171-211
Pořízení parkovacích automatů	-184 000,00	710-2219-6122-208
Autobusové zastávky (opravy)	-33 000,00	710-2221-5171
Úsporná energetická opatření	-110 000,00	739-2115-5166
Znalecké posudky, geodetické práce	-580 000,00	739-3639-5169-250
KPS - revize, služby	-92 000,00	739-3639-5169-272
Místní hospodářství - služby	-100 000,00	739-3639-5169
Místní hospodářství - koupaliště - DHDM	-61 000,00	739-3639-5137-783
Místní hospodářství - koupaliště - materiál	-3 000,00	739-3639-5139-783
Místní hospodářství - kontejnerová stání (opravy)	-260 000,00	739-3639-5171-5225
Sběrný dvůr v Žatci - opravy	-80 000,00	739-3722-5171-5205
Participativní rozpočet - pinpongové stoly v parku	-106 000,00	739-3745-5137-2123
Mobiliář ve městě - DHDM	-87 000,00	739-3745-5137
Dětská hřiště - herní prvky (investice)	-250 000,00	739-3412-6122

Polopodzemní kontejnery	-250 000,00	739-3722-6121-5225
Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba	-18 000,00	739-3631-5171
Veřejné osvětlení - služby	-1 784 000,00	739-3631-5169
Veřejné osvětlení - havarijní stavy	-126 000,00	739-3631-5171-1250
Nákup komunikace v lokalitě Bezděkov	-61 000,00	710-2212-6121-626
Nákup VO v lokalitě Bezděkov	-12 000,00	739-3631-6121-626

MĚSTSKÁ POLICIE

Modernizace a rozšíření kamerového systému - INV - stroje, přístroje, zařízení	-220 000,00	719-5311-6122
MP - pořízení 3 ks přístrojů ke sběru dopravních dat (uvolněno 2023)	-209 000,00	719-5311-6122

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU

SKOLENÍ	-120 000,00	719-6171-5167
OCHRANNÉ POMŮCKY	-40 000,00	719-6171-5132
CESTOVNÉ	-70 000,00	719-6171-5173
SPRÁVA - nedočerpané hrubé mzdy roku 2023	-10 000 000,00	719-6171-5011
SPRÁVA - nedočerpané sociální pojištění roku 2023	-2 480 000,00	719-6171-5031
SPRÁVA - nedočerpané zdravotní pojištění roku 2023	-900 000,00	719-6171-5032
SPRAVA - nedočerpané povinné úrazové pojištění roku 2023	-42 000,00	719-6171-5038
Nedočerpané 3,5% HM - odvod do SF	-350 000,00	719-6330-5342

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽP

Uzemně plánovací dokumentace a podklady	-1 079 000,00	739-3635-5169
Rozbory vody - Holedeč	-3 000,00	702-2322-5169
Veterinární činnost pro město dle smlouvy	-29 000,00	702-1014-5169
Podpora myslivosti a lesního hospodářství	-2 000,00	709-1036-5169
Údržba válečných hrobů	-5 000,00	739-3326-5169
Ochrana druhů a stanovišť	-15 000,00	702-3741-5169
Stavební úpravy - zchátralé objekty (dle usnesení rady města)	-1 023 000,00	739-3699-5901

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

