

ROZPOČET 2011

Město Žatec

DŘÍJMY 2011

PRIJMY v tis. Kč		rok 2008		rok 2009		rok 2010	Rozpočtový výhled	rok 2011
Název		RS	skut.	RS	skut.	RS	2011	
702	Pokuty od ŽP	50	171	100	251	100	100	100
709	Nájem z pozemků	750	1 443	711	1 293	725	700	1 000
710	Dopravní pokuty	800	848	800	879	800	800	800
	Parkovací automaty	0	0	0	0	160	0	240
	Dar ČEZ	0	1 000	0	0	0	0	0
711	Propag.materiál	100	100	100	118	130	100	130
715	Jesle-školné	0	0	90	107	90	90	90
	Nemocnice-vrácená půjčka	0	0	0	1 900	0	0	0
716	Dočesná	0	0	0	214	0	0	0
	Nahodilé příjmy	0	514	0	0	0	0	0
719	Městská policie	600	531	650	731	750	650	750
	Nahodilé příjmy (předpoklad dotace SR)	1 000	2 914	28 300	2 908	30 000	30 023	23 000
	Úroky z vkladů	2 000	5 434	2 000	1 989	1 000	1 000	1 000
	Pokuty ukládané obcí	100	672	200	662	350	200	350
	Žatecký týdeník	150	113	150	122	150	150	100
728	Byty v DPS	150	235	300	340	300	300	250
739	Nájemné ostatní	460	276	400	1 088	1 240	400	1 290
	Nájemné od ŽT a.s.	2 669	2 631	1 619	1 120	2 427	1 619	979
	Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s.	180	180	180	206	214	180	214
	Likvidace odpadu	9 500	10 514	10 400	11 925	11 500	10 400	11 500
	Lidl-fin.náhrada	0	500	0	0	0	0	0
	TS odvod z provozu	0	0	0	2 000	0	0	0
	Vratky daní min.období	0	0	0	7 474	0	0	0

PRIJMY v tis. Kč		rok 2008		rok 2009		rok 2010	Rozpočtový výhled	rok 2011
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2011	
	Název							
	Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	31 000	32 674	33 000	31 285	30 000	36 000	31 000
	Daň z příjmů FO	47 000	50 833	49 000	35 479	35 000	47 000	33 000
	Daň z příjmů FO - obec	17 000	23 592	20 000	17 060	15 000	18 000	2 000
	Daň z příjmů FO - SVC	3 000	2 947	3 000	1 143	1 000	3 000	1 000
	Daň z příjmů FO srážková	1 500	2 929	1 500	2 844	2 500	1 500	3 400
	DPH	75 000	72 749	80 000	71 362	70 000	90 000	77 000
	Daň z příjmů FO dle bydl.podnikatele	6 200	11 586	7 000	1 076	700	7 800	10 000
	Daň z nemovitostí	7 500	7 652	7 500	7 695	15 000	7 500	13 700
	Daň z příjmů FO dle prep počtu zam.	3 000	3 150	3 000	2 786	2 500	3 200	2 900
	Správní poplatky	8 800	8 935	8 800	5 572	6 000	9 000	5 000
	Hrací automaty	9 200	9 681	9 000	8 730	8 850	9 000	7 250
	Poplatek za odněti zem.půdy	0	0	0	2	0	0	0
	Poplatek ze psů	520	478	500	462	500	500	450
	Poplatek za ZPF	0	0	0	0	0	0	0
	Poplatek za řid.oprávnění	600	710	600	542	600	600	400
	Poplatek za znečištění ovzduší	0	23	0	13	0	0	0
	Poplatek za užívání veř.prostranství	150	363	200	303	250	200	300
	Poplatek ze vstupného	20	28	20	29	28	20	25
	Splátka půjčky CHCHaP	0	0	0	0	110	0	0
	Spl.půjčky TJ Šroubárna	0	0	0	0	3 700	0	0
	Příjmy provozní	228 999	256 406	269 120	221 710	241 674	280 032	229 218
709	Prodej pozemků	0	5 985	15 300	9 079	10 022	1 000	10 000
719	Prodej akcií	1 000	0	0	0	0	0	0
	Dividendy	4 000	0	0	0	0	0	0
	Prodej ostatního majetku	0	43	0	831	0	0	830
	Prodej majetku	28 690	56 603	28 400	13 752	24 550	0	24 000
	Příjmy kapitálové	33 690	62 631	43 700	23 662	34 572	1 000	34 830
	Dotace ze SR	29 400	27 483	0	28 076	0	0	0
	Ostatní účelové dotace (APP+soc.dávky)	66 360	97 503	101 460	108 193	101 460	101 460	88 525
	Obce-smlouvy-přestupky	0	34	0	33	30	0	40
	Obce-smlouvy-školní docházka	1 300	2 140	1 700	1 918	1 700	1 700	2 000
	Provozní dotace	97 060	127 160	103 160	138 220	103 190	103 160	90 565
	Účel.dot.-Chrám chmele a piva	0	0	65 000	0	140 000	69 000	69 000
	Účel.dot.- energetické úspory	0	0	0	0	0	0	21 950
	Účel.dot.- Mláď	0	0	0	0	0	0	25 000
	Účel.dot.- Integrace MěÚ	0	0	0	0	0	0	3 270
	Účel.dot.- Domov pro seniory	0	0	0	0	0	0	44 500
	Investiční dotace	0	0	65 000	0	140 000	69 000	163 720
	FRR	64 340	0	81 520	0	50 000	0	40 000
	FRR-CHCHaP	0	0	0	0	0	16 396	0
	Záloha na VH	0	0	10 000	0	0	0	78 919
	Splátky půjček do FRBŽ	0	5 755	0	4 570	0	0	0
	Úroky ostatních účtů	0	931	0	453	0	0	0
	VH Realitních kanceláří	0	30	0	65	0	0	0
	PŘÍJMY	424 089	452 913	572 500	388 680	569 436	469 588	637 252

ROZPOČET 2011

VÝDAJE 2011

Město Žatec

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2008		rok 2009		rok 2010	Rozpočtový výhled	rok 2011
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2011	
702	Vodní hospodářství a ŽP	770	573	800	716	845	800	776
	Státní lesy- dotace	0	173	0	187	0	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	59
	Celkem	770	746	800	903	845	800	835
709	Zemělství-ostatní (OLH,osnova)	205	295	115	96	100	130	149
	PO Městské lesy	0	1 120	0	416	0	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	11
	Celkem	205	1 415	115	512	100	130	160
710	Doprava - link.autobusy	0	0	125	90	125	125	0
	Příspěvek MHD	2 500	2 721	3 500	3 255	3 500	3 000	3 441
	Autovraký+park.automat	620	704	20	5	50	20	47
	Bezpečnost sil.provozu	200	112	200	122	150	200	139
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	273
	Celkem	3 320	3 537	3 845	3 472	3 825	3 345	3 900
711	Obchod	955	988	999	911	829	1 200	748
	CHCHaP - provoz	0	0	0	52	1 190	0	0
	CHCHaP - mzdy	0	0	0	0	1 593	0	0
	CHCHaP CZ - provoz PO	0	0	0	0	0	0	596
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	101
	Celkem	955	988	999	963	3 612	1 200	1 445
714	PO MŠ spec.Žatec,Studentská 1415	900	900	538	538	522	560	502
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230	300	300	340	340	330	360	361
	PO MŠ Žatec, Fugnerova 2051	320	320	280	280	342	320	260
	PO MŠ Žatec, Podměstí 2224	580	580	580	580	563	640	532
	PO MŠ Žatec, U jezu 2903	480	480	530	530	514	580	482
	PO MŠ Žatec, Fugnerova 260	250	250	280	280	272	320	270
	PO MŠ Žatec, Ot.Březiny 2769	600	600	760	760	692	670	558
	PO MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775	1 350	1 350	1 400	1 400	1 358	1 450	1 283
	PO ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	3 350	3 587	3 000	3 350	2 969	2 850	2 864
	PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 400	4 316	4 100	4 123	3 836	3 800	3 729
	PO ZŠ Žatec, nám. 28.října 1019	1 950	1 950	2 250	2 250	1 955	1 800	1 907
	PO ZŠ Žatec, Jižní 2777	3 340	4 340	4 685	4 685	4 477	4 600	4 306
	PO ZŠ ped.,spec.a log.Žatec,Dvořáková 24	1 850	1 850	1 910	1 930	1 793	1 900	1 665
	PO ZUŠ Žatec, Studentská 1030	500	300	400	400	388	400	372
	Rezerva PO MŠ-soc.přísp.	100	0	100	0	0	100	0
	Předškolní docházka v MŠ	300	0	100	0	50	100	47
	ŠD v jiných obcích	40	0	40	0	0	40	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	1 440
	Celkem	20 610	21 123	21 293	21 446	20 061	20 490	20 578
715	Jesle - provoz	85	78	90	91	85	90	79
	Jesle - mzdy	1 608	1 607	1 657	1 496	1 688	1 759	1 574
	Nemocnice Žatec.o.p.s.	0	0	0	20 000	0	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	125
	Celkem	1 693	1 685	1 747	21 587	1 773	1 849	1 778

VYDAJE v tis. Kč		rok 2008		rok 2009		rok 2010	Rozpočtový výhled	rok 2011
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2011	
716	PO Muzeum	5 168	5 137	5 788	5 538	5 500	5 918	5 403
	PO Knihovna	3 536	3 836	3 813	4 113	3 660	4 000	3 514
	PO Městské Divadlo	5 508	6 122	5 425	5 425	4 930	6 100	5 901
	PO Městské divadlo - účel.dotace	0	0	500	880	820	0	650
	Ost.kult.činnost-SPOZ	35	35	35	32	30	40	56
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	1 180
	Celkem	14 247	15 130	15 561	15 988	14 940	16 058	16 704
719	Správa - provoz	18 887	19 632	19 955	19 765	19 366	20 000	19 445
	Správa - mzdy, příslušenství	35 397	35 698	36 863	32 921	37 775	39 108	35 851
	Žatecký týdeník (1x14dni)	704	697	745	749	444	740	404
	Daň z příjmů PO - obec	17 000	23 592	20 000	16 982	15 000	18 000	1 860
	Prevence kriminality	100	137	120	148	120	120	139
	MP - provoz	1 714	1 551	1 792	1 690	1 663	2 300	1 470
	MP - mzdy, příslušenství	11 306	11 065	11 646	9 840	11 821	12 355	11 476
	Útulek pro psy	250	382	250	266	250	250	233
	MIS	2 250	2 122	2 700	2 429	2 600	2 300	1 860
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	5 486
	Celkem	87 608	94 876	94 071	84 790	89 039	95 173	78 224
728	PO Domov pro sen.a pečov.sloužby	10 020	8 520	8 880	8 880	8 500	8 880	8 137
	PO Kamarád - LORM	2 956	2 709	3 288	2 878	3 000	3 288	3 078
	Zdravotní výkony	2	2	2	1	1	2	1
	Sociální dávky - SR	65 000	87 781	100 000	88 735	100 000	100 000	87 000
	Soc.dávky-záloha na poukázky	0	0	600	0	400	600	325
	Sociální služby	130	90	130	72	85	130	80
	Dotace-Komunitní plán	0	0	500	500	400	500	400
	SCHODY o.s.-příspěvek	120	120	120	120	100	120	100
	Úbytovna Žatec	600	600	400	400	250	250	250
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	875
	Celkem	78 828	99 822	113 920	101 586	112 736	113 770	100 246

VYDAJE v tis. Kč		rok 2008		rok 2009		rok 2010	Rozpočtový výhled	rok 2011
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2011	
739	Geom. plány, znal.posudky,opravy KPS	900	566	1 003	474	803	500	607
	Oprava bytového fondu	600	345	250	48	250	0	186
	Havarijní fond	1 000	1 102	1 000	1 180	1 000	1 000	586
	Ostatní služby MH	130	116	135	123	135	145	126
	Provoz koupaliště, Mláčí	0	0	0	0	0	0	3 069
	Deratizace	150	151	200	142	200	170	186
	PO TSM, Čeradická 1014 Žatec	16 715	18 919	15 265	15 615	19 920	21 000	20 572
	Likvidace odpadů	15 940	15 940	17 560	17 556	17 990	17 560	17 744
	Veřejné osvětlení - provoz	2 620	0	0	0	0	0	0
	Údržba parků	3 812	3 345	3 989	3 369	3 990	4 350	21
	Mobilní zeleň	250	277	200	192	210	100	195
	Monitoring životního prostředí	0	0	950	70	100	0	46
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	3 263
	Celkem	42 117	40 761	40 552	38 769	44 598	44 825	46 601
741	Příspěvky sportovním organizacím	4 000	3 800	4 000	4 003	3 500	4 000	3 900
	Příspěvky ostatním organizacím	1 000	1 080	1 000	1 128	700	1 000	860
	Provoz bazénu při Obchodní Akademii	2 600	3 016	2 800	3 264	2 820	3 000	2 342
	Platby let minulých	2 000	1 948	2 000	2 204	2 000	2 000	1 395
	APP-účel.dotace KÚ+MěÚ	1 446	1 546	1 546	1 611	1 546	1 546	1 611
	Poskytnuté dary	0	0	0	2	0	0	0
	Nemocnice-neinvestiční dotace	0	4 400	0	0	0	0	0
	Rezervní fond	9 167	0	4 905	0	4 179	2 000	3 690
	Nemocnice-dotace	0	0	0	1 900	0	0	0
	ČEZ - dohoda o splác.dl.	0	0	0	600	0	0	0
	RF-TJ Šroubárna	0	0	0	0	1 500	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	0	0	0	0	281
	Celkem	20 213	15 790	16 251	14 712	16 245	13 546	14 079
	Provozní výdaje - CELKEM	270 566	295 873	309 154	304 728	307 774	311 186	284 550

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2008		rok 2009		rok 2010	Rozpočtový výhled	rok 2011
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2011	
709	Nákup pozemků	1 000	1 380	1 000	5	1 000	1 000	1 000
710	Doprava	9 230	25 168	8 500	18 504	3 459	7 600	6 759
714	Školství	550	10 527	500	20 246	800	550	25 330
715	Nemocnice	30 580	56 370	180	8 149	2 042	180	26 179
716	Kultura	900	3 570	950	5 747	500	950	600
719	Vnitro, MIS, MP	2 100	7 919	1 630	937	1 650	1 700	5 800
728	Domov pro seniory-investiční dotace	0	0	0	0	0	0	2 750
739	Místní hospodářství	4 397	28 940	6 612	21 313	1 809	1 350	210 827
740	Chrám chmele a piva	0	427	126 296	73 579	132 570	37 964	65 626
741	Investiční fond	75 502	0	46 659	0	27 000	58 866	7 000
741	Investiční dotace organizacím	0	3 660	0	0	0	0	0
741	Kofin. Dot.titulů 2008	28 498	0	20 224	0	0	47 432	0
741	Kofin. Dot.titulů 2009	0	0	50 000	0	90 000	0	0
	Kapitál. výdaje a opravy CELKEM	152 757	137 961	262 551	148 480	260 830	157 592	351 871
	Ostatní účty - popl.	0	6	0	4	0	0	0
	FRBŽ - poskytnuté půjčky	0	1 245	0	3 633	0	0	0
	Sociální fond	766	0	795	0	832	810	831
	Vrácené dotace do SR	0	2 198	0	1 937	0	0	0
	VÝDAJE CELKEM	424 089	437 283	572 500	458 782	569 436	469 588	637 252

Příjmy		569 436	469 588	637 252
Výdaje		-569 436	-469 588	-637 252
Rozdíl		0	0	0

Příjmy provozní	319 783	Příjmy kapitálové	198 550	PŘÍJMY 2011	518 333
Odvod do soc.fondu	-831	FRR	118 919	FRR	118 919
Výdaje provozní	-284 550	Výdaje kapitálové	-351 871	SOCIÁLNÍ FOND	-831
Rozdíl	34 402	Rozdíl	-34 402	VÝDAJE 2011	-636 421
				CELKEM :	0
				Kontr.součet	0