

ROZPOČET 2005

Návrh rozpočtu 2005									
PRIJMY v tis. Kč									
		rok 2001		rok 2002		rok 2003		rok 2004	rok 2005
kap.	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	
702	Pokuty od ZP				17		104		
709	Nájem z pozemků	820	840	920	965	870	768	850	750
	ML-odvod z provozu		495						
710	Dopravní pokuty		56		131		517	550	600
711	Obchod	0	15	0	18		18		
714	Nahodilé příjmy		306		0		44		
715	Zdrav.-nemocnice	2200		2200		2200		2200	180
	Jesle-dar						2		
716	Nahodilé příjmy	0	27	0	11		40		
719	Městská policie	650	700	650	814	650	874	650	550
	Žatecké noviny	850	458						
	Nahodilé příjmy	1000	811	1073	4133	729	3191	1049	1000
	Byty v DPS	100	140	100	40	50	110	50	50
	Úroky z prod.nemovitostí	250	246	200	102	150	62		
	Úroky z vkladů	2000	2013	1341	1351	1000	1170	1000	1100
	Dividendy						848	800	800
	Správa+příjmy za int.	0	14						
	Pokuty ukládané obcí	0	62	18	55	340	166	150	150
	Úhrady z vydobýv.prostoru						9		
	Dary				270				
	Opravy bytového fondu	0	60	0	100	0	55		
728	Pečovatelská služba	350	99						
	Nahodilé příjmy	0	72				21		
739	Nájem RK z nebyt.	1950	1950	650	650	600	600		
	Nájemné ostatní	500	469	450	992	450	431	500	370
	Nájemné od ŽT a.s.	5921	7455	4494	4054	3668	3521	3000	2669
	Likvidace odpadu	4635	4828	7502	6378	7502	7222	7000	9000
	Nahodilé příjmy		6169						
	Finanční spoluúčasti	0	7791	0	1107				

Návrh rozpočtu 2005									
PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2001		rok 2002		rok 2003		rok 2004	rok 2005
kap.	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	
	Daň z př.FO záv.č.	20000	22038	20000	23739	23000	26406	25200	30000
	Daň z příjmů PO	15000	23588	20122	28004	25000	20252	31000	31000
	Daň z př. PO obec	15000	10015	10100	23504	25000	30592	25000	17000
	Daň z př.FO-SVČ	2000	3596	2500	4369	3000	3651	4000	4500
	Daň FO srážková	2000	1965	2000	1898	2000	1773	1500	2000
	DPH	45500	41818	42000	43525	42000	46093	45700	54500
	Daň FO dle bydliště		6792	6000	9146	9000	11611	10000	10000
	Daň z nemovitostí	5500	5980	5000	6255	6000	6820	6500	6500
	Daně roku 2000		6649						
	Daň FO dle přepoč.počtu ob.				2029	1600	2415	2000	2500
	Daň z převodu nemovitostí		2070		2552		1445		
	Správní poplatky	1300	1274	1300	1179	3600	5224	4500	5500
	Hrací automaty	3500	4590	4000	6213	4500	6327	6000	6300
	Popl.za šk.látky		20		15		15		
	Popl.-odněti zem.půdy		499		1		106		
	Poplatek ze psů	400	497	450	492	500	462	500	550
	Popl-užívání veř.prostr.		62		155	50	216	200	200
	Poplatek ze vstupného	100	74	75	64	75	20	30	20
	Vratky půjček	100		1300	1320	900	900	1306	1250
	Přev.mezi obcemi-škol.doch.	600	1216	1100	1316	300	1211	1002	1200
	Příjmy provozní	132226	167819	135545	177083	164734	185312	182237	190239
	Prodej pozemků	1500	7534	1070	5301	1000	1636	1300	1000
	Prodej majetku ŽT			3000	3034	2856	117	5700	5658
	Prodej majetku	37500	39812	40500	44439	26000	38104	31700	24000
	Dividendy ČS		60		86				
	Přijaté dary na investice						100		
	Příjmy kapitálové	39000	47406	44570	52860	29856	39957	38700	30658
	Dotace ze SR	64049	64049	63927	63927	89021	91566	95814	88665
	Dotace účelové	0	99138	0	97064	0	101100	86429	
	Příjmy z dotací	64049	163187	63927	160991	89021	192666	182243	88665
	Převody z FRR	58000	58000			30000		26893	6576
	Splátky půjček do FRBŽ				4420		5292		
	Úroky ostatních účtů				1016		1270		
	HV RK				43		1316		
	Fin.vypoř.PO-Dotace				285		105		
	PŘÍJMY	293275	436412	244042	396698	313611	425918	430073	316138

Návrh rozpočtu 2005

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2001		rok 2002		rok 2003		rok 2004	rok 2005
kap.	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	
702	Vodní hospodářství a ZP	548	96	730	319	575	295	480	550
	Celkem	548	96	730	319	575	295	480	550
709	Zemělství-ostatní	90	88	90	89	90	88	90	90
	PO M.lesy-dotace	0	492		614		327		
	Celkem	90	580	90	703	90	415	90	90
710	Doprava-link.busy	500	500	500	500	860	857	860	860
	Příspěvek MHD	2000	1959	2300	1932	2300	1846	2500	2500
	Bezpečnost sil.provozu					200	161	200	150
	Celkem	2500	2459	2800	2432	3360	2864	3560	3510
711	Obchod	170	287	400	482	450	955	1141	850
	Celkem	170	287	400	482	450	955	1141	850
714	ZŠ při nemocnici	35	39	30	30				
	PO Mateřské školy	3387	3431	3590	3590	3834	2981	3780	3950
	PO Základní školy	11642	11562	10960	11260	10990	10080	11840	11750
	PO Zvláštní škola	1156	1156	1430	1430	1263	1263	1260	1250
	PO ZUŠ	735	735	765	765	715	215	270	200
	Skolné - vyhl. 68	150	114	150	98	150	77	150	100
	Dotace, PU ŠU	138	76019		80544		87629		
	ŠD v jiných obcích	25	42	40	15	40	24	40	20
	Dotace ze SR							86429	
	Prev.kriminality		88		74		111		
	Celkem	17268	93186	16965	97806	16992	102380	103769	17270
715	Nemocnice			2200	383	2200	5649	2200	180
	Jesle-provoz	60	49	70	76	70	67	60	60
	Jesle-mzdy	892	979	1038	1038	1135	1133	1280	1313
	Celkem	952	1028	3308	1497	3405	6849	3540	1553
716	PO Muzeum	1969	2042	2204	3554	3964	3964	4800	3850
	PO Knihovna	2150	2150	2360	2660	2630	3030	3122	3340
	Prev.kriminality	524		580		100		100	100
	PO Divadlo	3043	3043	3348	3348	3100	2600	2950	2900
	Milénium						322	3060	
	Ost. kult.čin.	45	43	35	21	35	35	35	35
	Celkem	7731	7278	8527	9583	9829	9951	14067	10225

Návrh rozpočtu 2005									
VÝDAJE v tis. Kč		rok 2001		rok 2002		rok 2003		rok 2004	rok 2005
kap.	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	
719	ZN-provoz.mzdy,odvody	902	462						
	Správa - provoz	13568	12997	14377	15479	16829	17335	18483	17986
	Správa - mzdy,přísl.	14409	16016	17262	17262	30561	29925	30742	31770
	Dotace PU-mzdy,spr.		89		13				
	Daň z př.PO-obec	15000	10015	10100	23504	25000	20253	25000	17000
	Prev.kriminality	0	311		2		76		
	MP - provoz	1367	1336	1735	1780	1963	1582	1690	2 067
	MP-mzdy,přísl.	7620	8220	8603	8594	9496	8846	9450	9 876
	Útulek pro psy	400	523	530	507	530	522	550	550
	MIS	1140	1140	1200	1253	1980	2516	3350	3 975
	Celkem	54406	51109	53807	68394	86359	81055	89265	83224
728	DPS - provoz	772	183						
	DPS-mzdy,přísl.	3691	918						
	Klub důchodců	46	40	45	43	46	38	20	0
	PO Domov důchodců	7611	10913	11711	11848	12953	12953	13502	14708
	DD-dotace PU		376		382		347		
	PO Kamarád LORM	4945	4945	5679	5844	5662	5462	5824	6191
	Zdravotní výkony	5	3	6	6			11	11
	Sociální dávky	48000	47609	48000	50849	58750	60495	63400	55550
	Sociální služby					625	394	539	373
	Prevence krimin.		620		384	120	207	120	120
	Ubytovna Žatec	600	600	600	600	600	600	600	600
	Celkem	65670	66207	66041	69956	78756	80496	84016	77553
739	GP,ZP	711	740	808	444	502	324	702	703
	Oprava byt.fondu	732	135	722	50	772	50	722	782
	Havarijní fond	1000	843	1000	1100	1000	756	1000	1000
	Ostatní služby MH	400	231	400	177	1600	97	1600	1261
	Deratizace	95	97	98	95	98	99	98	150
	PO TSM	9450	9750	11384	15629	14567	14531	14194	17 024
	Dotace PU - TSM		2513		1499		742		
	Likvidace odpadů	6435	7717	10302	10302	10302	10044	10302	13365
	Veřejné osvětlení-provoz	2000	1724	1900	1898	2000	1973	2030	2415
	Údržba parků	2495	2459	2611	2546	2667	2659	2849	3313
	Energetická koncepce			380	369				
	Monitoring živ.prostř.								150
	Prev.kriminality		1		338		20		
	Celkem	23318	26210	29605	34447	33508	31295	33497	40163
740	Stavebnictví								
	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu 2005

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2001		rok 2002		rok 2003		rok 2004	rok 2005
kap.	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	
741	Sport.org.	1292	1291	1850	1820	2000	1954	2400	2500
	Ost.org.	200	447	350	447	400	355	400	400
	Prov.bazénu	1367	1292	1510	1286	1780	1330	1600	1500
	Zástavní právo						3438		
	Poskytnuté dary				770				
	Platby roku předch.	2207	342	1750	1651	2000	3887	2500	1000
	Rezervní fond	5053				2267		7048	2115
	Celkem	10119	3372	5460	5974	8447	10964	13948	7515
	Provozní výdaje	182772	251812	187733	291593	241771	327519	347373	242503
709	Nákup pozemků	40	13738	2850	891	2000	10	1500	1000
710	Doprava	9570	46513	5570	32199	10445	22671	12962	5620
714	Školství	5365	1205	6527	6225	150	3954	1270	50
716	Kultura	7750	10389	750	3182	931	9396	750	750
719	Správa-MIS					1240	872	0	
739	Místní hospodářství	30690	62543	23892	31080	6904	14901	5931	5540
741	TJ SEVER-přísp.na inv.					1500			
741	Půjčka Nemocnici Žatec						2500		
741	Investiční fond	57068		16290		48021		59612	60000
741	Nákup akcií	20	20						
	Kapitálové výdaje	110503	134408	55879	73577	71191	54304	82025	72960
741	Poskytnuté půjčky		2150				6929		
	Ostatní účty-popl.				9		10		
	FRBŽ-poskytnuté půjčky				11048				
	Soc.fond					649		675	675
	vrácené dotace do SR						788		
	VÝDAJE CELKEM	293275	388370	243612	376227	313611	389550	430073	316138

Příjmy	316138
Výdaje	-316138
Rozdíl	0

Příjmy provozní	278904
Odvod do soc.fondu	-675
Výdaje provozní	-242503
Rozdíl	35726

Příjmy kapitálové	30658
FRR	6576
Výdaje kapitálové	-72960
Rozdíl	-35726

příjmy	309562
financování	5901
výdaje	-315463
rozdíl	0
kontr.součet	0