

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTA ŽATCE 2006-2007-2008

PŘÍJMY		ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
kap.	Název	RU	skut.	RU	skut.	RU	předpokl. skut.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
702	Pokuty od ŽP		104		42		30	40	40	40
709	Nájem z pozemků	870	768	850	964	750	950	800	650	600
710	Nahod.př.+Dopr.pokuty		517	550	651	600	600	750	800	900
710	Přepł.ČSAD-2004						28	0	0	0
711	Obchod		18		143		110	100	50	50
714	Nahodilé příjmy		44		190			0	0	0
739	Nemocnice, jesle	2200	2	685	135	180	180	180	180	180
716	Nahodilé příjmy		40		579		23	0	0	0
719	Městská policie	650	874	650	565	550	300	600	600	650
	Nahodilé příjmy	877,1	3191	1440	2091	1265	2533	1000	1000	1000
	Byty v DPS	50	110	50	80	50	150	150	150	150
	Úroky z prod.nem.	150	62		58		40	0	0	0
	Úroky z vkladů	1000	1170	1000	1074	1100	1100	1000	900	850
	Pokuty ukládané obcí	340	166	150	180	150	150	150	150	150
	Dary	100	100		300			0	0	0
	Úhrady z vyd.prost.		9				5	0	0	0
	Opravy byt.fondu		55		90			0	0	0
728	Nahodilé příjmy		21		22			0	0	0
739	Nájem RK z nebyt.	600	600					0	0	0
	Nájemné ostatní	450	431	500	349	370	425	400	400	400
	Nájemné od ŽT a.s.	3668	3521	3000	3195	2669	2669	2669	2669	2669
	Likvidace odpadu	7502	7222	7000	7145	9000	9000	8800	8800	8800
	Nahodilé příjmy			400	414			0	0	0
	Finační spoluúčasti			124	282			0	0	0
	Daň z př. FO záv.č.	23000	26406	25200	27545	30000	28221	30000	31000	34000
	Daň z příjmů PO	25000	30592	31000	33221	31000	34972	35000	32000	35000
	Daň z př. FO-SVČ	3000	3651	4000	4360	4500	4385	4500	3500	3500
	Daň FO srážková	2000	1773	1500	2291	2000	1841	1800	2000	2000
	DPH	42000	46093	45700	50245	54500	56569	58500	62000	65000
	Daň FO dle bydliště	9000	11611	10000	9093	10000	9832	10500	8500	9000
	Daň z nemovitostí	6000	6820	6500	7185	6500	7267	7000	7000	7000
	Daň FO-přep.poč.ob.	1600	2415	2000	2695	2500	2667	2800	2800	3000
	Daň z přev.nem.		1445	450	1070			0	0	0
	Správní poplatky	3600	5224	4500	5536	5500	5500	6000	6200	6500
	Hrací automaty	4500	6327	6000	6643	6300	7000	8000	8000	8000
	Popl.za šk.látky		15		26		5	0	0	0
	Popl-odněti zem.p.		106		19		3	0	0	0
	Poplatek ze psů	500	462	500	510	550	550	600	650	700
	Popl-užívání veř.pr.	50	216	200	242	200	200	220	240	240
	Poplatek ze vstup.	75	20	30	24	20	30	30	30	30
	Splátky půjček	900	900	1306	1294	1250	1326	170	0	0
	Přev.-škol.doch.	300	1211	1002	1781	1200	1200	1300	1400	1400
	Příjmy - běžné	139982	164312	156287	172329	172704	179861	183059	181709	191809

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTA ŽATCE 2006-2007-2008

PŘÍJMY		ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
kap.	Název	RU	skut.	RU	skut.	RU	předpokl. skut.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
	Prodej pozemků	1000	1636	1300	534	1000	1700	1000	2000	500
	Prodej majetku ŽT	2856	117	5700	2226	5658	5658	0	0	0
	Prodej majetku	26000	38104	31700	34661	24000	29000	19500	10000	5000
	Dividendy ČS		848	800	769	800	770	770	780	800
	Příjmy z majetku	29856	40705	39500	38190	31458	37128	21270	12780	6300
	Dotace ze SR	91566	91566	93664	93664	88659	88659	97200	97200	97200
	Dotace účelové	101101	101100	98007	98006	2406	2406	0	0	0
	Příjmy z dotací	192667	192666	191671	191670	91065	91065	97200	97200	97200
	Daň z př. PO obec	20252,6	20252	16299	16299	17000	13237	12000	11000	10000
	Spl.půjček-FRBŽ		5292		5572					
	Úroky ost.úctů		1270		1251					
	Převody z FRR							23000		
	HV RK		1316		1620					
	Fin.vypoř.PO-Dotace		105		14					
	PŘÍJMY - CELKEM	382757	425918	403757	426945	312227	321291	336529	302689	305309

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTA ŽATCE 2006-2007-2008

VÝDAJE		ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
kap.	Název	RU	skut.	RU	skut.	RU	předpokl. skut.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
702	Vodní hospodářství a Rezervní fond St.lesy-dotace SR	505 70 123,7	171 123,6	480 161	226 161	550 	550 	600 0 0	600 0 0	600 0 0
	Celkem	698,7	294,6	641	387	550	550	600	600	600
709	Zemělství-ostatní Rezervní fond PO M.lesy-dotace	90 200 326,6	88,3 326,5	90 876,5	88 877	90 597,2	90 597,2	450 0 0	450 0 0	90 0 0
	Celkem	616,6	414,8	966,5	965	687,2	687,2	450	450	90
710	Doprava-link.busy Příspěvek MHD Dopr.značení+autovraky BESIP	860 2300 200	857 1846 161	860 2500 172	572 2187 158	860 2500 150	860 2500 150	860 2500 520 200	900 2600 500 200	900 2600 500 200
	Celkem	3360	2864	3532	2917	3510	3510	4080	4200	4200
711	Obchod	970	955	1241	1087	1559	1209	820	900	900
	Celkem	970	955	1241	1087	1559	1209	820	900	900
714	ZŠ při nemocnici PO Mateřské školy PO Základní školy PO Zvláštní škola PO ZUŠ Školné - vyhl. 68 Dotace, PU ŠU ŠD v jiných obcích Rezervní fond Prev.kriminality	2981 10080 1263 215 150 87629,7 40 2410 110	2981 10080 1263 215 77 87629 24 111	3808 11040 1260 316 150 93001 40	3808 11040 1260 270 78 93001 6	3950 11750 1250 200 100 156 20	3950 11750 1250 200 100 156 20	3960 11950 1300 0 100 0 40 300 0	4100 12200 1200 0 30 0 20 100 0	4200 12300 1200 0 30 0 20 100 0
	Celkem	104878,7	102380	109615	109463	18084,5	18086	17650	17650	17850
715	Nemocnice Jesle-provoz Jesle-mzdy	9801 70 1135	5649 67 1133	22997,5 62 1280	12406 66 1276	60 1313	60 1313	180 87 1479	180 87 1500	180 87 1520
	Celkem	11006	6849	24339,5	13748	1373	1373	1746	1767	1787
716	PO Muzeum PO Knihovna Prev.kriminality PO Divadlo Jubileá města Rezervní fond Ost. kult.čin.	3964 3030 0 2600 322 500 35	3964 3030 2600 322 35	3900 3517 24 2950 3060 35	3900 3517 2950 2145 35	3930 3744 80,5 2900 35	4280 3744 2900 35	4380 3400 0 3300 0 0 35	4350 3800 0 3300 0 0 40	4400 3900 0 3300 0 0 40
	Celkem	10451	9951	13486	12547	10689,5	10959	11115	11490	11640

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTA ŽATCE 2006-2007-2008

VYDAJE		ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
kap.	Název	RU	skut.	RU	skut.	RU	předpokl. skut.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
719	Správa - provoz	18417,2	17712	25436,8	23876	18969	18000	18636	18000	18000
	Správa - mzdy, přísl.	29932	29925	30742	30662	31770	31770	33178	33841	34520
	Dotace PU-mzdy, spr.			90	90	14	14	0	0	0
	Prev.kriminality	76	76	13	13			100	100	100
	MP - provoz	1863	1582	1820	1611	2078	2078	1997	2100	2200
	MP-mzdy, přísl.	9496	8846	9450	9348	9876	9876	9876	10080	10280
	Útulek pro psy	510	522	550	601	550	550	600	600	600
	Rezervní fond	1158						0	0	0
	MIS	3082	3011	4411	4398	3975	3975	3100	3700	3800
	Celkem	64534,2	61674	72512,8	70599	67232	66263	67487	68421	69500
728	Klub důchodců	46	38	20	18			0	0	0
	PO Domov důchodců	12953	12953	13502	13502	14708	14708	15487	15500	15500
	DD-dotace PU	347,5	347	423	423	220	220	0	0	0
	PO Kamarád LORM	5462	5462	5874	5874	6191	6191	6785	6800	6800
	Zdravotní výkony					11	5	5	5	5
	Sociální dávky	61350	60495	61250	59024	55550	55550	63500	64500	65000
	Sociální služby	560	394	550	113	373	300	345	320	320
	Prevence krimin.	208	207	350	350	120	120	120	120	120
	Rezervní fond	210						0	0	0
	Úbytovna Žatec	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Celkem	81736,5	80496	82569	79904	77773	77694	86842	87845	88345
739	GP, ZP	452	324	802	277	703	703	1704	500	500
	Oprava byt.fondu	772	50	722		782	200	624	700	700
	Havarijní fond	1000	756	1300	1195	2045	2045	1000	1000	1000
	Ostatní služby MH	1600	97	1600	514	2341	1270	1915	630	170
	Deratizace	98	99	98	90	150	150	150	150	150
	PO TSM	14567	14531	14401	14379	17024	17024	16200	16000	16500
	Dotace PU - TSM	742,1	742	768	768	322	322	0	0	0
	Likvidace odpadů	10052	10044	10302	10302	13365	13365	13800	13800	13800
	Veřejné osvětlení	2000	1973	2212	2198	2415	2415	2500	2600	2700
	Údržba parků	2667	2659	2849	2679	3313	3313	3413	3513	3613
	Energ.koncepce							0	0	0
	Monitoring živ.pr.					150	150	260	0	0
	Rezervní fond	4227,2						0	0	0
	Prev.kriminality	20	20					0	0	0
	Celkem	38197,3	31295	35054	32402	42610	40957	41566	38893	39133

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU MĚSTA ŽATCE 2006-2007-2008

VÝDAJE		ROK 2003		ROK 2004		ROK 2005		ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008
kap.	Název	RU	skut.	RU	skut.	RU	předpokl. skut.	VÝHLED	VÝHLED	VÝHLED
740	Stavebnictví									
	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	Sport.org.	1953,4	1954	2850	2790	2500	2500	2500	2550	2550
	Ost.org.	360,2	355,6	495	463	450	450	400	450	450
	Prov.bazénu	1500	1330	1600	1473	1500	1500	1600	1650	1700
	Prev.kriminality			26	26			0	0	0
	Poskytnuté dary					30	30	0	0	0
	Rezervní fond	1866,4						0	0	0
	Platby roku předch.	4000	3887	3074	3008	1620	1620	1000	500	500
	Celkem	9680	7526,6	8045	7760	6100	6100	5500	5150	5200
	Provozní výdaje	326129	304700	352001,8	331779	230168	227388,2	237856	237366	239245
709	Nákup pozemků	1500	10	1500	87	1000	2300	1800	2000	2000
710	Doprava	29078	22671	41943	31053	43779	43466	14715	5000	5000
714	Školství	4042	3954	14663	14277	1555	1505	50	100	100
715	Nemocnice					47776	47596	764		
716	Kultura	10397,4	9396	9280	7874	2192	1737	1900	800	800
739	Místní hospodářství	16916,2	14901	35514,1	29842	11886	9706	1630	1000	1000
741	Podpora podnikání			500	500					
741	TJ - účelová dotace	0						1583		
	Investiční výdaje	61933,6	50932	103400,1	83633	108188	106310	22442	8900	8900
	Provozní + investiční	388062,6	355632	455401,9	415412	338356,2	333698,2	260298	246266	248145
719	Daň z př.PO-obec	20252,6	20253	16299	16299	17000	13237	12000	11000	10000
741	Nemocnice-půjčka	2500	2500							
	Investiční fond	9723		3161		12781		62531	45423	47164
	Rezervní fond	108,2		698		461,8		1000		
	Zástavní právo	3438	3438							
	Sociální fond							700		
	Odvod dotací do SR		788		874					
	Ostatní účty-popl.		10		11					
	FRBŽ-poskyt.půjčky		6929		8728					
	VÝDAJE CELKEM	424084	389550	475559,9	441324	368599	346935,2	336529	302689	305309