

# ROZPOČET 2006

# Město Žatec

## PRIJMY 2006

1.12.2005

PRIJMY v tis. Kč		rok 2002		rok 2003		rok 2004		rok 2005	rok 2006
		RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
702	Pokuty od ŽP		17		104		42		40
709	Nájem z pozemků	920	965	870	768	850	964	750	800
710	Dopravní pokuty		131		517	550	651	600	750
711	Obchod	0	18		18		143		
	Propagační materiál	0	119		44		190		100
739	Zdrav.-nemocnice	2200		2200		2200	135	180	180
	Jesle-dar				2				
714	Nahodilé příjmy	0	11		40		579		
719	Městská policie	650	814	650	874	650	565	550	600
	Nahodilé příjmy	1073	4133	729	3191	1049	2091	1000	1000
	Byty v DPS	100	40	50	110	50	80	50	150
	Úroky z prod.nemovitostí	200	102	150	62		58		
	Úroky z vkladů	1341	1351	1000	1170	1000	1074	1100	1000
	Dividendy				848	800	769	800	770
	Pokuty ukládané obcí	18	55	340	166	150	180	150	150
	Úhrady z vydobýv.prostoru				9				
	Dary		270				300		
	Opravy bytového fondu	0	100	0	55		90		
	Nahodilé příjmy				21		22		
739	Nájem RK z nebyt.	650	650	600	600				
	Nájemné ostatní	450	992	450	431	500	349	370	400
	Nájemné od ŽT a.s.	4494	4054	3668	3521	3000	3195	2669	2669
	Likvidace odpadu	7502	6378	7502	7222	7000	7145	9000	8800
	Finační spoluúčasti	0	1107				696		

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2002		rok 2003		rok 2004		rok 2005	rok 2006
		RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
	Název								
	Daň z příjmu FO ze záv.č.	20000	23739	23000	26406	25200	27545	30000	30000
	Daň z příjmů PO	20122	28004	25000	20252	31000	33221	31000	35000
	Daň z příjmu PO placená obcí	10100	23504	25000	30592	25000	16299	17000	12000
	Daň z příjmu FO - SVČ	2500	4369	3000	3651	4000	4360	4500	4500
	Daň FO srážková	2000	1898	2000	1773	1500	2291	2000	1800
	DPH	42000	43525	42000	46093	45700	50245	54500	58500
	Daň z příjmu FO dle bydliště	6000	9146	9000	11611	10000	9093	10000	10500
	Daň z nemovitostí	5000	6255	6000	6820	6500	7185	6500	7000
	Daň z příjmu FO dle prep počtu ob.		2029	1600	2415	2000	2695	2500	2800
	Daň z převodu nemovitostí		2552		1445		1070		
	Správní poplatky	1300	1179	3600	5224	4500	5536	5500	6000
	Hrací automaty	4000	6213	4500	6327	6000	6643	6300	8000
	Popl.za šk.látky		15		15		26		
	Popl.-odnětí zem.půdy		1		106		19		
	Poplatek ze psů	450	492	500	462	500	510	550	600
	Popl-užívání veř.prostr.		155	50	216	200	242	200	220
	Poplatek ze vstupného	75	64	75	20	30	24	20	30
	Vratky půjček	1300	1320	900	900	1306	1294	1250	170
	Přev.mezi obcemi-škol.doch.	1100	1316	300	1211	1002	1781	1200	1300
	<b>Příjmy provozní</b>	<b>135545</b>	<b>177083</b>	<b>164734</b>	<b>185312</b>	<b>182237</b>	<b>189397</b>	<b>190239</b>	<b>195829</b>
709	Prodej pozemků	1070	5301	1000	1636	1300	534	1000	1000
739	Prodej majetku ŽT	3000	3034	2856	117	5700	2226	5658	0
719	Prodej majetku	40500	44439	26000	38104	31700	34661	24000	19500
719	Přijaté dary na investice				100				
	<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>44570</b>	<b>52774</b>	<b>29856</b>	<b>39957</b>	<b>38700</b>	<b>37421</b>	<b>30658</b>	<b>20500</b>
	Dotace ze SR	63927	63927	89021	91566	95814	93664	88665	97200
	Dotace účelové	0	97064	0	101100	86429	98006		
	<b>Příjmy z dotací</b>	<b>63927</b>	<b>160991</b>	<b>89021</b>	<b>192666</b>	<b>182243</b>	<b>191670</b>	<b>88665</b>	<b>97200</b>
	Převody z FRR			30000		26893		6576	23000
	Splátky půjček do FRBŽ		4420		5292		5572		
	Úroky ostatních účtů		1016		1270		1251		
	HV RK		43		1316		1620		
	Fin.vypoř.PO-Dotace		285		105		14		
	<b>PŘÍJMY</b>	<b>244042</b>	<b>396612</b>	<b>313611</b>	<b>425918</b>	<b>430073</b>	<b>426945</b>	<b>316138</b>	<b>336 529</b>

# ROZPOČET 2006

# Město Žatec

## VYDAJE 2006

1.12.2005

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2002		rok 2003		rok 2004		rok 2005	rok 2006
	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
702	Vodní hospodářství a ŽP	730	319	575	295	480	387	550	600
	<b>Celkem</b>	<b>730</b>	<b>319</b>	<b>575</b>	<b>295</b>	<b>480</b>	<b>387</b>	<b>550</b>	<b>600</b>
709	Zemělství-ostatní (OLH,osnova)	90	89	90	88	90	88	90	450
	PO Městské lesy - dotace		614		327		877		
	<b>Celkem</b>	<b>90</b>	<b>703</b>	<b>90</b>	<b>415</b>	<b>90</b>	<b>965</b>	<b>90</b>	<b>450</b>
710	Doprava - linkové autobusy	500	500	860	857	860	572	860	860
	Příspěvek MHD	2300	1932	2300	1846	2500	2187	2500	2500
	Dopravní značení + autovraky								520
	Bezpečnost sil.provozu			200	161	200	158	150	200
	<b>Celkem</b>	<b>2800</b>	<b>2432</b>	<b>3360</b>	<b>2864</b>	<b>3560</b>	<b>2917</b>	<b>3510</b>	<b>4080</b>
711	Obchod	400	482	450	955	1141	1087	850	820
	<b>Celkem</b>	<b>400</b>	<b>482</b>	<b>450</b>	<b>955</b>	<b>1141</b>	<b>1087</b>	<b>850</b>	<b>820</b>
714	ZŠ při nemocnici	30	30						
	PO Mateřské školy	3590	3590	3834	2981	3780	3808	3950	3960
	PO Základní školy	10960	11260	10990	10080	11840	11040	11750	11950
	PO Zvláštní škola	1430	1430	1263	1263	1260	1260	1250	1300
	PO ZUŠ	765	765	715	215	270	270	200	
	Školné - vyhl. 68	150	98	150	77	150	78	100	100
	Předškolní docházka v MŠ								300
	Dotace, PU ŠU		80544		87629		294		
	ŠD v jiných obcích	40	15	40	24	40	6	20	40
	Dotace ze SR					86429	92707		
	Prevence kriminality		74		111				
	<b>Celkem</b>	<b>16965</b>	<b>97806</b>	<b>16992</b>	<b>102380</b>	<b>103769</b>	<b>109463</b>	<b>17270</b>	<b>17650</b>
715	Nemocnice	2200	383	2200	5649	2200	12406	180	180
	Jesle - provoz	70	76	70	67	60	66	60	87
	Jesle - mzdy	1038	1038	1135	1133	1280	1276	1313	1479
	<b>Celkem</b>	<b>3308</b>	<b>1497</b>	<b>3405</b>	<b>6849</b>	<b>3540</b>	<b>13748</b>	<b>1553</b>	<b>1746</b>

716	PO Muzeum	2204	3554	3964	3964	4800	3900	3850	4380
	PO Knihovna	2360	2660	2630	3030	3122	3517	3340	3400
	Prevence kriminality	580		100		100		100	0
	PO Městské Divadlo	3348	3348	3100	2600	2950	2950	2900	3300
	Milénium				322	3060	2145		
	Ostatní kulturní činnost-SPOZ	35	21	35	35	35	35	35	35
	<b>Celkem</b>	<b>8527</b>	<b>9583</b>	<b>9829</b>	<b>9951</b>	<b>14067</b>	<b>12547</b>	<b>10225</b>	<b>11115</b>
719	Správa - provoz (viz. rozpis)	14377	15479	16829	17335	18483	21173	17986	18636
	Správa - mzdy, příslušenství	17262	17262	30561	29925	30742	30662	31770	33178
	Dotace PU - mzdy, sprava		13				90		
	Daň z příjmu PO placená obec	10100	23504	25000	20253	25000	16299	17000	12000
	Prevence kriminality		2		76		13		100
	MP - provoz	1735	1780	1963	1582	1690	1 611	2 067	1 997
	MP - mzdy, příslušenství	8603	8594	9496	8846	9450	9 348	9 876	9 876
	Útulak pro psy	530	507	530	522	550	601	550	600
	MIS	1200	1253	1980	2516	3350	4 398	3 975	3 100
	<b>Celkem</b>	<b>53807</b>	<b>68394</b>	<b>86359</b>	<b>81055</b>	<b>89265</b>	<b>84195</b>	<b>83224</b>	<b>79487</b>
728	Klub důchodců	45	43	46	38	20	18	0	
	PO Domov důchodců	11711	11848	12953	12953	13502	13502	14708	15487
	DD - dotace PU		382		347		423		
	PO Kamarád LORM	5679	5844	5662	5462	5824	5874	6191	6785
	Zdravotní výkony	6	6			11	4	11	5
	Sociální dávky	48000	50849	58750	60495	63400	59024	55550	63500
	Sociální služby			625	394	539	109	373	345
	Prevence kriminality		384	120	207	120	350	120	120
	Úbytovna Žatec	600	600	600	600	600	600	600	600
	<b>Celkem</b>	<b>66041</b>	<b>69956</b>	<b>78756</b>	<b>80496</b>	<b>84016</b>	<b>79904</b>	<b>77553</b>	<b>86842</b>

739	geomet. plány, znal. posudky	808	444	502	324	702	277	703	1704
	Oprava bytového fondu	722	50	772	50	722		782	624
	Havarijní fond	1000	1100	1000	756	1000	1195	1000	1000
	Ostatní služby MH	400	177	1600	97	1600	514	1261	1915
	Deratizace	98	95	98	99	98	90	150	150
	PO TSM	11384	15629	14567	14531	14194	14 379	17 024	16 200
	Dotace PU - TSM		1499		742		768		
	Likvidace odpadů	10302	10302	10302	10044	10302	10302	13365	13800
	Veřejné osvětlení - provoz	1900	1898	2000	1973	2030	2198	2415	2500
	Údržba parků	2611	2546	2667	2659	2849	2679	3313	3413
	Energetická koncepce	380	369						
	Monitoring živ.prostředí							150	260
	Prev.kriminality		338		20				
	<b>Celkem</b>	<b>29605</b>	<b>34447</b>	<b>33508</b>	<b>31295</b>	<b>33497</b>	<b>32402</b>	<b>40163</b>	<b>41566</b>
740	Stavebnictví								
	<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
741	Příspěvky sportovním org.	1850	1820	2000	1954	2400	2790	2500	2500
	Příspěvky ostatním org.	350	447	400	355	400	463	400	400
	Příspěvek na provoz bazénu	1510	1286	1780	1330	1600	1473	1500	1600
	Zástavní právo				3438				
	Poskytnuté dary		770						
	Prevence kriminality						26		
	Platby roku minulých	1750	1651	2000	3887	2500	3008	1000	1000
	Rezervní fond			2267		7048		2115	1000
	<b>Celkem</b>	<b>5460</b>	<b>5974</b>	<b>8447</b>	<b>10964</b>	<b>13948</b>	<b>7760</b>	<b>7515</b>	<b>6500</b>
	<b>Provozní výdaje - CELKEM</b>	<b>187733</b>	<b>291593</b>	<b>241771</b>	<b>327519</b>	<b>347373</b>	<b>345375</b>	<b>242503</b>	<b>250856</b>
709	Nákup pozemků	2850	891	2000	10	1500	87	1000	1800
710	Doprava	5570	32199	10445	22671	12962	31053	5620	14715
714	Školství	6527	6225	150	3954	1270	14277	50	50
715	Nemocnice								764
716	Kultura	750	3182	931	9396	750	7874	750	1900
719	Správa-MIS, čp.295			1240	872	0	2703		
739	Místní hospodářství	23892	31080	6904	14901	5931	29842	5540	1630

741	TJ Šroubárna - účelová dotace			1500					1583
741	Půjčka Nemocnici Žatec				2500				
741	Investiční fond	16290		48021		59612		60000	62531
741	Vklad do společnosti						500		
	<b>Kapitálové výdaje - CELKEM</b>	<b>55879</b>	<b>73577</b>	<b>71191</b>	<b>54304</b>	<b>82025</b>	<b>86336</b>	<b>72960</b>	<b>84973</b>
	Poskytnuté půjčky				6929				
	Ostatní účty - popl.		9		10		11		
	FRBŽ - poskytnuté půjčky		11048				8728		
	Sociální fond			649		675		675	700
	vrácené dotace do SR				788		874		
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>243612</b>	<b>376227</b>	<b>313611</b>	<b>389550</b>	<b>430073</b>	<b>441324</b>	<b>316138</b>	<b>336 529</b>

	<b>Příjmy</b>	<b>336 529</b>
	<b>Výdaje</b>	<b>-336 529</b>
	<b>Rozdíl</b>	<b>0</b>

Příjmy provozní	293 029
Odvod do soc.fondu	-700
Výdaje provozní	-250 856
Rozdíl	41 473

Příjmy kapitálové	20 500
FRR	23 000
Výdaje kapitálové	-84 973
Rozdíl	-41 473

<b>PŘÍJMY 2006</b>	<b>313 529</b>
<b>FRR</b>	<b>23 000</b>
<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-700</b>
<b>VÝDAJE 2006</b>	<b>-335 829</b>
<b>CELKEM :</b>	<b>0</b>
<b>Kontr.součet</b>	<b>0</b>