

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 19.12.2016

NÁZEV: Rozpočtový výhled Města Žatce na období 2018 – 2019

PŘEDKLÁDÁ: Rada města Žatce

ZPRACOVALI: Ing. Sedláková Renata
Ing. Naxerová Monika
vedoucí odborů

OBSAH: 1. Návrh usnesení
2. Zdůvodnění
3. Příloha

1. Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce *schvaluje* Rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém návrhu.

2. Zdůvodnění:

Finanční odbor předkládá k projednání rozpočtový výhled Města Žatce na období let 2018 – 2019. Rozpočtový výhled byl zpracován v souladu s ust. § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládané příjmy a výdaje byly zpracovány příslušnými odpovědnými příkazci a správci kapitol rozpočtu na základě předpokládaného vývoje příjmů a vývojů, uzavřených smluvních vztahů a změn právních norem s tím, že přebytek předpokládaných příjmů let 2018 a 2019 je zapojen prostřednictvím rezervního a investičního fondu.

Rada města Žatce na svém jednání dne 5.12.2016 přijala usnesení č.521/16 v tomto znění:

521/16 Rozpočtový výhled Města Žatce na období 2018 – 2019

Rada města Žatce projednala a předkládá Zastupitelstvu města Žatce ke schválení Rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém návrhu.

3. Příloha:

Rozpočtový výhled Města Žatce na období 2018 až 2019

29 -11- 2016

Rozpočtový výhled Města Žatce na období 2018 - 2019



ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019

údaje v tis. Kč

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019					
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
PŘÍJMY MĚSTA		318 210	306 717	310 718	311 918
DAŇOVÉ PŘÍJMY		233 335	257 980	259 980	259 980
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		40 955	20 810	21 211	21 411
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000	4 350	5 000	5 000
PŘIJATÉ TRANSFERY		39 920	23 577	24 527	25 527
VÝDAJE MĚSTA		373 894	395 220	323 803	327 052
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		240 870	258 287	257 686	260 760
702	životní prostředí, vodní hospod.	1 630	1 620	1 120	1 510
709	zemědělství, lesní hospodářství	144	144	144	144
710	doprava	5 295	5 295	6 095	6 095
711	obchod - turismus	6 945	7 692	7 623	7 511
714	školská a předškolní zařízení	21 983	24 511	22 817	23 012
715	zdravotnictví	1 850	1 855	1 895	1 905
716	kultura, památky	20 736	20 245	22 031	22 280
719	správa	84 740	91 897	93 788	94 693
728	sociální oblast	17 766	18 600	18 860	19 560
739	místní hospodářství	54 751	43 267	44 911	45 611
740	správa dotací	0	992	749	686
741	všeobecná pokladní správa	25 030	42 169	37 653	37 753
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM		32 727	37 633	22 875	23 550
710	doprava, komunikace	15 100	11 150	11 250	11 250
714	školská a předškolní zařízení	4 000	3 975	1 000	1 000
715	zdravotnictví	3 361	1 000	1 300	1 300
716	kultura, památky	700	9 273	800	800
739	místní hospodářství	9 566	12 235	8 525	9 200
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 297	99 300	43 242	42 742
709	pozemky	4 000	2 400	2 000	2 000
710	doprava, komunikace	4 209	15 759	0	0
714	školská a předškolní zařízení	9 946	412	412	412
715	zdravotnictví	6 985	190	0	0
716	kultura, památky	1 000	0	500	0
719	správa, MIS, MP	2 040	7 885	1 500	1 500
728	sociální oblast	0	0	0	0
739	místní hospodářství	830	3 534	3 830	3 830
740	správa dotací	0	120	0	0
741	všeobecná pokladní správa	71 287	69 000	35 000	35 000
SOCIÁLNÍ FOND		-1 471	-1 608	-1 616	-1 624
SALDO BĚŽNÉHO ROKU : příjmy - výdaje		-55 684	-88 503	-13 085	-15 134

schváleno usnesením ZM č.
ze dne

MĚSTO ŽATEC

FINANCOVÁNÍ	57 155	90 111	14 701	16 758
záloha VH	57 155	90 111	14 701	16 758

PŘÍJMY MĚSTA	318 210	306 717	310 718	311 918
FINANCOVÁNÍ	57 155	90 111	14 701	16 758
CELKEM PŘÍJMY	375 365	396 828	325 419	328 676

VÝDAJE MĚSTA	-373 894	-395 220	-323 803	-327 052
SOCIÁLNÍ FOND	-1 471	-1 608	-1 616	-1 624
CELKEM VÝDAJE	-375 365	-396 828	-325 419	-328 676

ROZDÍL	0	0	0	0
--------	---	---	---	---

schváleno usnesením ZM č.
ze dne

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY							
KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019	
		TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	233 335	257 980	259 980	259 980	
	1xxx	Daň	209 300	232 000	234 000	234 000	
	1111	Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	40 000	45 000	46 000	46 000	
	1111	Daň z příjmu FO - dle prep.poč.zam.	3 000	3 000	3 000	3 000	
	1112	Daň z příjmu FO - OSVČ	1 000	1 000	1 000	1 000	
	1112	Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	2 000	0	0	0	
	1113	Daň z příjmu FO - srážková	4 000	5 000	5 000	5 000	
	1121	Daň z příjmu PO	43 000	50 000	51 000	51 000	
	1122	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	2 000	2 000	
	1211	Daň z přidané hodnoty	90 000	100 000	101 000	101 000	
	1511	Daň z nemovitých věcí	24 300	25 000	25 000	25 000	
	133x	Poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	0	0	
	134x	Místní poplatky	535	580	580	580	
	1341	Poplatek ze psů	420	410	410	410	
	1343	Poplatek za užívání veřejného prost.	110	150	150	150	
	1344	Poplatek ze vstupného	5	20	20	20	
	135x	Hrací automaty	18 100	20 000	20 000	20 000	
	1353	Poplatek za řidičské oprávnění	400	400	400	400	
	136x	Správní poplatky	5 000	5 000	5 000	5 000	
		TRÍDA 2- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 955	20 810	21 211	21 411	
	21xx	Příjmy z vlastní činnosti	18 955	18 810	19 211	19 411	
709	xxxx	21xx	Nájem z pozemků, věcná břemena	1 130	1 443	1 500	1 500
710	2219	2111	Parkovací místa	15	15	15	15
710	2219	2111	Parkovací automaty	750	750	750	750
710	2221	2111	Dopravní obslužnost STOP-SHOP	270	270	270	270
711	2143	211x	Obchod - turismus - propagace	120	120	120	120
711	3349	2111	Žatecký zpravodaj	80	80	80	80
715	3539	2111	Školné - jesle	150	150	150	150
719	5311	2111	MP - pulty centrální ochrany	200	200	200	200
719	6310	2141	Příjmy z úroků	600	200	200	200
739	37xx	21xx	Likvidace komunálního odpadu	13 000	13 200	13 500	13 700
739	3639	213x	Nájemné od TSMŽ, s.r.o.	850	853	853	853
739	3613	2132	Nájemné od ŽT, a.s.	599	605	605	605
739	3613	2132	Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s.	214	218	218	218
739	xxxx	21xx	Nájemné ostatní	977	706	750	750

údaje v tis. Kč

MĚSTO ŽATEC

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
		22xx	Přijaté sankční platby a vratky transf.	1 700	1 700	1 700	1 700
702	3745	2212	Pokuty od ŽP	100	100	100	100
710	2299	2212	Dopravní pokuty	800	800	800	800
	xxxx	22xx	Pokuty a NR ukládané obcí	500	500	500	500
719	5311	2212	MP - pokuty	300	300	300	300
		23xx	Ostatní nedaňové příjmy	20 300	300	300	300
	xxxx	2329	Nahodilé příjmy	20 000	0	0	0
728	6171	2329	Byty v DPS	300	300	300	300
			TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000	4 350	5 000	5 000
		31xx	Příjmy z prodeje dlouhod.majetku	4 000	4 350	5 000	5 000
709	3639	3111	Prodej pozemků	1 000	1 000	2 000	2 000
719	3639	3112	Prodej domů	1 000	3 000	3 000	3 000
719	3639	3112	Prodej bytů	2 000	350	0	0
			TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	39 920	23 577	24 527	25 527
		41xx	Neinvestiční přijaté transfery	1 920	23 577	24 527	25 527
		4112	NIV přijaté transfery ze SR-souhrn	0	21 384	22 384	23 384
		4113	NIV přijaté transfery ze SF	0	0	0	0
		4116	NIV přijaté transfery ze SR-ostatní	0	0	0	0
		4121	NIV přijaté transfery od obcí	50	50	0	0
		4122	NIV přijaté transfery od krajů	1 610	2 143	2 143	2 143
		4123	NIV přijaté transfery od reg. rad	260	0	0	0
		42xx	Investiční přijaté transfery	38 000	0	0	0
		4213	INV přijaté transfery ze SF	0	0	0	0
		4216	INV přijaté transfery ze SR-ostatní	800	0	0	0
		4223	INV přijaté transfery od reg. rad	37 200	0	0	0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ						
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSP.	1 630	1 620	1 120	1 510
702	xxxx 5xxx	Vodní hospodářství a životní prostř.	950	940	990	1 380
702	1014 5169	Odchyt holubů	130	130	130	130
702	3744 5xxx	Digitál.povodňový plán ORP+město	400	400	0	0
702	3728 5xxx	Plán odpadového hospodářství	150	150	0	0
709		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	144	144	144	144
709	1032 5169	OLH - městské lesy	100	100	100	100
709	1036 5xxx	Podpora myslivosti a lesního hosp.	44	44	44	44
710		DOPRAVA	5 295	5 295	6 095	6 095
710	2229 5xxx	Likvidace autovraků - komunikace	15	15	15	15
710	2221 5193	Městská hromadná doprava	4 200	4 200	5 000	5 000
710	2219 5xxx	Parkovací automaty	140	140	140	140
710	2223 5xxx	BESIP - prevence bezp.síl.provozu	140	140	140	140
710	2212 5xxx	Dopravní značení	800	800	800	800
711		OBCHOD - TURISMUS	6 945	7 692	7 623	7 511
711	214x 5xxx	Obchod a turismus	1 100	1 300	1 300	1 400
711	2143 5xxx	Marketing cestovního ruchu	0	810	648	486
711	2141 5xxx	Kulturní akce CHMELFEST	100	0	0	0
711	2143 5xxx	Návštěva Poperinge	0	100	0	0
711	3315 5331	CHCPaP CZ, příspěvková organizace	4 683	4 617	4 800	4 740
711	6171 5xxx	Kulturní akce - práce vykonáv. TSMŽ	500	550	560	570
711	3349 5xxx	Žatecký zpravodaj - služby	315	315	315	315
711	6171 5901	REZERVA KAPITOLY	247	0	0	0
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	21 983	24 511	22 817	23 012
714	3111 5331	MŠ Žatec, Studentská 1230	334	351	375	380
714	3111 5331	MŠ Žatec, Studentská 1230 - ÚD	0	0	0	0
714	3111 5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	608	608	645	650
714	3111 5331	MŠ Žatec, Fügnerova 2051 - ÚD	0	0	0	0
714	3111 5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 429	1 501	1 590	1 600
714	3111 5331	MŠ Žatec, U Jezu 2903 - ÚD	0	0	0	0
714	3111 5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775	1 414	1 384	1 470	1 480
714	3111 5331	MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 - ÚD	0	0	0	0
714	3111 5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	684	692	735	740
714	3111 5331	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769 - ÚD	0	0	0	0
714	3112 5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416	569	581	617	622
714	3112 5331	SMŠ Žatec, Studentská 1416 - ÚD	0	0	0	0
714	3113 5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 707	2 755	2 920	2 940
714	3113 5331	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 - ÚD	0	0	0	0

údaje v tis. Kč

MĚSTO ŽATEC

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 085	4 275	4 550	4 600
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	20	20	20	20
714	3113	5331	ZŠ Žatec, Komens.alej 749 - Mládí	720	720	720	720
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 832	1 832	1 940	1 950
714	3113	5331	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD	0	0	0	0
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 237	4 313	4 600	4 650
714	3113	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	40	50	50	50
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 899	1 994	2 120	2 140
714	3114	5331	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 - ÚD	0	0	0	0
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	302	380	405	410
714	3231	5331	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	0	0	0	0
714	3113	5331	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	3 000	0	0
714	3xxx	5xxx	Ostatní výdaje - školní akce	45	55	60	60
714	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	1 058	0	0	0
715			ZDRAVOTNICTVÍ	1 850	1 855	1 895	1 905
715	3539	5xxx	JESLE - provoz	135	140	145	145
715	3539	5xxx	JESLE - mzdy a příslušenství	1 715	1 715	1 750	1 760
716			KULTURA, PAMÁTKY	20 736	20 245	22 031	22 280
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka	7 196	7 051	8 200	8 300
716	3315	5331	Regionální muzeum K.A.Polánka - ÚD	0	200	0	0
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec	4 113	4 370	4 701	4 750
716	3314	5331	Městská knihovna Žatec - ÚD	0	0	0	0
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec	5 310	5 310	6 000	6 100
716	3311	5331	Městské divadlo Žatec - ÚD	1 450	1 500	1 500	1 500
716	3322	5xxx	Program regenerace a fond regen.	1 000	1 050	1 050	1 050
716	3322	5xxx	UNESCO - strateg. plán obn.památek	0	684	500	500
716	3399	5xxx	SPOZ - občanské záležitosti	60	80	80	80
716	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	1 607	0	0	0
719			SPRÁVA	84 740	91 897	93 788	94 693
			MĚSTSKÁ POLICIE	16 145	17 515	18 220	18 885
719	5311	5xxx	MP - PREVENCE KRIMINALITY	185	250	280	310
719	5311	5xxx	MP - provoz	1 819	1 736	1 800	1 800
719	1014	5xxx	MP - útulek pro psy	300	270	270	270
719	5311	5xxx	MP - mzdy a příslušenství	13 841	15 259	15 870	16 505
			SPRÁVNÍ ČINNOSTI	16 747	17 537	18 660	18 760
719	6171	5xxx	Správa - provoz	8 997	9 627	9 750	9 850
719	6320	5163	Pojištění majetku	800	900	900	900
719	5512	5xxx	JSDH - dobrovolní hasiči obce	300	360	360	360
719	6171	5xxx	MIS - městský informační systém	2 900	2 900	3 000	3 000
719	3631	5154	Veřejné osvětlení	3 500	3 500	3 500	3 500
719	3419	5xxx	Kluziště - provoz	0	0	900	900
719	5212	5xxx	Krizové řízení	100	100	100	100
719	3632	5xxx	Bezobřadé pohřby	150	150	150	150

MĚSTO ŽATEC

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
			ÚTVAR TAJEMNÍKA	50 768	55 765	55 828	55 968
719	6171	5xxx	Správa - mzdy a příslušenství	41 568	50 334	50 437	50 577
719	6112	5xxx	Funkcionáři	2 450	3 461	3 461	3 461
719	6171	5xxx	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 220	1 220	1 220	1 220
719	6171	5xxx	UNESCO - dohody	0	60	0	0
719	3349	5xxx	Žatecký zpravodaj - dohody	60	60	60	60
719	6171	5xxx	Školení, vzdělávání, cestovné	470	630	650	650
719	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	5 000	0	0	0
			KANCELÁŘ ÚŘADU	1 080	1 080	1 080	1 080
719	6171	5xxx	Konzultace, právní sl., soudní popl.	820	820	820	820
719	3313	5xxx	OK PLUS	260	260	260	260
728	SOCIÁLNÍ OBLAST			17 766	18 600	18 860	19 560
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečov. služba	10 347	11 195	12 400	13 000
728	4357	5331	Domov pro seniory a Pečov.sl. - ÚD	0	0	0	0
728	4350	5331	Kamarád - LORM	4 174	4 174	4 800	4 900
728	4350	5331	Kamarád - LORM - ÚD	0	0	0	0
728	4329	5xxx	SOCIÁLNÍ SLUŽBY	110	110	110	110
728	4349	5xxx	Komunitní plánování - fin.příspěvky	1 000	1 100	1 100	1 100
728	4376	52xx	Most k naději, o.s. - činnost K-cent.	120	200	200	200
728	4374	5xxx	Azylový dům pro muže	250	250	250	250
728	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	1 765	1 571	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			54 751	43 267	44 911	45 611
739	3639	5331	TSMŽ, Čeradická 1014 - provoz PO	3 610	1 947	2 000	2 000
739	3722	5xxx	Likvidace komunálního odpadu	21 900	9 650	9 700	9 700
739	3722	5xxx	Smlouva o zajištění likv.kom.odp.	329	145	146	146
739	3635	5xxx	Územně plánov.dokument.a podkl.	0	100	200	200
739	3639	5xxx	Údržba a úklid města	22 800	24 000	24 500	25 000
739	3745	5xxx	Údržba veřejné zeleně	4 610	5 610	5 800	6 000
739	3745	5xxx	Květinová výzdoba, chmelnička	407	560	560	560
739	3699	5xxx	Zchátralé objekty	900	1 250	2 000	2 000
739	3326	5xxx	Válečné hroby - údržba	5	5	5	5
739	6171	5901	REZERVA KAPITOLY	190	0	0	0
740	SPRÁVA DOTACÍ			0	992	749	686
740	xxxx	5xxx	Správa dotací - žádosti, monitoring	0	500	500	500
740	3613	5169	Papírny - dotační monitoring	0	122	97	72
740	2221	5169	Terminál - dotační monitoring	0	190	152	114
740	3111	5169	MŠ Fügnerova 260 - dotační monit.	0	60	0	0
740	3111	5169	MŠ Ot.Březiny 2769 - dotační mon.	0	60	0	0
740	3613	5169	Dům sociál.služeb Liboč.-dot.mon.	0	60	0	0

MĚSTO ŽATEC

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	25 030	42 169	37 653	37 753
741	xxxx 5xxx	Příspěvky ostatním organizacím	1 000	1 000	1 000	1 000
741	xxxx 5xxx	Příspěvky sportovním organizacím	5 000	5 000	5 000	5 000
741	3122 5339	Provoz bazénu - spolufinancování	3 080	3 080	3 100	3 100
741	6399 5xxx	Platby let minulých	300	300	300	300
741	3639 5362	Daň z nabytí nemovitých věcí	300	0	0	0
741	6399 5362	Daň z přidané hodnoty	2 000	2 000	2 000	2 000
741	6171 5362	Daň z nemovitých věcí, daň silniční	110	130	140	140
741	6399 5362	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	2 000	2 000
741	3513 5221	Lékařská pohotovostní služba - kraj	1 610	2 143	2 143	2 143
741	3513 5xxx	Lékařská pohotovostní služba - město	400	440	440	440
741	3412 5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště	3 000	3 000	3 000	3 000
741	3412 5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště	1 000	750	750	750
741	3412 5xxx	TSMŽ, s.r.o. - provoz kluziště	0	0	200	200
741	3722 5169	Likvidace komunálního odpadu	0	12 250	12 350	12 450
741	6171 5901	REZERVNÍ FOND	5 000	5 000	5 000	5 000
741	6171 5901	REZERVNÍ FOND - KRÁCENÍ PO	0	3 846	0	0
741	xxxx 5xxx	Svazky obcí, sdružení, spolky	230	230	230	230

SOCIÁLNÍ FOND			1 471	1 608	1 616	1 624
719	6330	5342 Sociální fond	1 471	1 608	1 616	1 624

(správa, MP, funkcionáři, dohody, zpravodaj)

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019

údaje v tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené se správou majetku města, s jeho rozvojem a opravami

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORMM						
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE		15 100	11 150	11 250	11 250
710 22xx 5xxx	Komunikace, vpustí-opravy, PD, studie		10 900	10 900	11 000	11 000
710 22xx 5xxx	Zastávky - opravy, údržba		100	150	150	150
710 22xx 5xxx	Mosty - opravy, údržba, studie, PD		100	100	100	100
710 2212 5171	Oprava komunikace - ul. Lučanská		4 000	0	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ		4 000	3 975	1 000	1 000
714 xxxx 5xxx	ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD		1 000	1 000	1 000	1 000
714 3114 5xxx	Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořákova 24		3 000	2 975	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ		3 361	1 000	1 300	1 300
715 3522 5xxx	Nemocnice Žatec - opravy, údržba		214	500	800	800
715 3522 5xxx	Nemocnice Žatec - revize		200	500	500	500
715 3522 5xxx	Nemocnice-oprava střechy gynek.		2 947	0	0	0
716	KULTURA		700	9 273	800	800
716 3322 5xxx	Památky - PD, studie		100	100	100	100
716 3322 5xxx	Památky - opravy, údržba		300	400	400	400
716 3322 5xxx	Hradby a související opěrné zdi		300	300	300	300
716 3322 5xxx	Celková obnova Městské knihovny		0	7 797	0	0
716 3322 5171	Klášter Kapucínů - oprava střechy		0	676	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		9 566	12 235	8 525	9 200
739 3639 5xxx	Opravy bytového fondu		180	0	0	0
739 3639 5xxx	HAVARIJNÍ FOND		2 500	3 000	3 000	3 500
739 3639 5xxx	KPS - opravy, údržba		700	500	600	600
739 3639 5xxx	Znal. posudky, geodet. práce, kolky		110	270	270	300
739 3745 5xxx	Údržba majetku-pozemky k prodeji		100	100	100	100
739 3639 5164	Nájem pozemků		50	50	80	100
739 3639 5xxx	Městský architekt		126	150	175	200
739 xxxx 5xxx	MÍSTNÍ ČÁSTI		2 000	2 000	2 000	2 000
739 3639 5xxx	SOCHY - opravy, údržba, posudky		200	100	100	100
739 xxxx 5xxx	Budovy - opravy, údrž., studie, pos., PD		400	400	400	400
739 xxxx 5xxx	Ostatní - opravy, údrž., stud., pos., PD		600	800	900	1 000
739 3412 5xxx	Hřiště - opravy, údrž., stud., pos., PD		400	400	400	400
739 3631 5xxx	Veřejné osvětlení - opravy, údržba		0	500	500	500
739 2333 5171	Radičevy - revitalizace potoka		2 200	2 200	0	0
739 3412 5169	Stadion Mláďí - oprava nohejb.kurtů		0	1 300	0	0
739 3745 51xx	Sesuv svahu ul. Máchova		0	465	0	0

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2018 - 2019

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE							
KAP/OdPa/POL			TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVALENÝ ROZPOČET 2016	NÁVRH ROZPOČTU 2017	VÝHLED 2018	VÝHLED 2019
709			POZEMKY	4 000	2 400	2 000	2 000
709	3612	6130	Nákup pozemků	4 000	2 000	2 000	2 000
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán	0	400	0	0
710			DOPRAVA	4 209	15 759	0	0
710	2219	6121	Parkoviště Poděbradova, úpr. Synag.	2 909	2 909	0	0
710	2219	6121	Rekonstrukce nám. Poperinge	0	8 000	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikací v Radičevsi	0	2 550	0	0
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnovanech	0	2 000	0	0
710	2212	6121	Parkování ul. Pekárenská/Stavbařů	300	300	0	0
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Plzeňská	1 000	0	0	0
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	9 946	412	412	412
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků - bazének	0	412	412	412
714	3111	6121	Real.energ.úspor - MŠ Ot. Březiny	9 946	0	0	0
715			ZDRAVOTNICTVÍ	6 985	190	0	0
715	3522	6121	Nemocnice - rekonstrukce oplocení	0	190	0	0
715	3522	6121	Rekonstr.rozvodů vody-Poliklinika	6 985		0	0
716			KULTURA, PAMÁTKY	1 000	0	500	0
716	3322	6121	Obnova budovy č.p. 1 - radnice	1 000	0	500	0
719			SPRÁVA	2 040	7 885	1 500	1 500
719	6171	6xxx	Správa - investice	300	300	300	300
719	6171	6123	Správa - osobní automobily	600	995	0	0
719	6171	6xxx	MIS - investice	690	690	700	700
719	5311	6xxx	MP - investice	450	5 900	500	500
739			MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	830	3 530	3 830	3 830
739	3639	6xxx	KPS - nákup	500	500	500	500
739	xxxx	6121	Nákup nemovitostí	0	2 500	3 000	3 000
739	3613	6121	Víla u Papíren - využití loutkového divac	0	200	0	0
739	2321	6121	ul. Lounská,Staňkvocká-děšť.kanal.	330	330	330	330
741			VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	71 287	69 000	35 000	35 000
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	61 287	46 000	25 000	25 000
741	6171	6901	Kofinancování dotačních titulů	10 000	23 000	10 000	10 000