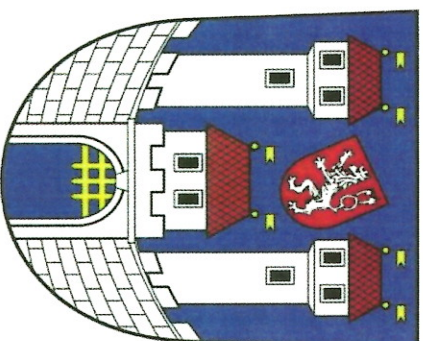


Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2021 - 2022



Město Žatec
Městský úřad
Křižovatka odboje
Jan Korman

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU:

		VH	výsledek hospodaření
KAP	kapitola rozpočtu	RK	realitní kancelář
OdPa	oddíl paragraf (dle povinné rozpočtové skladby)	NIV	neinvestiční
Pol	položka ((dle povinné rozpočtové skladby)	INV	investiční
ORM	odbor rozvoje města	OŽP	odbor životního prostředí
OMHaM	odbor místního hospodářství a majetku	ORP	obec s rozšířenou působností
MIS	městský informační systém	OLH	odborný lesní hospodář
MP	městská policie	ÚK	Ústecký kraj
FO	fyzické osoby	KÚ	krajský úřad
PO	právnícké osoby	ÚD	úcelová dotace
PO	příspěvková organizace	TJ	tělovýchovná jednota
ŽP	životní prostředí	ÚZ	úcelový znak
CHCHaP	Chrám Chmele a Piva, CZ	MPR	městská památková rezervace
IF	investiční fond	MPZ	městská památková zóna
RF	rezervní fond	JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů
ZŠ	základní škola	OON	ostatní osobní náklady
ZUŠ	základní umělecká škola	SF	sociální fond
MŠ	mateřská škola	SPOD	sociálně právní ochrana dětí
SMŠ	speciální mateřská škola	PP	pěstounská péče
FRBŽ	Fond rozvoje bydlení Žatec	SP	sociální práce
PS	pečovatelská služba	ZVA	závěrečné vyhodnocení akce
TSMŽ, s.r.o.	Technická správa města Žatec, s.r.o.	HS	hospodářská soutěž
ŽT, a.s.	Žatecká Teplárenská, a.s.	PD	projektová dokumentace
DPS	Dům s pečovatelskou službou	VO	veřejné osvětlení
VPS	všeobecná pokladní správa	KPS	kompaktní předávací stanice
SR	státní rozpočet	NP	nadzemní podlaží
SF	státní fondy	PO TSMŽ	příspěvková organizace Technické služby města Žatec
		DSS	dům sociálních služeb

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

SOUHRN VÝHLEDU

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
PŘÍJMY MĚSTA		318 210	306 717	345 466	438 161	450 890	442 883	436 588
DAŇOVÉ PŘÍJMY		233 335	257 980	289 535	322 530	349 585	356 045	364 045
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		40 955	20 810	21 968	27 821	29 983	30 386	42 999
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		4 000	4 350	3 000	24 000	3 800	1 000	1 000
PŘÍJATÉ TRANSFERY		39 920	23 577	30 963	63 810	67 522	55 452	28 544
VÝDAJE MĚSTA		373 894	395 220	483 798	578 646	512 450	440 324	433 953
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		241 130	258 707	298 890	344 886	361 766	355 675	368 216
702	životní prostředí, vodní hospodářství	1 630	1 620	1 415	1 761	1 807	1 997	1 915
709	zemědělství, lesní hospodářství	144	144	144	188	188	188	188
710	doprava	5 295	5 295	6 495	7 095	7 405	7 725	8 135
711	obchod - turismus	6 945	7 935	9 526	9 573	12 062	11 746	11 760
714	školská a předškolská zařízení	21 983	25 599	34 456	37 775	40 349	29 407	31 649
715	zdravotnictví	1 850	1 855	2 304	2 538	2 609	2 695	2 715
716	kultura, památky	20 736	21 848	23 601	25 619	32 609	31 731	31 800
719	správa	84 740	91 897	105 054	111 397	121 569	124 761	128 981
728	sociální oblast	17 766	19 409	26 654	26 774	28 244	31 058	33 258
739	místní hospodářství	55 011	56 040	61 385	74 184	75 491	79 997	83 564
740	správa dotací	0	992	1 453	1 331	1 245	1 222	1 103
741	všeobecná pokladní správa	25 030	26 073	26 403	46 651	38 188	33 148	33 148
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM		32 467	37 213	26 200	65 542	31 552	30 120	30 450
710	doprava, komunikace	15 100	11 150	11 250	11 550	11 550	11 250	11 250
714	školská a předškolská zařízení	4 000	3 975	4 300	3 992	4 342	1 000	1 000
715	zdravotnictví	3 361	1 000	1 000	1 150	1 050	1 000	1 000
716	kultura, památky	700	9 273	1 550	40 800	1 800	3 600	3 600
739	místní hospodářství	9 306	11 815	8 100	8 050	12 810	13 270	13 600

schváleno usnesením ZM č. 228/19

ze dne 12.12.2019

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		100 297	99 300	158 708	168 218	119 132	54 529	35 287
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	360	0	0	400	100
709	pozemky, lesní hospodářství	4 000	2 400	1 400	800	1 000	1 000	1 000
710	doprava, komunikace	4 209	15 759	21 129	18 344	10 444	0	0
711	obchod - turismus	0	0	0	0	0	0	0
714	školská a předškolská zařízení	9 946	412	412	412	412	0	0
715	zdravotnictví	6 985	190	0	972	0	0	0
716	kultura, památky	1 000	0	0	12 040	0	0	0
719	správa, MIS, MP	2 040	7 885	1 520	5 720	8 250	1 900	1 750
728	sociální oblast	0	0	0	0	0	0	0
739	místní hospodářství	830	3 534	41 630	37 930	15 730	7 400	7 400
740	správa dotací	0	120	257	0	8	8	8
741	všeobecná pokladní správa	71 287	69 000	92 000	92 000	83 288	43 821	25 029
ODVOD DO SOCIÁLNÍHO FONDU		-1 471	-1 608	-1 869	-1 971	-2 484	-2 559	-2 635
SALDO BĚŽNÉHO ROKU : příjmy - výdaje		-55 684	-88 503	-138 332	-140 485	-61 560	2 559	2 635
FINANCOVÁNÍ		57 155	90 111	140 201	142 456	64 044	0	0
záloha přebytku		57 155	90 111	140 201	142 456	64 044	0	0
PŘÍJMY MĚSTA		318 210	306 717	345 466	438 161	450 890	442 883	436 588
FINANCOVÁNÍ		57 155	90 111	140 201	142 456	64 044	0	0
CELEKEM PŘÍJMY		375 365	396 828	485 667	580 617	514 934	442 883	436 588
VÝDAJE MĚSTA		-373 894	-395 220	-483 798	-578 646	-512 450	-440 324	-433 953
SOCIÁLNÍ FOND		-1 471	-1 608	-1 869	-1 971	-2 484	-2 559	-2 635
CELEKEM VÝDAJE		-375 365	-396 828	-485 667	-580 617	-514 934	-442 883	-436 588
ROZDÍL		0	0	0	0	0	0	0

schváleno usnesením ZM č. 228/19
ze dne 12.12.2019

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2022 - PŘÍJMY

údaje v tis. Kč

PŘÍJMY									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022	
	TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	233 335	257 980	289 535	322 530	349 585	356 045	364 045	
	Daně	209 300	232 000	263 000	294 000	316 000	324 000	332 000	
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	40 000	45 000	51 000	65 000	72 000	75 000	78 000	
	1111 Daň z příjmu FO - dle přepočt. počtu zam.	3 000	3 000	4 500	6 000	6 500	6 500	6 500	
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	
	1112 Daň z příjmu FO - dle bydliště pod.	2 000	0	0	0	0	0	0	
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	4 000	5 000	5 000	5 500	6 000	6 000	6 000	
	1121 Daň z příjmu PO	43 000	50 000	53 000	57 000	59 000	62 000	65 000	
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
	1211 Daň z přidané hodnoty	90 000	100 000	120 000	131 000	143 000	145 000	147 000	
	1511 Daň z nemovitých věcí	24 300	25 000	25 500	25 000	25 000	25 000	25 000	
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	0	0	0	0	0	
	134x Místní poplatky	535	580	635	580	585	595	595	
	1341 Poplatek ze psů	420	410	410	410	410	420	420	
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	110	150	200	150	150	150	150	
	1344 Poplatek ze vstupného	5	20	25	20	25	25	25	
	138x HRAČÍ AUTOMATY	18 100	20 000	20 000	22 050	27 050	25 050	25 050	
	1353 Poplatek za řídičské oprávnění	400	400	400	400	400	400	400	
	1359 AUTOVRAKY - průběžná položka	0	0	0	0	0	0	0	
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 000	5 000	5 500	5 500	5 550	6 000	6 000	
	TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	40 955	20 810	21 968	27 821	29 983	30 386	42 999	
	21xx Příjmy z vlastní činnosti	18 955	18 810	19 938	25 091	21 128	21 544	21 758	
709	xxxx 21xx Nájem z pozemků, věcná břemena	1 130	1 443	1 900	2 000	2 550	2 652	2 758	

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
	TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000	4 350	3 000	24 000	3 800	1 000	1 000
	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 000	4 350	3 000	24 000	3 800	1 000	1 000
709	3639 3111 PRODEJ POZEMKŮ	1 000	1 000	1 000	24 000	3 000	1 000	1 000
719	3639 3112 PRODEJ DOMŮ	1 000	3 000	2 000	0	800	0	0
719	3639 3112 PRODEJ BYTŮ	2 000	350	0	0	0	0	0
	TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	39 920	23 577	30 963	63 810	67 522	55 452	28 544
	Neinvestiční přijaté transfery	1 920	23 577	24 563	44 810	33 722	55 452	28 544
	4112 NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	0	21 384	22 370	24 607	26 252	27 302	28 394
	4113 NIV přijaté transfery ze SF	0	0	0	6 000	0	0	0
	4116 NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	0	0	0	12 000	5 000	28 000	0
	4121 NIV přijaté transfery od obcí	50	50	50	60	100	150	150
	4122 NIV přijaté transfery od krajů	1 610	2 143	2 143	2 143	2 370	0	0
	4123 NIV přijaté transfery od regionálních rad	260	0	0	0	0	0	0
	Investiční přijaté transfery	38 000	0	6 400	19 000	33 800	0	0
	4213 INV přijaté transfery ze SF	0	0	6 050	19 000	5 300	0	0
	4216 INV přijaté transfery ze SR-ostatní	800	0	350	0	28 500	0	0
	4223 INV přijaté transfery od regionálních rad	37 200	0	0	0	0	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2022 - BĚŽNÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 630	1 620	1 415	1 761	1 807	1 997	1 915
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí-OŽP	950	940	1 195	1 130	1 115	1 315	1 315
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí - OMHaM	0	0	0	476	522	522	450
702	1014 Odchyt holubů	130	130	130	130	130	130	130
702	3744 Digitální povodňový plán ORP + město	400	400	0	5	20	20	20
702	3728 Plán odpadového hospodářství	150	150	90	20	20	10	0
709	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	144	144	144	188	188	188	188
709	1036 OLH - městské lesy	100	100	100	144	144	144	144
709	1036 Podpora myslivosti a lesního hospodářství	44	44	44	44	44	44	44
710	DOPRAVA	5 295	5 295	6 495	7 095	7 405	7 725	8 135
710	2229 Likvidace autovraků - komunikace	15	15	15	15	15	25	25
710	2292 Městská hromadná doprava	4 200	4 200	5 400	6 000	6 300	6 600	7 000
710	2219 Parkovací automaty	140	140	140	140	70	70	70
710	3900 SENIOR TAXI	0	0	0	0	80	90	100
710	2223 BESIP - prevence bezpečnost silničního provozu	140	140	140	140	140	140	140
710	2212 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	800	800	800	800	800	800	800
711	OBCHOD - TURISMUS	6 945	7 935	9 526	9 573	12 062	11 746	11 760
711	214x Obchod a turismus	1 100	1 300	1 530	1 530	1 590	1 600	1 600
711	2141 Kulturní akce "CHMELFEST"	100	0	0	0	0	0	0
711	2143 Marketing cestovního ruchu	0	810	576	448	275	0	0
711	2143 Návštěva Poperingy, města Thum	0	100	0	100	150	150	150
711	3315 CHCHaP CZ, příspěvková organizace	4 683	4 617	5 632	6 085	7 821	8 446	8 460
711	3315 CHCHaP CZ, příspěvková organizace - ÚD	0	0	433	0	726	0	0
711	6171 Kulturní akce - práce vykonávané TSMŽ,s.r.o.	500	550	745	800	800	850	850
711	3349 ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	315	315	610	610	700	700	700
711	6171 REZERVA KAPITOLY	247	243	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATECE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
714		ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	21 983	25 599	34 456	37 775	40 349	29 407	31 649
714	3111	MŠ Žatec, Studentská 1230	334	351	400	416	432	467	504
714	3111	MŠ Žatec, Fügnerova 2051	608	608	691	726	784	847	914
714	3111	MŠ Žatec, U Jezu 2903	1 429	1 501	1 706	1 791	1 870	2 020	2 181
714	3111	MŠ Žatec, Brí. Čapků 2775	1 414	1 384	1 574	1 651	1 783	1 936	2 080
714	3111	MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	684	692	786	825	891	962	1 039
714	3112	SMŠ Žatec, Studentská 1416	569	581	661	687	719	777	839
714	3113	ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	2 707	2 755	3 132	3 289	3 619	3 909	4 221
714	3113	ZŠ Žatec, Komenského alej 749	4 085	4 275	4 860	5 100	5 355	5 783	6 246
714	3113	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - ÚD	20	20	20	20	375	0	0
714	3113	ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - stadion Mladí	720	720	830	920	1 000	1 080	1 080
714	3113	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	1 832	1 832	2 082	2 186	2 352	2 540	2 743
714	3113	ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019 - ÚD + NFV	0	0	0	6 360	0	0	0
714	3113	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777	4 237	4 313	4 903	5 148	5 405	5 837	6 304
714	3113	ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - ÚD	40	50	50	50	235	50	50
714	3114	ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	1 899	1 994	2 266	2 276	2 407	2 600	2 808
714	3231	ZUŠ Žatec, Studentská 1030	302	380	440	460	482	521	562
714	3xxx	Ostatní výdaje - školní akce	45	55	55	70	72	78	78
714	3113	Finanční výpomoci ZŠ - dotace "47"	0	3 000	10 000	5 800	12 568	0	0
714	6171	REZERVA KAPITOLY	1 058	1 088	0	0	0	0	0
715		ZDRAVOTNICTVÍ	1 850	1 855	2 304	2 538	2 609	2 695	2 715
715	3539	JESLE - provoz	135	140	140	159	177	191	195
715	3539	JESLE - mzdy a příslušenství	1 715	1 715	2 164	2 379	2 432	2 504	2 520
716		KULTURA, PAMÁTKY	20 736	21 848	23 601	25 619	32 609	31 731	31 800
716	3315	Regionální muzeum K. A. Polánka	7 196	7 051	8 967	9 442	10 050	10 854	10 900
716	3315	Regionální muzeum K. A. Polánka - ÚD	0	200	0	0	0	0	0
716	3314	Městská knihovna Žatec	4 113	4 370	5 321	5 796	5 934	6 408	6 415
716	3311	Městské divadlo Žatec	5 310	5 310	6 257	6 801	8 180	8 834	8 850
716	3311	Městské divadlo Žatec - ÚD	1 450	1 500	1 530	2 100	2 055	2 055	2 055

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdpA/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
716 3322	Program regenerace a fond regenerace	1 000	1 050	1 079	1 055	4 555	3 000	3 000
716 3322	UNESCO - strategický plán obnovy památek	0	684	367	345	255	500	500
716 3399	SPOZ - občanské záležitosti	60	80	80	80	80	80	80
716 6171	REZERVA KAPITOLY	1 607	1 603	0	0	1 500	0	0
719	SPRÁVA	84 740	91 897	105 054	111 397	121 569	124 761	128 981
	MĚSTSKÁ POLICIE	16 145	17 515	20 195	20 479	22 596	22 761	22 861
719 5311	MP - PREVENCE KRIMINALITY	185	250	250	280	285	285	285
719 5311	MP - provoz	1 819	1 736	2 476	2 076	2 106	2 106	2 106
719 1014	MP - útulek pro psy	300	270	270	270	270	270	270
719 5311	MP - mzdy a příslušenství	13 841	15 259	17 199	17 853	19 935	20 100	20 200
	KANCELÁŘ ÚŘADU	14 927	15 717	16 010	17 263	19 657	19 820	20 130
719 6171	SPRÁVA - provoz	8 997	9 627	10 270	10 633	11 997	12 000	12 000
719 6320	Pojištění majetku	800	900	950	1 200	1 200	1 300	1 350
719 5512	JSDH - dobrovolní hasiči obce	300	360	420	460	490	550	550
719 3631	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	3 500	3 500	3 000	3 500	4 500	4 500	4 700
719 5212	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	100	100	100	100	100	100	100
719 3632	Bezobřadé pohřby	150	150	150	150	150	150	150
719 6171	Konzultace, právní služby, soudní poplatky	820	820	820	920	920	920	980
719 3313	TV OK PLUS	260	260	300	300	300	300	300
	ÚTVAR TALEMNIKA	48 668	58 665	68 849	73 655	79 316	82 180	85 990
719 6171	SPRÁVA - mzdy a příslušenství	41 568	50 334	59 377	64 339	67 961	70 000	73 000
719 6112	FUNKCIONÁŘI	2 450	3 461	3 794	3 784	5 038	6 000	7 000
719 6171	DOHODY - ÚŘAD (OON)	1 220	1 220	1 220	1 220	1 218	1 300	1 300
719 6171	DOHODY - KLUZIŠTĚ	0	0	60	70	70	80	90
719 6171	DOHODY - UNESCO	0	60	40	72	180	200	200
719 6171	DOHODA - OBNOVA KNIHOVNY	0	0	139	139	94	0	0
719 6171	DOHODA - OBNOVA RADNICE	0	0	139	221	268	300	100
719 3349	DOHODA - ŽATECKÝ ZPRAVODAJ	60	60	0	0	0	0	0
719 6171	MIS - městský informační systém	2 900	2 900	3 450	3 100	3 700	3 500	3 500
719 6171	školení, vzdělávání, cestovné, ochranné pomůcky	470	630	630	710	787	800	800

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
719 xxxx	5499 VÝPLATY ZE SF (MP penzijní fond, kultura ,sport)	0	0	0	0	0	0	0
719 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	5 000	0	0	0	0	0	0
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	17 766	19 409	26 654	26 774	28 244	31 058	33 258
728 4357	5331 Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	10 347	11 195	12 195	12 195	12 195	18 835	20 815
728 4350	5331 Kamarád - LORM	4 174	4 174	6 703	6 703	7 703	7 703	7 703
728 4329	5xxx SOCIÁLNÍ SLUŽBY	110	110	100	150	200	200	220
728 4349	5xxx komunitní plánování - finanční příspěvky, provoz	1 000	1 100	1 130	1 200	1 600	1 600	1 800
728 4376	52xx Most k naději, o.s. - činnost K-centra	120	200	200	200	220	220	220
728 4374	5xxx Azylový dům pro muže	250	250	0	0	0	0	0
728 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	1 765	2 380	6 326	6 326	6 326	2 500	2 500
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	55 011	56 040	61 385	74 184	75 491	79 997	83 564
739 3639	5331 PO TSMŽ, Čeradická 1014	3 610	1 947	1 500	4 600	4 600	4 600	4 600
739 3722	5xxx LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	21 900	21 900	22 996	19 707	18 654	19 587	20 566
739 3722	5xxx Smlouva s PO TSMŽ o zajištění likvidace komun. odp.	329	145	171	89	74	78	82
739 3722	5xxx Spěrný dvůr v Žatci - provoz	0	0	0	8 000	8 150	8 232	8 644
739 3722	5xxx Sběrná síť odpadů v Žatci - provoz	0	0	0	4 330	4 100	4 305	4 520
739 3639	5xxx Údržba a úklid města	22 800	24 000	25 600	26 000	26 100	27 405	28 775
739 3745	5xxx Údržba majetku - pozemky určené k prodeji	100	100	100	90	60	50	50
739 3639	5164 Nájemny pozemků	50	50	50	40	40	35	35
739 3639	5xxx Znalecké posudky , geodetické práce, kolky	110	270	270	270	200	200	200
739 xxxx	5xxx MOBILNÍ KLUZIŠTĚ	0	0	1 933	1 933	2 058	2 100	2 150
739 3639	5xxx Strategický plán rozvoje města	0	0	0	100	100	100	100
739 3635	5xxx Územně plánovací dokumentace a podklady	0	100	100	100	850	500	200
739 3745	5xxx Údržba veřejné zeleně	4 610	5 610	5 690	5 910	6 410	6 730	7 067
739 3745	5xxx Květinová výzdoba, chmelnička	407	560	570	670	1 070	1 070	1 070
739 3699	5xxx Zchátralé objekty	900	1 250	2 400	2 340	3 020	5 000	5 500
739 3326	5xxx Válečné hroby - údržba	5	5	5	5	5	5	5
739 6171	5901 REZERVA KAPITOLY	190	103	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/Pol		TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
740		SPRÁVA DOTACÍ		0	992	1 453	1 331	1 245	1 222	1 103
740	xxxx	Správa dotací - žádosti, monitoring, zprávy, apod.		0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
740	2143	Informační prvky k podpoře cestovního ruchu		0	0	3	3	0	0	0
740	3613	PAPÍRNÝ a depozitáře muzea - dotační monitoring		0	122	98	74	50	25	0
740	2221	DOPRAVNÍ TERMINÁL - dotační monitoring		0	190	152	114	76	40	0
740	3722	Sběrný dvůr v Žatci - dotační monitoring		0	0	35	35	35	35	35
740	3722	Sběrná síť v Žatci - dotační monitoring		0	0	35	35	35	35	35
740	3635	Územní studie krajiny - managerské řízení		0	0	60			25	20
740	3111	MŠ U Jezu - platba po ZVA		0	0	13	13	0	13	13
740	3111	MŠ Fügnerova - dotační monitoring		0	60	19	19	15	15	0
740	3111	MŠ Ot. Březiny - dotační monitoring		0	60	19	19	19	19	0
740	3613	Dům sociálních služeb Libočany - dotační monitoring		0	60	19	19	15	15	0
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		25 030	26 073	26 403	46 651	38 188	33 148	33 148
741	xxxx	Příspěvky ostatním organizacím		1 000	1 000	1 000	1 150	1 300	1 200	1 200
741	xxxx	Příspěvky sportovním organizacím		5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
741	3122	Provoz bazény - spolufinancování		3 080	3 080	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
741	6399	Platby let minulých		300	300	300	300	300	300	300
741	3639	Daň z nabytí nemovitých věcí		300	0	0	0	0	0	0
741	6399	Daň z přidané hodnoty		2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
741	6171	Daň z nemovitých věcí, daň silniční		110	130	140	140	150	150	150
741	6399	Daň z příjmu PO - hrazená obcí		2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
741	6171	Finanční poradenství, konzultace, audit		0	0	0	70	120	120	120
741	3513	Lékařská pohotovostní služba - NIV dotace KÚ		1 610	2 143	2 143	2 143	2 370	2 370	2 370
741	3513	Lékařská pohotovostní služba - NIV dotace města		400	440	440	440	440	500	500
741	6171	KOTLÍKOVÉ PŮJČKY - občané		0	0	0	0	5 000	0	0
741	3412	TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
741	3412	TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště		1 000	750	750	750	750	750	750
741	6171	REZERVNÍ FOND		5 000	5 000	5 000	25 000	10 000	10 000	10 000
741	xxxx	Svazky obcí, sdružení, spolky		230	230	230	258	258	258	258

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
	SOCIÁLNÍ FOND	1 471	1 608	1 869	1 971	2 484	2 559	2 635
719	6330 5342 Sociální fond	1 471	1 608	1 869	1 971	2 484	2 559	2 635

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2022 VÝDAJE na správu a opravy maj.

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

údaje v tis. Kč

TRÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	15 100	11 150	11 250	11 550	11 550	11 250	11 250
710	22xx 5xxx Komunikace, vpuštění - opravy, PD, studie - ORM	10 900	10 900	11 000	8 800	8 800	8 000	8 000
710	22xx 5xxx Komunikace, vpuštění - běžné opravy a údržba	0	0	0	2 500	2 500	3 000	3 000
710	22xx 5xxx ZASTÁVKY - opravy, údržba	100	150	150	150	150	150	150
710	22xx 5xxx MOSTY - opravy, údržba, studie, PD	100	100	100	100	100	100	100
710	2212 5171 Oprava komunikace - ul. Lučanská	4 000	0	0	0	0	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	4 000	3 975	4 300	3 992	4 342	1 000	1 000
714	xxxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SMŠ - opravy, údržba, PD	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2224 - elektroinstalace	0	0	2 950	2 950	2 950	0	0
714	3111 5xxx MŠ U Jezu - budova č.p. 2903 - sociální zařízení	0	0	0	42	42	0	0
714	3111 5xxx MŠ Studentská - oprava zděného oplocení	0	0	350	0	350	0	0
714	3114 5xxx Výměna oken ZŠ a MŠ Dvořáková 24	3 000	2 975	0	0	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	3 361	1 000	1 000	1 150	1 050	1 000	1 000
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - opravy, údržba	214	500	500	500	500	500	500
715	3522 5xxx Nemocnice Žatec - revize	200	500	500	650	550	500	500
715	3522 5xxx Nemocnice - oprava střechy gynekologie	2 947	0	0	0	0	0	0
716	KULTURA	700	9 273	1 550	40 800	1 800	3 600	3 600
716	3322 5xxx Památky - PD, studie	100	100	100	100	100	100	100
716	3322 5xxx Památky - opravy, údržba	300	400	400	300	500	500	500
716	3322 5xxx Hradby a související opěrné zdi	300	300	200	200	200	2 000	2 000
716	3322 5171 KLÁŠTER KAPUCÍNŮ	0	676	0	0	0	0	0
716	3322 5xxx Revitalizace památek č.p. 1 - RADNICE NIV	0	0	0	40 200	0	0	0
716	3322 5xxx Celková obnova Městské knihovny	0	7 797	0	0	0	0	0
716	3322 5171 OPRAVY SOCH - památky	0	0	850	0	1 000	1 000	1 000

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	9 306	11 815	8 100	8 050	12 810	13 270	13 600
739	3639 5xxx Opravy bytového fondu	180	0	0	0	0	0	0
739	3639 5xxx HAVARIJNÍ FOND	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
739	3639 5xxx KPS - opravy, údržba	700	500	500	500	500	600	600
739	3639 5xxx Městský architekt	126	150	150	100	100	100	100
739	xxxx MÍSTNÍ ČÁSTI	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
739	3639 5xxx SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	200	100	250	250	250	250	250
739	xxxx Ostatní budovy v majetku města - ORM	400	400	400	400	400	400	400
739	xxxx Místní hospodářství - běžné opravy a údržba	0	0	0	200	2 410	2 530	2 660
739	xxxx Místní hospodářství - posudky, studie - ORM	600	800	800	600	210	250	250
739	3412 5xxx HRŠTĚ - opravy, údržba, studie, posudky, PD	400	400	400	400	440	460	480
739	3631 5xxx Veřejné osvětlení - opravy, údržba	0	500	600	600	3 500	3 680	3 860
739	2333 5171 Radičeves - revitalizace potoka	2 200	2 200	0	0	0	0	0
739	3412 5169 Stadion Mládi - oprava nohebalových kurtů	0	1 300	0	0	0	0	0
739	3745 51xx Sesuv svahu ul. Máchova	0	465	0	0	0	0	0

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2021 - 2022 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE											
KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022	
702		ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		0	0	360	0	0	400	1000	
702	3744	6119	Digitalizace povodňového plánu	0	0	360	0	0	400	1000	
709			POZEMKY	4 000	2 400	1 400	800	1 000	1 000	1 000	
709	3612	6130	Nákup pozemků	4 000	2 000	1 000	800	1 000	1 000	1 000	
709	1036	6119	Lesní hospodářský plán, osnovy	0	400	400	0	0	0	0	
710			DOPRAVA	4 209	15 759	21 129	18 344	10 444	0	0	
710	2219	6121	Parkoviště ul. Poděbradova	2 909	2 909	2 909	0	0	0	0	
710	2219	6121	Rekonstrukce nám. Poperinge	0	8 000	0	0	200	0	0	
710	2xxx	6xxx	Pořízení nových parkovacích automatů	0	0	0	0	0	0	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace v Radčevsi	0	2 550	0	0	0	0	0	
710	2219	6121	Rekonstrukce mostu v Trnovanech	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	
710	2219	6121	Parkování ul. Pekářenská/Stavbarů	300	300	0	0	0	0	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace ul. Klostermannova	0	0	0	3 000	0	0	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce komunikace ul. Klášterní	0	0	4 000	4 000	3 950	0	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce příjezdové cesty k hřišti-Bezděkov	0	0	5 220	5 000	0	0	0	
710	2212	6121	Rekonstrukce přechodů ul. Plzeňská	1 000	0	0	0	0	0	0	
710	2212	6121	Příjezdová komunikace Velichov	0	0	3 000	0	0	0	0	
710	2212	6121	Propojka cyklostezek	0	0	4 000	4 344	4 294	0	0	
711			OBCHOD - TURISMUS	0	0	0	0	0	0	0	
711	xxxx	xxxx	INV - obchod - turismus	0	0	0	0	0	0	0	
714			ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	9 946	412	412	412	412	0	0	
714	3111	6121	MŠ Bří. Čapků 2775 - bazének	0	412	412	412	412	0	0	
714	3111	6121	Realizace energet. úspor - MŠ Ot. Březiny 2769	9 946	0	0	0	0	0	0	

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
715	ZDRAVOTNICTVÍ	6 985	190	0	972	0	0	0
715	3522 6121 Nemocnice - rekonstrukce oplocení	0	190	0	0	0	0	0
715	3522 6121 POLIKLINIKA - rekonstrukce rozvodů vody	6 985	0	0	0	0	0	0
715	3522 6121 POLIKLINIKA - evakuační výtah	0	0	0	972	0	0	0
716	KULTURA, PAMÁTKY	1 000	0	0	12 040	0	0	0
716	3322 6121 Revitalizace památek č. p. 1 - RADNICE	1 000	0	0	0	0	0	0
716	3522 6121 Klášter Kapucínů . Polyfunkční a spolk. centrum	0	0	0	40	0	0	0
716	3322 6121 Rekonstrukce budovy Městské policie	0	0	0	12 000	0	0	0
719	SPRÁVA	2 040	7 885	1 520	5 720	8 250	1 900	1 750
719	6171 6xxx Správa - investice	300	300	300	300	300	300	300
719	6171 6123 Správa - osobní automobily	600	995	0	300	500	0	0
719	6171 6xxx MJS - investice	690	690	1 220	920	850	1 000	850
719	5311 6xxx MP - investice	450	5 900	0	4 200	6 600	600	600
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	0	0	0	0	0	0	0
728	4350 6351 INV - sociální oblast	0	0	0	0	0	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	830	3 534	41 630	37 930	15 730	7 400	7 400
739	3639 6xxx KPS - nákup	500	500	4 000	4 000	2 500	5 000	5 000
739	3722 6121 Sběrný dvůr odpadů města Žatec	0	0	22 000	0	0	0	0
739	3722 6121 Sběrná síť odpadů v Žatci	0	0	9 000	0	0	0	0
739	xxxx 6121 NÁKUP NEMOVITOSTÍ	0	2 500	5 400	2 400	2 400	2 400	2 400
739	3613 6121 Vila u Papíren - využití pro loutkové divadlo	0	200	0	200	0	0	0
739	3631 612x VO v ul. tř. Obránců míru	0	0	0	500	0	0	0
739	3412 6121 FK Slavoj Žatec - tribuna	0	0	0	10 500	10 500	0	0
739	3412 6xxx Vybudování hřiště Street Workout	0	0	900	0	0	0	0
739	3613 6121 Kamenný vršek III. etapa	0	0	0	20 000	0	0	0
739	2321 6121 Ul. Lounská, ul. Staňkovičká - dešťová kanalizace	330	330	330	330	330	0	0
739	2310 6121 Vodovod Černovka	0	4	0	0	0	0	0

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2021 - 2022

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL		TŘÍDA/Skupina/Název akce		SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2017	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2020	VÝHLED 2021	VÝHLED 2022
740		SPRÁVA DOTACÍ		0	120	257	0	8	8	8
740	3722	61xx	Sběrná síť v Žatci - managerské řízení	0	60	53	0	0	0	0
740	3613	6121	Dům sociálních služeb Libočany - manager. řízení	0	0	25	0	4	4	4
740	3111	6121	MŠ Ot. Březiny - zateplení - managerské řízení	0	0	25	0	0	0	0
740	3111	6121	MŠ Fügnerova - zateplení - managerské řízení	0	0	25	0	4	4	4
740	3722	61xx	Sběrný dvůr v Žatci- managerské řízení	0	60	53	0	0	0	0
740	3322	6121	Klášter Kapucínů - Polyfunkční centrum	0	0	76	0	0	0	0
741		VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA		71 287	69 000	92 000	92 000	83 288	43 821	25 029
741	6171	6901	INVESTIČNÍ FOND	61 287	46 000	70 000	70 000	70 000	32 000	20 000
741	6171	6901	KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ	10 000	23 000	22 000	22 000	13 288	11 821	5 029