

Rozpočtový výhled města Žatce 2012-2013-2014

v tisících Kč

PŘÍJMY		rok 2010		rok 2011		2012	2013	2014
kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
702	Pokuty od ZP	100	100	100	100	100	100	100
709	Nájem z pozemků	700	725	700	1 000	700	700	700
710	Nahod.příjmy + dopr.pokuty	800	800	800	800	800	800	800
	Parkovací automat	0	160	0	240	700	700	700
711	Obchod	100	130	100	130	100	100	100
715	Jesle-školné	90	90	90	90	90	90	90
719	Městská policie	650	750	650	750	650	650	650
	Nahodilé příjmy (státní správa)	29 140	30 000	30 023	23 000	23 500	23 500	23 500
	Úroky z vkladů	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500
	Pokuty ukládané obcí	200	350	200	350	400	400	400
	Žatecký týdeník	150	150	150	100	100	100	100
728	Byty v DPS	300	300	300	250	300	300	300
739	Nájemné ostatní	400	1 240	400	1 290	1 290	1 290	1 290
	Nájemné od ŽT a.s.	1 619	2 427	1 619	979	979	979	979
	Nemocnice-nájemné	180	214	180	214	214	214	214
	Likvidace odpadu	10 400	11 500	10 400	11 500	12 000	12 500	13 000
	Daň z př.FO záv.č.	35 000	30 000	36 000	31 000	33 000	33 000	33 000
	Daň z příjmů PO	45 000	35 000	47 000	33 000	32 400	32 000	32 000
	Daň z př.FO-SVC	3 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Daň FO srážková	1 500	2 500	1 500	3 400	3 000	3 000	3 000
	DPH	85 000	70 000	90 000	77 000	79 000	79 000	79 000
	Daň FO dle bydliště	7 400	700	7 800	10 000	10 000	10 000	10 000
	Daň z nemovitostí	7 500	15 000	7 500	13 700	13 700	13 700	13 700
	Daň FO-přep.poč.ob.	3 100	2 500	3 200	2 900	3 000	3 000	3 000
	Správní poplatky	9 000	6 000	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Poplatek za řid.opr.	600	600	600	400	400	400	400
	Hrací automaty	9 000	8 850	9 000	7 250	7 000	6 800	6 800
	Poplatek ze psů	500	500	500	450	450	450	450
	Poplatek za užívání veř.pr.	200	250	200	300	300	300	300
	Poplatek ze vstupného	20	28	20	25	25	25	25
	Splátky půjčky CHCHaP	110	110	0	0	0	0	0
	Splátky půjčky TJ Sroubárna	0	3 700	0	0	0	0	0
	Příjmy - běžné	252 759	226 674	262 032	227 218	231 198	230 598	231 098
	Prodej pozemků	1 000	10 022	1 000	10 000	1 000	1 000	0
	Prodej ost.majetku				830	890	500	500
	Prodej majetku	5 000	24 550	0	24 000	10 000	5 000	0
	Příjmy z majetku	6 000	34 572	1 000	34 830	11 890	6 500	500
740	Dot.Chrást chm.a piva	77 000	140 000	69 000	69 000	0	0	0
739	Dotace-Mládí				25 000	0	0	0
719	Dotace-integr.MěÚ				3 270	780	0	0
728	Dotace-Domov pro sen.				44 500	0	0	0
714	Dotace-inerget.úspory				21 950	0	0	0
711	Dotace-market.CHCHaP					0	0	4 250
	Obce- školní docházka	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000
	Obce-přestupky	0	30	0	40	40	40	40
	Dotace účelové	101 460	101 460	101 460	88 525	1 525	1 525	1 525
	Příjmy z dotací	180 160	243 190	172 160	254 285	4 345	3 565	7 815
	Daň z př. PO obec	19 000	15 000	18 000	2 000	8 000	8 000	8 000
	Převody z FRR-Kofin.	20 634	0	16 396	40 000	0	0	0
	Převody z FRR		50 000	0	78 919	0	0	0
	PŘÍJMY - CELKEM	478 553	569 436	469 588	637 252	255 433	248 663	247 413
	VÝDAJE	rok 2010		rok 2011		2012	2013	2014

kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
702	Vodní hospodářství a ZP	800	845	800	776	765	790	800
	Rezervní fond				59	0	0	0
	Celkem	800	845	800	835	765	790	800
709	Zemělství-ostatní	125	100	130	149	160	160	160
	Rezervní fond				11	0	0	0
	Celkem	125	100	130	160	160	160	160
710	Doprava-link.busy	125	125	125	0	0	0	0
	Příspěvek MHD	2 900	3 500	3 000	3 441	3 500	3 500	3 500
	Dopr.značení+autovraky	20	50	20	47	110	110	110
	BESIP	200	150	200	139	150	150	150
	Rezervní fond				273	0	0	0
	Celkem	3 245	3 825	3 345	3 900	3 760	3 760	3 760
711	Obchod	1 100	829	1 200	748	750	750	750
	CHCHaP-provoz	0	1 190	0	0	0	0	0
	CHCHaP-mzdy	0	1 593	0	0	0	0	0
	CHCHaP-CZ - PO				596	2 000	2 000	2 000
	Market.-dotace CHCHaP					2 000	2 000	2 000
	Rezervní fond			0	101	0	0	0
	Celkem	1 100	3 612	1 200	1 445	4 750	4 750	4 750
714	PO Mateřské školy	4 700	4 593	4 900	4 248	4 300	4 400	4 400
	PO Základní školy	12 850	13 237	13 050	12 806	12 200	12 600	12 600
	PO ZS Mláďí					750	750	800
	PO ZS spec.log.	1 850	1 793	1 900	1 665	1 700	1 700	1 700
	PO ZUŠ	400	388	400	372	380	400	400
	ŠD v jiných obcích	40	0	40	0	0	0	0
	Rezervní fond	100	0	100	1 440	0	0	0
	Předšk.doch.v MS	100	50	100	47	50	50	50
	Celkem	20 040	20 061	20 490	20 578	19 380	19 900	19 950
715	Jesle-provoz	90	85	90	79	80	85	85
	Jesle-mzdy	1 707	1 688	1 759	1 574	1 680	1 700	1 700
	Rezervní fond				125	0	0	0
	Celkem	1 797	1 773	1 849	1 778	1 760	1 785	1 785
716	PO Muzeum	5 800	5 500	5 918	5 403	5 500	5 500	5 500
	PO Knihovna	3 900	3 660	4 000	3 514	3 600	3 600	3 600
	PO Divadlo	6 100	4 930	6 100	5 901	5 900	5 900	5 900
	PO Divadlo-účel.dot.	0	820		650	750	750	750
	Ost. kult.čin.	40	30	40	56	50	50	50
	Rezervní fond				1 180	0	0	0
	Celkem	15 840	14 940	16 058	16 704	15 800	15 800	15 800
719	Správa - provoz	20 000	19 366	20 000	19 445	20 000	20 000	20 000
	Správa - mzdy,přísl.	37 969	37 775	39 108	35 851	34 400	34 800	34 800
	Prev.kriminality	120	120	120	139	145	145	145
	MP - provoz	2 300	1 663	2 300	1 470	2 006	2 398	2 726
	MP-mzdy,přísl.	11 996	11 821	12 355	11 476	11 800	12 000	12 000
	Utulek pro psy	250	250	250	233	250	250	250
	Zatecký týdeník	740	444	740	404	500	500	500
	Rezervní fond				5 486	0	0	0
	MIS	2 300	2 600	2 300	1 860	1 900	2 000	1 900
	Celkem	75 675	74 039	77 173	76 364	71 001	72 093	72 321
728	PO Domov pro seniory	8 880	8 500	8 880	8 137	12 214	10 948	10 948
	PO Kamarád LORM	3 288	3 000	3 288	3 078	5 833	5 833	5 833
	Zdravotní výkony	0	1	0	1	1	1	1
	Sociální dávky	100 000	100 000	100 000	87 000	0	0	0
	Soc.dávky-zál.na pouk	600	400	600	325	0	0	0

