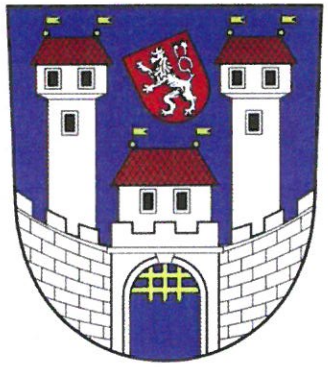
PŘÍLOHA

ROZPIS návrhu rozpočtu Města Žatce na rok 2020



OBSAH:

str. 1. – 5. Rozpis návrhu rozpočtu 2020 – PŘÍJMY
str. 6. – 7. Rozpis návrhu rozpočtu 2020 – ZÁLOHA PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ 2019
str. 8. – 34. Rozpis návrhu rozpočtu 2020 – VÝDAJE - PROVOZNÍ
str. 35. – 40. Rozpis návrhu rozpočtu 2020 – VÝDAJE – PROVOZNÍ – správa a opravy majetku
str. 41. – 46. Rozpis návrhu rozpočtu 2020 – VÝDAJE – KAPITÁLOVÉ

Město Žatec
Městský úřad
finanční odbor

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	702

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
3745	2212			Pokuty od ŽP	V	100	100	100	100
CELKEM						100	100	100	100
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace									

ODBOR FINANČNÍ VE SPOLUPRÁCI S ODBOREM MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU	709

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr				
3639	2131			Nájmy z pozemků	V	1 443	1 900	2 000	2 550
CELKEM						1 443	1 900	2 000	2 550
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace									

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU	709

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2019	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr					
3639	3111	250		Prodej pozemků	V	1 000	1 000	24 000	3 000	1)
CELKEM						1 000	1 000	24 000	3 000	
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace										

KOMENTÁŘ:

1) cca 2.500.000 Kč - Kamenný vršek + další žádosti dle předpokladu

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND	710

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
2299	2212			DOPRAVNÍ POKUTY	V	800	800	1 000	1 100
	1353	310		Zkoušky-řidičské oprávnění	V	400	400	400	400
2219	2111	7167		Parkovací místa	V	15	15	15	15
2221	2111			Dopr.obslužnost-STOP.SHOP.	V	270	270	180	180
	1361	310		SPRÁVNÍ POPLATKY	V	2 500	2 500	2 500	2 500
CELKEM						3 985	3 985	4 095	4 195
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace									

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU VE SPOLUPR. S FINANČNÍM ODBOREM	710

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
2219	2111	208		Parkovací automaty	V	750	750	700	500
CELKEM						750	750	700	500
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace									

KANCELÁŘ ÚŘADU - obchod-turismus	711

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
2143	2112			Propagační materiál	V	120	165	175	200
3349	2111	282		ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	V	80	70	80	90
CELKEM						200	235	255	290
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace									

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

FINANČNÍ ODBOR - JESLE									715
P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
3539	2111	275		Školné	V	150	150	150	150
CELKEM						150	150	150	150

FINANČNÍ ODBOR									719	
P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr					
6310	2141	43		Úroky z vkladů	V	200	150	100	700	
6171	2212			Pokuty ukládané obcí	V	500	500	500	500	
6171	2329			NAHODILÉ PŘÍJMY	V	0	0	0	15	1)
CELKEM						700	650	600	1 215	

MĚSTSKÁ POLICIE									719
P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr				
5311	2111			MP - pulty centrální ochrany	V	200	200	0	0
5311	2212			MP - pokuty	V	300	280	280	280
CELKEM						500	480	280	280

KANCELÁŘ ÚŘADU									719
P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr				
6171	2324	505		Společenský večer - vstupné	V	0	50	50	50
CELKEM						0	50	50	50
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace									

KOMENTÁŘ:

1) úroky - splátky půjčky TJ Žatec, z.s.- "Rozšíření sportovního areálu"

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU — 719

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr				
3639	3112	255		Prodej domů	V	3 000	2 000	0	800
3639	3112	251		Prodej bytů	V	350	0	0	0
CELKEM						3 350	2 000	0	800

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ — 728

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr				
6171	2329	508		Byty v DPS	V	300	300	300	300
CELKEM						300	300	300	300

FINANČNÍ ODBOR VE SPOLUPRÁCI S ODB.MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU — 739

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr					
3639	2133	5095		TSMŽ - nájem motorových vozidel	V	369	369	276	276	
3639	2132	5096		TSMŽ - nájem areálu koupaliště	V	383	383	383	383	
3639	2132	5097		TSMŽ - nájem sportovního areálu	V	101	101	101	101	760
3613	2132			Nájemné ostatní-nebyt.pr.,reklamní plochy, ML	V	506	385	393	395	
3639	2132	509		Zábory, výkopy	V	200	250	250	300	695
3613	2132	242		Nájemné - ŽT a.s.	V	605	605	605	605	605
3613	2132	243		Nájemné-Nemocnice Žatec o.p.s.	V	218	275	283	283	283
3613	2324	2501		Nájemné Dreherův pivovar	V	0	0	0	500	500
3722	2111			Likvidace komunálního odpadu	V	12 200	12 400	12 600	12 600	
3725	2324			Likvidace odpadu - EKO KOM	V	1 000	1 500	1 800	1 800	14 400
CELKEM						15 582	16 268	16 691	17 243	17 243

Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

FINANČNÍ ODBOR

P Ř Í J M Y						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa.	Pol.	Org.	Kap.	Název položky, akce	Dr					
	2451		714	Návratné finanční výpomoci - vratky	V	0	0	500	5 516	**5 516**
6310	2142		741	DIVIDENDY	V	0	0	5 000	0	**0**
	2420	271	7	Splátky INV půjčky - TJ Žatec, z.s.	V	0	0	0	494	**494**
	1111			Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	V	45 000	51 000	65 000	72 000	
	1112			Daň z příjmu FO - OSVČ	V	1 000	1 000	1 500	1 500	
	1113			Daň z příjmu FO - srážková	V	5 000	5 000	5 500	6 000	
	1211			Daň z přidané hodnoty	V	100 000	120 000	131 000	143 000	
	1121			Daň z příjmu PO	V	50 000	53 000	57 000	59 000	
	1122			Daň z příjmu PO - hrazená obcí	V	3 000	3 000	3 000	3 000	
	1511			Daň z nemovitých věcí	V	25 000	25 500	25 000	25 000	
	1111	262		Daň z příjmu FO dle přep.počtu zaměstnanc	V	3 000	4 500	6 000	6 500	**316 000**
	1361			Správní poplatky	V	2 000	2 300	2 300	2 300	
	1361	260		Správní poplatky - pasy	V	500	700	700	750	**3 050**
	1361	1809		Hrací automaty - správní poplatek	V	50	0	50	50	
	1381			Daň z hazardních her	V	0	19 000	22 000	25 000	
	1382			Zrušený odvod z loterií a pod.her (bez VH	V	1 000	0	0	0	
	1383			Zrušený odvod z VHP	V	18 950	1 000	0	0	**25 050**
	1341			Místní poplatek ze psů	V	410	410	410	410	
	1344			Místní poplatek ze vstupného	V	20	25	20	25	
	1343			Místní poplatek za užívání veřejného pros	V	150	200	150	150	**585**
	4121	190		Obce - smlouvy o přestupcích	V	50	50	60	100	**100**
6330	4133		719	Převod z Fondu rezerv a rozvoje - FRR	V	0	0	0	0	
6330	4133		719	Záloha přebytku hospoodaření 2018 - odhad	V	90 111	140 201	142 456	64 054	**64 054**
				Očekávané účelové dotace						
	4216	522		INV dotace - Sběrná íť v Žatci	D	0	0	0	8 000	
	4216	777		INV dotace - Územní studie krajiny	D	0	0	0	1 500	
	4116			NIV dotace - Kotlíkové dotace a půjčky	D	0	0	0	5 000	
	4213	752		INV dotace - Rekonstr.chodníků ul. Pražsk	D	0	0	0	5 300	
	4213	5342		INV dotace - dodateč.zatepl. MŠ Fügnerova	D	0	1 200	0	0	
	4213	2769		INV dotace - dodateč.zatepl. MŠ Ot.Březin	D	0	3 500	0	0	
	4213	718		INV dotace - dodateč.zatepl. DSS Libočany	D	0	1 000	0	0	
	4213	680		INV dotace - HOPÍK - naučná stezka Holede	D	0	350	0	0	
	4216	680		INV dotace - HOPÍK - naučná stezka Holede	D	0	350	0	0	
	4116	5161		NIV dotace - Celková obnova knihovny	D	0	0	12 000	0	
	4113	747		NIV dotace - Sesuv svahu ul. Máchova	D	0	0	6 000	0	
	4216	520		INV dotace - Sběrný dvůr Žatec	D	0	0	19 000	19 000	
	4122	400		Dotace KÚ - LPS-lékařská pohotov. služba	D	2 143	2 143	2 143	2 370	
	4112			Dotace ze SR na výkon státní správy	D	21 384	22 370	24 607	26 252	**67 422**
CELKEM						**368 768**	**457 799**	**531 396**	**482 271**	
Vysvětlivky: DRUH:V-vlastní,D-dotace										482 271

ZÁLOHA PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - odhad volných financí pro rok 2020

1. AKCE ZAHÁJENÉ 2019 A PŘEVÁDĚNÉ (PLNĚ NEBO ČÁSTEČNĚ) DO ROKU 2020

				KAP
ROZVOJ MĚSTA				
200 000 Kč	Rekonstrukce nám. Poperinge	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		710
3 950 000 Kč	Rekonstrukce ul. Klášterní	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		710
4 294 000 Kč	Propojka cyklostezek	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		710
2 000 000 Kč	Rekonstrukce mostu - Trnovany	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno	10 444 000 Kč	710
2 950 000 Kč	MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - oprava elektroinstalace	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		714
42 000 Kč	MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - oprava sociálního zařízení	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		714
350 000 Kč	MŠ Studentská 1230 - oprava zděného oplocení	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		
412 000 Kč	MŠ Bří. Čapků - bazének	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno	3 754 000 Kč	714
330 000 Kč	Dešťová kanalizace - ul. Lounská a Staňkovická	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno		739
10 500 000 Kč	FK SLAVOJ Žatec - tribuna	převod do roku 2020 - v roce 2019 nerealizováno	10 830 000 Kč	739
KANCELÁŘ ÚŘADU				
275 000 Kč	kap. 711 - Marketing cestovního ruchu - dotisk letáků 2016 - 2020	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno	275 000 Kč	711
SPRÁVA DOTACÍ				
35 000 Kč	Sběrný dvůr v Žatci - monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno		740
35 000 Kč	Sběrná síť odpadů v Žatci - monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno		740
76 000 Kč	Dopravní terminál v Žatci - monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno		740
50 000 Kč	PAPÍRNY a Depozitáře muzea - monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno		740
19 000 Kč	Zateplení DSS v Libočanech - managerské řízení a monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno		740
19 000 Kč	Zateplení MŠ Ot. Březiny - monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno		740
19 000 Kč	Zateplení MŠ Fügnerova - managerské řízení + monitoring	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno	253 000 Kč	740
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				
4 520 000 Kč	Zchátralé objekty	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno	4 520 000 Kč	739
MĚSTSKÁ POLICIE				
4 200 000 Kč	rozšíření a modernizace kamerového systému	převod do roku 2020 - v roce 2019 nedočerpáno	4 200 000 Kč	719
34 276 000 Kč			34 276 000 Kč	

2. ZÁLOHA PŘEBYTKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019 - odhad

20 000 Kč	kap. 702 - pokuty životní - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
200 000 Kč	kap. 702 - správa v ochraně ŽP - studie, analýzy - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
1 000 000 Kč	kap. 709 - filmaři - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
38 000 Kč	kap. 710 - ORM - zůstatek na opravách a investičních akcích 2019	záloha PŘEBYTKU 2019	
450 000 Kč	kap. 710 - SENIOR TAXI - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
200 000 Kč	kap. 710 - dopravní pokuty - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
20 000 Kč	kap. 714 - ORM - zůstatek na opravách a investičních akcích 2019	záloha PŘEBYTKU 2019	
74 000 Kč	kap. 714 - spoluúčasti na dotačních titlech ZŠ - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
277 000 Kč	kap. 716 - ORM - zůstatek na opravách a investičních akcích 2019	záloha PŘEBYTKU 2019	
250 000 Kč	kap. 719 - MP -provoz + psí útulek - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
500 000 Kč	kap. 719 - oprava zasedací místnosti - nečerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
6 000 000 Kč	kap. 719 - rezerva SPOD, SP a PP 2019 - mzdové výdaje kryté státem	záloha PŘEBYTKU 2019	
2 488 000 Kč	kap. 728 - rezerva PO Kamarád - LORM - nečerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
3 838 000 Kč	kap. 728 - rezerva PO DPS a PS - nečerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
20 000 Kč	kap. 728 - přidělení bytů v DPS - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
5 000 Kč	kap. 739 - válečné hroby - údržba - nečerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
400 000 Kč	kap. 739 - příjem - zábor - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
2 202 000 Kč	kap. 739 - ORM - zůstatek na opravách a investičních akcích 2019	záloha PŘEBYTKU 2019	
2 000 000 Kč	kap. 739 - Sběrný dvůr v Žatci - provoz - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
2 900 000 Kč	kap. 739 - Sběrná síť v Žatci - provoz - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
86 000 Kč	kap. 739 - příjem za tříděný odpad - TSMŽ, s.r.o. - nerozpočtov.plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
700 000 Kč	kap. 740 - správa dotací (projekty - obecně) - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
2 000 000 Kč	kap. 741 - REZERVNÍ FOND - nevyčerpáno	záloha PŘEBYTKU 2019	
60 000 Kč	Poplatek za zábor veřejného prostranství - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
50 000 Kč	Poplatek za odnětí zemědělské půdy - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	
4 000 000 Kč	Daň z hazardu - vyšší plnění	záloha PŘEBYTKU 2019	29 778 000 Kč
29 778 000 Kč			

64 054 000 Kč

64 054 000 Kč

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

Výdaje kap. 702 v letech 2017 - 2018 na ŽP, nově od roku 2019 OMHaM

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU											
									702		
V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020		
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr						
3741	5171			Údržba zimoviště labutí a BUFO	P	0	0	35	8	1)	
2310	5171			Čištění studní,údržba stojánku	P	0	0	5	5	2)	
2310	5169			Dovoz vody do Trnovan	P	0	0	70	85	3)	
2310	5151			Vodné (Trnovany,stojánek)	P	0	0	6	14	4)	
1014	5169			Deratizace	P	0	0	360	410	5)	
CELKEM						0	0	476	522		
1014	5169	403		Odchyt holubů	P	130	130	130	130	7)	
						130	130	130	130		
3728	5169			Plán odpadového hospodářství	P	150	90	20	20	8)	
						150	90	20	20		
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0		
CELKEM						280	220	626	672		
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice											

KOMENTÁŘ:

1) dohoda s Junákem, drobné opravy a zvelebování lokality
2) nutné opravy dle potřeby
3) zvýšení nákladů z důvodu přechodného navýšení dovozu vody do Trnovan (občané se budou připojovat na vodovod)
4) zvýšení vodného
5) dle cenové nabídky pro rok 2020
7) dle objednávky
8) je dodáván na etapy, v roce 2020 bude hrazena částka za rok 2019(15.000 Kč plus DPH)

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	702

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3741	5171			Údržba zimoviště labutí a BUFO	P	35	35	0	0	
2322	5169			Rozbory vody	P	30	30	30	30	
2310	5171			Čištění studní,údržba stojánku	P	10	10	0	0	
2310	5169			Dovoz vody do Trnovan	P	50	50	0	0	
2310	5151			Vodné (Trnovany,stojánek)	P	5	5	0	0	
3741	5169			Ošetření vzácných dřevin	P	30	30	30	30	
1014	5169			Veterinární správa	P	140	190	290	290	
3741	5169			Ochrana druhů a stanovišť	P	25	25	25	25	
3792	5222			Ekologické centrum Žatec - podpora o.s.	P	65	50	0	0	
3742	5169			Chráněné části přírody	P	20	20	20	60	1)
3741	5166			Posudky	P	20	20	20	20	
3742	5171			Chráněné části přírody - opravy	P	40	40	40	0	1)
3792	5169			Ekologická výchova a osvěta	P	80	200	95	80	
3769	5169			Správa v ochraně ŽP - posudky, analýzy	P	0	0	500	500	
1014	5169			Deratizace	P	360	360	0	0	
3729	5169			Likvidace autovraků (mimo komunikace)	P	10	10	50	50	
3716	5166			Ochrana ovzduší-státní spr.-kontroly,posu	P	20	20	30	30	
3716	5169			Monitoring (ochr.ovzduší,2014-skládek odp	P	0	100	0	0	
CELKEM						940	1 195	1 130	1 115	
3744	5169	712		Digitální povodňový plán - aktualizace	P	400	0	5	20	2)
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						1 340	1 195	1 135	1 135	

Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice

KOMENTÁŘ:

1.) účetní přesun položek při zachování stejné částky

2.) navýšení z důvodu udržitelnosti

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU	709

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
1036	5169			Odborný lesní hospodář - městské lesy	P	100	100	144	144	1)
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						100	100	144	144	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	709

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
1036	5139			Podpora myslivosti a lesního hospodářství	P	44	44	44	44
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						44	44	44	44
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

KOMENTÁŘ:

1) smlouva o dílo

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND									710
V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
2292	5193			Dotace MHD	P	4 200	5 400	6 000	6 300
2223	5169			BESIP - Prevence bezpeč. sil. provozu	P	140	140	140	140
3900	5169			SENIOR TAXI	P	0	0	0	80
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						4 340	5 540	6 140	6 520
Vysvětlivky:DRUH:P - provoz, I - investice									

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU									710
V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
2229	5169			Likvidace autovraků	P	15	15	15	15
						15	**15**	**15**	**15**
2212	5169	210		Dopravní značení - služby	P	400	400	400	400
2212	5171	210		Dopravní značení - opravy	P	400	400	400	400
						800	**800**	**800**	**800**
2219	5171	208		Parkovací automaty - opravy	P	40	40	40	20
2219	5139	208		Parkovací automaty - nákup lístků	P	100	100	100	50
						140	**140**	**140**	**70**
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						955	955	955	885
Vysvětlivky:DRUH:P - provoz, I - investice									

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

KANCELÁŘ ÚŘADU - OBCHOD A TURISMUS	711

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
2143	5169			Služby - turismus, propagace	P	500	500	500	500	
2143	5138			Nákup zboží k dalšímu prodeji	P	220	280	280	350	
2143	5139			Nákup materiálu	P	80	120	120	120	
2143	5173			Cestovné - tuzemsko i zahraniční	P	46	35	35	25	
2143	5221			Destinační agentura Dolní Poohří	P	200	200	200	200	
2141	5139			Nákup materiálu	P	50	65	65	65	
2141	5175			Občerstvení	P	0	26	26	26	
2141	5169			Služby - vnitřní obchod	P	200	300	300	300	
2141	5222			Asociace turistických infocenter	P	4	4	4	4	
CELKEM						1 300	1 530	1 530	1 590	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

					P					
2143	5901	500		Návštěva Poperinge	P	100	0	0	150	
2143	5901	499		550 let od založení města Thum	P	0	0	100	0	
2143	5169	730		Marketing cest.ruchu - dotisk letáků	P	810	576	448	275	1)
CELKEM :						2 210	2 106	2 078	2 015	

FINANČNÍ ODBOR - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace	711

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
3315	5331	277		CHCHaP CZ - příspěvková organizace	P	4 617	5 632	6 085	7 821
3315	5331	2770		CHCHaP CZ - NIV účelová dotace	P	0	433	0	726
6171	5901	277		REZERVA KAPITOLY	P	243	0	0	0
CELKEM						4 860	6 065	6 085	8 547
Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice									

KOMENTÁŘ:

1) v rámci projektu Marketing cestovního ruchu je potřeba po dobu 5 let (počínaje 3/2016) finančně zajistit výdaje spojené s dotiskem letáků a reklamou na webu.

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

KANCELÁŘ ÚŘADU - kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ	711

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
6171	5169	501		Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ	P	550	745	800	800	1)
6171	5901	501		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						550	745	800	800	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

KOMENTÁŘ:

1) na rok 2020 jsou plánované tyto akce: 50.000 Kč Advent, 20.000 Kč Silvestr, 10.000 Kč Masopust, 15.000 Kč Velikonoce, 40.000 Kč Farmářské slavnosti a trhy, 45.000 Kč Vzpomínkové akty, 10.000 Kč Čadíci, 530.000 Kč Dočesná, 20.000 Kč drobné akce, jako Putování, Cykloběh, Noc literatury,....., 30.000 Kč akce Městského divadla - Opera, Jazzfest, mažoretky, Čarodějnice, 30.000 Kč rezerva na neplánované akce.

KANCELÁŘ ÚŘADU - Žatecký zpravodaj - služby	711
	1 x měsíc

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í					RS	RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3349	5161	282		Služby pošt	P	85	0	0	0	
3349	5139	282		Ostatní materiál (tisk,grafika,tech.pod.)	P	230	0	0	0	
3349	5169	282		Služby (redaktor, tisk)	P	0	610	610	700	2)
6171	5901	282		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						315	610	610	700	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

2) v r. 2019 navýšena odměna redaktora, z tohoto důvodu navýšena položka

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

714

FINANČNÍ ODBOR - školská a předškolská zařízení

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS	RS	RS	RS		
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr	2017	2018	2019	2020		
3112	5331	530		PO MŠ speciální Žatec, Studentská 1416	P	581	661	687	719		
				REZERVA KAPITOLY	P	31	0	0		719	
3111	5331	535		PO MŠ Žatec, Studentská 1230	P	351	400	416	432		
				REZERVA KAPITOLY	P	19	0	0		432	
3111	5331	531		PO MŠ Žatec, Fügnerova 2051	P	608	691	726	784		
				REZERVA KAPITOLY	p	32	0	0		784	
3111	5331	537		PO MŠ Žatec, U Jezu 2903	P	1 501	1 706	1 791	1 870		
				REZERVA KAPITOLY	P	79	0	0		1 870	
3111	5331	532		PO MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	P	692	786	825	891		
				REZERVA KAPITOLY	P	36	0	0		891	
3111	5331	533		PO MŠ Žatec, Bratří Čapků 2775	P	1 384	1 574	1 651	1 783		
				REZERVA KAPITOLY	P	73	0	0		1 783	6 479
3113	5331	550		PO ZŠ Žatec,Petra Bezruče 2000	P	2 755	3 132	3 289	3 619		
				REZERVA KAPITOLY	P	145	0	0			
3113	5331			PO ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	P					3 619	
3113	5331	552		PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749	P	4 275	4 860	5 100	5 355		
3113	5331	5527		PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD sportovní soutěže	P	20	20	20	25		
3113	5331	5522		PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - správa areálu MLÁDÍ	P	720	830	920	1 000		
3113	5331			PO ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD ochranné sítě areálu MLÁDÍ	P	0	0	0	350		
				REZERVA KAPITOLY	P	225	0	0		6 730	
3113	5331	551		PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	P	1 832	2 082	2 186	2 352		
				REZERVA KAPITOLY	P	96	0	0			
3113	5651	551		PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - návratná finanční výpomoc - dotač.titul	P	0	0	5 416			
3113	5331			PO ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	P			944		2 352	
3113	5331	553		PO ZŠ, Žatec, Jižní 2777	P	4 313	4 903	5 148	5 405		
3113	5331	5533		PO ZŠ, Jižní 2777 - ÚD herní prvek	P	0	0	0	185		
3113	5331	5532		PO ZŠ, Žatec, Jižní 2777 - ÚD sportovní soutěže	P	50	50	50	50	5 640	18 341
3114	5331	514		PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24	P	1 994	2 266	2 276	2 407		
				REZERVA KAPITOLY	P	105	0	0			
3114	5331			PO ZŠ a MŠ, Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	P					2 407	2 407
3231	5331	515		PO ZUŠ Žatec, Studentská 1030	P	380	440	460	482		
				REZERVA KAPITOLY	P	20	0	0		482	482
3319	5139			Ostatní výdaje - školní akce	P	55	55	70	72	72	72
3113	5331			Předfinanc. dotací - infrastruktura ZŠ SVL (IROP výzva číslo 47+ MAS VLADAŘ)	P	3 000	10 000	5 800	12 568	12 568	12 568
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	861	0	0	0	0	0
CELKEM				Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice		25 372	34 456	32 359	40 349	40 349	40 349

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu :

715

FINANČNÍ ODBOR - JESLE

MZDY a PŘÍSLUŠENSTVÍ

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	prac. 2017	RS 2018	prac. 2018	RS 2019	prac. 2019	RS 2020	prac. 2020	
OdPa	Pol	Org	ÚZ	Název položky, akce	Dr									
3539	5011	275		**JESLE - mzdy**	P	1 267	6	1 598	6	1 758	6	1 800	6	
3539	5031	275		Sociální pojištění 24.85%	P	317		400		440		447		
3539	5032	275		Zdravotní pojištění 9%	P	114		144		158		162		
3539	5038	275		Povinné úrazové pojištění 0,42%	P	6		7		8		8		
6171	5901	275		REZERVA KAPITOLY	P	0		0		0		0		
3539	5424	275		Rezerva na výplatu nemoc.dávek	P	11		15		15		15		
CELKEM						**1 715**		**2 164**		**2 379**		**2 432**		**2 432**
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice														
6330	5342	3539		SOCIÁLNÍ FOND	P	**38**		**38**		**48**		**63**		**63**
						1 753	6	2 202	6	2 427	6	2 495	6	2 495

PROVOZ

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	ÚZ	Název položky, akce	Dr					
				JESLE - provoz						
3539	5134	275		Prádlo, oděv a obuv	P	0	0	12	12	1)
3539	5136	275		Knihy,učební pomůcky	P	20	20	10	10	
3539	5137	275		Drobný dlohodobý hmotný majetek	P	20	20	50	50	
3539	5139	275		Všeobecný materiál	P	50	50	37	45	
3539	5162	275		Služby telekomunikací	P	10	10	10	10	
3539	5169	275		Nákup služeb	P	30	30	30	37	
3539	5171	275		Opravy a údržba	P	10	10	10	13	
6171	5901	275		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						**140**	**140**	**159**	**177**	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

KOMENTÁŘ:

1) nově od roku 2019, 2016-2018 na kap. 719 - SPRÁVA

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

FINANČNÍ ODBOR — 716

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol.	Org.	UZ	Název položky, akce	Dr					
3314	5331	516		PO Městská knihovna Žatec	P	4 370	5 321	5 796	5 934	
6171	5901	516		REZERVA KAPITOLY	P	230	0	0	0	
3315	5331	512		PO Regionální muzeum K.A.Polánka	P	7 051	8 967	9 442	10 050	
3315	5331	5121		PO Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	P	200	0	0	0	
6171	5901	512		REZERVA KAPITOLY	P	783	0	0	1 200	
3311	5331	283		PO Městské divadlo Žatec	P	5 310	6 257	6 801	8 180	
3311	5331	2834		PO Městské divadlo - ÚD Advent.týden	P	200	230	300	0	
3311	5331	2835		PO Městské divadlo - ÚD Dočesná	P	1 300	1 300	1 300	1 550	
3311	5331	2836		PO Městské divadlo - ÚD Opera	P	0	0	100	105	
3311	5331	2837		PO Městské divadlo - ÚD výročí založení	P	0	0	400	400	
6171	5901	283		REZERVA KAPITOLY	P	590	0	0	300	
CELKEM						20 034	22 075	24 139	27 719	

KANCELÁŘ ÚŘADU — 716

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3322	5169	1041		UNESCO-strategický plán obnovy památek	P	684	367	345	555	2)
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						684	367	345	555	

ODBOR ROZVOJE MĚSTA - SPRÁVA DOTACÍ — 716

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol.	Org.	UZ	Název položky, akce	Dr					
3322	5493			Program regenerace + Fond regenerace	P	1 000	1 000	1 000	1 000	1)
3322	5169			Fond regenerace-služby spoj.s projekty	P	50	79	55	55	
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						1 050	1 079	1 055	1 055	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

Komentář:

1) plán finančních prostř. dle Statutu "Fondu regenerace města Žatce" (usnesení ZM č. 389/16 ze dne 5.9.2016). V rámci přerozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 budou převedeny nedočerpané finanční prostředky roku 2019 do rozpočtu 2020

2) spoluúčasti na projektech: „Tématická mapa a interaktivní webová prezentace chmelařské krajiny okolí města Žatec a obce Zálužice-Steknik" 29.000 Kč, "Chmelová abeceda" 144.975 Kč, „Průzkum a dokumentace historických krovů městských domů v Žatci - II. etapa" 50.000 Kč a „Úprava nominační dokumentace „Žatec - město chmele" a její překlad do anglického jazyka" 73.000 Kč

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

Odbor správních činností, Obecní živnostenský úřad - SPOZ	716

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
3399	5194			SPOZ - občanské záležitosti	P	80	80	80	80
6171	5901	275		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						80	80	80	80
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

KANCELÁŘ ÚŘADU	719

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
6171	5166			Konzultace, poradenství, právní služby	P	800	800	900	900
6171	5191			Soudní poplatky	P	20	20	20	20
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						820	820	920	920
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

KANCELÁŘ ÚŘADU	719

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
3313	5169			TV OK PLUS	P	260	300	300	300
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						260	300	300	300
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

KANCELÁŘ ÚŘADU

719

VÝDAJE - PROVOZNÍ					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	Celkem 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr						
6171	5134		Prádlo, oděv a obuv	P	12	12	0	0		
6171	5136		Knihy, časopisy	P	50	50	50	50		
6171	5131		Ochranné nápoje	P	25	50	50	60		1.
6171	5132		Ochranné pomůcky	P	60	60	0	0		
6171	5133		Léky a zdravotnický materiál	P	10	10	10	10		
6171	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	P	500	500	500	900		2.
6171	5139		Všeobecný materiál	P	950	1 250	1 150	1 150		
6171	5142		Kurzové rozdíly ve výdajích	P	0	1	1	5		3.
6171	xxxx		Devizová pokladna - po vyúčtování	P	0	5	0	0		
6171	5151		Studená voda	P	500	500	500	500		
6171	5151	640	Studená voda - TERMINÁL	P	0	50	50	50		
6171	5152		Teplo - dálkově dodávané	P	600	750	750	750		
6171	5153		Plyn	P	0	0	0	30		4.
6171	5154		Elektrická energie	P	1 000	850	850	1 150		5.
6171	5154	744	Elektrická energie - KLUZIŠTĚ	P	0	250	250	350		6.
6171	5156		PHM	P	250	200	200	200		
6171	5161		Služby pošt	P	1 000	800	800	800		
6171	5162		Služby telekomunikací - O2	P	500	400	450	450		
6171	5041		OSA	P	2	2	2	2		
6171	5163		Služby peněžních ústavů	P	200	200	200	200		
6171	5168		Licence - nová položka od 1.1.2019	P	0	0	0	20		7.
6171	5169	105	Oprava zasedací místnosti	P	0	0	500	500		8.
6171	5169	2501	Dreherův pivovar - služby	P	0	0	0	500		9.
6171	5169		Nákup služeb	P	2 200	2 500	2 200	2 200		
6171	5171		Opravy a údržba	P	1 000	1 000	1 300	1 300		10.
6171	5175		Pohoštění	P	250	300	300	300		
6171	5175	502	VIP návštěvy - pohoštění a dary	P	30	30	30	30		
6171	5909	505	Společenský večer	P	100	100	100	100		
6171	5194		Věcné dary	P	50	50	50	50		
6171	5361		Nákup kolků	P	20	20	20	20		
6171	5164		Nájemné	P	8	20	10	10		
6171	5162	98	Internet	P	300	300	300	300		
6171	5019		Platové refundace	P	10	10	10	10		
CELKEM					**9 627**	**10 270**	**10 633**	**11 997**	**11 997**	
6320	5163		Pojištění majetku	P	**900**	**950**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	
3632	5811		Bezobřadové pohřby	P	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	
5212	5901		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	P	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	15.
3631	5154		Veřejné osvětlení	P	**3 500**	**3 000**	**3 500**	**4 500**	**4 500**	11.
CELKEM					14 177	14 370	15 483	17 947	17 947	

Vysvětlivky : DRUH: P-provoz, I-investice,

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

719

KANCELÁŘ ÚŘADU - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

VÝDAJE - PROVOZNÍ					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	Celkem 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr						
			DOBROVOLNÍ HASIČI							
5512	5132		Ochranné pomůcky	P	35	30	30	40		12.
5512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	P	30	90	90	100		13.
5512	5139		Všeobecný materiál	P	10	10	10	10		
5512	5134		Prádlo, oděv a obuv	P	40	40	40	40		
5512	5156		PHM	P	65	60	60	60		
5512	5151		Studená voda	P	5	5	10	10		
5512	5152		Teplo - dálkově dodávané	P	50	50	50	50		
5512	5154		Elektrická energie	P	0	0	20	30		14.
5512	5162		Služby telekomunikací	P	0	0	10	10		
5512	5163		Pojištění majetku	P	25	25	30	30		
5512	5171		Opravy a údržba	P	90	100	100	100		
5512	5167		Školení a vzdělávání	P	10	10	10	10		
6171	5901	5512	REZERVA KAPITOLY	P	5 512	0	0	0		
CELKEM					5 872	420	460	490	490	
Vysvětlivky : DRUH: P-provoz, I-investice										

KOMENTÁŘ:

1. navýšení rozpočtu o 10 tis Kč z důvodu vyšších teplot v letním období - zajištění pitného režimu zaměstnanců a klientů
2. navýšení rozpočtu o 400 tis Kč z důvodu nutnosti obnovy nábytku pro některé kanceláře (matrika, odbor majetku, atd…)
3. navýšení rozpočtu o 4 tis Kč z důvodu většího počtu objednávek ze zahraničí
4. nová položka - nové odběrné místo Infocentrum města - plynové topení
5. navýšení rozpočtu o 300 tis Kč oproti roku 2019 - zvýšení ceny elektrické energie o 1/3 ceny
6. navýšení rozpočtu o 100 tis Kč oproti roku 2019 - zvýšení ceny elektrické energie o 1/3 ceny
7. nová položka licence od 1.1.2019 - dříve účtovány z pol. 5169 služby
8. převod nevyčerpané položky z roku 2019 - nerealizováno z důvodu rekostrukce radnice, v případě, že nebude akce realizována ani v roce 2020 peníze nebudou čerpány
9. nová položka - platba správci areálu Dreherova pivovaru (měsíčně cca 40 tis Kč)
10. navýšení rozpočtu o 300 tis Kč oproti roku 2017 a 2018 z důvodu rekonstrukce radnice (možnost odhalení skrytých závad)
11. navýšení rozpočtu o 1 mil Kč z důvodu zvýšení ceny elektrické energie o 1/3 ceny
12. navýšení rozpočtu o 10 tis Kč z důvodu nutnosti obnovy některých částí ochranného oblečení - opotřebení
13. navýšení rozpočtu o 10 tis Kč - nákup pračky pro praní pracovního oblečení členů sboru
14. navýšení rozpočtu o 10 tis Kč oproti roku 2019 - zvýšení ceny elektrické energie o 1/3 ceny
15. od r. 2020 v rozpočtu Kanceláře úřadu (dříve UTU)

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu :

719

MĚSTSKÁ POLICIE - MZDY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í					RS 2017	prac. 2017	RS 2018	prac. 2018	RS 2019	prac. 2019	RS 2020	prac. 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr									
5311	5011		**Městská policie - mzdy**	P	11 314	32	12 758	32	13 244	32	14 801	32	
5311	5031		Sociální pojištění 25%	P	2 829		3 189		3 311		3 670		
5311	5032		Zdravotní pojištění 9%	P	1 018		1 148		1 192		1 332		
5311	5038		Povinné úrazové pojištění 0,42%	P	48		54		56		62		
6171	5901	5311	REZERVA KAPITOLY	P	0		0		0		0		
5311	5424		Rezerva na výplatu nemoc.dávek	P	50		50		50		70		
CELKEM					15 259		17 199		17 853		19 935		19 935
6330	5342	5311	SOCIÁLNÍ FOND	P	97		383		397		518		518
					15 356	32	17 582	32	18 250	32	20 453	32	20 453

KOMENTÁŘ:

V roce 2020 je nutno počítat se šesti platovými postupy zaměstnanců zařazených na MP, což v konečném součtu činí částku 43 160,- Kč ročně.

V návrhu je zohledněno zákonné navýšení platů o 1 500,- Kč do tarifního platu které schválila vláda, a které platí od měsíce ledna 2020. Toto navýšení se do zvýšení mzdových nákladů promítlo zvýšením nákladů o částku 576 000,- Kč ročně.

V návrhu je zohledněno přiznání 8. platových tříd strážníkům, kteří jsou v současné době zařazeni do 7. platových tříd, což znamená navýšení o 773 640,- Kč ročně.

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

MĚSTSKÁ POLICIE - PROVOZ	719

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr					
5311	5131		Ochranné nápoje	P	5	5	5	5	
5311	5133		Léky a zdravotní materiál	P	2	2	2	2	
5311	5134		Prádlo, oděv a obuv	P	210	240	260	260	
5311	5136		Knihy, učebnice	P	5	5	5	5	
5311	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	P	80	620	80	80	
5311	5139		Všeobecný materiál	P	80	90	100	100	
5311	5151		Studená voda	P	40	40	40	40	
5311	5154		Elektrická energie	P	260	260	260	210	1)
5311	5153		Plyn	P	0	0	0	50	1)
5311	5156		PHM	P	200	200	220	220	
5311	5161		Služby pošt	P	2	2	2	2	
5311	5162		Telekomunikace, radiokomunikace	P	90	150	150	150	
5311	5163		Pojištění aut	P	30	30	30	30	
5311	5164		Nájemné - kamery, radiostanice	P	50	50	50	50	
5311	5166		Konzultace, poradenství, studie	P	50	50	50	40	2)
5311	5167		Školení a vzdělávání	P	160	160	200	200	
5311	5169		Nákup služeb	P	130	130	180	220	3)
5311	5171		Opravy a údržba	P	220	320	320	320	
5311	5172		Programové vybavení	P	30	30	30	30	
5311	5173		Cestovné	P	70	70	70	70	
5311	5361		Kolky, bloky	P	20	20	20	20	
5311	5362		Dálniční známky	P	2	2	2	2	
6171	5901	5311	REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
			Celkem	**P**	**1 736**	**2 476**	**2 076**	**2 106**	
1014	5169		ÚTULEK PRO PSY	P	270	270	270	270	
6171	5901	1014	REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
5311	5169	50	PREVENCE KRIMINALITY	P	250	250	280	285	4)
6171	5901	50	REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM					2 256	2 996	2 626	2 661	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

Komentář:

1.) V roce 2019 začne rekonstrukce objektu MP - přechod na plynové topení (nejsme schopni odhadnout přesný poměr)

2.) V roce 2020 předpokládáme sníženou potřebu konzultací směrem k modernizaci MKDS

3.) V souvislosti s modernizací a rozšířením MKDS předpokládáme nárůst z důvodu servisních služeb k jeho provozu

4.) Nárůst cen za materiály prevence kriminality a poskytované služby

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu: 719

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU - DOHODY

VÝDAJE - PROVOZNÍ					RS	RS	RS	RS	RS
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr	2017	2018	2019	2020
6171	5021			**Správa - DOHODY**	P	900	900	900	900
6171	5424	5021		Rezerva na výplatu nem.dávek	P	10	10	10	10
6171	5031	21		Sociální pojištění 24.80%	P	225	225	225	223
6171	5032	18		Zdravotní pojištění 9%	P	81	81	81	81
6171	5038	20		Povinné pojištění 0,42%	P	4	4	4	4
CELKEM						1 220	1 220	1 220	1 218
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

3349	5021	282		**Žateký zpravodaj - DOHODA**	P	60	0	0	0
3349	5031	282		Sociální pojištění 24,80%	P	0	0	0	0
3349	5032	282		Zdravotní pojištění 9%	P	0	0	0	0
3349	5038	282		Povinné úrazové pojištění 0,42%	P	0	0	0	0
CELKEM						60	0	0	0
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

6171	5021	1041		**UNESCO - DOHODY**	P	60	40	72	180
CELKEM						60	40	72	180
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

6171	5021	744		**KLUZIŠTĚ - DOHODY**	P	0	60	70	70
CELKEM						0	60	70	70
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

6171	5021	51611		**Knihovna - DOHODA k dotaci p.Kvízová**	P	0	104	104	70
6171	5031	51611		**Knihovna - ODVODY k dotaci p.Kvízová**	P	0	35	35	24
6171	5021	1001		**Radnice - DOHODA k dotaci p.Kvízová**	P	0	104	165	200
6171	5031	1001		**Radnice - ODVODY k dotaci p.Kvízová**	P	0	35	56	68
CELKEM						0	278	360	362
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

6330	5342	268		SOCIÁLNÍ FOND - DOHODY	P	27	27	0	0
6330	5342	282		SOCIÁLNÍ FOND - Žatecký zpravodaj	P	2	2	0	0

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu: **719**

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	Celkem 2020
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr					
			Městský informační systém (MIS)						
6171	5137	99	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	P	800	700	800	1 100	
6171	5139	99	Všeobecný materiál	P	400	400	400	500	
6171	5169	99	Nákup služeb	P	1 300	1 700	1 400	1 600	
6171	5171	99	Opravy a údržba	P	200	200	200	200	
6171	5172	99	Programové vybavení	P	200	450	300	300	
6171	5901	99	REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM					2 900	3 450	3 100	3 700	3 700
Vysvětlivky : DRUH: P-provoz, I-investice									

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr					
5213	5903		KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	P	100	100	100	0	1.)
CELKEM					100	100	100	0	
Vysvětlivky : DRUH: P-provoz, I-investice									

KOMENTÁŘ:

1.) od 2020 nově pod Kanceláří úřadu

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu :

719

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU - mzdy správa, odměny funkcionáři

VÝDAJE - PROVOZNÍ					RS 2017	prac. 2017	RS 2018	prac. 2018	RS 2019	prac. 2019	RS 2020	prac. 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr									
6171	5011		**Správa - mzdy**	P	36 970	**109**	43 800	**109**	47 500	**117**	50 300	**117**	1)
6171	5011		**Správa - pracovní soboty**	P	230		230		230		200		
6171	5179		**Správa - ošatné**	P	30		30		30		30		
6171	5031		Sociální pojištění 24,80%	P	9 300		11 015		11 933		12 524		
6171	5032		Zdravotní pojištění 9%	P	3 348		3 966		4 296		4 545		
6171	5038		Povinné úrazové pojištění 0,42	P	156		186		200		212		
6171	5901	5011	REZERVA KAPITOLY	P	0		0		0		0		
6171	5424		Rezerva na výplatu nemoc.dávek	P	300		150		150		150		
CELKEM					**50 334**		**59 377**		**64 339**		**67 961**		67 961
6112	5023		**Funkcionáři - odměny**	P	2 555	**21**	2 800	**21**	2 800	**21**	3 700	**21**	
6112	5179		**Funkcionáři - ošatné**	P	10		10		0		55		2)
6112	5031		Sociální pojištění 24,80%	P	639		703		703		918		
6112	5032		Zdravotní pojištění 9%	P	230		253		253		333		
6112	5038		Povinné úrazové pojištění 0,42	P	11		12		12		16		
6171	5901	6112	REZERVA KAPITOLY	P	0		0		0		0		
6112	5424		Rezerva na výplatu nemoc.dávek	P	16		16		16		16		
CELKEM					**3 461**		**3 794**		**3 784**		**5 038**		5 038
6330	5342	6171	SOCIÁLNÍ FOND - správa	P	1 042		1 125		1 326		1 773		3)
6330	5342	6112	SOCIÁLNÍ FOND - funkcionáři	P	77		77		85		130		**1 903** 4)
					54 915	**130**	**64 373**	**130**	**69 534**	**138**	**74 902**	**138**	**74 902**

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU - mzdy správa, funkcionáři

KOMENTÁŘ:

1) Rozpočet pro rok 2019 byl schválen ve výši 47 500 000 Kč - hrubé mzdy. Rozpočtovým opatřením ZM v dubnu 2019 č. usn. 75/19 byla částka hrubých mezd navýšena o 600 000 Kč. V částce hrubých mezd jsou započítány platové postupy zaměstnanců a dále plánované navýšení o 1500 Kč/měs na každého zaměstnance. Platové postupy zaměstnanců - 100 000 Kč, zákonné navýšení mezd - 2 106 000 Kč (1 pracovník/měsíc)

2) ošatné funkcionáři - na minirozpočtovém výboru navrhnuto navýšení o 15 000 Kč/osoba

3) Sociální fond - schválen pro rok 2020 ve výši 3,5 % (počítáno z pol. 5011 mzdy + 5011 pracovní soboty + 5424 rezerva na výplatu nemocenských dávek)

4) Sociální fond - funkcionáři - schválen ve výši 3,5 % (počítáno z pol 5023 mzdy volených funkcionářů + 5424 rezerva na výplatu nemocenských dávek)

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu: 719

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU - školení a vzdělávání, cestovní náhrady, ochr.pomůcky

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
6171	5132			Ochranné pomůcky	P	0	0	60	117	1)
6171	5167			Školení a vzdělávání	P	450	450	450	450	2)
6171	5173			Cestovní náhrady	P	180	180	200	220	3)
CELKEM						630	630	710	787	

Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice

KOMENTÁŘ:

1) k probíhající obměně ochranných pomůcek je nutné schválit rozpočet ve výši roku 2019 po navýšení + částku 15.000 Kč, která chodí jako součást příspěvku na výkon státní správy a je z ní obměňován stejnokroj pro zaměstnance správy

2) Rozpočet navýšen o částku 20.000 Kč, která zahrnuje přípravu úředníků, kteří řeší přestupky a musí absolvovat zkoušku u MVČR, která je ze zákona povinná. Zkouška je zdarma a příprava vyčíslena na částku 20.000 Kč.

3) Rozpočet navýšen o částku 20.000 Kč - zahraniční služební cesty

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	728

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky	Dr				
4357	5331	507		PO Kamarád - LORM	P	4 174	6 703	6 703	7 703
6171	5901	507		REZERVA KAPITOLY - VÁZANOST ROZPOČTU	P	220	0	0	0
4350	5331	508		PO Domov pro seniory a pečovatelská služba	P	11 195	12 195	12 195	12 195
6171	5901	508		REZERVA KAPITOLY - VÁZANOST ROZPOČTU	P	589	0	0	0
4374	5229			Azylový dům pro muže	P	250	0	0	0
4329	5139			Sociální služby - materiál	P	20	20	30	40
4329	5169			Sociální služby - služby	P	90	80	120	160
4376	5222			Most k nadějí, o.s. - činnost K-centra	P	200	200	200	220
4349	5222			Komunitní plánování - fin.příspěvky	P	1 100	1 100	1 170	1 570
4349	5169			Komunitní plánování - výdaje spojené s KP	P	0	30	30	30
4357	5901	507		REZERVA PO Kamarád - LORM	P	1 571	2 488	2 488	2 488
4350	5901	508		REZERVA PO Domov pro seniory a PS	P	0	3 838	3 838	3 838
CELKEM						19 409	26 654	26 774	28 244
Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice									

KOMENTÁŘ

Vytvořeny rezervy: pro PO Domov pro seniory a Pečovatelská slzžba ve výši 3.838 tis. Kč, pro PO Kamarád - LORM ve výši 2.488 tis. Kč

Rezervy budou uvolněny z rozpočtu města pouze v případě potřeby, a to na základě usnesení ZM

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU — **739**

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol.	Org.	UZ	Název položky, akce	Dr					
3639	5331	509		PO TSMŽ - příspěvek na provoz	P	1 947	1 500	4 600	4 600	
6171	5901	509		REZERVA KAPITOLY	P	103	0	0	0	
3722	5331	5091		PO TSMŽ - komunální odpad - dotace	P	9 650	11 393	5 929	4 876	1)
3722	5169	5091		Likvidace komunálního odpadu	P	12 250	11 603	13 778	13 778	2)
3722	5169	3722		Smlouva o zajištění odpadového hosp.	P	145	171	89	74	3)
3722	5169	5205		Provoz sběrného dvora Žatec	P	0	0	8 000	8 150	4)
3722	5169	5225		Sběrná síť odpadů v Žatci	P	0	0	4 330	4 100	5)
3639	5169	510		Údržba a úklid města	P	24 000	25 600	26 000	26 100	
3745	5169	250		Údržba majetku (pozemky určené k prodej	P	100	100	90	60	
3639	5169	250		Znalecké posudky, geodetické práce	P	260	260	260	200	
3639	5361	250		Kolky	P	10	10	10	10	
3639	5164	250		Nájem pozemků	P	50	50	40	40	
3429	5164	744		KLUZIŠTĚ - nájemné	P	0	1 108	1 108	1 108	
3429	5169	744		KLUZIŠTÉ - provoz	P	0	825	825	950	6)
6171	5901	510		REZERVA KAPITOLY		0	0	0	0	
CELKEM						48 515	52 620	65 059	64 046	

Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU — **739**

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020		
OdPa	Pol.	Org.	UZ	Název položky, akce	Dr						
3745	5169			Údržba veř.zeleně-pravidelné práce	P	3 210	3 210	3 210	3 210		
3745	5169			Údržba veř.zeleně-nepravidelné práce	P	2 200	2 200	2 400	2 900	7)	
3745	5137			Údržba veř.zeleně-nákup mobiliáře	P	100	150	150	150		
3745	5169			Lokální skládky	P	100	130	150	150		6 410
3745	5169	1		Květinová výzdoba	P	500	500	600	1 000	8)	
3745	5169	11		Údržba chmelničky	P	60	70	70	70		1 070
6171	5901	709		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0		
CELKEM						6 170	6 260	6 580	7 480		

KOMENTÁŘ:

1) snížení dotace pro PO TSMŽ z důvodu uzavření stávajícího sběrného dvora. Na PO TSMŽ zůstane správa objemného odpadu a stávající systém separovaného odpadu.

2) Pro rok 2020 se zvýší náklady na svoz a odstranění komunálního odpadu o 5 % ze strany firmy Marius Pedersen a. s. Dále dojde ke snížení nákladů za službu "sběrové soboty", a to kvůli snížení počtu stanovišť z původních 31 míst na 10 míst

3) Jedná se o odměnu za správu odpadového hospodářství vypočítanou dle smlouvy o zabezpečení nakládání s komunálními odpady Města Žatce (1,5 % z výše dotace na likvidaci komunálního odpadu).

4) V roce 2020 bude v provozu nový sběrný dvůr již po celý kalendářní rok. Náklady na provoz SD pro rok 2019 byly vyčísleny na 9 měsíců dle nákladů původního sběrného dvora. Ale měsíční náklady nového SD jsou nižší tudíž pro rok 2020 se rozpočet SD na rok 2020 zvýší pouze o 150.000 Kč.

5) položka zahrnuje náklady na nově vybudovaná stanoviště separovaného odpadu (podzemní a polopodzemní kontejnery, zvony, chytré koše, Bigbelly, 4 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpad do zahrádkářských kolonií) a také pilotní projekt na separaci komunálního odpadu od rodinných domů (bio a plast).

6) navýšení ceny za provoz, dokup nových komponentů

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	739

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3639	5166			Strategický plán města - aktualizace	P	0	0	100	100	1)
CELKEM						0	0	100	100	

KOMENTÁŘ:

1) v letošním roce vyhodnotíme SPRM a provedeme aktualizaci v souladu s potřebami města

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	739

VÝDAJE - PROVOZNÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3326	5169			Válečné hroby - údržba	P	5	5	5	5	
CELKEM						5	5	5	5	
3699	5901			Zchátralé objekty	P	1 250	2 400	2 340	4 520	1)
CELKEM						1 250	2 400	2 340	4 520	
3635	5169			Územně plánovací dokumentace a podklady	P	100	100	100	850	2)
CELKEM						100	100	100	850	
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						1 355	2 505	2 445	5 375	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

KOMRENTÁŘ:

1) převod zůstatku z roku 2019 + pokuty stavební a pokuty památky vybrané do 30. 09. 2019
2) celková aktualizace ÚAP (územně analitické podklady)

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA - SPRÁVA DOTACÍ

740

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr				
3639	5169			dotace - žádosti, monitoring	P	500	1 000	1 000	1 000
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM						500	1 000	1 000	1 000
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

ODBOR ROZVOJE MĚSTA - SPRÁVA DOTACÍ

Akce schválené na dofinancování v roce 2020

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í					RU 2019	Vyčerpáno nebo blokováno 2019	RS 2020
Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019							
OdPa	Pol	Org	Dr	Název položky, akce			
3722	5169	520	P	Sběrný dvůr v Žatci - udržitelnost	35	0	35
3722	5169	522	P	Sběrná síť odpadů v Žatci - udržitelnost	35	0	35
2221	5169	640	P	Dopravní terminál v Žatci - monitoring	114	38	76
3613	5169	790	P	PAPÍRNY a depozitáře muzea - monitoring	74	24	50
3613	5169	7183	P	Zateplení DSS v Libočanech - monitoring	19	4	15
3111	5169	2769	P	Zateplení MŠ Ot. Březiny - monitoring	19	0	19
3111	5169	5342	P	Zateplení MŠ Fügnerova - monitoring	19	4	15
							0
							0
							0
CELKEM					315	70	245

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

FINANČNÍ ODBOR	741

V Ý D A J E - P R O V O Z N Í						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3429	5222			Příspěvky ost. organizacím - kultura a cest.ruch	P	0	0	0	365	
3429	5222			Příspěvky ost. organizacím - sociální komise	P	0	0	0	160	
3429	5222			Příspěvky ost. organizacím - výchova a vzdělání	P	0	0	0	300	
3429	5222			Příspěvky ost. organizacím - ostatní	P	0	0	0	275	
3429	5222			150. výročí Sboru dobrovolných hasičů	P	0	0	0	150	1 300
3429	5222			Ekologické centrum Žatec	P	0	0	0	50	
3429	5222			Příspěvky ostatním organizacím	P	1 000	1 000	1 150	0	
3419	5222			Příspěvky sportovním organizacím	P	5 000	5 500	5 500	5 500	
3122	5339			Bazén - provoz a opravy	P	3 080	2 900	2 900	3 000	
6399	5909			Platby let minulých	P	300	300	300	300	
6171	**5901**			**REZERVNÍ FOND MĚSTA**	P	**5 000**	**5 000**	**25 000**	**10 000**	
6399	5362			Daň z přidané hodnoty	P	2 000	2 000	2 000	3 000	
6171	5362			Daň z nemovitých věcí, daň silniční	P	130	140	140	150	
3639	5362			Daň z nabytí nemovitých věcí	P	0	0	0	0	2)
6399	5362	270		Daň z příjmu PO - hrazená obcí	P	3 000	3 000	3 000	3 000	
6171	5179			Svazky obcí, sdružení a spolky	P	90	90	118	118	1)
6223	5511			Euroregion Krušnohoří	P	80	80	80	80	1)
6171	5329			Mikroregion Nechranicko	P	60	60	60	60	1)
3412	5213	510		TSMŽ,s.r.o. - dotace na provoz koupaliště	P	3 000	3 000	3 000	3 000	
3412	5213	5101		TSMŽ,s.r.o. - dotace na provoz sportoviště	P	750	750	750	750	
6171	5166			Fin. poradenství, konzultace, audity, pověřenec	P	0	0	70	120	3)
6171	5660			Kotlíkové půjčky - občané	P	0	0	0	5 000	
3513	5221	400		LPS - lékařská pohotovostní služba-účel.dotace měs	P	440	440	440	440	
3513	5169	400		LPS - lékařská pohotovostní služba-účel.dotace KÚ	P	2 143	2 143	2 143	2 370	
6171	5901	41		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						**26 073**	**26 403**	**46 651**	**38 188**	

Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice

KOMENTÁŘ:

1) jedná se o členské příspěvky : Sdružení historických sídel Čech,Moravy a Slezka, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s., Severočeské sdružení obcí, Svaz Měst a obcí ČR
2) novelou zákona obce osvobozeny od této daně
3) nově od 1.9.2018 pod finančním odborem - původně pod odborem Kancelář úřadu

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	710

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
2212	5166			Poradenská činnost	P	300	400	600	600	
2212	5169			Služby	P	100	100	200	200	
2212	5171			Opravy komunikací, chodníků,mostů	P	10 000	10 000	8 000	8 000	
2212	5171			Opravy uličních vpustí	P	500	500	0	0	8 800
2219	5171			Opravy a údržba mostů	P	100	100	100	100	100
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0		
CELKEM						11 000	11 100	8 900	8 900	8 900

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU	710

VÝDAJE PROVOZNÍ - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
2212	5171	211		Opravy komunikací, chodníků - běžné	P	0	0	2 000	2 000	
2212	5171	211		Opravy uličních vpustí - běžné	P	0	0	500	500	2 500
2221	5171			Opravy a údržba zastávek - běžné	P	150	150	150	150	150
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						150	150	2 650	2 650	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										2 650

KOMENTÁŘ:

1) opravy komunikací - chodníky v ul. Komenského alej, Elišky Krásnohorské, Ostrov, obnova povrchu vozovky v ul. Holečkova, Černobýla, zahrádkářské kolonie, plánované opravy komunikací dle návrhu v roce 2020

2) TDI a BOZP k opravám uvedeným v návrhu investičního plánu (ul. El.Krásnohorské, Komenského alej, Ostrov,....), zpracování studií a návrhu řešení k připravovaným akcím a opravám, geologické posudky, apod.

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	714

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr				
3111	5169		Posudky, rozbory, studie	P	200	200	200	200
3111	5171		Opravy a údržba předškolních zařízení	P	300	300	300	300
3113	5171		Opravy a údržba školních zařízení	P	500	500	500	500
CELKEM					1 000	1 000	1 000	1 000
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice								

Akce schválené na dofinancování v roce 2020

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA					RU 2019	Vyčerpáno nebo blokováno 2019	RS 2020
Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019							
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr			
3111	5171	2225	MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinstalace	P	2 950	0	2 950
3111	5171	2904	MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zařízení	P	42	0	42
3111	5171	5352	MŠ Studentská 1230 - oprava zděného oplocení	P	350	0	350
CELKEM					3 342	0	3 342
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice							

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	715

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr					
3522	5171		Nemocnice Žatec , o.p.s. - opravy	P	500	500	500	500	1)
3522	5169		Nemocnice Žatec , o.p.s. - revize	P	500	500	650	550	2)
6171	5901		REZERVA KAPITOLY		0	0	0	0	
CELKEM					1 000	1 000	1 150	1 050	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

KOMENTÁŘ:

1) dle nájemní smlouvy oprava a údržba + další nutné opravy odpovídající aktuálnímu stavu
2) revize našeho majetku určené zákonem (dle CSN) - rozvody elektroinstalací, výtahy atd. Z důvodu stáří elektroinstalací se tyto revize provádějí každý rok (mnohdy nevyměněné rozvody - viz. následná péče - celý objekt)

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	716

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr				
3322	5166		Památky - poradenská služba, studie, PD	P	100	100	100	100
3322	5171		Památky - opravy	P	400	400	300	500
3322	5171	2460	Sochy - památky	P	0	850	0	1 000
3322	5171	100	Celková obnova městské radnice	P	0	0	10 200	0
3322	5171	657	Hradby a související opěrné zdi - běžné opravy	P	300	200	200	200
6171	5901	3322	REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0
CELKEM					800	1 550	10 800	1 800
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice								

ODBOR ROZVOJE MĚSTA
Akce schválené na dofinancování v roce 2020

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA					RU 2019	Vyčerpáno nebo blokováno 2019	RS 2020
Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019							
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr			
				P			0
CELKEM					0	0	0
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice							

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU — **739**

VÝDAJE PROVOZNÍ - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3639	5171	272		Opravy a údržba KPS	P	500	500	500	500	
3639	5171			Místní hospodářství - běžné opravy	P	200	200	200	600	5)
3639	5169			Místní hospodářství - údržba	P	0	0	0	600	5)
3639	5171	5225		Místní hosp. - kontejnerová stání - opravy	P	0	0	0	200	6)
3639	5169	5225		Místní hosp. - kontejnerová stání - služby	P	0	0	0	200	6)
3639	5137			Místní hospodářství - DHDM	P	0	0	0	80	7)
3639	5137	783		Místní hospodářství - DHDM - koupaliště	P	0	0	0	200	8)
3639	5139			Místní hospodářství - materiál	P	0	0	0	30	
3639	5169	2502		Místní hospodářství - budovy bez správce	P	0	0	0	500	2 410 9)
3412	5171			Dětská hřiště - běžné opravy a údržba	P	400	400	400	440	
3631	5171			Veřejné osvětlení - běžné opravy a údržba	P	500	600	600	3 500	4)
6171	5901	250		REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						1 600	1 700	1 700	6 850	

Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice

ODBOR ROZVOJE MĚSTA — **739**

VÝDAJE PROVOZNÍ - ROZVOJ MĚSTA						RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr					
3613	5171			Ostatní budovvy v majetku města	P	400	400	400	400	
3639	5166			Místní hospodářství - posudky, studie	P	600	600	600	200	1)
2321	5169			Srážková voda	P	0	0	0	10	210
3639	5171	2460		Sochy - opravy a údržba NEPAMÁTKY	P	100	250	250	250	3)
3639	5171	1250		HAVARIJNÍ FOND	P	3 000	3 000	3 000	3 000	2)
3639	5171	745		MÍSTNÍ ČÁSTI - opravy a údržba	P	2 000	2 000	2 000	2 000	
3639	5166	655		Městský architekt	P	150	150	100	100	
6171	5901			REZERVA KAPITOLY	P	0	0	0	0	
CELKEM						6 250	6 400	6 350	5 960	

Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice

KOMENTÁŘ:

1) jedná se o služby pro celou kapitolu 739 - místní hospodářství - veřejné osvětlení, potok, sesuvy, nebytové prostory, atd.
2) používá se na veškeré havarijní stavy - školy, školky, CHCHP, nemocnice + poliklinika, ostatní budovy, potok, VO, atd.
3) částka bude použita na provedení periodické údržby sochy Anděla strážce před hřbitovem
4) z důvodu správného účtování převedeno 2.500.000 Kč z položky údržba a úklid města (kap.739 - výdaje provozní) za údržbu VO K Perči a Osvoboditelů, která se provádí pravidelně každý měsíc a jejíž součet měsíčních plateb je roven uvedené částce. Celá položka je poté navýšena o 10% z důvodu navýšení cen za práci pro příští rok. Položka obsahuje i náklady na výměnu osvětlení morového sloupu na nám. Svobody, která je na příští rok plánována.
5) akce, které je nutné zajistit a nelze je hradit z údržby a úklidu města - demolice, opravy
6) větší opravy stávajících kontejnerových stání, kde nedojde k rekonstrukci v rámci investiční akce města. (renovace, vylepšení, apod.)
7) nákup DHDM jinam nezařaditelného
8) obměna a nákup inventarizovaného majetku.
9) opravy a údržba, zajištění objektů bez správce a případného nájemce ve vlastnictví města

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	702

V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É						RS	RS	RS	RS
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr	2017	2018	2019	2020
3744	6119			Digitální povodňový plán ORP a Město Žatec	I	0	360	0	0
CELKEM						0	360	0	0
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

STAVEBNÍ A VYVLASTŇOVACÍ ÚŘAD, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	709

V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É						RS	RS	RS	RS
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr	2017	2018	2019	2020
1036	6119			Lesní hospodářský plán, osnova	I	400	400	0	0
CELKEM						400	400	0	0
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU	709

V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É						RS	RS	RS	RS	
OdPa	Pol	Org	UZ	Název položky, akce	Dr	2017	2018	2019	2020	
3612	6130	250		Nákup pozemků	I	2 000	1 000	800	1 000	1)
CELKEM						2 000	1 000	800	1 000	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice										

KOMENTÁŘ:

1) případný nákup pozemků pro realizaci propojky cyklostezky č.3 a regenerace pravého břehu, pozemek od SPÚ pro sběrný dvůr a další dle aktuální potřeby - Záhoří náves, cyklotrasa na bezděkov, Chomutovská ul. Apod.

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

710

Akce schválené na dofinancování v roce 2020 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA

V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É					RU 2019	Vyčerpáno nebo blokováno 2019	RS 2020
Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019							
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr			
2219	6121	636	Rekonstrukce nám. Poperinge	I	200	0	200
2219	6121	654	Rekonstrukce mostu - Trnovany	I	2 000	0	2 000
2212	6121	705	Rekonstrukce ul. Klášterní	I	4 000	50	3 950
2212	6121	713	Propojka cyklostezek	I	4 344	50	4 294
				I			0
CELKEM					10 544	100	10 444
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice							

714

Akce schválené na dofinancování v roce 2020 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA

V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É					RU 2019	Vyčerpáno nebo blokováno 2019	RS 2020
Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019							
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr			
3111	6121	16	MŠ Bří. Čapků - rekonstrukce bazénku	I	412	0	412
CELKEM					412	0	412
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice							

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

KANCELÁŘ ÚŘADU									719	
V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020		
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr						
6171	6122		Správa - investice (zařízení)	I	300	300	300	300		
6171	6123		Správa - nákup osobních aut	I	995	0	300	500	1)	
6171	6901		REZERVA KAPITOLY		0	0	0	0		
CELKEM					1 295	300	600	800		
Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice										

ÚTVAR TAJEMNÍKA ÚŘADU									719	
V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020		
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr						
6171	6122	99	MIS - výpočetní technika	I	620	650	550	550		
6171	6111	99	MIS - programové vybavení	I	70	570	370	300		
6171	6901		REZERVA KAPITOLY		0	0	0	0		
CELKEM					690	1 220	920	850		
Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice										

MĚSTSKÁ POLICIE									719	
V Ý D A J E - K A P I T Á L O V É					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020		
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr						
5311	6123		Dopravní prostředky	I	0	0	0	600	2)	
5311	6122		Digitalizace radiového provozu MP	I	0	0	0	0		
5311	6119		Informační systém MP	I	1 100	0	0	0		
5311	6122		Rozšíření a modernizace MKDS	I	4 800	0	4 200	6 000	3)	
CELKEM					5 900	0	4 200	6 600		
Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice										

KOMENTÁŘ:

1.) nákup nového služebního vozu pro potřeby vedení města, nový vůz nahradí nejstarší služební vůz z roku 2008.

2.) nákup nového služebního vozu pro potřeby městské policie, nový vůz nahradí vůz z roku 2011

3.) v roce 2019 nečerpáno. Bude řešeno převodem nevyčerp. prostř. roku 2019. Nyavýšení rozpočtu na rok 2020 činí 1.800.000 Kč

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MAJETKU	739

VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020	
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr					
3639	6121	250	Nákup KPS	I	500	4 000	4 000	2 500	1)
3613	6121	250	Nákup nemovitostí	I	2 500	5 400	2 400	2 400	
CELKEM					3 000	9 400	6 400	4 900	
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice									

KOMENTAR:

1) rekonstrukce 1.ZS Žatec, Domov pro seniory a dále výměny řídicích systémů výměníkových stanic dle potřeby

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	739

Akce schválené na dofinancování v roce 2020 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA

VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ					RU 2019	Vyčerpáno nebo blokováno 2019	RS 2020
Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením v roce 2019							
OdPa	Pol.	Org.	Název položky, akce	Dr			
2321	6121	723	Dešťová kanalizace Lounská/Stroupečská	I	330	0	330
3412	6121	749	Tribuna FK Slavoj Žatec	I	10 993	493	10 500
				I			0
				I			0
				I			0
CELKEM					11 323	493	10 830
Vysvětlivky:DRUH:P-provoz, I-investice							

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

ODBOR ROZVOJE MĚSTA	740

Akce schválené na dofinancování v roce 2020 - ODBOR ROZVOJE MĚSTA - správa dotací

VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ Akce schválené rozpočtem nebo rozpočtovou změnou v roce 2019					RU 2019	Vyčerpáno 2019	RS 2020
OdPa	Pol.	Org.	Název položky, akce	Dr			
3613	6121	718	DSS Libočany - zateplení-managerské řízení	I	4	0	4
3111	6121	5342	MŠ Fügnerova - zateplení-managerské řízení	I	4	0	4
				I			0
				I			0
				I			0
				I			0
CELKEM					8	0	8

Rozpis rozpočtu Města Žatce na rok 2020 pro kapitolu:

FINANČNÍ ODBOR	741

VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ					RS 2017	RS 2018	RS 2019	RS 2020
OdPa	Pol	Org	Název položky, akce	Dr				
6171	6901		INVESTIČNÍ FOND MĚSTA	I	46 000	70 000	70 000	70 000
6171	6901	2020	Kofinancování dotačních titulů	I	23 000	22 000	22 000	12 988
CELKEM					69 000	92 000	92 000	82 988
Vysvětlivky: DRUH:P-provoz, I-investice								