

ROZPOČET 2014

Město Žatec

PŘÍJMY 2014

PRIJMY v tis. Kč		rok 2012		rok 2013			ROZP. VÝHLED	ROZPOČET
Kap.	Název	RS	SK k 31.12.	RS	RU 31.10.	SK k 30.10.	r. 2014	r.2014
702	Pokuty od ŽP	100	5	100	100	56	100	100
709	Nájem z pozemků	1 000	1 899	1 400	1 400	1 442	1 000	1 350
710	Dopravní pokuty	800	674	800	800	559	800	800
	Parkovací místa	0	16	0	0	20	0	15
	Parkovací automaty	700	816	750	750	620	750	750
711	Propagační materiál	130	75	130	130	97	100	100
	Odvody příspěvkových organizací	0	5 535	0	0	0	0	0
	Přijaté dary kap. 711	0	126	0	0	0	0	0
714	Odvody příspěvkových organizací	0	1 765	0	1 329	1 329	0	0
	Návratná finanční výpomoc - vratka	0	0	0	0	0	0	766
715	Jesle - školné	90	103	110	110	94	110	110
	Splátka půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s.	0	0	0	0	0	0	900
716	Odvody příspěvkových organizací	0	0	0	157	157	0	0
719	Městská policie - PCO, pokuty	650	533	700	700	440	500	600
	Nahodilé příjmy (předpokl.dot.SR)	22 000	2 744	20 000	355,6	1 011	20 000	20 000
	Úroky z vkladů	800	635	700	700	379	700	700
	Pokuty ukládané obcí	400	584	400	400	396	400	400
	Přijaté dary kap. 719	0	74	0	41	41	0	0
	Žatecký týdeník	80	66	80	80	55	90	80
728	Byty v DPS	350	250	250	250	383	300	300
739	Nájemné ostatní	1 290	2 051	661	661	465	600	990
	Nájemné od TS, s.r.o.			1 049	1 049	1 234	1 049	850
	Nájemné od ŽT, a.s.	599	600	599	599	302	599	599
	Nájemné od Nemocnice Žatec o.p.s.	214	216	214	214	202	214	214
	Přijaté dary	0	85	0	250	275	0	0
	Likvidace odpadu	12 000	13 406	13 000	13 000	12 160	13 000	13 100
741	Daň z příjmů FO - ze záv.činnosti	33 000	33 665	37 000	37 000	31 026	39 000	37 000
	Daň z příjmů PO	34 340	36 103	37 500	37 500	36 263	37 500	38 000
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	8 000	6 928	7 000	4 671	4 671	7 000	4 000
	Daň z příjmů FO - OSVČ	1 000	585	1 000	1 000	751	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO - srážková	3 000	3 682	4 000	4 000	3 545	4 000	4 000
	DPH	79 000	72 919	78 000	78 000	69 422	82 000	82 000
	Daň z příjmů FO - dle bydl.podnik.	5 000	6 057	3 000	3 000	1 648	3 000	2 000
	Daň z nemovitosti	19 600	23 933	21 000	21 000	17 593	21 000	22 000

PRIJMY v tis. Kč		rok 2012		rok 2013			ROZP. VÝHLED	ROZPOČET
Název	RS	SK k 31.12.	RS	RU 31.10.	SK k 31.10.	r. 2014	r.2014	
Daň z příjmů FO - dle přep.počtu zam.	3 300	3 343	3 500	3 500	2 752	3 500	3 000	
Správní poplatky	5 000	4 556	5 000	5 000	4 480	5 000	5 000	
Hrací automaty	7 000	15 887	14 300	14 300	18 932	13 000	16 100	
Poplatek ze psů	450	448	450	450	376	450	430	
Poplatek za ZPF	0	15	0	0	10	0	0	
Poplatek za řidičské oprávnění	400	384	400	400	273	0	400	
Poplatek za znečištění ovzduší	0	21	0	0	1	0	0	
Poplatek za užívání veř.prostr.	200	237	200	200	118	200	120	
Poplatek ze vstupného	25	35	25	25	10	25	10	
Vratky DPH - koupaliště, sportoviště	0	10 198	0	2 500	2 576	0	0	
CEKOTEX, s.r.o. - úhrada pohledávky	0	0	0	0	1 383	0	0	
Přijaté dary kap. 741	0	10	0	0	0	0	0	
Příjmy provozní	240 518	251 264	253 318	235 622	217 547	256 987	257 784	
709 Prodej pozemků	6 000	3 835	3 000	3 000	1 724	1 000	6 500	
739 Splátka prodeje haly TJ Šroubárna	600	500	500	500	500	500	500	
719 Prodej ost.majetku + smluv.pokuty	88	311	20	20	338	0	53	
Prodej majetku	24 000	4 936	10 000	10 000	3 117	4 000	10 000	
Příjmy kapitálové	30 688	9 582	13 520	13 520	5 679	5 500	17 053	
Dotace ze SR	0	23 261	0	19 597,4	15 855	0	0	
Účelové dotace	0	10 874	0	11 094	11 069	0	0	
Účel.dot. - LPS	1 525	1 144	1 700	1 610	1 610	1 700	1 700	
Účel.dot. - vzdělávání zaměstnanců	500	699	449	0	0	0	0	
Účel.dot. - cyklosetk. v Krušnohoří	236	0	203	203	202	0	0	
Obce - smlouvy - přestupky	20	62	50	50	60	50	50	
Obce - smlouvy - školní docházka	2 000	1 435	0	0	0	0	0	
Provozní dotace	4 281	37 475	2 402	32 554	28 796	1 750	1 750	
Účel.dot.- Chrám Chmele a Piva CZ	12 210	0	0	0	0	0	0	
Účel.dot.- energetické úspory	6 852	8 743	0	0	0	0	6 867	
Účel.dot.- stadion Mládi	0	19 699	0	0	0	0	0	
Účel.dot.- Technologické centrum	2 267	1 126	0	0	0	0	0	
Investiční dotace	21 329	29 568	0	0	0	0	6 867	
Převod VH z FRR	114 794	125 497	14 395	78 475	74 757	0	12 562	
Splátky půjček do FRBŽ	0	1 745	0	0	705	0	0	
Úroky ostatních účtů	0	75	0	0	24	0	0	
VH Realitních kanceláří	0	311	0	0	604	0	0	
Převody mezi ost.účty	0	515 744	0	393	369 156	0	0	
PŘÍJMY	411 610	971 261	283 635	360 564	697 268	264 237	296 016	

VÝDAJE 2014

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2012		rok 2013			ROZP. VÝHLED	ROZPOČET
	Název	RS	SK k 31.12.	RS	RU 31.10.	SK k 31.10.	r. 2014	r.2014
702	Vodní hospodářství a ŽP	888	802	827	851	567	830	883
	Státní lesy - dotace	0	198	0	116	116	0	0
	REZERVA KAPITOLY 702 - provoz	47	0	43	43	0	0	47
	Celkem	935	1 000	870	1 010	683	830	930
709	Zemělství - ostatní (OLH,osnova)	142	209	157	157	97	160	137
	REZERVA KAPITOLY 709 - provoz	58	0	8	8	0	0	7
	Celkem	200	209	165	165	97	160	144
710	Příspěvek MHD	3 515	3 866	3 562	3 562	3 171	3 750	3 705
	Dopr.znač,autovraky,park.aut,VŘ MHD	105	69	1 132	1 133	769	1 156	1 002
	BESIP - bezpečnost sil.provozu	141	133	142	142	85	150	133
	REZERVA KAPITOLY 710 - provoz	199	0	256	256	0	0	255
	Celkem	3 960	4 068	5 092	5 093	4 025	5 056	5 095
711	Obchod	864	929	859	954	854	905	849
	PO CHCHP CZ - provoz	1 852	9 558	3 720	4 000	4 000	4 000	4 227
	PO CHCHP CZ - PAP	0	65	0	0	0	0	0
	50.let výr.spolupr.part.měst Žatcem a Poper.	0	0	0	0	0	0	200
	1010.let od první písemné zmínky o Žatci	0	0	0	0	0	0	300
	Otevření Sladovny	0	180	0	0	0	0	0
	Dar - Klášterní zahrada	0	30	0	0	0	0	0
	Pivní tradice Krušnohoří	0	0	0	373	313	0	0
	Spol.propag.reg.Žatecko a Thumsko	0	43	0	137	135	0	0
	Cyklosetkáni v Krušnohoří	0	247	0	0	0	0	0
	REZERVA KAPITOLY 711 - provoz	144	0	325	0	0	0	268
	Celkem	2 860	11 052	4 904	5 464	5 302	4 905	5 844
714	PO MŠ spec., Žatec, Studentská 1416	513	513	487	487	461	500	521
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230	298	298	283	283	273	300	302
	PO MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	0	0	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051	257	257	244	341	296	261	550
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	25	175	0	50	50	0	0
	PO MŠ Žatec, Podměstí 2224	529	529	503	314	314	499	0
	PO MŠ Žatec, Podměstí 2224 - ÚD	0	25	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, U Jezu 2903	495	520	470	710	610	521	1 079
	PO MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	0	0	30	30	0	0
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 260	280	280	266	196	196	279	0
	PO MŠ Žatec, Fügnerova 260 - ÚD	25	25	0	0	0	0	0
	PO MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769	560	560	532	560	528	550	633

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2012		rok 2013			ROZP. VÝHLED	ROZPOČET
Název	RS	SK k 31.12.	RS	RU 31.10.	SK k 31.10.	r. 2014	r.2014	
PO MŠ Žatec, Bratři Čapků 2775	1 262	1 328	1 199	1 199	1 092	1 290	1 310	
PO ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000	2 527	2 527	2 401	2 527	2 326	2 653	2 520	
PO ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 - ÚD	0	710	0	120	120	0	0	
PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749	3 828	4 030	3 637	3 828	3 828	4 019	3 818	
PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749 - ÚD	170	3 498	0	4 854	4 854	0	20	
PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749-návr. fin. výp.	0	0	766	766	766	0	0	
PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749-Mládí	650	650	650	650	650	650	610	
PO ZŠ Žatec, Kom. alej 749-z IF do prov.	0	1 330	0	1 329	1 329	0	0	
PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 701	1 701	1 616	1 701	1 600	1 788	1 696	
PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019-ÚD	100	576	0	0	0	0	0	
PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777	4 248	4 472	4 036	3 848	3 848	4 040	3 838	
PO ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777-ÚD	30	967	30	110	110	0	30	
PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	1 648	1 648	1 566	1 648	1 538	1 700	1 852	
PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24-ÚD	0	409	0	20	20	0	0	
MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000	0	0	0	96	96	0	0	
PO ZUŠ Žatec, Studentská 1030	304	304	289	289	263	310	303	
Předškolní docházka v MŠ	48	0	0	0	0	0	0	
REZERVA KAPITOLY 714 - provoz	1 056	0	921	119	0	0	971	
Celkem	20 554	27 332	19 896	26 075	25 198	19 360	20 053	
715 Jesle - provoz	99	86	86	116	70	90	105	
Jesle - mzdy	1 608	1 670	1 519	1 519	1 248	1 600	1 608	
REZERVA KAPITOLY 715 - provoz	105	0	84	84	0	0	91	
Celkem	1 812	1 756	1 689	1 719	1 318	1 690	1 804	
716 PO Regionální muzeum K.A. Polánka	5 521	5 521	5 405	5 405	5 000	6 520	5 462	
PO Městská knihovna Žatec	3 624	3 624	3 590	3 843	3 406	4 044	3 752	
PO Městská knihovna Žatec - ÚD	0	325	0	300	300	0	0	
PO Městské divadlo Žatec	5 866	5 866	5 743	5 900	5 500	6 200	5 225	
PO Městské divadlo Žatec - ÚD	710	910	710	880	170	750	750	
UNESCO - management plán	0	0	0	650	374	0	400	
Ost.kult.činnost - SPOZ	57	57	60	60	50	60	60	
REZERVA KAPITOLY 716 - provoz	793	0	1 109	856	0	0	761	
Celkem	16 571	16 303	16 617	17 894	14 800	17 574	16 410	
719 Správa - provoz	19 706	22 434	18 457	18 708	14 494	20 000	19 200	
Správa - mzdy, příslušenství	34 266	35 335	33 335	35 111	28 228	34 800	31 825	
Projekty a čerpání dotací	0	1 400	0	4 105	981	0	0	
Nelinka - dar - mechanický vozík	0	0	0	48	48	0	0	
Žatecký týdeník (1x14dní)	409	369	375	375	272	500	375	
Daň z příjmů PO - hrazená obcí	8 000	6 928	7 000	4 671	4 671	7 000	4 000	
Prevence kriminality	120	225	114	147	121	120	147	

VYDAJE v tis. Kč		rok 2012		rok 2013			ROZP. VÝHLED	ROZPOČET
Název	RS	SK k 31.12.	RS	RU 31.10.	SK k 31.10.	r. 2014	r.2014	
Útulek pro psy	228	257	238	290	249	280	285	
MP - provoz	1 658	1 493	1 751	1 751	1 171	2 000	1 974	
MP - stěhování do nových prostor	0	0	0	0	0	0	475	
MP - mzdy, příslušenství	11 841	12 404	11 991	11 991	9 420	12 500	12 051	
MIS - městský informační systém	2 280	2 925	2 565	2 565	1 930	1 900	2 660	
REZERVA KAPITOLY 719 - provoz	3 710	0	3 591	2 085	0	0	3 632	
Celkem	82 218	83 770	79 417	81 847	61 585	79 100	76 624	
728 PO Domov pro sen.a pečov.služba	9 405	9 900	9 579	9 579	8 779	10 600	9 397	
PO Domov pro sen. a peč.sl. - ÚD	900	907	0	0	0	0	0	
PO Kamarád - LORM	4 085	4 300	3 999	3 999	3 649	4 900	3 799	
PO Kamarád - LORM - ÚD	0	0	0	0	0	0	0	
Sociální služby, zdravotní výkony	105	64	105	105	60	111	105	
Pěstounská péče - služby	0	0	0	784	238	0	0	
Dotace - Komunitní plán	400	400	400	525	525	450	500	
Most k naději,o.s.- činnost K-Centra	100	100	100	100	100	100	100	
Úbytovna Žatec	250	250	250	250	230	250	250	
Prevence kriminality	0	90	0	75	26	0	0	
REZERVA KAPITOLY 728 - provoz	716	0	1 028	1 028	0	0	701	
Celkem	15 961	16 011	15 461	16 445	13 607	16 411	14 852	
739 Geom. plány, znal.pos.,opr.KPS	620	470	722	787	299	250	855	
Opravy bytového fondu	190	282	190	190	20	200	180	
Havarijní fond	950	948	950	958	516	1 000	2 500	
Dohoda o narovnání - ul. Mlynářská	0	55	0	0	0	0	0	
provoz koupal.+ erg.nákl.staveb (ORM)	5 000	471	0	424	36	0	0	
Ostatní služby MH	120	120	114	114	68	146	120	
TS,s.r.o. - provoz	0	17 523	21 901	22 077	19 350	23 000	21 070	
TS,s.r.o. - provoz koupaliště	0	2 574	4 000	4 000	1 387	4 000	4 000	
TS,s.r.o. - provoz sportoviště	0	0	1 000	1 000	242	1 000	1 000	
TS,s.r.o. - vklad do společnosti	0	200	0	0	0	0	0	
PO TSM Žatec, Čeradická 1014	21 850	5 656	2 116	2 116	1 763	2 200	2 612	
Výdaje na hřbitov - dar Německo	0	0	0	25	0	0	0	
Likvidace odpadů	19 590	19 590	20 240	20 240	16 860	20 000	21 252	
Údržba veřejné zeleně (parků)	3 781	3 134	3 781	3 848	2 559	4 100	3 829	
Mobilní zeleň	259	228	307	307	123	300	292	
REZERVA KAPITOLY 739 - provoz	1 462	0	2 127	2 127	0	0	1 524	
Celkem	53 822	51 251	57 448	58 213	43 223	56 196	59 234	

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2012		rok 2013			ROZP. VÝHLED	ROZPOČET
	Název	RS	SK k 31.12.	RS	RU 31.10.	SK k 31.10.	r. 2014	r.2014
741	Příspěvky sportovním organizacím	4 000	5 499	5 000	5 032	5 002	5 000	6 000
	Příspěvky ostatním organizacím	860	813	860	908	898	900	860
	Provoz bazénu při OA	2 280	2 521	2 090	2 648	1 850	2 400	2 280
	Platby let minulých, daň z přev.nem.	1 235	977	1 064	1 064	695	1 200	1 160
	DPH - platby daní a poplatků SR	0	0	2 000	5 791	5 359	2 000	2 000
	Nemocnice Žatec - bezúročná půjčka	0	0	0	1 200	1 200	0	0
	LPS - účel.dotace KÚ + Město	1 611	1 493	2 100	2 010	1 957	2 100	2 100
	REZERVNÍ FOND MĚSTA	4 348	0	3 131	2 640	0	3 851	4 000
	REZERVA KAPITOLY 741 - provoz	185	0	166	56	0	0	120
	Celkem	14 519	11 303	16 411	21 349	16 961	17 451	18 520
	Provozní výdaje - CELKEM	213 412	224 055	217 970	235 274	186 799	218 733	219 510
709	Zemědělství - nákup pozemků	950	240	760	760	43	1 000	1 000
	REZERVA KAPITOLY 709-investice	0	0	40	40	0	0	0
710	Doprava, komunikace	6 130	10 877	5 459	18 656	10 718	0	10 727
	REZERVA KAPITOLY 710-investice	0	0	287	287	0	0	0
711	Obchod a turismus, PO CHChP CZ	0	107	0	171	130	0	300
714	Školská a předškolská zařízení	1 585	6 813	13 090	17 752	13 373	0	2 087
715	Zdravotnictví-Nemocnice Žatec, o.p.s.	284	3 026	361	21 111	3 487	214	514
	REZERVA KAPITOLY 715-investice	0	0	19	19	0	0	0
716	Kultura, památky	1 334	1 846	956	3 476	1 701	0	1 076
	Strateg.plán obnovy památek UNESCO	0	0	500	0	0	0	0
	REZERVA KAPITOLY 716-investice	0	0	72	72	0	0	0
719	Správa-vnitro,MIS,MP	1 370	2 591	1 045	2 054	990	1 900	2 300
	REZERVA KAPITOLY 719-investice	0	0	55	55	0	0	0
739	Místní hospodářství	144 147	128 194	6 628	40 210	21 127	0	10 456
740	Chrám chmele a piva	0	1	0	0	0	0	0
741	INVESTIČNÍ FOND MĚSTA	42 000	0	36 000	19 841	0	42 000	40 799
741	Kofinancování dotačních titulů 2014	0	0	0	0	0	0	6 867
	Kapitál. výdaje a opravy CELKEM	197 800	153 695	65 272	124 504	51 569	45 114	76 126
	Ostatní účty - popl.	0	1	0	0	1	0	
	Sociální fond (odvod HM do SF)	398	399	393	393	316	390	380
	Převody mezi účty	0	640 841	0	78 475	443 597	0	
	Vrácené dotace do SR	0	726	0	0	64	0	
	VÝDAJE CELKEM	411 610	1 019 717	283 635	438 646	682 346	264 237	296 016

Příjmy	296 016
Výdaje	-296 016
Rozdíl	0

Příjmy provozní	259 534	Příjmy kapitálové	23 920	PŘÍJMY 2014	283 454
Odvod do soc.fondu	-380	FRR	12 562	FRR	12 562
Výdaje provozní	-219 510	Výdaje kapitálové	-76 126	SOCIÁLNÍ FOND	-380
Rozdíl	39 644	Rozdíl	-39 644	VÝDAJE 2014	-295 636
				CELKEM:	0