

ROZPOČET 2009

Město Žatec

DŘÍJMY 2009

PRIJMY v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	RS	
702	Pokuty od ŽP	40	78	50	165	50	100
709	Nájem z pozemků	800	1231	800	1500	750	711
	Městské lesy-odvod z provozu				610		0
710	Dopravní pokuty	750	732	800	1194	800	800
711	Propagační materiál	100	57	100	113	100	100
714	Nahodilé příjmy		91				0
715	Jesle-školné	0	0	0	0	0	90
739	Zdrav.-nemocnice	180	180	180	180	180	180
	Nemocnice-vzájemný zápočet				9075		0
716	Nahodilé příjmy		367		936		0
719	Městská policie	600	655	600	590	600	650
	Nahodilé příjmy	1000	7767	1000	1908	1000	28 300
	Úroky z prod.nemovitostí		531				0
	Úroky z vkladů	1000	1610	1000	2912	2000	2 000
	Pokuty ukládané obcí	150	170	100	230	100	200
	Opravy bytového fondu				10		0
	Žatecký týdeník			450	175	150	150
728	Byty v DPS	150	155	150	150	150	300
	Nahodilé příjmy		6				0
739	Nájemné ostatní	400	450	400	298	460	400
	Nájemné od ŽT a.s.	2669	2669	2669	2669	2669	1 619
	Likvidace odpadu	8800	8710	9500	9618	9500	10 400
	Nahodilé příjmy				4420		0
	Finační spoluúčasti		99		795		0

PRIJMY v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
	Název						
	Daň z příjmu FO ze záv.č.	30000	30990	31000	34412	31000	33 000
	Daň z příjmů PO	35000	37775	38000	42254	47000	49 000
	Daň z příjmu PO placená obcí	12000	12640	15000	19845	17000	20 000
	Daň z příjmu FO - SVČ	4500	3012	3500	2709	3000	3 000
	Daň FO srážková	1800	2041	1800	2327	1500	1 500
	DPH	58500	60979	61000	64005	75000	80 000
	Daň z příjmu FO dle bydliště	10500	10397	9400	8490	6200	7 000
	Daň z nemovitostí	7000	7309	7200	7270	7500	7 500
	Daň z příjmu FO dle prep počtu zam.	2800	2862	2900	3424	3000	3 000
	Správní poplatky	6000	8659	7000	8660	8800	8 800
	Hrací automaty	8000	8860	8100	9660	9200	9 000
	ATS úhrada pohledávky				1502		0
	Popl.-odnětí zem.půdy		1		45		0
	Poplatek ze psů	600	503	550	489	520	500
	Poplatek za řid.oprávnění			400	755	600	600
	Poplatek za zneč.ovzduší		18		40		0
	Poplatek za užívání veř.prostr.	220	274	100	264	150	200
	Poplatek ze vstupného	30	34	25	24	20	20
	Vratky půjček	170	163				0
	Přev.mezi obcemi-škol.doch.	1300	1803	1300	1799	1300	1 700
	Příjmy provozní	195059	213878	205074	245522	230299	270 820
709	Prodej pozemků	1000	21908	6000	11167		15 300
719	Prodej akcií				19596	1000	0
	Dividendy	770	769		3400	4000	0
	Prodej majetku	19500	49348	28500	45038	28690	28 400
	Příjmy kapitálové	21270	72025	34500	79201	33690	43 700

PRIJMY v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
	Název						
	Dotace ze SR	102468	102468	26728	26728	29400	0
	Účel.dot.-Chrám chmele a piva						65 000
	Dotace účelové		15244	74647	88944	66360	101 460
	Příjmy z dotací	102468	117712	101375	115672	95760	166 460
	Převody z FRR	23000		95689		64340	81 520
	Záloha na HV 2008						10 000
	Splátky půjček do FRBŽ		7615		7039		
	Úroky ostatních účtů		967		1008		
	HV RK		568				
	Fin.vypoř.PO-Dotace		116		1		
	PŘÍJMY	341 797	412881	436 638	448443	424 089	572 500

ROZPOČET 2009

Město Žatec

VYDAJE 2009

VYDAJE v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
	Celkem	0	0	0	0	0	0
702	Vodní hospodářství a ŽP	600	850	670	365	770	800
	Státní lesy- dotace				133		0
	Celkem	600	850	670	498	770	800
709	Zemělství-ostatní (OLH,osnova)	450	88	450	482	205	115
	PO Městské lesy - přisp.na čin.		267				0
	Celkem	450	355	450	482	205	115
710	Doprava - linkové autobusy	860	841	860	433	0	125
	Příspěvek MHD	2500	2294	2500	1992	2500	3 500
	Dopravní značení + autovraky	520	463	520	505	620	20
	Bezpečnost sil.provozu	200	140	200	115	200	200
	Celkem	4080	3738	4080	3045	3320	3 845
711	Obchod	820	556	953	926	955	999
	Celkem	820	556	953	926	955	999
714	PO Mateřské školy	3960	3960	4130	4130	4780	4 708
	PO Základní školy	11950	11963	12540	12540	13040	14 035
	PO ZŠ pedag.,speciál. a log.	1300	1310	1500	1530	1850	1 910
	PO ZUŠ			373	373	500	400
	Rezerva PO MŠ-soc.přísp.	100		100		100	100
	Předškolní docházka v MŠ	300	100	300		300	100
	ŠD v jiných obcích	40		40		40	40
	Celkem	17650	17333	18983	18573	20610	21 293
715	Jesle - provoz	87	79	80	67	85	90
	Jesle - mzdy	1479	1477	1553	1552	1608	1 657
	Celkem	1566	1556	1633	1619	1693	1 747

VYDAJE v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
716	PO Muzeum	4380	4559	4950	4946	5168	5 788
	PO Knihovna	3400	3629	3364	3664	3536	3 813
	PO Městské Divadlo	3300	5700	4949	6135	5508	5 425
	Dočesná 2009						500
	Ostatní kulturní činnost-SPOZ	35	35	35	35	35	35
Celkem		11115	13923	13298	14780	14247	15 561
719	Správa - provoz (viz. rozpis)	18436	20548	18084	19304	18887	19 955
	Správa - mzdy, příslušenství	33178	33254	34837	35356	35397	36 863
	Dotace PU - mzdy, sprava		57				0
	Žatecký týdeník			781	628	704	745
	Daň z příjmu PO placená obec	12000	12639	15000	19845	17000	20 000
	Prevence kriminality	100	76	100	63	100	120
	MP - provoz	1 467	1 402	1 629	1 390	1 714	1 792
	MP - mzdy, příslušenství	9 876	9 969	11 140	11 120	11 306	11 646
	Útulek pro psy	600	486	600	89	250	250
	MIS	2 600	3 428	3 450	2 675	2 250	2 700
Celkem		78257	81859	85621	90470	87608	94 071
728	PO Domov pro seniory a pečov.sl.	15487	15487	9932	8932	10020	8 880
	Domov pro seniory - dotace PU		312		334	0	0
	PO Kamarád - LORM	6785	6785	5116	2661	2956	3 288
	Zdravotní výkony	5	0	3		2	0
	Sociální dávky - SR	67500	62276	73691	74599	65000	100 000
	Soc.dávky-záloha na poukázky	0	0	0	0	0	600
	Sociální služby	345	222	135	105	130	132
	Dot.do obl.soc.v návaz.na Kom.plán	0	0	0	0	0	500
	K-centrum - přísp. o.s. Schody	120	120	120	120	120	120
	Ubytovna Žatec	600	600	600	600	600	400
Celkem		90842	85802	89597	87351	78828	113 920

VYDAJE v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
739	Geomet. plány, znal.posudky	1704	784	904	427	900	1 003
	Oprava bytového fondu	624	22	600	0	600	250
	Havarijní fond	1000	1151	1000	342	1000	1 000
	Ostatní služby MH	1915	1176	130	102	130	135
	Deratizace	150	139	150	143	150	200
	PO TSM	16 200	16 200	15 000	15 000	16 715	15 265
	Dotace PU - TSM		784		482		0
	Likvidace odpadů	13800	13797	14390	14388	15940	17 560
	Veřejné osvětlení - provoz	2500	2478	2600	2578	2620	0
	Údržba parků	3413	3366	3688	3522	3812	3 989
	Mobilní zeleň				458	250	200
	Monitoring živ.prostředí	260	47	420			950
	Celkem	41566	39944	38882	37442	42117	40 552
741	Příspěvky sportovním org.	2500	6759	3000	4103	4000	4 000
	Příspěvky ostatním org.	400	698	486	647	1000	1 000
	Příspěvek na provoz bazénu	1600	1671	2000	2382	2100	2 300
	Příspěvek na letní provoz bazénu					500	500
	Platby let minulých	1000	2199	2000	2701	2000	2 000
	APP-ambul.pohot.péče-účel.dotace KÚ				1020	1360	1 460
	APP-ambul.pohot.péče-účel.dotace města					86	86
	Chrám chmele a piva - půjčka				110		0
	Rezervní fond	2268		2535		9167	4 905
	Celkem	7768	11327	10021	10963	20213	16 251
	Provozní výdaje - CELKEM	254114	256393	263518	266149	270566	309 154

VYDAJE v tis. Kč		rok 2006		rok 2007		rok 2008	rok 2009
		RS	skut.	RS	skut.	RS	RS
709	Nákup pozemků	1800	12	1000	512	1000	1 000
710	Doprava	14715	32640	11691	42776	9230	8 500
714	Školství	50	500	425	1683	550	500
715	Nemocnice	944	19590	67264	77430	30580	180
716	Kultura	1900	2364	1250	1993	900	950
719	Vnitro, MIS, MP	1230		1660	1911	2100	1 630
739	Místní hospodářství	1630	30282	24439	13746	4397	6 612
740	Chrám chmele a piva						126 296
741	TJ Šroubárna - účelová dotace	1583	1583				0
741	Investiční fond	62531		63970		75502	46 659
741	Kofin. dotačních titulů 2008					28498	20 224
741	Kofin. dotačních titulů 2009						50 000
	Kapitál. výdaje a opravy CELKEM	86383	86971	171699	140051	152757	262 551
	Ostatní účty - popl.		9		8		
	FRBŽ - poskytnuté půjčky		4551		5682		
	Sociální fond	700		751		766	795
	Vrácené dotace do SR		8		5523		
	VÝDAJE CELKEM	341 197	347932	435 968	417413	424 089	572 500

Příjmy	572 500
Výdaje	-572 500
Rozdíl	0

Příjmy provozní	437 280	Příjmy kapitálové	43 700	PŘÍJMY 2009	480 980
Odvod do soc.fondu	-795	FRR	91 520	FRR	91 520
Výdaje provozní	-309 154	Výdaje kapitálové	-262 551	SOCIÁLNÍ FOND	-795
Rozdíl	127 331	Rozdíl	-127 331	VYDAJE 2009	-571 705
				CELKEM :	0
				Kontr.součet	0