

# Rozpočtový výhled Města Žatce 2016-2017

v tisících Kč

PRIJMY		rok 2013		rok 2014		rok 2015		2016	2017
kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	Výhled	návrh RS	VYHLED	VYHLED
702	Pokuty od ZP	100	100	100	100	100	100	100	100
709	Nájmy z pozemků	700	1 400	1 000	1 350	1 000	1 440	1 400	1 400
710	Dopravní pokuty	800	800	800	800	800	800	800	800
	Parkovací automaty	700	750	750	750	750	900	900	900
	Dopravní obslužnost STOP.SHOP.	0	0	0	0	0	200	200	200
	Parkovací místa	0	0	0	15	15	15	15	15
711	Obchod a turismus	100	130	100	100	120	120	120	120
714	Návratná fin.výpomoc - vratka	0	0	0	766	0	0	0	0
715	Jesle - školné	90	110	110	110	110	150	150	150
	Splátky půjčky - Nemocnice Žatec	0	0	0	900	300	0	0	0
719	Městská policie - PCO, pokuty	650	700	500	600	600	600	600	600
	Nahodilé příjmy (státní správa)	23 500	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Uroky z vkladů	500	700	700	700	700	700	700	700
	Pokuty ukládané obcí	400	400	400	400	400	400	400	400
	Zatecký zpravodaj	100	80	90	80	90	80	80	80
728	Byty v DPS	300	250	300	300	300	300	300	300
739	Nájemné ostatní	1 290	661	600	990	900	980	950	950
	Nájemné od TSMZ, s.r.o.		1 049	1 049	850	850	850	850	850
	Nájemné od ZT a.s.	979	599	599	599	599	599	599	599
	Nájemné od Nemocnice, o.p.s.	214	214	214	214	214	214	214	214
	Likvidace komunálního odpadu	12 500	13 000	13 000	13 100	13 100	13 100	13 000	13 000
741	Daň z příjmů FO - záv.činnost	33 000	37 000	39 000	37 000	40 000	39 000	40 000	41 000
	Daň z příjmů PO	32 000	37 500	37 500	38 000	38 000	41 000	43 000	44 000
	Daň z příjmů PO - hrazená obcí	8 000	7 000	7 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	Daň z příjmů FO - OSVC	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Daň z příjmů FO - srážková	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	DPH	79 000	78 000	82 000	82 000	85 000	87 000	89 000	90 000
	Daň z příjmů FO - dle bydliště pod.	10 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Daň z nemovitých věcí	13 700	21 000	21 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Daň z příjmu FO - dle prep.poč.zam	3 000	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	SPRAVNÍ POPLATKY	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Poplatek za řidičské oprávnění	400	400	0	400	400	400	400	400
	Hrací automaty	6 800	14 300	13 000	16 100	16 000	18 100	18 000	18 000
	Poplatek ze psů	450	450	450	430	430	420	420	420
	Poplatek za užívání veř.prostr.	300	200	200	120	120	130	130	130
	Poplatek ze vstupného	25	25	25	10	10	5	5	5
	<b>Příjmy provozní</b>	<b>238 598</b>	<b>253 318</b>	<b>256 987</b>	<b>257 784</b>	<b>261 908</b>	<b>266 603</b>	<b>271 333</b>	<b>274 333</b>
	Prodej pozemků	1 000	3 000	1 000	6 500	1 000	6 500	1 000	1 000
	Prodej ostatního maj.a sml.pokuty	0	20	0	53	0	17	0	0
	Splátky prodeje haly TJ Šroubárna Ž	500	500	500	500	500	500	322	0
	Prodej majetku	5 000	10 000	4 000	10 000	4 000	5 800	3 000	3 000
	<b>Příjmy kapitálové</b>	<b>6 500</b>	<b>13 520</b>	<b>5 500</b>	<b>17 053</b>	<b>5 500</b>	<b>12 817</b>	<b>4 322</b>	<b>4 000</b>
	Obce - školní docházka	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Obce - přestupky	40	50	50	50	50	50	50	50
	Dotace účelové - neinvestiční	1 525	2 352	1 700	1 700	1 700	1 910	2 040	1 610
	<b>Provozní dotace</b>	<b>3 565</b>	<b>2 402</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>1 960</b>	<b>2 090</b>	<b>1 660</b>
	Dotace účelové - investiční	0	0	0	6 867	0	33 000	4 000	0
	<b>Investiční dotace</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 867</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	Záloha VH - z FRR	0	14 395	0	12 562	0	32 275	0	0
	<b>PŘÍJMY - CELKEM</b>	<b>248 663</b>	<b>283 635</b>	<b>264 237</b>	<b>296 016</b>	<b>269 158</b>	<b>346 655</b>	<b>281 745</b>	<b>279 993</b>

VÝDAJE		rok 2013		rok 2014		rok 2015		2016	2017
kap.	Název	Výhled	RS	Výhled	RS	Výhled	návrh RS	VÝHLED	VÝHLED
702	Vodní hospodářství a ZP	790	827	830	883	950	1 040	1 040	1 050
	Rezerva kapitoly 702 - NIV	0	43	0	47	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>790</b>	<b>870</b>	<b>830</b>	<b>930</b>	<b>950</b>	<b>1 040</b>	<b>1 040</b>	<b>1 050</b>
709	Zemělství - ostatní	160	157	160	137	150	144	144	150
	Rezerva kapitoly 709 - NIV	0	8	0	7	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>160</b>	<b>165</b>	<b>160</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>150</b>
710	Příspěvek MHD	3 500	3 562	3 750	3 705	3 900	4 100	4 100	4 100
	Dopr.značení,autovraky,park.autom.	110	1 132	1 156	1 002	1 005	1 055	1 055	1 055
	BESIP - bezpečnost sil.provozu	150	142	150	133	140	140	140	140
	Rezerva kapitoly 710 - NIV	0	256	0	255	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>3 760</b>	<b>5 092</b>	<b>5 056</b>	<b>5 095</b>	<b>5 045</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>
711	Obchod a turismus	750	859	905	849	904	940	940	940
	PO CHCHP CZ	2 000	3 720	4 000	4 227	4 550	4 950	5 000	5 000
	akce - Obchod-turismus	0	0	0	500	0	300	0	0
	Marketing cestovního ruchu	0	0	0	0	0	438	0	0
	Market.- dotace PO CHCHP CZ	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva kapitoly 711 - NIV	0	325	0	268	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>4 750</b>	<b>4 904</b>	<b>4 905</b>	<b>5 844</b>	<b>5 454</b>	<b>6 628</b>	<b>5 940</b>	<b>5 940</b>
714	PO Mateřské školy	4 400	3 984	4 200	4 395	4 700	4 830	4 830	4 850
	PO Základní školy	12 600	12 486	12 500	11 922	12 600	13 292	13 300	13 500
	PO ZŠ K.alej - stadion Mládi	750	650	650	610	610	605	610	610
	PO ZŠ a MŠ, Dvořákova 24	1 700	1 566	1 700	1 852	2 000	1 999	2 000	2 050
	PO ZUŠ	400	289	310	303	320	441	400	350
	Ostatní výdaje - školní akce	0	0	0	0	0	24	24	24
	Předškolní docházka v MŠ	50	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva kapitoly 714 - NIV	0	921	0	971	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>19 900</b>	<b>19 896</b>	<b>19 360</b>	<b>20 053</b>	<b>20 230</b>	<b>21 191</b>	<b>21 164</b>	<b>21 384</b>
715	Jesle - provoz	85	86	90	105	110	115	115	120
	Jesle - mzdy	1 700	1 519	1 600	1 608	1 600	1 667	1 700	1 700
	Rezerva kapitoly 715 - NIV	0	84	0	91	0	0	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1 785</b>	<b>1 689</b>	<b>1 690</b>	<b>1 804</b>	<b>1 710</b>	<b>1 782</b>	<b>1 815</b>	<b>1 820</b>	
716	PO Regionál.muzeum K.A.Polánka	5 500	5 405	6 520	5 462	7 070	6 800	7 492	8 042
	PO Městská knihovna Zatec	3 600	3 590	4 044	3 752	4 004	4 120	4 250	4 264
	PO Městské divadlo Zatec	5 900	5 743	6 200	5 225	5 800	5 700	6 000	6 000
	PO Městské divadlo - účel.dotace	750	710	750	750	750	750	1 000	1 000
	UNESCO - management plán	0	0	0	400	900	400	400	400
	Ost. kult. čin. - SPOZ	50	60	60	60	60	60	60	60
	Rezerva kapitoly 716 - NIV	0	1 109	0	761	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>15 800</b>	<b>16 617</b>	<b>17 574</b>	<b>16 410</b>	<b>18 584</b>	<b>17 830</b>	<b>19 202</b>	<b>19 766</b>
719	Správa - provoz	20 000	18 457	20 000	19 200	20 000	20 228	21 000	21 000
	Správa - mzdy, příslušenství	34 800	33 335	34 800	31 825	34 000	36 890	38 000	38 000
	Daň z příjmu PO - hrazená obcí	8 000	7 000	7 000	4 000	4 000	2 000	2 000	2 000
	PREVENCE KRIMINALITY	145	114	120	147	150	155	165	165
	MP - provoz	2 398	1 751	2 000	1 974	2 200	2 024	2 200	2 200
	MP - mzdy, příslušenství	12 000	11 991	12 500	12 051	12 800	13 038	13 200	13 200
	MP - stěhování do nových prostor	0	0	0	475	0	500	0	0
	Utulek pro psy	250	238	280	285	300	300	300	300
	Zatecký zpravodaj	500	375	500	375	500	395	500	500
	MIS - městský informační systém	2 000	2 565	1 900	2 660	2 800	3 195	2 820	2 900
	Rezerva kapitoly 719 - NIV	0	3 591	0	3 632	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	<b>80 093</b>	<b>79 417</b>	<b>79 100</b>	<b>76 624</b>	<b>76 750</b>	<b>78 725</b>	<b>80 185</b>	<b>80 265</b>

