

PŘÍJMY 2012

ZM usn.197/11

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2010		rok 2011			rozp. výhled	rozpočet
Kap.	Název	RS	skut.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2012	r.2012
702	Pokuty od ŽP	100	50	100	100	130	100	100
709	Nájem z pozemků	725	1 440	1 000	1 000	1 084	700	1 000
710	Dopravní pokuty	800	755	800	800	669	800	800
	Parkovací automaty	160	273	240	372	399	700	700
711	Propag.materiál	130	241	130	130	98	100	130
715	Jesle-školné	90	93	90	90	81	90	90
716	Odvod MD	0	0	0	22	22	0	0
719	Městská policie	750	631	750	750	421	650	650
	Nah.příjmy (předpokl.dot.SR)	30 000	980	23 000	126,7	1 136	23 500	22 000
	Úroky z vkladů	1 000	1 346	1 000	1 000	1 053	1 000	800
	Pokuty ukládané obcí	350	431	350	350	453	400	400
	Přijaté dary	0	0	0	104	129	0	0
	Žatecký týdeník	150	72	100	100	75	100	80
728	Byty v DPS	300	245	250	250	530	300	350
739	Nájemné ostatní	1 240	1 328	1 290	1 340	1 204	1 290	1 290
	Nájemné od ŽT a.s.	2 427	3 456	979	979	585	979	599
	Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s.	214	216	214	214	180	214	214
	Likvidace odpadu	11 500	12 288	11 500	11 500	11 035	12 000	12 000
	Daň z příjmů FO ze záv.činnosti	30 000	31 197	31 000	31 000	27 083	33 000	33 000
	Daň z příjmů PO	35 000	34 787	33 000	33 000	31 013	32 400	34 340
	Daň z příjmů PO - obec	15 000	6 432	2 000	6 597	6 596	8 000	8 000
	Daň z příjmů FO - SVČ	1 000	1 302	1 000	1 000	558	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO srážková	2 500	2 855	3 400	3 400	2 601	3 000	3 000
	DPH	70 000	75 031	77 000	77 000	62 556	79 000	79 000
	Daň z příjmů FO dle bydl.podnik.	700	13 031	10 000	10 000	4 167	10 000	5 000
	Daň z nemovitostí	15 000	13 806	13 700	13 700	8 633	13 700	19 600
	Daň z příjmů FO dle prep.počtu zam.	2 500	3 145	2 900	2 900	2 712	3 000	3 300
	Zrušené daně FÚ	0	0	0	0	1 067	0	0
	Správní poplatky	6 000	5 066	5 000	5 000	4 007	5 000	5 000
	Hrací automaty	8 850	4 950	7 250	7 250	6 118	7 000	7 000
	Poplatek ze psů	500	453	450	450	423	450	450
	Poplatek za ZPF	0	89	0	0	2	0	0
	Poplatek za řid.oprávnění	600	444	400	400	361	400	400

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2010		rok 2011			rozp. výhled	rozpočet
Název	RS	skut.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2012	r.2012	
Poplatek za znečištění ovzduší	0	14	0	0	15	0	0	
Poplatek za užívání veř.prostr.	250	322	300	300	157	300	200	
Poplatek ze vstupného	28	29	25	25	20	25	25	
Splátka půjčky CHCHaP	110	0	0	0	0	0	0	
Spl.půjčky TJ Šroubárna	3 700	0	0	0	0	0	0	
Příjmy provozní	241 674	216 798	229 218	211 250	177 373	239 198	240 518	
709 Prodej pozemků	10 022	1 662	10 000	10 000	8 386	1 000	6 000	
739 Finanční spoluúčasti	0	80	0	0	0	0	0	
719 Prodej sport.haly TJ Šroubárna	0	672	600	600	0	600	600	
Prodej ost.majetku+smluv.pokuty	0	922	230	230	2 448	290	88	
Prodej majetku	24 550	11 557	24 000	24 000	8 396	10 000	24 000	
Příjmy kapitálové	34 572	14 893	34 830	34 830	19 230	11 890	30 688	
Dotace ze SR	0	28 049,4	0	23 704,3	19 236	0	0	
Účel.dotace - APP	101 460	108 673	88 525	97 980	90 320	1 525	1 525	
Účel.dotace - kval.říz.veř.spr.	0	0	0	0	0	0	500	
Obce-smlouvy-přestupky	30	41,6	40	40	13	40	20	
Obce-smlouvy-školní docházka	1 700	2 998	2 000	2 000	1 074	2 000	2 000	
Provozní dotace	103 190	139 762	90 565	123 724	110 643	3 565	4 045	
Účel.dot.- Chrám chmele a piva	140 000	136 981	69 000	69 000	62 252	0	12 210	
Účel.dot.- energetické úspory	0	0	21 950	21 950	0	0	6 852	
Účel.dot.- Mládí	0	0	25 000	25 000	0	0	0	
Účel.dot.- Technolog.centrum	0	0	3 270	3 270	1 787	780	2 267	
Účel.dot.- Cyklosetkání v Krušn.	0	0	0	0	0	0	236	
Účel.dot.- Domov pro seniory	0	0	44 500	44 500	28 890	0	0	
Investiční dotace	140 000	136 981	163 720	163 720	92 929	780	21 565	
FRR	50 000	0	40 000	40 000	40 000	0	114 794	
Záloha na VH	0	0	78 919	110 192	110 192	0	0	
Splátky půjček do FRBŽ	0	4 308	0	0	2 419	0	0	
Úroky ostatních účtů	0	294	0	0	190	0	0	
VH Realitních kanceláří	0	4	0	0	21	0	0	
Převody mezi ost.účty	0	0	0	831	566 232	0	0	
PŘÍJMY	569 436	513 040	637 252	684 547	1 119 229	255 433	411 610	

VÝDAJE 2012

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2010		rok 2011			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	skut.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2012	r.2012
702	Vodní hospodářství a ŽP	845	646	776	689	452	765	888
	Státní lesy- dotace	0	152	0	89	87	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	59	0	0	0	47
	Celkem	845	798	835	778	539	765	935
709	Zemělství-ostatní (OLH,osnova)	100	96	149	103	79	160	142
	REZERVNÍ FOND	0	0	11	0	0	0	58
	Celkem	100	96	160	103	79	160	200
710	Doprava - link.autobusy	125	11	0	0	0	0	0
	Příspěvek MHD	3 500	3 242	3 441	3 441	2 702	3 500	3 515
	Dopr.znač.autovraky,park.aut.	50	28	47	47	21	110	105
	Bezpečnost sil.provozu	150	117	139	139	94	150	141
	REZERVNÍ FOND	0	0	273	273	0	0	199
	Celkem	3 825	3 398	3 900	3 900	2 817	3 760	3 960
711	Obchod	829	1 206	748	1 211	725	750	864
	CHCHaP - provoz	1 190	500	0	0	0	0	0
	CHCHaP - mzdy	1 593	510	0	0	0	0	0
	CHCHaP CZ - provoz PO	0	1 282	596	1 951	1 521	2 000	1 852
	CHCHaP CZ - market.dotace	0	0	0	0	0	2 000	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	101	56	0	0	144
	Celkem	3 612	3 498	1 445	3 218	2 246	4 750	2 860
714	PO MŠ spec., Žatec, Studentská 1416	522	522	502	502	482	514	513
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230	330	330	314	314	297	273	298
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230-ÚD	0	0	47	47	47	47	0
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051	272	272	260	260	235	266	257
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051-ÚD	70	70	0	0	0	0	25
	PO MŠ Žatec, Podměstí 2224	563	563	532	532	482	545	529
	PO MŠ Žatec, U Jezu 2903	514	514	482	482	439	494	495
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 260	272	272	270	270	250	276	280
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 260-ÚD	0	0	0	0	0	0	25
	PO MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769	592	592	558	558	519	570	560
	PO MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769-ÚD	100	100	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775	1 358	1 358	1 283	1 283	1 166	1 315	1 262
	PO ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000	2 619	3 069	2 511	2 511	2 280	2 532	2 527
	PO ZŠ Žatec, P. Bezruč 2000-ÚD	350	450	353	1 418	1 418	0	0

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2010		rok 2011			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	skut.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2012	r.2012
	PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749	3 686	3 686	3 590	3 860	3 537	3 620	3 828
	PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749-ÚD	150	150	139	139	139	0	170
	PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749- Mládí	0	0	0	453	453	750	650
	PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 795	1 795	1 721	1 721	1 606	1 735	1 701
	PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019-ÚD	160	160	186	903	903	0	100
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777	4 447	4 447	4 278	4 278	3 886	4 313	4 248
	PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD	30	30	28	1 585	1 585	0	30
	PO ZŠ PSL, Žatec, Dvořákova 24	1 753	1 753	1 665	1 665	1 545	1 700	1 648
	PO ZŠ PSL, Žatec, Dvořákova 24-ÚD	40	120	0	613	613	0	0
	PO ZUŠ Žatec, Studentská 1030	388	388	372	372	338	380	304
	Předškolní docházka v MŠ	50	0	47	47	0	50	48
	REZERVNÍ FOND	0	0	1 440	1 020	0	0	1 056
	Celkem	20 061	20 641	20 578	24 833	22 220	19 380	20 554
715	Jesle - provoz	85	81	79	79	49	80	99
	Jesle - mzdy	1 688	1 659	1 574	1 693	1 360	1 680	1 608
	REZERVNÍ FOND	0	0	125	6	0	0	105
	Celkem	1 773	1 740	1 778	1 778	1 409	1 760	1 812
716	PO Muzeum	5 500	5 500	5 403	5 452	4 930	5 500	5 521
	PO Muzeum-ÚD	0	0	0	100	100	0	0
	PO Knihovna	3 660	3 660	3 514	3 514	3 086	3 300	3 624
	PO Knihovna-ÚD	0	300	0	300	300	300	0
	PO Městské Divadlo	4 930	4 930	5 901	5 901	5 401	5 900	5 866
	PO Městské divadlo - ÚD	820	1 787	650	800	590	750	710
	Ost.kult.činnost-SPOZ	30	30	56	56	46	50	57
	REZERVNÍ FOND	0	0	1 180	1 180	0	0	793
	Celkem	14 940	16 207	16 704	17 303	14 453	15 800	16 571
719	Správa - provoz	19 366	20 563	19 445	24 226	14 694	20 000	19 706
	Správa - mzdy, příslušenství	37 775	37 680	35 851	35 851	30 556	34 400	34 266
	Žatecký týdeník (1x14dní)	444	482	404	404	340	500	409
	Daň z příjmů PO - obec	15 000	6 432	1 860	6 597	6 596	8 000	8 000
	Prevence kriminality	120	214	139	293	138	145	120
	MP - provoz	1 663	1 423	1 470	1 470	1 244	2 006	1 658
	MP - mzdy, příslušenství	11 821	11 218	11 476	11 476	9 448	11 800	11 841
	Útulek pro psy	250	225	233	233	202	250	228
	MIS	2 600	2 209	1 860	1 860	1 511	1 900	2 280
	REZERVNÍ FOND	0	0	5 486	5 296	0	0	3 710
	Celkem	89 039	80 446	78 224	87 706	64 729	79 001	82 218

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2010		rok 2011			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	skut.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2012	r.2012
728	PO Domov pro sen.a pečov.služby	8 500	8 885	8 137	8 137	7 393	12 214	9 405
	PO Domov pro seniory-ÚD na vybavení	0	0	0	0	0	0	900
	PO Kamarád-LORM	3 000	3 030	3 078	3 078	2 795	5 833	4 085
	PO Kamarád-LORM - ÚD	0	0	0	30	30	0	0
	Zdravotní výkony	1	1	1	1	0	1	1
	Sociální dávky - SR	100 000	95 025	87 000	87 000	77 535	0	0
	Soc.dávky-záloha na poukázky	400	0	325	325	49	0	0
	Sociální služby	85	52	80	80	41	80	104
	Dotace-Komunitní plán	400	400	400	400	400	450	400
	SCHODY o.s.-příspěvek	100	100	100	100	100	100	100
	Ubytovna Žatec	250	250	250	250	200	250	250
	Prevence kriminality	0	59	0	0	27	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	875	875	0	0	716
	Celkem	112 736	107 802	100 246	100 276	88 570	18 928	15 961
739	Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS	803	472	607	607	99	400	620
	Oprava bytového fondu	250	51	186	186	0	186	190
	Havarijní fond	1 000	1 069	586	586	507	1 000	950
	Ostatní služby MH	135	122	126	126	98	145	120
	Provoz koupaliště	0	0	3 069	1 911	19	5 500	5 000
	Deratizace	200	151	186	186	0	300	0
	PO TSM,Čeradická 1014 Žatec	19 920	21 343	20 572	19 162	17 230	21 000	21 850
	Likvidace odpadů	17 990	17 990	17 744	17 744	14 792	17 750	19 590
	Údržba parků	3 990	2 519	21	2 466	2 153	4 400	3 781
	Mobilní zeleň	210	199	195	195	129	230	259
	Monitoring životního prostředí	100	0	46	0	0	50	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	3 263	3 228	0	0	1 462
	Celkem	44 598	43 916	46 601	46 397	35 027	50 961	53 822
741	Příspěvky sportovním organizacím	3 500	4 001	3 900	4 720	3 832	4 000	4 000
	Příspěvky ostatním organizacím	700	1 187	860	952	952	1 000	860
	Provoz bazénu při OA	2 820	2 446	2 342	2 392	1 679	2 500	2 280
	Platby let minulých	2 000	2 961	1 395	1 395	1 227	1 300	1 235
	APP-účel.dotace KÚ+MěÚ	1 546	1 611	1 611	1 611	1 246	1 611	1 611
	Rezervní fond	4 179	0	3 690	2 209	0	2 000	4 348
	Nemocnice-dotace	0	10 000	0	0	0	0	0
	RF-TJ Šroubárna	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	REZERVNÍ FOND	0	0	281	281	0	0	185
	Celkem	16 245	23 706	14 079	13 560	8 936	12 411	14 519
	Provozní výdaje - CELKEM	307 774	302 248	284 550	299 852	241 025	207 676	213 412

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2010		rok 2011			rozp. výhled	rozpočet
	Název	RS	skut.	RS	RU 31.10.	skut.31.10.	r. 2012	r.2012
709	Nákup pozemků	1 000	230	1 000	1 000	26	1 000	950
710	Doprava	3 459	4 216	6 759	10 519	7 999	5 700	6 130
714	Školství	800	1 655	25 330	30 057	20 182	600	1 585
715	Nemocnice	2 042	3 123	26 179	27 898	14 929	214	284
716	Kultura	500	11 670	600	2 840	1 164	700	1 334
719	Vnitro,MIS,MP	1 650	853	5 800	6 633	3 120	2 000	1 370
728	Domov pro seniory-investiční dotace	0	0	2 750	2 750	2 750	0	0
739	Místní hospodářství	1 809	28 654	210 827	214 672	54 695	31 230	144 147
740	Chrám chmele a piva	132 570	117 211	65 626	65 706	47 646	0	0
741	Investiční fond	27 000	0	7 000	20 958	0	5 933	42 000
741	Kofin. Dot.titulů 2009	90 000	0	0	0	0	0	0
	Kapitál. výdaje a opravy CELKEM	260 830	167 612	351 871	383 033	152 511	47 377	197 800
	Ostatní účty - popl.	0	3	0	0	2	0	0
	FRBŽ - poskytnuté půjčky	0	0	0	0	0	0	0
	Sociální fond	832	828	831	831	372	380	398
	Převody mezi účty	0	0	0	150 192	716 052	0	0
	Vrácené dotace do SR	0	1 092	0	0	1 742	0	0
	VÝDAJE CELKEM	569 436	471 783	637 252	833 908	1 111 704	255 433	411 610

Příjmy	411 610
Výdaje	-411 610
Rozdíl	0

Příjmy provozní	244 563	Příjmy kapitálové	52 253	PŘÍJMY 2012	296 816
Odvod do soc.fondu	-398	FRR	114 794	FRR	114 794
Výdaje provozní	-213 412	Výdaje kapitálové	-197 800	SOCIÁLNÍ FOND	-398
Rozdíl	30 753	Rozdíl	-30 753	VÝDAJE 2012	-411 212

CELKEM: 0