

Rozpočtový výhled Města Žatce 2017-2018

v tisících Kč

PRIJMY		rok 2014		rok 2015		rok 2016		2017	2018
kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	Výhled	návrh RS	VYHLED	VYHLED
702	Pokuty od ZP	100	100	100	100	100	100	100	100
709	Nájmy z pozemků	1 000	1 350	1 000	1 440	1 400	1 130	1 130	1 130
710	Dopravní pokuty	800	800	800	800	800	800	800	800
	Parkovací automaty	750	750	750	900	900	750	750	750
	Dopravní obslužnost STOP.SHOP.	0	0	0	200	200	270	240	240
	Parkovací místa	0	15	15	15	15	15	15	15
711	Obchod a turismus	100	100	120	120	120	120	120	120
714	Návratná fin.výpomoc - vratka	0	766	0	0	0	0	0	0
715	Jesle - školné	110	110	110	150	150	150	150	150
	Splátky půjčky - Nemocnice Zatec	0	900	300	0	0	0	0	0
719	Městská policie - PCO, pokuty	500	600	600	600	600	500	300	300
	Nahodilé příjmy (státní správa)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Uroky z účtů města	700	700	700	700	700	600	300	300
	Pokuty ukládané obcí	400	400	400	400	400	500	500	500
	Zatecký zpravodaj	90	80	90	80	80	80	80	80
728	Byty v DPS	300	300	300	300	300	300	300	300
739	Nájemné ostatní	600	990	900	980	950	977	950	950
	Nájemné od TSMZ, s.r.o.	1 049	850	850	850	850	850	850	850
	Nájemné od ZT a.s.	599	599	599	599	599	599	599	599
	Nájemné od Nemocnice, o.p.s.	214	214	214	214	214	214	214	214
	Likvidace komunálního odpadu	13 000	13 100	13 100	13 100	13 000	13 000	13 000	13 000
741	Daň z příjmů FO - záv.činnost	39 000	37 000	40 000	39 000	40 000	40 000	41 000	41 000
	Daň z příjmů PO	37 500	38 000	38 000	41 000	43 000	43 000	44 000	44 000
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	7 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Daň z příjmů FO - OSVC	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO - srážková	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Daň z přidané hodnoty	82 000	82 000	85 000	87 000	89 000	90 000	91 000	91 000
	Daň z příjmů FO - dle bydliště pod.	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Daň z nemovitých věcí	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	24 300	24 000	24 000
	Daň z příjmu FO - dle prep.poč.zam	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	SPRAVNÍ POPLATKY	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Poplatek za řidičské oprávnění	0	400	400	400	400	400	400	400
	Hrací automaty	13 000	16 100	16 000	18 100	18 000	18 100	18 100	18 100
	Poplatek ze psů	450	430	430	420	420	420	420	420
	Poplatek za užívání veř.prostr.	200	120	120	130	130	110	110	110
	Poplatek ze vstupného	25	10	10	5	5	5	5	5
	Příjmy provozní	256 987	257 784	261 908	266 603	271 333	274 290	276 433	276 433
	Prodej pozemků	1 000	6 500	1 000	6 500	1 000	1 000	1 000	1 000
	Prodej ostatního maj.a smluvní poku	0	53	0	17	0	0	0	0
	Splátky prodeje haly TJ Šroubárna Ž	500	500	500	500	322	0	0	0
	Prodej majetku - bytů, domů	4 000	10 000	4 000	5 800	3 000	3 000	3 000	3 000
	Příjmy kapitálové	5 500	17 053	5 500	12 817	4 322	4 000	4 000	4 000
	Obce - přestupky	50	50	50	50	50	50	50	50
	Dotace účelové - neinvestiční	1 700	1 700	1 700	1 910	2 040	1 870	1 610	1 610
	Provozní dotace	1 750	1 750	1 750	1 960	2 090	1 920	1 660	1 660
	Dotace účelové - investiční	0	6 867	0	33 000	4 000	38 000	0	0
	Investiční dotace	0	6 867	0	33 000	4 000	38 000	0	0
	Záloha výsledku hospodaření	0	12 562	0	32 275	0	57 155	0	0
	PRÍJMY - CELKEM	264 237	296 016	269 158	346 655	281 745	375 365	282 093	282 093

VÝDAJE		rok 2014		rok 2015		rok 2016		2017	2018
kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	Výhled	návrh RS	VÝHLED	VÝHLED
702	Vodní hospodářství a ZP	830	883	950	1 040	1 040	1 630	1 100	1 130
	Rezerva kapitoly 702 - NIV	0	47	0	0	0	0	0	0
	Celkem	830	930	950	1 040	1 040	1 630	1 100	1 130
709	Zemělství - ostatní	160	137	150	144	144	144	390	190
	Rezerva kapitoly 709 - NIV	0	7	0	0	0	0	0	0
	Celkem	160	144	150	144	144	144	390	190
710	Příspěvek MHD	3 750	3 705	3 900	4 100	4 100	4 200	4 200	4 200
	Parkovací automaty, autovraky	1 156	1 002	105	155	155	155	155	155
	Dopravní značení - svislé, vodorovné			900	900	900	800	800	800
	BESIP - bezpečnost sil.provozu	150	133	140	140	140	140	140	140
	Rezerva kapitoly 710 - NIV	0	255	0	0	0	0	0	0
	Celkem	5 056	5 095	5 045	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295
711	Obchod a turismus	905	849	904	940	940	1 100	1 150	1 150
	PO CHCHaP CZ	4 000	4 227	4 550	4 950	5 000	4 683	4 900	4 880
	Obchod-turismus : kulturní akce	0	500	0	300	0	100	0	0
	Marketing cestovního ruchu	0	0	0	438	0	0	0	0
	Rezerva kapitoly 711 - NIV	0	268	0	0	0	247	0	0
	Celkem	4 905	5 844	5 454	6 628	5 940	6 130	6 050	6 030
714	PO Mateřské školy	4 200	4 395	4 700	4 830	4 830	5 038	5 350	5 400
	PO Základní školy	12 500	11 922	12 600	13 292	13 300	12 921	13 650	13 700
	PO ZS K.alej - stadion Mláďí	650	610	610	605	610	720	720	720
	PO ZS a MS, Dvořákova 24	1 700	1 852	2 000	1 999	2 000	1 899	2 050	2 100
	PO ZUS	310	303	320	441	400	302	320	330
	Ostatní výdaje - školní akce	0	0	0	24	24	45	45	45
	Předškolní docházka v MS	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva kapitoly 714 - NIV	0	971	0	0	0	1 058	0	0
	Celkem	19 360	20 053	20 230	21 191	21 164	21 983	22 135	22 295
715	Jesle - provoz	90	105	110	115	115	135	140	145
	Jesle - mzdy, příslušenství	1 600	1 608	1 600	1 667	1 700	1 715	1 720	1 725
	Rezerva kapitoly 715 - NIV	0	91	0	0	0	0	0	0
	Celkem	1 690	1 804	1 710	1 782	1 815	1 850	1 860	1 870
716	PO Regionál.muzeum K.A.Polánka	6 520	5 462	7 070	6 800	7 492	7 196	8 826	8 446
	PO Městská knihovna Zatec	4 044	3 752	4 004	4 120	4 250	4 113	4 344	4 405
	PO Městské divadlo Zatec	6 200	5 225	5 800	5 700	6 000	5 310	6 000	6 000
	PO Městské divadlo - účel.dotace	750	750	750	750	1 000	1 450	1 500	1 500
	UNESCO - management plán	0	400	900	400	400	0	0	0
	Ost. kult. čin. - SPOZ	60	60	60	60	60	60	60	60
	Rezerva kapitoly 716 - NIV	0	761	0	0	0	1 607	0	0
	Celkem	17 574	16 410	18 584	17 830	19 202	19 736	20 730	20 411
719	Správa - provoz	20 000	19 200	20 000	20 228	21 000	20 241	21 000	21 000
	Správa - mzdy, příslušenství	34 800	31 825	34 000	36 890	38 000	41 568	41 000	41 000
	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	7 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	PREVENCE KRIMINALITY	120	147	150	155	165	185	185	200
	MP - provoz	2 000	1 974	2 200	2 024	2 200	1 819	2 000	2 000
	MP - mzdy, příslušenství	12 500	12 051	12 800	13 038	13 200	13 841	14 200	14 500
	MP - stěhování do nových prostor	0	475	0	500	0	0	0	0
	Utulek pro psy	280	285	300	300	300	300	300	300
	Zatecký zpravodaj	500	375	500	395	500	375	375	375
	MIS - městský informační systém	1 900	2 660	2 800	3 195	2 820	2 900	3 500	3 500
	Rezerva kapitoly 719 - NIV	0	3 632	0	0	0	5 000	5 000	5 000
	Celkem	79 100	76 624	76 750	78 725	80 185	88 229	89 560	89 875

