

# ROZPOČET 2010

# Město Žatec

## DŘÍJMY 2010

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový výhled	rok 2010	strana
Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS		
702	Pokuty od ŽP	50	165	50	171	100	100	100	8
709	Nájem z pozemků	800	1500	750	1443	711	700	725	8
	ML-odvod z provozu	0	610	0	0	0	0	0	
710	Dopravní pokuty	800	1194	800	848	800	800	800	9
	Parkovací automat	0	0	0	0	0	0	160	9
	Dar ČEZ	0	0	0	1000	0	0	0	
711	Propag.materiál	100	113	100	100	100	100	130	9
715	Jesle-školné	0	0	0	0	90	90	90	10
	Nemocnice-vzájemný zápočet	0	9075	0	0	0	0	0	
716	Dočesná	0	0	0	514	0	0	0	
	Nahodilé příjmy	0	936	0	0	0	0	0	
719	Městská policie	600	590	600	531	650	650	750	10
	Nahodilé příjmy	1000	1908	1000	2914	28 300	29 140	30 000	10
	Úroky z vkladů	1000	2912	2000	5434	2 000	1 000	1 000	10
	Pokuty ukl.obcí	100	230	100	672	200	200	350	10
	Opravy byt.fondu	0	10	0	0	0	0	0	
	Žatecký týdeník	450	175	150	113	150	150	150	10
728	Byty v DPS	150	150	150	235	300	300	300	11
739	Nájemné ostatní	400	298	460	276	400	400	1 240	11
	Nájemné od ŽT a.s.	2669	2669	2669	2631	1 619	1 619	2 427	11
	Nájem.od Nemocnice Žatec	180	180	180	180	180	180	214	11
	Likvidace odpadu	9500	9618	9500	10514	10 400	10 400	11 500	11
	Nahodilé příjmy	0	4420	0	0	0	0	0	
	Lidl-náhrada plnění	0	0	0	500	0	0	0	
	Fin.spoluúčasti	0	795	0	0	0	0	0	

PRIJMY v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový výhled	rok 2010	strana
Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS		
Daň z př. FO ze záv.č.	31000	34412	31000	32674	33 000	35 000	30 000	12	
Daň z příjmů PO	38000	42254	47000	50833	49 000	45 000	35 000	12	
Daň z př. PO-obec	15000	19845	17000	23592	20 000	19 000	15 000	12	
Daň z př. FO - SVČ	3500	2709	3000	2947	3 000	3 000	1 000	12	
Daň FO srážková	1800	2327	1500	2929	1 500	1 500	2 500	12	
DPH	61000	64005	75000	72749	80 000	85 000	70 000	12	
Daň z př. FO dle bydl.	9400	8490	6200	11586	7 000	7 400	700	12	
Daň z nemovitostí	7200	7270	7500	7652	7 500	7 500	15 000	12	
Daň z př. FO dle prep počtu zar	2900	3424	3000	3150	3 000	3 100	2 500	12	
Správní poplatky	7000	8660	8800	8935	8 800	9 000	6 000	12	
Hrací automaty	8100	9660	9200	9681	9 000	9 000	8 850	12	
ATS úhrada pohledávky	0	1502	0	0	0	0	0		
Popl.-odněti zem.půdy	0	45	0	0	0	0	0		
Poplatek ze psů	550	489	520	478	500	500	500	12	
Poplatek za řid.oprávnění	400	755	600	710	600	600	600	12	
Poplatek za zneč.ovzduší	0	40	0	23	0	0	0		
Poplatek za užív.vař.pr.	100	264	150	363	200	200	250	12	
Poplatek ze vstupného	25	24	20	27,8	20	20	28	12	
Splátka půjčky CHCHaP	0	0	0	0	0	110	110	12	
Spl.půjčky TJ Šroubárna	0	0	0	0	0	0	3 700	12	
Přev.mezi obcemi-škol.doch.	1300	1799	1300	2140	1 700	1 700	1 700	12	
<b>Příjmy provozní</b>	<b>205074</b>	<b>245522</b>	<b>230299</b>	<b>258545,8</b>	<b>270 820</b>	<b>273 459</b>	<b>243 374</b>		
709 Prodej pozemků	6000	11167	0	5985	15 300	1 000	10 022	13	
719 Prodej akcií	0	19596	1000	0	0	0	0		
Dividendy	0	3400	4000	0	0	0	0		
Prodej ost.majetku	0	0	0	43	0	0	0		
Prodej majetku	28500	45038	28690	56603	28 400	5 000	24 550	13	
<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>34500</b>	<b>79201</b>	<b>33690</b>	<b>62631</b>	<b>43 700</b>	<b>6 000</b>	<b>34 572</b>		

PŘÍJMY v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový vyhled	rok 2010	strana
Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS		
Dotace ze SR	26728	26728	29400	27483,2	0	0	0		
Účel.dot.-Chrám chmele a	0	0	0	0	65 000	77 000	140 000	12	
Obce-smlouvy-přestupky	0	0	0	34	0	0	30	12	
Dotace účelové	74647	88944	66360	97503	101 460	101 460	101 460	12	
<b>Příjmy z dotací</b>	<b>101375</b>	<b>115672</b>	<b>95760</b>	<b>125020,2</b>	<b>166 460</b>	<b>178 460</b>	<b>241 490</b>		
Převody z FRR	95689	0	64340	0	81 520	0	50 000	12	
Záloha na HV	0	0	0	0	10 000	20 634	0		
Splátky půjček do FRBŽ	0	7039	0	5755	0	0	0		
Úroky ostatních účtů	0	1008	0	931	0	0	0		
HV RK	0	0	0	30	0	0	0		
Fin. vypoř.PO-Dotace	0	1	0	0	0	0	0		
<b>PŘÍJMY</b>	<b>436 638</b>	<b>448 443</b>	<b>424 089</b>	<b>452 913</b>	<b>572 500</b>	<b>478 553</b>	<b>569 436</b>		

# ROZPOČET 2010

# Město Žatec

## VYDAJE 2010

VYDAJE v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový výhled	rok 2010	strana
Název	RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS		
	Celkem	0	0	0	0	0	0	0	
702	Vodní hospodářství a ŽP	670	365	770	573	800	800	845	
	Státní lesy- dotace	0	133	0	173	0	0	0	
	Celkem	670	498	770	746	800	800	845	14
709	Zemělství-ostatní (OLH,osn)	450	482	205	295	115	125	100	
	PO Městské lesy	0	0	0	1120	0	0	0	
	Celkem	450	482	205	1415	115	125	100	14
710	Doprava - link.autobusy	860	433	0	0	125	125	125	
	Příspěvek MHD	2500	1992	2500	2721	3 500	2 900	3 500	
	Autovraky+park.automat	520	505	620	704	20	20	50	
	Bezpečnost sil.provozu	200	115	200	112	200	200	150	
	Celkem	4080	3045	3320	3537	3 845	3 245	3 825	15
711	Obchod	953	926	955	988	999	1 100	829	
	CHCHaP - provoz	0	0	0	0	0	0	1 190	
	CHCHaP - mzdy	0	0	0	0	0	0	1 593	
	Celkem	953	926	955	988	999	1 100	3 612	16
714	PO Mateřské školy	4130	4130	4780	4780	4 708	4 700	4 593	
	PO Základní školy	12540	12540	13040	14193	14 035	12 850	13 237	
	PO ZŠ ped., spec. a log.	1500	1530	1850	1850	1 910	1 850	1 793	
	PO ZUŠ	373	373	500	300	400	400	388	
	Rezerva PO MŠ-soc.přísp.	100	0	100	0	100	100	0	
	Předškolní docházka v MŠ	300	0	300	0	100	100	50	
	ŠD v jiných obcích	40	0	40	0	40	40	0	
	Celkem	18983	18573	20610	21123	21 293	20 040	20 061	17
715	Jesle - provoz	80	67	85	78	90	90	85	18
	Jesle - mzdy	1553	1552	1608	1607	1 657	1 707	1 688	31
	Celkem	1633	1619	1693	1685	1 747	1 797	1 773	

VYDAJE v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový výhled	rok 2010	strana
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS	
716	PO Muzeum	4950	4946	5168	5137	5 788	5 800	5 500	
	PO Knihovna	3364	3664	3536	3836	3 813	3 900	3 660	
	PO Městské Divadlo	4949	6135	5508	6122	5 425	6 100	4 930	
	PO M.Divadlo-účel.dotace	0	0	0	0	500	0	820	
	Ost.kult.činnost-SPOZ	35	35	35	35	35	40	30	
	<b>Celkem</b>	<b>13298</b>	<b>14780</b>	<b>14247</b>	<b>15130</b>	<b>15 561</b>	<b>15 840</b>	<b>14 940</b>	<b>18</b>
719	Správa - provoz	18084	19304	18887	19632	19 955	20 000	19 366	20
	Správa - mzdy, příslušens	34837	35356	35397	35698	36 863	37 969	37 775	31
	Žatecký týdeník (1x14dні	781	628	704	697	745	740	444	21
	Daň z př.PO -obec	15000	19845	17000	23592	20 000	19 000	15 000	19
	Prevence kriminality	100	63	100	137	120	120	120	19
	MP - provoz	1 629	1 390	1 714	1 551	1 792	2 300	1 663	19
	MP - mzdy, příslušenství	11 140	11 120	11 306	11 065	11 646	11 996	11 821	31
	Útulek pro psy	600	89	250	382	250	250	250	19
	MIS	3 450	2 675	2 250	2 122	2 700	2 300	2 600	20
	<b>Celkem</b>	<b>85621</b>	<b>90470</b>	<b>87608</b>	<b>94876</b>	<b>94 071</b>	<b>94 675</b>	<b>89 039</b>	
728	PO Domov pro sen.a pečov.	9932	8932	10020	8520	8 880	8 880	8 500	
	Domov pro seniory - PU	0	334	0	0	0	0	0	
	PO Kamarád - LORM	5116	2661	2956	2709	3 288	3 288	3 000	
	Zdravotní výkony	3	0	2	0	0	0	1	
	Sociální dávky - SR	73691	74599	65000	87781	100 000	100 000	100 000	
	Soc.dávky-zál.na poukázky	0	0	0	0	600	600	400	
	Sociální služby	135	105	130	92	132	132	85	
	Dotace-Komunitní plán	0	0	0	0	500	500	400	
	SCHODY o.s.-příspěvek	120	120	120	120	120	120	100	
	Ubytovna Žatec	600	600	600	600	400	250	250	
	<b>Celkem</b>	<b>89597</b>	<b>87351</b>	<b>78828</b>	<b>99822</b>	<b>113 920</b>	<b>113 770</b>	<b>112 736</b>	<b>22</b>

VYDAJE v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový výhled	rok 2010	strana
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS	
739	Geo. plány, znal.posudky	904	427	900	566	1 003	500	803	23
	Oprava bytového fondu	600	0	600	345	250	0	250	23
	Havarijní fond	1000	342	1000	1102	1 000	1 000	1 000	23
	Ostatní služby MH	130	102	130	116	135	140	135	22
	Deratizace	150	143	150	151	200	170	200	23
	PO TSM	15 000	15 000	16 715	18 919	15 265	20 500	19 920	22
	Dotace PU - TSM	0	482	0	0	0	0	0	
	Likvidace odpadů	14390	14388	15940	15940	17 560	17 560	17 990	22
	Veř.osvětlení - provoz	2600	2578	2620		0	0	0	
	Údržba parků	3688	3522	3812	3345	3 989	4 150	3 990	23
	Mobilní zeleň	0	458	250	277	200	100	210	23
Monitoring živ.prostředí	420	0	0	0	950	0	100	23	
	<b>Celkem</b>	<b>38882</b>	<b>37442</b>	<b>42117</b>	<b>40761</b>	<b>40 552</b>	<b>44 120</b>	<b>44 598</b>	
741	Příspěvky sport.org.	3000	4103	4000	3800	4 000	4 000	3 500	
	Příspěvky ostatním org.	486	647	1000	1080	1 000	1 000	700	
	Provoz bazénu při OA	2000	2382	2100	3016	2 300	2 400	2 300	
	Provoz baz.při OA-letní	0	0	500	0	500	500	520	
	Platby let minulých	2000	2701	2000	1948	2 000	2 000	2 000	
	APP-účel.dotace KÚ	0	1020	1360	1460	1 460	1 460	1 460	
	APP--účel.dotace města	0	0	86	86	86	86	86	
	CHCHaP - půjčka	0	110	0	0	0	0	0	
	Nemocnice-neinv. dotace	0	0	0	4400	0	0	0	
	Rezervní fond	2535	0	9167	0	4 905	2 000	4 179	
	RF-TJ Šroubárna							1 500	
	<b>Celkem</b>	<b>10021</b>	<b>10963</b>	<b>20213</b>	<b>15790</b>	<b>16 251</b>	<b>13 446</b>	<b>16 245</b>	24
	<b>Provozní výdaje - CELKEM</b>	<b>263518</b>	<b>266149</b>	<b>270566</b>	<b>295873</b>	<b>309 154</b>	<b>308 958</b>	<b>307 774</b>	

VÝDAJE v tis. Kč		rok 2007		rok 2008		rok 2009	Rozpočtový výhled	rok 2010	strana
		RS	skut.	RS	skut.	RS	2010	RS	
709	Nákup pozemků	1000	512	1000	1380	1 000	1 000	1 000	25
710	Doprava	11691	42776	9230	25168	8 500	7 250	3 459	25+30
714	Školství	425	1683	550	10527	500	525	800	26+30
715	Nemocnice	67264	77430	30580	56370	180	180	2 042	26+30
716	Kultura	1250	1993	900	3570	950	950	500	27
719	Vnitro, MIS, MP	1660	1911	2100	7919	1 630	1 700	1 650	28
739	Místní hospodářství	24439	13746	4397	28940	6 612	1 350	1 809	29
740	Chrám chmele a piva	0	0	0	427	126 296	81 238	132 570	27
741	Investiční fond	63970	0	75502	0	46 659	58 206	27 000	30
741	Inv. dotace organizacím	0	0	0	3660	0	0	0	
741	Kofin. Dot. titulů 2008	0	0	28498	0	20 224	16 396	0	
741	Kofin. Dot. titulů 2009	0	0	0	0	50 000	0	90 000	30
	<b>Kapitál. výdaje a opravy CELKEM</b>	<b>171699</b>	<b>140051</b>	<b>152757</b>	<b>137961</b>	<b>262 551</b>	<b>168 795</b>	<b>260 830</b>	
	Ostatní účty - popl.	0	8	0	6	0	0	0	
	FRBŽ - poskytnuté půjčky	0	5682	0	1245	0	0	0	
	Sociální fond	751	0	766	0	795	800	832	31
	Vracené dotace do SR	0	5523	0	2198	0	0	0	
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>435 968</b>	<b>417 413</b>	<b>424 089</b>	<b>437 283</b>	<b>572 500</b>	<b>478 553</b>	<b>569 436</b>	

Příjmy		<b>478 553</b>	<b>569 436</b>
Výdaje		<b>-478 553</b>	<b>-569 436</b>
Rozdíl		<b>0</b>	<b>0</b>

Příjmy provozní	484 864	Příjmy kapitálové	34 572	<b>PŘÍJMY 2010</b>	<b>519 436</b>
Odvod do soc. fondu	-832	FRR	50 000	<b>FRR</b>	<b>50 000</b>
Výdaje provozní	-307 774	Výdaje kapitálové	-260 830	<b>SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>-832</b>
Rozdíl	176 258	Rozdíl	-176 258	<b>VÝDAJE 2010</b>	<b>-568 604</b>
				<b>CELKEM :</b>	<b>0</b>
				<b>Kontr.součet</b>	<b>0</b>