

Rozpočtový výhled města Žatce 2009-2010-2011

PRÍJMY		ROK 2006		ROK 2007		ROK 2008		2009	2010	2011
kap.	Název	VÝHLED	RS	VÝHLED	RS	VÝHLED	RS	Návrh	Návrh	Návrh
702	Pokuty od ŽP	40	40	40	50	40	50	100	100	100
709	Nájem z pozemků	800	800	650	800	600	750	711	700	700
710	Nahod.př.+Dopr.pokuty	750	750	800	800	900	800	800	800	800
711	Obchod	100	100	50	100	50	100	100	100	100
715	Jesle-školné							90	90	90
739	Nemocnice	180	180	180	180	180	180	180	180	180
719	Městská policie	600	600	600	600	650	600	650	650	650
	Nahodilé příjmy	1000	1000	1000	1000	1000	1000	28300	29140	30023
728	Byty v DPS	150	150	150	150	150	150	300	300	300
719	Úroky z vkladů	1000	1000	900	1000	850	2000	2000	1000	1000
	Pokuty ukládané obcí	150	150	150	100	150	100	200	200	200
	Žatecký týdeník			0	450		150	150	150	150
739	Nájemné ostatní	400	400	400	400	400	460	400	400	400
	Nájemné od ŽT a.s.	2669	2669	2669	2669	2669	2669	1619	1619	1619
	Likvidace odpadu	8800	8800	8800	9500	8800	9500	10400	10400	10400
	Daň z př.FO záv.č.	30000	30000	31000	31000	34000	31000	33000	35000	36000
	Daň z příjmů PO	35000	35000	32000	38000	35000	47000	49000	45000	47000
	Daň z př.FO-SVČ	4500	4500	3500	3500	3500	3000	3000	3000	3000
	Daň FO srážková	1800	1800	2000	1800	2000	1500	1500	1500	1500
	DPH	58500	58500	62000	61000	65000	75000	80000	85000	90000
	Daň FO dle bydliště	10500	10500	8500	9400	9000	6200	7000	7400	7800
	Daň z nemovitostí	7000	7000	7000	7200	7000	7500	7500	7500	7500
	Daň FO-přep.poč.ob.	2800	2800	2800	2900	3000	3000	3000	3100	3200
	Správní poplatky	6000	6000	6200	7000	6500	8800	8800	9000	9000
	Poplatek za řid.opr.				400		600	600	600	600
	Hrací automaty	8000	8000	8000	8100	8000	9200	9000	9000	9000
	Poplatek ze psů	600	600	650	550	700	520	500	500	500
	Popl-užívání veř.pr.	220	220	240	100	240	150	200	200	200
	Poplatek ze vstup.	30	30	30	25	30	20	20	20	20
	Splátky půjček	170	170	0		0	0	0	110	0
	Přev.-škol.doch.	1300	1300	1400	1300	1400	1300	1700	1700	1700
	Příjmy - běžné	183059	183059	181709	190074	191809	213299	250820	254459	263732
	Prodej pozemků	1000	1000	2000	6000	500	1000	15300	1000	1000
	Prodej majetku	19500	19500	10000	28500	5000	28690	28400	5000	0
	Dividendy ČS	770	770	780		800	4000	0	0	0
	Příjmy z majetku	21270	21270	12780	34500	6300	33690	43700	6000	1000
	Dotace ze SR	97200	102468	97200	26728	97200	29400			
	Dot.Chrám chm.a piva							65000	77000	69000
	Dotace účelové	0		0	74647	0	66360	101460	101460	101460
	Příjmy z dotací	97200	102468	97200	101375	97200	95760	166460	178460	170460
	Daň z př. PO obec	12000	12000	11000	15000	10000	17000	20000	19000	18000
	Převody 2008-Kofin.							81520	20634	16396
	Převody z FRR	23000	23000		95689		64340	10000		
	PRÍJMY - CELKEM	336529	341797	302689	436638	305309	424089	572500	478553	469588

Rozpočtový výhled města Žatce 2009-2010-2011

VÝDAJE		ROK 2006		ROK 2007		ROK 2008		2009	2010	2011
kap.	Název	VÝHLED	RS	VÝHLED	RS	VÝHLED	RS	Návrh	Návrh	Návrh
702	Vodní hospodářství a Životní prostředí	600	600	600	670	600	770	800	800	800
	Celkem	600	600	600	670	600	770	800	800	800
709	Zemělství-ostatní	450	450	450	450	90	205	115	125	130
	Celkem	450	450	450	450	90	205	115	125	130
710	Doprava-link.busy	860	860	900	860	900	0	125	125	125
	Příspěvek MHD	2500	2500	2600	2500	2600	2500	3500	2900	3000
	Dopr.značení+autovrah	520	520	500	520	500	620	20	20	20
	BESIP	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Celkem	4080	4080	4200	4080	4200	3320	3845	3245	3345
711	Obchod	820	820	900	953	900	955	999	1100	1200
	Celkem	820	820	900	953	900	955	999	1100	1200
714	PO Mateřské školy	3960	3960	4100	4130	4200	4260	4558	4700	4900
	PO MŠ-účel.dotace						520	150	0	0
	PO Základní školy	11950	11950	12200	12540	12300	10900	12935	12800	13000
	PO ZŠ účel.dotace						2140	1100	50	50
	PO ZŠ spec.log.	1300	1300	1200	1500	1200	1750	1810	1850	1900
	PO ZŠ sp.log.-účel.d.						100	100	0	0
	PO ZUŠ	0	0	0	373	0	500	400	400	400
	Školné - vyhl. 68	100	100	30	100	30	0	0	0	0
	ŠD v jiných obcích	40	40	20	40	20	40	40	40	40
	Rezervní fond	300		100		100	100	100	100	100
	Předšk.doch.v MŠ	0	300	0	300	0	300	100	100	100
	Celkem	17650	17650	17650	18983	17850	20610	21293	20040	20490
715	Jesle-provoz	87	87	87	80	87	85	90	90	90
	Jesle-mzdy	1479	1479	1500	1553	1520	1608	1657	1707	1759
	Celkem	1566	1566	1587	1633	1607	1693	1747	1797	1849
716	PO Muzeum	4380	4380	4350	4950	4400	5168	5788	5800	5918
	PO Knihovna	3400	3400	3800	3364	3900	3536	3813	3900	4000
	PO Divadlo	3300	3300	3300	4949	3300	5508	5425	6100	6100
	Dočesná							500		
	Ost. kult.čin.	35	35	40	35	40	35	35	40	40
	Celkem	11115	11115	11490	13298	11640	14247	15561	15840	16058
719	Správa - provoz	18636	18436	18000	18084	18000	18887	19955	20000	20000
	Správa - mzdy,přísl.	33178	33178	33841	34837	34520	35397	36863	37969	39108
	Prev.kriminality	100	100	100	100	100	100	120	120	120
	MP - provoz	1997	1467	2100	1629	2200	1714	1792	2300	2300
	MP-mzdy,přísl.	9876	9876	10080	11140	10280	11306	11646	11996	12355
	Útulek pro psy	600	600	600	600	600	250	250	250	250
	Žatecký týdeník	0		0	781	0	704	745	740	740
	MIS	3100	2600	3700	3450	3800	2250	2700	2300	2300
	Celkem	67487	66257	68421	70621	69500	70608	74071	75675	77173

Rozpočtový výhled města Žatce 2009-2010-2011

VÝDAJE		ROK 2006		ROK 2007		ROK 2008		2009	2010	2011
kap.	Název	VÝHLED	RS	VÝHLED	RS	VÝHLED	RS	Návrh	Návrh	Návrh
728	PO Domov pro seniory	15487	15487	15500	9932	15500	10020	8880	8880	8880
	PO Kamarád LORM	6785	6785	6800	5116	6800	2956	3288	3288	3288
	Zdravotní výkony	5	5	5	3	5	2	0	0	0
	Sociální dávky	63500	67500	64500	73691	65000	65000	100000	100000	100000
	Soc.dávky-zál.na pouk							600	600	600
	Sociální služby	345	345	320	135	320	130	132	132	132
	Prevence krimin.	120	120	120	120	120	120	120	120	120
	Dot..do obl.soc.K.P.							500	500	500
	Úbytovna Žatec	600	600	600	600	600	600	400	250	250
	Celkem	86842	90842	87845	89597	88345	78828	113920	113770	113770
739	GP,ZP	1704	1704	500	904	500	900	1003	500	500
	Oprava byt.fondu	624	624	700	600	700	600	250	0	0
	Havarijní fond	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Ostatní služby MH	1915	1915	630	130	170	130	135	140	145
	Deratizace	150	150	150	150	150	150	200	170	170
	PO TSM	16200	16200	16000	15000	16500	16715	15265	20500	21000
	Likvidace odpadů	13800	13800	13800	14390	13800	15940	17560	17560	17560
	Veřejné osvětlení	2500	2500	2600	2600	2700	2620	0	0	0
	Údržba parků	3413	3413	3513	3688	3613	3812	3989	4150	4350
	Monitoring živ.pr.	260	260	0	420	0	0	950	0	0
	Mobilní zeleň						250	200	100	100
	Celkem	41566	41566	38893	38882	39133	42117	40552	44120	44825
740	Stavebnictví									
	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Sport.org.	2500	2500	2550	3000	2550	4000	4000	4000	4000
	Ost.org.	400	400	450	486	450	1000	1000	1000	1000
	Prevence kriminality							0	0	0
	Prov.bazénu	1600	1600	1650	2000	1700	2100	2300	2400	2500
	Letní provoz bazénu						500	500	500	500
	APP-město	0		0		0	86	86	86	86
	APP-KU	0		0		0	1360	1460	1460	1460
	Rezervní fond	1000	2268	0	2535	0	9167	4905	2000	2000
	Platby let minulých	1000	1000	500	2000	500	2000	2000	2000	2000
	Celkem	6500	7768	5150	10021	5200	20213	16251	13446	13546
	Provozní výdaje	238676	242714	237186	249188	239065	253566	289154	289958	293186
709	Nákup pozemků	1800	1800	2000	1000	2000	1000	1000	1000	1000
710	Doprava	14715	14715	5000	11691	5000	9230	8500	7250	7600
714	Školství	50	50	100	425	100	550	500	525	550
715	Nemocnice	944	944	180	67264	180	30580	180	180	180
716	Kultura	1900	1900	800	1250	800	900	950	950	950
719	Vnitro,MP,MIS		1230		1660		2100	1630	1700	1700
739	Místní hospodářství	1630	1630	1000	24439	1000	4397	6612	1350	1350
739	Chrám chm.a piva							126296	81238	37964
741	TJ - účelová dotace	1583	1583					0	0	0
	Investiční výdaje	22622	23852	9080	107729	9080	48757	145668	94193	51294

	Provozní + investiční	261298	266566	246266	356917	248145	302323	434822	384151	344480
719	Daň z př.PO-obec	12000	12000	11000	15000	10000	17000	20000	19000	18000
741	Investiční fond	62531	62531	45423	63970	47164	75502	46659	58206	58866
741	Kof.dot.titulů 2008	1000					28498	20224	16396	47432
741	Kof.dot.titulů 2009							50000	0	0
	Sociální fond	700	700		751		766	795	800	810
	VÝDAJE CELKEM	337529	341797	302689	436638	305309	424089	572500	478553	469588
ROZDÍL								0	0	0