



SCHVÁLENÝ Střednědobý výhled rozpočtu města Žatce na období 2026–2027

VYSVĚTLIVKY PRO TABULKY KE STŘEDNĚDOBĚMU VÝHLEDU:

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

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026 - 2027

údaje v tis. Kč

SOUHRN VÝHLEDU									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	
PŘÍJMY MĚSTA		403 877	416 318	484 820	605 140	631 633	591 225	603 655	
DAŇOVÉ PŘÍJMY		304 395	349 577	433 600	455 000	476 400	501 250	517 250	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		36 656	16 178	17 733	28 785	47 300	48 275	43 205	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		2 300	13 200	4 000	1 000	2 200	1 000	1 000	
PŘIJATÉ TRANSFERY		60 526	37 363	29 487	120 355	105 733	40 700	42 200	
VÝDAJE MĚSTA		524 211	603 010	823 943	852 697	937 751	647 409	677 609	
BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ		360 710	389 947	474 753	474 881	525 580	542 094	572 379	
702	životní prostředí, vodní hospodářství	1 807	1 968	1 873	1 728	1 840	1 895	225	
709	zemědělství, lesní hospodářství	1 185	988	988	1 078	40	40	40	
710	doprava	8 330	9 390	9 930	10 030	10 600	11 450	11 650	
711	obchod - turismus	12 343	14 749	16 201	18 383	16 900	20 893	21 938	
714	školská a předškolská zařízení	38 072	36 184	54 166	41 696	45 297	47 536	49 915	
715	zdravotnictví	2 602	2 838	3 250	0	0	0	0	
716	kultura, památky	30 453	34 858	36 349	37 381	39 292	41 499	43 053	
719	správa	126 783	141 617	174 843	179 060	195 146	214 685	236 813	
728	sociální oblast	28 430	29 262	32 792	28 069	32 355	34 573	37 352	
739	místní hospodářství	75 014	84 399	102 876	111 209	133 397	120 225	122 095	
740	správa dotací	573	638	849	791	465	350	350	
741	všeobecná pokladní správa	35 118	33 056	40 636	45 456	50 248	48 948	48 948	
BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM		31 070	43 152	57 390	29 534	31 111	30 870	30 970	
710	doprava, komunikace	11 400	16 780	26 180	11 600	12 080	11 800	11 900	
714	školská a předškolská zařízení	4 550	2 300	1 921	2 262	1 400	1 400	1 400	
715	zdravotnictví	950	550	550	550	550	550	550	
716	kultura, památky	1 100	650	5 346	600	846	600	600	
739	místní hospodářství	13 070	22 872	23 393	14 522	16 235	16 520	16 520	

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2026 - 2027

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 20234	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		132 431	169 911	291 800	348 282	381 060	74 445	74 260
702	životní prostředí, vodní hospodářství	0	0	0	0	0	0	0
709	pozemky, lesní hospodářství	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
710	doprava, komunikace	23 900	22 204	24 050	15 111	6 397	0	0
711	obchod - turismus	0	541	0	0	0	0	0
714	školská a předškolská zařízení	412	412	650	550	2 300	315	330
715	zdravotnictví	0	18 000	36 000	63 000	112 939	0	0
716	kultura, památky	0	35 000	85 900	17 500	64 000	4 200	4 400
719	správa, MIS, MP	16 400	11 660	4 015	5 780	4 930	4 430	4 030
728	sociální oblast	0	0	0	0	0	0	0
739	místní hospodářství	40 219	20 507	63 338	72 616	62 848	3 500	3 500
740	správa dotací	500	839	847	1 375	1 646	1 000	1 000
741	všeobecná pokladní správa	50 000	59 748	76 000	171 350	125 000	60 000	60 000
ODVOD DO SOCIÁLNÍHO FONDU		2 619	2 846	3 359	4 911	6 828	8 114	9 119
SALDO BĚŽNÉHO ROKU : příjmy - výdaje		-120 334	-186 692	-339 123	-247 557	-306 118	-56 184	-73 954
FINANCOVÁNÍ		122 953	189 538	342 482	252 468	312 946	64 298	83 073
záloha přebytku hospodaření let minulých		122 953	189 538	253 982	330 468	342 946	94 298	113 073
čerpání úvěru/splátky úvěru		0	0	88 500	-78 000	-30 000	-30 000	-30 000
PŘÍJMY MĚSTA		403 877	416 318	484 820	605 140	631 633	591 225	603 655
FINANCOVÁNÍ		122 953	189 538	342 482	252 468	312 946	64 298	83 073
CEKEM PŘÍJMY		526 830	605 856	827 302	857 608	944 579	655 523	686 728
VÝDAJE MĚSTA		-524 211	-603 010	-823 943	-852 697	-937 751	-647 409	-677 609
SOCIÁLNÍ FOND		-2 619	-2 846	-3 359	-4 911	-6 828	-8 114	-9 119
CEKEM VÝDAJE		-526 830	-605 856	-827 302	-857 608	-944 579	-655 523	-686 728
ROZDÍL		0	0	0	0	0	0	0

PŘÍLOHA



PŘÍLOHY schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu města Žatce na období 2026-2027

OBSAH:

- str. 01. – 02. **PŘÍJMY 2026–2027**
- str. 03. – 05. **BĚŽNÉ VÝDAJE 2026–2027**
- str. 06. – 06. **BĚŽNÉ VÝDAJE 2026-2027 (správa a údržba majetku, opravy)**
- str. 07. – 08. **KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2026-2027**

PŘÍLOHA - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026 - 2027 - PŘÍJMY**PŘÍJMY**

KAP/OdPa/POL	TRÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	SCHVÁLENÝ	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
		ROZPOČET 2021	ROZPOČET 2022	ROZPOČET 2023	ROZPOČET 2024	ROZPOČET 2025		
	TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	304 395	349 577	433 600	455 000	476 400	501 250	517 250
	Daně	271 000	302 500	380 000	417 500	440 500	465 000	480 500
	1111 Daň z příjmu FO - ze závislé činnosti	60 000	47 000	54 000	63 000	72 000	78 000	82 000
	1111 Daň z příjmu FO - dle přepočt. počtu zam.	6 000	4 000	4 000	4 000	6 000	7 000	8 000
	1112 Daň z příjmu FO - OSVČ	1 500	2 000	4 500	4 500	5 500	6 000	6 500
	1113 Daň z příjmu FO - srážková	5 500	7 500	11 000	12 000	13 000	13 000	13 000
	1121 Daň z příjmu PO	49 000	58 000	82 000	94 000	100 000	105 000	110 000
	1122 Daň z příjmu PO - hrazená obcí	3 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	1211 Daň z přidané hodnoty	121 000	155 000	195 000	197 000	198 000	210 000	215 000
	1511 Daň z nemovitých věcí	25 000	26 000	26 500	40 000	41 000	41 000	41 000
	133x Poplatky a odvody v oblasti ŽP	0	0	50	50	100	100	100
	134x Místní poplatky	545	14 127	14 150	14 250	14 250	14 250	14 250
	1341 Poplatek ze psů	430	430	430	430	400	400	400
	1345 Poplatek za provoz systému... odpady	0	13 552	13 600	13 700	13 700	13 700	13 700
	1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	100	130	120	120	150	150	150
	1344 Poplatek ze vstupného	15	15	0	0	0	0	0
	138x HRACÍ AUTOMATY	27 050	27 050	33 000	16 500	14 550	14 700	15 000
	1353 Poplatek za řidičské oprávnění	400	400	400	400	400	400	400
	136x SPRÁVNÍ POPLATKY	5 400	5 500	6 000	6 300	6 600	6 800	7 000
	TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	36 656	16 178	17 733	28 785	47 300	48 275	43 205
	Příjmy z vlastní činnosti	21 711	8 429	12 036	19 342	31 169	31 225	29 525
709	xxxx Nájem z pozemků, věcná břemena	2 425	2 774	2 928	3 600	3 695	7 200	7 500
710	2xxx Park. místa, park. automaty, STOP SHOP	745	795	995	1 195	1 715	1 915	2 115
711	214x Turismus - propagace + Žatecký zpravodaj	290	300	330	400	530	760	810
715	3539 2111 JESLE - školné	170	130	130	0	0	0	0
719	6310 2141 Úroky z bankovních účtů	500	150	2 000	7 000	10 000	10 000	7 000
739	37xx 21xx LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU	15 230	2 000	2 500	3 400	3 940	4 500	5 000

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA ŽATCE NA ROKY 2026 - 2027

údaje v tis. Kč

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	
739	3639 213x	Nájemné - TSMŽ, s.r.o., ŽT, a.s., Nemocnice o.p.	1 656	1 385	1 707	1 755	1 796	1 850	1 900
739	xxxx 21xx	Nájemné ostatní	695	895	1 446	1 992	1 993	2 000	2 200
741	6310 2142	DIVIDENDY, podíly za zisku	0	0	0	0	7 500	3 000	3 000
	22xx	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 850	2 200	2 250	2 400	2 450	100	100
xxxx	2212	POKUTY - MP, doprava, obec, ŽP	1 850	2 200	2 250	2 400	2 450	100	100
	23xx	Ostatní nedaňové příjmy	865	1 463	2 300	3 090	3 430	3 450	3 480
719	xxxx 2324	Společenský večer - vstupné	50	50	50	90	100	100	100
xxxx	xxxx 2324	NÁJEMNÉ - Dreherův pivovar	500	1 100	1 500	1 700	2 000	2 000	2 000
xxxx	xxxx 2329	NAHODILÉ PŘÍJMY	15	13	500	1 000	1 000	1 000	1 000
728	6171 2329	Byty v DPS	300	300	250	300	330	350	380
	24xx	Přijaté splátky půjčených prostředků	12 230	4 086	1 147	3 953	10 251	13 500	10 100
	24xx	Splátky půjček	694	1 743	1 147	748	201	100	100
	2451	Návratné finanční výpomoci - vratky	11 536	2 343	0	3 205	10 050	13 400	10 000
		TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2 300	13 200	4 000	1 000	2 200	1 000	1 000
	31xx	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	2 300	13 200	4 000	1 000	2 200	1 000	1 000
709	3639 3111	PRODEJ POZEMKŮ	1 500	3 000	4 000	1 000	2 200	1 000	1 000
719	3639 3112	PRODEJ DOMŮ	800	10 200	0	0	0	0	0
719	3639 3112	PRODEJ BYTŮ	0	0	0	0	0	0	0
		TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	60 526	37 363	29 487	120 355	105 733	40 700	42 200
	41xx	Neinvestiční přijaté transfery	59 526	27 363	29 487	42 005	40 433	40 700	42 200
	4112	NIV přijaté transfery ze SR - souhrn	27 456	27 262,9	29 286,9	28 400,8	27 413,1	28 000	29 000
	4111	NIV přijaté transfery z VPS ze SR	0	0	0	1 000	500	500	500
	4116	NIV přijaté transfery ze SR - ostatní	28 100	0	0	9 355	8 819	9 000	9 500
	4121	NIV přijaté transfery od obcí	100	100,1	200,1	249,2	200,9	200	200
	4122	NIV přijaté transfery od krajů	3 870	0	0	0	0	0	0
719	6310 4131	Převod VH RK	0	0	0	3 000	3 500	3 000	3 000
	42xx	Investiční přijaté transfery	1 000	10 000	0	78 350	65 300	0	0
	4213	INV přijaté transfery ze SF	1 000	0	0	0	32 000	0	0
	4216	INV přijaté transfery ze SR-ostatní	0	0	0	78 350	33 300	0	0
	4222	INV přijaté transfery od krajů	0	10 000	0	0	0	0	0

PŘÍLOHA - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026 - 2027 - BĚŽNÉ VÝDAJE

Údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 807	1 968	1 873	1 728	1 840	1 895	225
702	xxxx Vodní hospodářství a životní prostředí	1 767	1 928	1 768	1 693	1 795	1 850	80
702	3xxx Digitální povodňový plán, Plán odpadového hosp.	40	40	105	35	45	45	145
709	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1 185	988	988	1 078	40	40	40
709	1036 OLH - městské lesy	144	144	144	158	0	0	0
709	1036 5331 PO Městské lesy Žatec - příspěvek na provoz	997	800	800	880	0	0	0
709	1036 5xxx Podpora myslivosti a lesního hospodářství	44	44	44	40	40	40	40
710	DOPRAVA	8 330	9 390	9 930	10 030	10 600	11 450	11 650
710	2xxx Odtah vraků na kom., dopr. značení, park. autom.	1 050	1 270	1 200	1 230	1 570	1 450	1 650
710	2292 5193 Městská hromadná doprava + BESIP + SENIOR TAXI	7 280	8 120	8 730	8 800	9 030	10 000	10 000
711	OBCHOD - TURISMUS	12 343	14 749	16 201	18 383	16 900	20 893	21 938
711	xxxx Obchod a turismus, úklid po kult. akcích, ŽZ	3 570	3 810	4 050	4 750	6 200	5 638	5 920
711	3315 5331 CHCHap CZ, příspěvková organizace	8 023	10 939	12 151	9 733	8 700	15 255	16 018
711	6171 5901 REZERVA KAPITOLY	750	0	0	3 900	2 000	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	38 072	36 184	54 166	41 696	45 297	47 536	49 915
714	3111 5331 MŠ Žatec, Studentská 1230	432	504	590	650	660	693	727
714	3111 5331 MŠ Žatec, Fügnerova 2051 (včetně ÚD a NFV)	1 234	920	1 300	1 480	1 600	1 680	1 764
714	3111 5331 MŠ Žatec, U Jezu 2903 (včetně ÚD a NFV)	2 432	2 175	2 162	2 248	2 369	2 487	2 612
714	3111 5331 MŠ Žatec, Bř. Čapků 2775 (včetně ÚD a NFV)	2 356	2 191	2 242	2 441	2 492	2 616	2 747
714	3111 5331 MŠ Žatec, Otakara Březiny 2769	891	1 221	1 191	1 261	1 270	1 334	1 400
714	3112 5331 SMŠ Žatec, Studentská 1416	719	829	908	1 058	1 218	1 278	1 343
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000	3 619	4 319	4 828	5 961	6 307	6 622	6 953
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 (včetně ÚD a NFV)	6 030	6 555	6 825	7 740	8 130	8 536	8 963
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Komenského alej 749 - stadion Mladí	1 000	1 046	1 245	1 245	1 360	1 428	1 500
714	3113 5331 ZŠ Žatec, nám. 28. října 1019	2 352	2 805	3 053	3 802	3 944	4 141	4 348
714	3113 5331 ZŠ Žatec, Jižní 2777 (včetně ÚD a NFV)	5 455	7 179	7 888	8 243	8 868	9 311	9 777
714	3114 5331 ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24	2 407	2 678	3 140	3 577	4 179	4 387	4 607
714	3231 5331 ZUŠ Žatec, Studentská 1030	465	677	647	680	714	750	787

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
714	3xxx Ostatní výdaje - školní akce	80	85	201	279	397	395	415
714	3239 TECHNICKÝ KLUB - mzdy + odvody + provoz	0	0	0	1 031	1 789	1 878	1 972
714	3113 Předfinancování + spoluúčast města - dotace školám	8 600	3 000	17 946	0	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	2 602	2 838	3 250	0	0	0	0
715	3539 JESLE - mzdy a příslušenství, provoz	2 602	2 838	3 250	0	0	0	0
716	KULTURA, PAMÁTKY	30 453	34 858	36 349	37 381	39 292	41 499	43 053
716	3315 Regionální muzeum K. A. Polánka (včetně ÚD a NFV)	11 035	11 375	12 347	12 641	13 300	14 227	14 938
716	3314 Městská knihovna Žatec	6 404	6 813	7 220	7 280	7 810	8 445	8 506
716	3311 Městské divadlo Žatec (včetně ÚD a NFV)	8 285	9 245	9 400	9 590	12 900	13 440	14 112
716	3322 Program regenerace a fond regenerace	3 055	3 055	3 077	3 090	3 100	3 100	3 100
716	3322 UNESCO - strategický plán obnovy památek	94	590	525	1 000	2 102	2 207	2 317
716	3399 SPOZ - občanské záležitosti	80	80	80	80	80	80	80
716	6171 REZERVA KAPITOLY	1 500	3 700	3 700	3 700	0	0	0
719	SPRÁVA	126 783	141 617	174 843	179 060	195 146	214 685	236 813
	MĚSTSKÁ POLICIE	23 277	24 614	26 765	27 046	32 545	32 939	33 119
719	5311 MP - provoz, prevence kriminality, útlulek pro psy	2 841	2 651	3 094	3 091	3 588	3 690	3 870
719	5311 MP - mzdy a příslušenství	20 436	21 963	23 671	23 955	28 957	29 249	29 249
	KANCELÁŘ ÚŘADU	19 417	26 182	35 963	33 308	28 570	28 793	28 793
719	6171 SPRÁVA - provoz, pojištění, VO, OK PLUS, bezobřadé p	17 097	23 612	29 242	25 125	15 457	15 500	15 500
719	5512 JSDH - dobrovolní hasiči obce	500	750	898	860	1 000	1 000	1 000
719	5212 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ	500	500	500	500	500	500	500
719	xxxx Úroky z úvěru + úroky a vedení účtu FRBŽ	0	0	4 003	4 003	8 793	8 793	8 793
719	xxxx DOTAČNÍ PROJEKTY (KÚ, SR) - volby...	0	0	0	1 000	500	500	500
719	6171 Konzultace, právní služby, soudní poplatky	1 320	1 320	1 320	1 820	2 320	2 500	2 500
	ÚTVAR TAJEMNÍKA	84 089	90 821	112 115	118 706	134 031	152 953	174 901
719	6171 SPRÁVA - mzdy a příslušenství	72 122	79 627	96 463	99 781	115 386	132 694	152 599
719	6112 FUNKCIONÁŘI	5 574	4 796	5 574	7 574	7 320	8 418	9 681
719	6171 DOHODY	1 666	1 868	3 068	3 421	2 965	3 262	3 590
719	6171 MIS - městský informační systém	3 900	3 700	6 100	6 600	6 900	6 900	7 100
719	6171 Školení, cestovné, ochr.pomůcky, lékařské prohl.	827	830	910	1 330	1 460	1 679	1 931

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - BĚŽNÝ PROVOZ

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
728	SOCIÁLNÍ OBLAST	28 430	29 262	32 792	28 069	32 355	34 573	37 352
728	4357 5331 Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci	12 195	14 583	16 590	15 300	15 505	21 020	23 596
728	4350 5331 Kamarád - LORM	7 703	8 703	9 703	9 925	9 925	10 123	10 326
728	4329 5xxx SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PREVENCE KRIMINALITY	304	194	211	184	261	280	280
728	4349 5xxx Komunitní plánování - finanční příspěvky, provoz	1 640	1 718	1 738	1 651	1 740	1 800	1 800
728	xxxx 5xxx PĚSTOUNSKÁ PÉČE, SPOD, SOCIÁLNÍ PRÁCE	0	0	0	709	750	1 000	1 000
728	4312 5xxx Podpora soc. služeb v Žatci, činnost K-centra	250	814	300	300	350	350	350
728	6171 5901 REZERVA KAPITOLY	6 338	3 250	4 250	0	3 824	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	75 014	84 399	102 876	111 209	133 397	120 225	122 095
739	3639 5331 PO TSMŽ, Čeradická 1014	4 178	3 400	3 030	2 200	9 254	10 100	10 200
739	3722 5xxx LIKVIDACE KOM. ODPADU, Sběrná síť, Sběrný dvůr	30 513	34 810	42 810	45 166	45 103	45 330	45 500
739	3639 5xxx Údržba a úklid města, veřejná zeleň, Dreher-provoz, klu	36 648	41 264	50 191	55 003	68 990	61 600	62 200
739	3639 5xxx Znalecké posudky, kolky, nájem pozemků	420	360	1 040	540	695	695	695
739	3639 5xxx Strategický plán rozvoje města	50	0	0	0	0	0	0
739	3635 5xxx Územně plánovací dokum., válečné hroby, zchátralé o	3 205	4 565	5 805	7 100	9 355	2 500	3 500
739	6171 5901 REZERVA KAPITOLY	0	0	0	1 200	0	0	0
740	SPRÁVA DOTACÍ	573	638	849	791	465	350	350
740	xxxx 5xxx Správa dotací - žádosti, monitoring, zprávy, apod.	573	638	849	791	465	350	350
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	35 118	33 056	40 636	45 456	50 248	48 948	48 948
741	xxxx 5xxx Příspěvky, dotace, PROGRAMY - ost. a sport. org.	6 650	6 650	9 350	9 350	11 550	11 050	11 050
741	3122 5339 Provoz bazénu - spolufinancování	3 200	3 500	5 620	5 620	4 800	4 800	4 800
741	6399 5xxx Platby let minulých	300	300	300	150	150	150	150
741	6171 5901 REZERVNÍ FOND	10 000	10 000	10 000	15 000	15 800	15 000	15 000
741	6171 5909 PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET	600	808	808	808	808	808	808
741	6399 5362 Daň z přidané hodnoty, daň z nemov. věcí, daň PO hra	6 160	6 160	7 170	8 290	11 300	11 300	11 300
741	6171 5166 Finanční poradenství, konzultace, audity	130	130	130	130	70	70	70
741	3513 5221 Lékařská pohotovostní služba	4 070	1 500	1 500	350	0	0	0
741	3412 5xxx TSMŽ, s.r.o. - dotace na provoz koupaliště a sportovišť	3 750	3 750	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
741	xxxx 5xxx Svazky obcí, sdružení, spolky	258	258	258	258	270	270	270
	SOCIÁLNÍ FOND	2 619	2 846	3 359	4 911	6 828	8 114	9 119

PŘÍLOHA - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026 - 2027 VÝDAJE na správu a opravy maj.

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

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 5 : BĚŽNÉ VÝDAJE - VÝDAJE ORM a OMHAM

KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
710	DOPRAVA, KOMUNIKACE	11 400	16 780	26 180	11 600	12 080	11 800	11 900
710	22xx Komunikace - opravy, PD, studie, mosty - ORM	8 800	13 800	8 300	8 400	8 400	8 400	8 400
710	22xx Komunikace, vpusť, zastávky-běžné opravy a údržba	2 600	2 700	3 200	3 200	3 400	3 400	3 500
710	2xxx Opravy majetku - celkem, akce + PD	0	280	14 680	0	280	0	0
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	4 550	2 300	1 921	2 262	1 400	1 400	1 400
714	xxxx ZŠ, MŠ, ZUŠ, SML - opravy, údržba, PD	1 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
714	3xxx Opravy majetku - celkem, akce + PD	3 550	900	521	862	0	0	0
715	ZDRAVOTNICTVÍ	950	550	550	550	550	550	550
715	3522 Nemocnice Žatec - opravy, údržba, služby, revize	950	550	550	550	550	550	550
715	3522 Opravy majetku - celkem, akce + PD	0	0	0	0	0	0	0
716	KULTURA	1 100	650	5 346	600	846	600	600
716	3322 Památky - PD, studie, opravy, údržba, opravy soch, hradby	1 100	650	650	600	600	600	600
716	3322 Opravy majetku - celkem, akce + PD	0	0	4 696	0	246	0	0
739	MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	13 070	22 872	23 393	14 522	16 235	16 520	16 520
739	3639 HAVARIJNÍ FOND	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
739	xxxx MÍSTNÍ ČÁSTI	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
739	3639 SOCHY - opravy, údržba, posudky - nepamátky	250	250	500	250	250	250	250
739	xxxx MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + hřiště + KPS - pořiz.nádob OMHAM	3 110	4 410	5 280	4 560	5 265	5 550	5 550
739	xxxx MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ + opěrné zdi + opravy budov - ORM	710	712	712	712	720	720	720
739	3631 Veřejné osvětlení - opravy, údržba	4 000	6 500	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
739	xxxx Opravy majetku - celkem, akce + PD	0	6 000	5 901	0	0	0	0

PŘÍLOHA - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2026 - 2027 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027		
702	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	0	0	0	0	0	0	0		
702	3744 6119 Digitalizace povodňového plánu	0	0	0	0	0	0	0		
709	POZEMKY	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
709	3612 6130 Nákup pozemků	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
710	DOPRAVA	23 900	22 204	24 050	15 111	6 397	0	0		
710	2xxx 6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie	23 900	22 204	24 050	15 111	6 397	0	0		
711	OBCHOD - TURISMUS	0	541	0	0	0	0	0		
711	xxxx xxxx INV dotace - PO CHCHaP, CZ	0	541	0	0	0	0	0		
714	ŠKOLSKÁ A PŘEDŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ	412	412	650	550	2 300	315	330		
714	3xxx 6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie, Technický klub	412	412	650	550	2 300	315	330		
715	ZDRAVOTNICTVÍ	0	18 000	36 000	63 000	112 939	0	0		
715	3522 6xxx NEMOCNICE - INV účelová dotace	0	18 000	36 000	63 000	112 939	0	0		
716	KULTURA, PAMÁTKY	0	35 000	85 900	17 500	64 000	4 200	4 400		
716	3xxx 6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie	0	35 000	85 900	16 000	60 000	0	0		
716	3322 6xxx UNESCO - Investiční výdaje	0	0	0	1 500	4 000	4 200	4 400		
719	SPRÁVA	16 400	11 660	4 015	5 780	4 930	4 430	4 030		
719	6171 6xxx Správa - investice, osobní automobily	300	300	1 300	750	300	300	400		
719	5512 6xxx JSDH - dopravní prostředky, lodní motor, přístroje, zařízení	8 100	4 110	215	130	130	130	130		
719	6171 6xxx MIS - investice	1 000	1 250	2 500	4 000	4 000	3 500	3 000		
719	5311 6xxx MP - investice	7 000	6 000	0	900	500	500	500		
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	40 219	20 507	63 338	72 616	62 848	3 500	3 500		
739	3639 6xxx KPS, nemov., herní prvky, mobilita, kontejn. stání, výzdoba	5 650	1 550	4 500	3 073	6 045	3 500	3 500		
739	3419 6121 Vybudování nové sportovní haly	11 000	13 000	16 000	33 000	30 000	0	0		
739	xxxx 6xxx INVESTIČNÍ AKCE + PD + studie	23 569	5 957	42 838	36 543	26 803	0	0		
740	SPRÁVA DOTACÍ	500	839	847	1 375	1 646	1 000	1 000		
740	3639 6xxx SPRÁVA DOTACÍ - žádosti, monitoring	500	839	847	1 375	1 646	1 000	1 000		

údaje v tis. Kč

TŘÍDA 6 : KAPITÁLOVÉ VÝDAJE									
KAP/OdPa/POL	TŘÍDA/Skupina/Název akce	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2021	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2022	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2023	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2024	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027	
741	VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	50 000	59 748	76 000	171 350	125 000	60 000	60 000	
741	6171 6901 INVESTIČNÍ FOND	40 000	50 000	60 000	153 350	100 000	50 000	50 000	
741	6171 6901 KOFINANCOVÁNÍ DOTAČNÍCH TITULŮ	9 000	9 748	16 000	18 000	25 000	10 000	10 000	
741	3713 6460 KOTLÍKOVÉ PŮJČKY	1 000	0	0	0	0	0	0	