

ROZPOČET 2007

Město Žatec

PŘÍJMY 2007

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2004		rok 2005		rok 2006	rok 2007
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
702	Pokuty od ŽP		42		51	40	50
709	Nájem z pozemků	850	964	750	1138	800	800
710	Dopravní pokuty	550	651	600	842	750	800
711	Obchod		143				
	Propagační materiál		190		147	100	100
739	Zdrav.-nemocnice	2200	135	180	180	180	180
714	Nahodilé příjmy		579				
716	Nahodilé příjmy				25		
719	Městská policie	650	565	550	525	600	600
	Nahodilé příjmy	1049	2091	1000	3081	1000	1000
	Úroky z prod.nemovitostí		58		98		
	Úroky z vkladů	1000	1074	1100	903	1000	1000
	Dividendy	800	769	800	769	770	
	Pokuty ukládané obcí	150	180	150	176	150	100
	Dary		300				
	Opravy bytového fondu		90		15		
	Žatecký týdeník						450
	Nahodilé příjmy		22				
728	Byty v DPS	50	80	50	175	150	150
	Nahodilé příjmy				8		
739	Nájemné ostatní	500	349	370	309	400	400
	Nájemné od ŽT a.s.	3000	3195	2669	2668	2669	2669
	Likvidace odpadu	7000	7145	9000	8485	8800	9500
	Nahodilé příjmy				185		
	Finační spoluúčasti		696		233		

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2004		rok 2005		rok 2006	rok 2007
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
	Název						
	Daň z příjmu FO ze záv.č.	25200	27545	30000	30687	30000	31000
	Daň z příjmů PO	31000	33221	31000	36508	35000	38000
	Daň z příjmu PO placená obcí	25000	16299	17000	13263	12000	15000
	Daň z příjmu FO - SVČ	4000	4360	4500	4467	4500	3500
	Daň FO srážková	1500	2291	2000	1776	1800	1800
	DPH	45700	50245	54500	57695	58500	61000
	Daň z příjmu FO dle bydliště	10000	9093	10000	10921	10500	9400
	Daň z nemovitostí	6500	7185	6500	7105	7000	7200
	Daň z příjmu FO dle prep počtu zam.	2000	2695	2500	2705	2800	2900
	Daň z převodu nemovitostí		1070				
	Správní poplatky	4500	5536	5500	6902	6000	7000
	Hrací automaty	6000	6643	6300	8546	8000	8100
	Popl.za šk.látky		26		6		
	Popl.-odnětí zem.půdy		19		3		
	Poplatek ze psů	500	510	550	514	600	550
	Poplatek za řid.oprávnění						400
	Popl-užívání veř.prostr.	200	242	200	152	220	100
	Poplatek ze vstupného	30	24	20	26	30	25
	Vratky půjček	1306	1294	1250	1325	170	
	Přev.mezi obcemi-škol.doch.	1002	1781	1200	1794	1300	1300
	Příjmy provozní	182237	189397	190239	204408	195829	205074
709	Prodej pozemků	1300	534	1000	4028	1000	6000
739	Prodej majetku ŽT	5700	2226	5658	5658	0	
719	Prodej majetku	31700	34661	24000	28969	19500	28500
719	Přijaté dary na investice						
	Příjmy kapitálové	38700	37421	30658	38655	20500	34500
	Dotace ze SR	95814	93664	88665	94935	102468	26728
	Dotace účelové	86429	98006		5724		74647
	Příjmy z dotací	182243	191670	88665	100659	102468	101375
	Převody z FRR	26893		6576		23000	95689
	Splátky půjček do FRBŽ		5572		6767		
	Úroky ostatních účtů		1251		1049		
	HV RK		1620		1599		
	Fin.vypoř.PO-Dotace		14		5		
	PŘÍJMY	430073	426945	316138	353142	341 797	436 638

ROZPOČET 2007

Město Žatec

VYDAJE 2007

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2004		rok 2005		rok 2006	rok 2007
	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
702	Vodní hospodářství a ŽP	480	387	550	464	600	670
	Celkem	480	387	550	464	600	670
709	Zemělství-ostatní (OLH,osnova)	90	88	90	88	450	450
	PO Městské lesy - dotace		877		681		
	Celkem	90	965	90	769	450	450
710	Doprava - linkové autobusy	860	572	860	782	860	860
	Příspěvek MHD	2500	2187	2500	2255	2500	2500
	Dopravní značení + autovraky					520	520
	Bezpečnost sil.provozu	200	158	150	134	200	200
	Celkem	3560	2917	3510	3171	4080	4080
711	Obchod	1141	1087	850	1025	820	953
	Celkem	1141	1087	850	1025	820	953
714	PO Mateřské školy	3780	3808	3950	3965	3960	4130
	PO Základní školy	11840	11040	11750	11750	11950	12540
	PO ZŠ pedag., speciál. a log.	1260	1260	1250	1259	1300	1500
	PO ZUŠ	270	270	200	260		373
	Rezerva PO MŠ-soc.přísp.	150	78	100		100	100
	Předškolní docházka v MŠ					300	300
	Dotace, PU ŠU		294		197		
	ŠD v jiných obcích	40	6	20	2	40	40
	Dotace ze SR	86429	92707				
	Rezerva PO MŠ				3,5		
	Prevence kriminality				8,5		
	Celkem	103769	109463	17270	17445	17650	18983
715	Jesle - provoz	60	66	60	70	87	80
	Jesle - mzdy	1280	1276	1313	1311	1479	1553
	Celkem	1340	1342	1373	1381	1566	1633

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2004		rok 2005		rok 2006	rok 2007
	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
716	PO Muzeum	4800	3900	3850	4329	4380	4950
	PO Knihovna	3122	3517	3340	3744	3400	3364
	Prevence kriminality	100		100			
	PO Městské Divadlo	2950	2950	2900	3280	3300	4949
	Milénium	3060	2145				
	Ostatní kulturní činnost-SPOZ	35	35	35	35	35	35
	Celkem	14067	12547	10225	11388	11115	13298
719	Správa - provoz (viz. rozpis)	17793	21767	17886	18049	18436	18084
	Správa - mzdy, příslušenství	30742	30662	31770	31750	33178	34837
	Dotace PU - mzdy, sprava		90		45		
	Žatecký týdeník						781
	Daň z příjmu PO placená obec	25000	16299	17000	13263	12000	15000
	Prevence kriminality		13		16	100	100
	MP - provoz	1590	1 403	1 607	1 673	1 467	1 629
	MP - mzdy, příslušenství	9450	9 348	9 876	9 830	9 876	11 140
	Útulek pro psy	550	601	550	622	600	600
	MIS	2750	2 446	3 525	3 145	2 600	3 450
	Celkem	87875	82629	82214	78393	78257	85621
728	Klub důchodců	20	18				
	PO Domov důchodců	13502	13502	14708	14708	15487	9932
	DD - dotace PU		423		493		
	PO Kamarád LORM	5824	5874	6191	6191	6785	5116
	Zdravotní výkony	11	4	11	5	5	3
	Sociální dávky-SR	63400	59024	55550	61915	67500	73691
	Sociální služby	539	109	373	128	345	135
	K - centrum	120	350	120	120	120	120
	Úbytovna Žatec	600	600	600	600	600	600
	Celkem	84016	79904	77553	84160	90842	89597

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2004		rok 2005		rok 2006	rok 2007
	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
739	Geomet. plány, znal.posudky	702	277	703	672	1704	904
	Oprava bytového fondu	722		782	161	624	600
	Havarijní fond	1000	1195	1000	1935	1000	1000
	Ostatní služby MH	1600	514	1261	1223	1915	130
	Deratizace	98	90	150	111	150	150
	PO TSM	14194	14 379	17 024	17 024	16 200	15 000
	Dotace PU - TSM		768		757		
	Likvidace odpadů	10302	10302	13365	13364	13800	14390
	Veřejné osvětlení - provoz	2030	2198	2415	2393	2500	2600
	Údržba parků	2849	2679	3313	3192	3413	3688
	Monitoring živ.prostředí			150	150	260	420
	Celkem	33497	32402	40163	40982	41566	38882
741	Příspěvky sportovním org.	2400	2790	2500	2483	2500	3000
	Příspěvky ostatním org.	400	463	400	431	400	486
	Příspěvek na provoz bazénu	1600	1473	1500	1448	1600	2000
	Poskytnuté dary				30		
	Prevence kriminality		26				
	Platby roku minulých	2500	3008	1000	1431	1000	2000
	Rezervní fond	7048		2115		2268	2535
	Celkem	13948	7760	7515	5823	7768	10021
	Provozní výdaje - CELKEM	343783	331403	241313	245001	254714	264188

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2004		rok 2005		rok 2006	rok 2007
	Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
709	Nákup pozemků	1500	87	1000	4294	1800	1000
710	Doprava	12962	31053	5620	29973	14715	11691
714	Školství	1270	14277	50	4189	50	425
715	Nemocnice	2200	12406	180	45858	944	67264
716	Kultura	750	7874	750	2041	1900	1250
719	Správa, vnitro, MIS, MP	1390	4269	1010	1720	1230	1660
739	Místní hospodářství	5931	29842	5540	11052	1630	24439
741	TJ Šroubárna - účelová dotace					1583	
741	Investiční fond	59612		60000		62531	63970
741	Vklad do společnosti		500				
	Kapitál. výdaje a opravy CELKEM	85615	100308	74150	99127	86383	171699
	Ostatní účty - popl.		11		9		
	FRBŽ - poskytnuté půjčky		8728		5506		
	Sociální fond	675		675		700	751
	Vrácené dotace do SR		874		2305		
	VÝDAJE CELKEM	430073	441324	316138	351948	341 797	436 638

	Příjmy	436 638
	Výdaje	-436 638
	Rozdíl	0

Příjmy provozní	306 449	Příjmy kapitálové	34 500	PŘÍJMY 2007	340 949
Odvod do soc.fondu	-751	FRR	95 689	FRR	95 689
Výdaje provozní	-264 188	Výdaje kapitálové	-171 699	SOCIÁLNÍ FOND	-751
Rozdíl	41 510	Rozdíl	-41 510	VÝDAJE 2007	-435 887
				CELKEM :	0
				Kontr.součet	0

