

Návrh rozpočtu 2004

| PŘÍJMY v tis. Kč | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|------|-------|
| | | rok 2000 | | rok 2001 | | rok 2002 | | 2003 | 2004 |
| kap. | Název | RS | skut. | RS | skut. | RS | skut. | RS | návrh |
| 702 | Pokuty od ZP | 30 | 57 | | | | 17 | | |
| 709 | Nájem z pozemků | 950 | 1637 | 820 | 840 | 920 | 965 | 870 | 850 |
| | ML-odvod z provozu | | | | 495 | | | | |
| 710 | Nah, př, +dopravní pokuty | | 764 | | 56 | | 131 | | 550 |
| 711 | Obchod | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 18 | | |
| 714 | Mateřské školy | 62 | 39 | | | | | | |
| | Stravné v ŠJ | 100 | 60 | | | | | | |
| | Nahodilé příjmy | | 17 | | 306 | 0 | 119 | | |
| 715 | Zdrav. -nemocnice | 1650 | 204 | 2200 | | 2200 | | 2200 | 2200 |
| 716 | Nahodilé příjmy | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 11 | | |
| 719 | Městská policie | 650 | 671 | 650 | 700 | 650 | 814 | 650 | 650 |
| | Žatecké noviny | 850 | 838 | 850 | 458 | | | | |
| | Nahodilé příjmy | 1500 | 695 | 1000 | 811 | 1073 | 4133 | 729 | 1049 |
| | Byty v DPS | 200 | 230 | 100 | 140 | 100 | 40 | 50 | 50 |
| | Úroky z prod.nemovitostí | 250 | 316 | 250 | 246 | 200 | 102 | 150 | |
| | Úroky z vkladů | 4500 | 3508 | 2000 | 2013 | 1341 | 1351 | 1000 | 1000 |
| | Správa+příjmy za int. | 70 | 30 | 0 | 14 | | | | |
| | Pokuty ukládané obcí | 150 | 18 | 0 | 62 | 18 | 55 | 340 | 150 |
| | Dary | 0 | | | | | 270 | | |
| | Opravy bytového fondu | 0 | 145 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | |
| 728 | Pečovatelská služba | 350 | 377 | 350 | 99 | | | | |
| | Stravné v jíd.pro důch. | 280 | 293 | | | | | | |
| | Nahodilé příjmy | 0 | 37 | 0 | 72 | | | | |
| 739 | Nájem RK z nebyt. | 2680 | 2280 | 1950 | 1950 | 650 | 650 | 600 | 0 |
| | Nájemné ostatní | 500 | 364 | 500 | 469 | 450 | 992 | 450 | 500 |
| | Nájemné od ŽT a.s. | 1372 | 3647 | 5921 | 7455 | 4494 | 4054 | 3668 | 3000 |
| | Likvidace odpadu | | | 4635 | 4828 | 7502 | 6378 | 7502 | 7000 |
| | Nahodilé příjmy | 0 | 40 | | 6169 | | | | |
| | Finanční spoluúčasti | 360 | 2051 | 0 | 7791 | 0 | 1107 | | |

Návrh rozpočtu 2004

| PŘÍJMY v tis. Kč | | rok 2000 | | rok 2001 | | rok 2002 | | 2003 | 2004 |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| kap. | Název | RS | skut. | RS | skut. | RS | skut. | RS | návrh |
| | Daň z př.FOzáv.č.10% | 9000 | 9131 | | | | | | |
| | Daň z př.FO záv.č.20% | 14300 | 16087 | 20000 | 22038 | 20000 | 23739 | 23000 | 25200 |
| | Daň z příjmů PO | 26000 | 24249 | 15000 | 23588 | 20122 | 28004 | 25000 | 31000 |
| | Daň z př. PO obec | 12000 | 55942 | 15000 | 10015 | 10100 | 23504 | 25000 | 25000 |
| | Daň z př.FO-SVČ | 16000 | 19995 | 2000 | 3596 | 2500 | 4369 | 3000 | 4000 |
| | Daň FO srážková | | | 2000 | 1965 | 2000 | 1898 | 2000 | 1500 |
| | DPH | | | 45500 | 41818 | 42000 | 43525 | 42000 | 45700 |
| | Daň FO dle bydliště | | | 0 | 6792 | 6000 | 9146 | 9000 | 10000 |
| | Daň z nemovitostí | 5700 | 6072 | 5500 | 5980 | 5000 | 6255 | 6000 | 6500 |
| | Daně roku 2000 | | | 0 | 6649 | | | | |
| | Daň FO dle přepoč.počtu ob. | | | | | 0 | 2029 | 1600 | 2000 |
| | Daň z převodu nemovitostí | 0 | 735 | 0 | 2070 | 0 | 2552 | 0 | |
| | Správní poplatky | 1300 | 1218 | 1300 | 1274 | 1300 | 1179 | 3600 | 4500 |
| | Hrací automaty | 3500 | 4254 | 3500 | 4590 | 4000 | 6213 | 4500 | 6000 |
| | Popl.za šk.látky | 40 | 19 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | |
| | Popl.-odněti zem.půdy | 60 | 1 | 0 | 499 | 0 | 1 | 0 | |
| | Poplatek ze psů | 370 | 499 | 400 | 497 | 450 | 492 | 500 | 500 |
| | Popl-užívání veř.prostr. | 80 | 22 | 0 | 62 | 0 | 155 | 50 | 200 |
| | Poplatek ze vstupného | 100 | 90 | 100 | 74 | 75 | 64 | 75 | 30 |
| | Vratky půjček | 100 | 100 | 100 | | 1300 | 1320 | 900 | 1306 |
| | Přev.mezi obcemi-škol.doch. | 600 | 1122 | 600 | 1216 | 1100 | 1316 | 300 | 1002 |
| | Příjmy provozní | 105654 | 157913 | 132226 | 167819 | 135545 | 177083 | 164734 | 181437 |
| | Prodej pozemků | 1750 | 2453 | 1500 | 7534 | 1070 | 5301 | 1000 | 1300 |
| | Prodej majetku ŽT | 3000 | | | | 3000 | 3034 | 2856 | 5700 |
| | Prodej majetku | 10000 | 12323 | 37500 | 39812 | 40500 | 44439 | 26000 | 31700 |
| | Dividendy ČS | 500 | | | 60 | | 86 | | 800 |
| | Prodej akcií | 7079 | 7079 | | | | | | |
| | Příjmy kapitálové | 22329 | 21855 | 39000 | 47406 | 44570 | 52860 | 29856 | 39500 |
| | Dotace ze SR | 59914 | 59916 | 64049 | 64049 | 63927 | 63927 | 89021 | 95814 |
| | Dotace účelové | 0 | 13556 | 0 | 99138 | 0 | 97064 | 0 | 86429 |
| | Příjmy z dotací | 59914 | 73472 | 64049 | 163187 | 63927 | 160991 | 89021 | 182243 |
| | Převody z FRR | 134614 | 134000 | 58000 | 58000 | | | 30000 | 26893 |
| | Splátky půjček do FRBŽ | | | | | | 4420 | | |
| | Úroky ostatních účtů | | | | | | 1016 | | |
| | HV RK | | | | | | 43 | | |
| | Fin.vypoř.PO-Dotace | | | | | | 285 | | |
| | PŘÍJMY | 322511 | 387240 | 293275 | 436412 | 244042 | 396698 | 313611 | 430073 |

| Návrh rozpočtu 2004 | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| VÝDAJE v tis. Kč | | rok 2000 | | rok 2001 | | rok 2002 | | 2003 | 2004 |
| kap. | Název | RS | skut. | RS | skut. | RS | skut. | RS | návrh |
| 702 | Vodní hospodářství a ZP | 290 | 204 | 548 | 96 | 730 | 319 | 575 | 480 |
| | Celkem | 290 | 204 | 548 | 96 | 730 | 319 | 575 | 480 |
| 709 | Zemělství-ostatní PO M.lesy-dotace | 90 | 99 | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 90 |
| | Celkem | 90 | 99 | 90 | 580 | 90 | 703 | 90 | 90 |
| 710 | Doprava-link.busy Příspěvek MHD Bezpečnost sil.provozu | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 860 | 860 |
| | | 2000 | 2038 | 2000 | 1959 | 2300 | 1932 | 2300 | 2500 |
| | Celkem | 2500 | 2538 | 2500 | 2459 | 2800 | 2432 | 3360 | 3560 |
| 711 | Obchod | 125 | 153 | 170 | 287 | 400 | 482 | 450 | 1141 |
| | Celkem | 125 | 153 | 170 | 287 | 400 | 482 | 450 | 1141 |
| 714 | 12.Mateřská škola | 180 | 193 | | | | | | |
| | ŠD při 12.MŠ | 123,5 | 67 | | | | | | |
| | ZŠ při nemocnici | 27,5 | 24 | 35 | 39 | 30 | 30 | | |
| | PO Mateřské školy | 3200 | 3200 | 3387 | 3431 | 3590 | 3590 | 3834 | 3780 |
| | PO Základní školy | 11059 | 10559 | 11642 | 11562 | 10960 | 11260 | 10990 | 11840 |
| | PO Zvláštní škola | 1101 | 1101 | 1156 | 1156 | 1430 | 1430 | 1263 | 1260 |
| | PO ZUŠ | 700 | 600 | 735 | 735 | 765 | 765 | 715 | 270 |
| | Měst.sport.soutěže | 30 | 30 | | | | | | |
| | Školné - vyhl. 68 | 130 | 129 | 150 | 114 | 150 | 98 | 150 | 150 |
| | Dotace, PU ŠU | 37 | | 138 | 76019 | | 80544 | | 86429 |
| | ŠD v jiných obcích | 15 | 26 | 25 | 42 | 40 | 15 | 40 | 40 |
| | Prev.kriminality | | 316 | | 88 | | 74 | | 0 |
| | Celkem | 16603 | 16245 | 17268 | 93186 | 16965 | 97806 | 16992 | 103769 |
| 715 | Nemocnice | 5985 | 5635 | | | 2200 | 383 | 2200 | 2200 |
| | Jesle-provoz | 60 | 47 | 60 | 49 | 70 | 76 | 70 | 60 |
| | Jesle-mzdy | | | 892 | 979 | 1038 | 1038 | 1135 | 1280 |
| | Celkem | 6045 | 5682 | 952 | 1028 | 3308 | 1497 | 3405 | 3540 |
| 716 | PO Muzeum | 1830 | 2110 | 1969 | 2042 | 2204 | 3554 | 3964 | 4800 |
| | PO Knihovna | 2000 | 2000 | 2150 | 2150 | 2360 | 2660 | 2630 | 3122 |
| | Prev.kriminality | 349 | | 524 | | 580 | | 100 | 100 |
| | PO Divadlo | 2899 | 3454 | 3043 | 3043 | 3348 | 3348 | 3100 | 2950 |
| | Milénium | | | | | | | | 3060 |
| | Ost. kult.čin. | 55 | 34 | 45 | 43 | 35 | 21 | 35 | 35 |
| | Celkem | 7133 | 7598 | 7731 | 7278 | 8527 | 9583 | 9829 | 14067 |

| Návrh rozpočtu 2004 | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE v tis. Kč | | rok 2000 | | rok 2001 | | rok 2002 | | 2003 | 2004 |
| kap. | Název | RS | skut. | RS | skut. | RS | skut. | RS | návrh |
| 741 | Sport.org. | 1230 | 1286 | 1292 | 1291 | 1850 | 1820 | 2000 | 2400 |
| | Ost.org. | 165 | 259 | 200 | 447 | 350 | 447 | 400 | 400 |
| | Úroky z úvěru | 150 | 73 | | | | | | |
| | Prov.bazénu | 1166 | 1224 | 1367 | 1292 | 1510 | 1286 | 1780 | 1600 |
| | Prev.kriminality | 0 | 272 | | | | 770 | | |
| | Poskytnuté dary | | | | | | | | |
| | Platby roku předch. | 2207 | 907 | 2207 | 342 | 1750 | 1651 | 2000 | 2500 |
| | Rezervní fond | 4235 | | 5053 | | | | 2267 | 7048 |
| | Celkem | 9153 | 4021 | 10119 | 3372 | 5460 | 5974 | 8447 | 13948 |
| | Provozní výdaje | 171607 | 211592 | 182772 | 251812 | 187733 | 291593 | 243011 | 347373 |
| 709 | Nákup pozemků | 500 | 82 | 40 | 13738 | 2850 | 891 | 2000 | 1500 |
| 710 | Doprava | 29520 | 23619 | 9570 | 46513 | 5570 | 32199 | 10445 | 12962 |
| 714 | Školství | 4225 | 4329 | 5365 | 1205 | 6527 | 6225 | 150 | 1270 |
| 716 | Kultura | 14530 | 22288 | 7750 | 10389 | 750 | 3182 | 931 | 750 |
| 739 | Místní hospodářství | 9119 | 11135 | 30690 | 62543 | 23892 | 31080 | 6904 | 5931 |
| 741 | Podpora podnikání | 7780 | 7780 | | | | | | |
| 741 | TJ SEVER-přísp.na inv. | | | | | | | 1500 | |
| 741 | Investiční fond | | | 57068 | | 16290 | | 48021 | 59612 |
| 741 | Nákup akcií | 45390 | 45390 | 20 | 20 | | | | |
| | Kapitálové výdaje | 111064 | 114623 | 110503 | 134408 | 55879 | 73577 | 69951 | 82025 |
| 741 | Poskytnuté půjčky | | | | 2150 | | | | |
| | Uložené fin.pr. | 37000 | 37000 | | | | | | |
| | Ostatní účty-popl. | | | | | | 9 | | |
| | FRBŽ-poskytnuté půjčky | | | | | | 11048 | | |
| | Soc.fond | | | | | | | | 675 |
| | Splátka úvěru | 2840 | 2840 | | | | | | |
| | VÝDAJE CELKEM | 322511 | 366055 | 293275 | 388370 | 243612 | 376227 | 312962 | 430073 |

| | |
|---------------|----------------|
| Příjmy | 430073 |
| Výdaje | -430073 |
| Rozdíl | 0 |

| | |
|--------------------|---------|
| Příjmy provozní | 363680 |
| Odvod do soc.fondu | -675 |
| Výdaje provozní | -347373 |
| Rozdíl | 15632 |

| | |
|-------------------|--------|
| Příjmy kapitálové | 39500 |
| FRR | 26893 |
| Výdaje kapitálové | -82025 |
| Rozdíl | -15632 |

| | |
|-------------|---------|
| příjmy | 403180 |
| financování | 26218 |
| výdaje | -429398 |
| rozdíl | 0 |
| kontr.souč. | 0 |